RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00397
Numéro SIREN : 391 167 467
Nom ou dénomination : FREDDY'S MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 18/11/2021 sous le numéro de dépôt 12779

FREDDY'S MANAGEMENT
Société à Responsabilité Limitée au capital de 37.000 euros
Siège Social : 560 rue Marcel Belot – 45160 OLIVET
R.C.S ORLEANS 391 167 467

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME DECISION

L'associée unique,

décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, dont elle constate l'existence et qui s'élève à 76.025,07 euros en totalité à la distribution de dividendes à l'associée unique.

décide que le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

prend acte que compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société ressortent à 74.401 euros.

L'associée unique, bien qu'elle soit une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, prend acte que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, peuvent sur option, expresse et irrévocable, être soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu pour l'imposition des distributions qu'elles perçoivent. Dans cette hypothèse, les dividendes perçus sont pris en compte dans le revenu net global. Les revenus mobiliers inclus dans l'assiette du revenu global sont retenus pour leur montant net. Dans ce cadre, les dividendes perçus sont éligibles à l'abattement de 40% visé à l'article 158,3.2° du Code général des impôts. Les revenus mobiliers sont ainsi réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de cet abattement égal à 40 % du montant brut perçu. Sont également déductibles du montant des revenus mobiliers les dépenses engagées pour l'acquisition ou la conservation des revenus. Une fraction de la CSG est par ailleurs déductible. Les distributions sont par ailleurs soumises aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.

A défaut d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, les distributions perçues par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumises de plein droit au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (le « ***PFU*** ») consistant en une imposition à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire unique de 12,8 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %. Le PFU est assis sur le montant brut des revenus. L'abattement de 40 % sur les dividendes d'actions et revenus assimilés n'est pas applicable. De même, les dépenses engagées pour l'acquisition ou la conservation des revenus ne sont pas déductibles. La CSG n'est pas non plus déductible.

Ceci exposé, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont, en tout état de cause, soumises au prélèvement forfaitaire obligatoire égal à 12,8 % du montant du dividende brut voté, qui doit être précompté par la société distributrice, qui n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu dû selon les modalités indiquées ci-dessus, mais qui s'imputera sur l'impôt sur le revenu dû comme un crédit d'impôt et dont l'excédent non imputé sur l'impôt dû sera restitué. Toutefois, la société distributrice est autorisée à ne pas précompter ce prélèvement pour les associés dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) et à 75.000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) et qui en font la demande à la société avant le 30 novembre de l'année précédant l'année de paiement du dividende en lui adressant une attestation sur l'honneur que son revenu fiscal de référence est inférieur aux seuils précités.

Les prélèvements sociaux dus au taux de 17,2 % sur les distributions versées aux associés personnes physiques sont également en toute hypothèse, retenus puis payés par la société distributrice.

Pour le respect des dispositions légales, il est précisé qu'en l'absence de distribution de revenus d'autre nature, le montant des revenus éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts, sous réserve de l'assujettissement du bénéficiaire à l'impôt sur le revenu et de l'exercice par lui de l'option pour l'application du barème progressif, s'élèverait à 76.025,07 €, tandis que le montant des revenus distribués non éligibles audit abattement serait nul.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé :

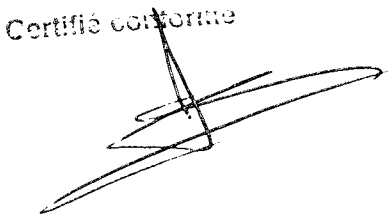
- que les dividendes distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2018 se sont élevés à 66.936,55 euros et qu'en l'absence de distribution de revenus d'autre nature, le montant des revenus éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve du régime fiscal du bénéficiaire, s'est élevé à 66.936,55 euros, tandis que le montant des revenus distribués non éligibles audit abattement était nul.

- que les dividendes distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 se sont élevés à 59.729,87 € et qu'en l'absence de distribution de revenus d'autre nature, le montant des revenus éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts en matière d'impôt sur le revenu, sous réserve du régime fiscal du bénéficiaire, s'est élevé à 59.729,87 €, tandis que le montant des revenus distribués non éligibles audit abattement était nul.

- que les dividendes distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 se sont élevés à 82.073,54 euros et qu'en l'absence de distribution de revenus d'autre nature, le montant des revenus éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve du régime fiscal du bénéficiaire, s'est élevé à 82.073,54 euros, tandis que le montant des revenus distribués non éligibles audit abattement était nul.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par décision de l'associée unique du 30 septembre 2021.

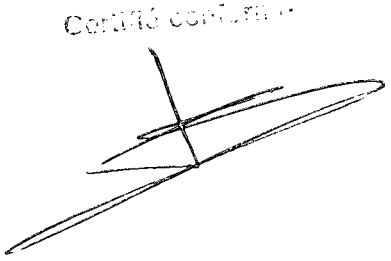


FREDDY'S MANAGEMENT
Société à Responsabilité Limitée au capital de 37.000 euros
Siège Social : 560 rue Marcel Belot – 45160 OLIVET
R.C.S ORLEANS 391 167 467

BILAN, COMPTE DE RESULTAT

ET ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2021	Net Au 31/03/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	65 888	43 651	22 236	28 048
Autres immobilisations corporelles	84 999	50 890	34 109	35 826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	35 777		35 777	35 777
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 688		2 688	2 688
TOTAL (I)	**189 452**	**94 541**	**94 911**	**102 440**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 218		6 218	3 922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 022		3 022	3 022
Autres	366 659		366 659	323 794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	110 300		110 300	88 137
Charges constatées d'avance	1 256		1 256	
TOTAL (II)	**487 455**		**487 455**	**418 875**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**676 907**	**94 541**	**582 366**	**521 315**

Bilan Passif

		Net Au 31/03/2021	Net Au 31/03/2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	37 000	37 000	37 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		3 700	3 700
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		33 701	33 701
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		76 025	82 074
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**150 426**	**156 475**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		51 572	40 711
Emprunts et dettes financières diverses		281 588	221 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		57 641	63 553
Dettes fiscales et sociales		39 497	37 724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 641	1 169
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**431 940**	**364 840**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**582 366**	**521 315**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2020 au 31/03/2021			Du 01/04/2019 Au 31/03/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	668 116		668 116	741 093
Production vendue de biens				
Production vendue de services	17		17	
Chiffre d'affaires Net	**668 134**		**668 134**	**741 093**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			46 627	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			8 105	23 656
Autres produits			49	14
TOTAL (I)			**722 915**	**764 763**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156 173	176 009
Variation de stocks (marchandises)			-2 297	-440
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			224 001	222 391
Impôts, taxes et versements assimilés			8 774	7 438
Salaires et traitements			215 250	218 714
Charges sociales			8 243	37 149
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 448	14 745
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			34 871	41 072
TOTAL (II)			**658 462**	**717 078**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			9 061	
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**64 453**	**47 685**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			24 902	52 281
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			1	2
Autres intérêts et produits assimilés (3)			3 092	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			**27 995**	**52 282**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 334	4 171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**4 334**	**4 171**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**23 661**	**48 111**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**88 114**	**95 796**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2020 Au 31/03/2021	Du 01/04/2019 Au 31/03/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 482	433
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**1 482**	**433**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	497	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	31	275
TOTAL (VIII)	**528**	**275**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**954**	**157**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	13 043	13 880
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**752 392**	**817 478**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**676 367**	**735 405**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**76 025**	**82 074**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées	24 902	52 281
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	2 891	2 485

Règles et méthodes comptables

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les autres actifs n'ont fait l'objet d'aucune décomposition, compte tenu de leur nature.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Matériels industriels : linéaire de 3 à 7 ans,
- Agencements : linéaire sur 5 et 10 ans,
- Matériels de transport : linéaire de 3 à 5 ans,
- Matériels de bureau : linéaire sur 3 ans.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Faits caractéristiques

La crise sanitaire actuelle liée au Covid -19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence qui s'étend pour le moment jusqu'au 1er juin 2021 dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ont des impacts sur l'activité de la société.
Les incidences de ces évènements liés à une situation existante à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes.
Au regard de la situation, l'entreprise a mis en oeuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité :
- Recours au chômage partiel sur l'année 2020,
- Obtention d'un prêt garanti par l'état,
- Exonération et aide au paiement Urssaf,
- Demande d'aide publique au fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020 et décembre 2020.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations: Réévaluation de l'exercice	Augmentations: Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	68 087		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	63 894		
Mat. de transport	19 268		3 435
Mat. de bureau et info., mobilier	3 023		2 515
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**154 273**		**5 950**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	35 777		
Autres titres immobilisés	100		
Prêts et autres immobilisations financières	2 688		
TOTAL	**38 565**		
TOTAL GENERAL	**192 838**		**5 950**

Cadre B	Diminutions: Virement	Diminutions: Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. / Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		2 199	65 888	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			63 894	
Mat. de transport		6 405	16 298	
Mat. de bureau et info., mobilier		732	4 807	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**9 336**	**150 887**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			35 777	
Autres titres immobilisés			100	
Prêts et autres immobilisations financières			2 688	
TOTAL			**38 565**	
TOTAL GENERAL		**9 336**	**189 452**	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	40 038	5 812	2 199	43 651
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	31 074	4 962		36 036
Matériel de transport	17 496	1 895	6 405	12 985
Mat. de bureau et informatique, mobilier	1 790	811	732	1 869
Emballages récup. et divers				
	90 398	**13 479**	**9 336**	**94 541**
TOTAL GENERAL	**90 398**	**13 479**	**9 336**	**94 541**

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 688		2 688
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 022	3 022	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 546	16 546	
Impôts sur les bénéfices	837	837	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 899	9 899	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	334 919	334 919	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	4 458	4 458	
Charges constatées d'avance	1 256	1 256	
TOTAL	**373 625**	**370 937**	**2 688**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2021	Exercice clos le 31/03/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 021.60	3 021.60
Autres créances	5 291.79	6 663.36
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**8 313.39**	**9 684.96**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2021	Exercice clos le 31/03/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	**3 021.60**	**3 021.60**
418100 Clients factures à établir	3 021.60	3 021.60
Autres créances	**5 291.79**	**6 663.36**
409800 Fournisseurs avoirs à recevoir	886.37	
438700 Produits a recevoir		3 058.23
455810 Prov ints compte courant fv	3 743.34	3 605.13
468700 Divers prod. a recevoir	662.08	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**8 313.39**	**9 684.96**

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	51 572	18 144	33 428	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	57 641	57 641		
Personnel et comptes rattachés	29 943	29 943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 286	5 286		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 118	2 118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 150	2 150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	281 588	281 588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 641	1 641		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**431 940**	**398 512**	**33 428**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	20 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 139			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2021	Exercice clos le 31/03/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	**2 890.93**	**2 484.79**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**29 696.69**	**32 796.19**
Dettes fiscales et sociales	**25 881.83**	**16 612.99**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**58 469.45**	**51 893.97**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2021	Exercice clos le 31/03/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	**2 890.93**	**2 484.79**
455800 Intérêts courus sur compte courant	2 890.93	2 484.79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**29 696.69**	**32 796.19**
408100 Fourn. fact.non parvenues	29 696.69	32 796.19
Dettes fiscales et sociales	**25 881.83**	**16 612.99**
428200 Provision congés payés	19 508.43	11 857.46
438200 Provision charges soc.sur congés payés	4 020.51	2 878.17
438600 Autr.charg.social.a payer	270.00	
448600 Etat charges à payer	2 082.89	1 877.36
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**58 469.45**	**51 893.97**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/03/2021	Exercice clos le 31/03/2020
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/03/2021	Exercice clos le 31/03/2020
Charges d'exploitation	1 256	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**1 256**	

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	74.00000	37 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	500	74.00000	37 000

Liste des filiales et participations

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
FREDDY'S VILLAGE	7 622	100.00	35 777	334 919	736 742
13 PLACE DU CHATELET					
13 PLACE DU CHATELET 45000 ORLEANS	129 546	21 158	35 777		79 417

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

Informations concernant les entreprises liees

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

POSTE DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées pardes effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations		35 777	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total immobilisations		**35 777**	
CRÉANCES			
Créances clients et comptes rattachés	3 022		
Autres créances		334 919	
Capital souscrit, appelé, non versé			
Total créances	**3 022**	**334 919**	
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Autres emprunts convertibles			
Emprunts et dettes financières divers	281 588		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 322		
Autres dettes			
Total dettes	**302 910**		

POSTES DU COMPTE DE RESULTAT	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées pardes effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS			
Produit financiers		24 902	
Charges financières	2 891		
Total	**2 891**	**24 902**	