

RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00063
Numéro SIREN : 445 199 813
Nom ou dénomination : FRAISSE PERE ET FILS

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/012275



12275

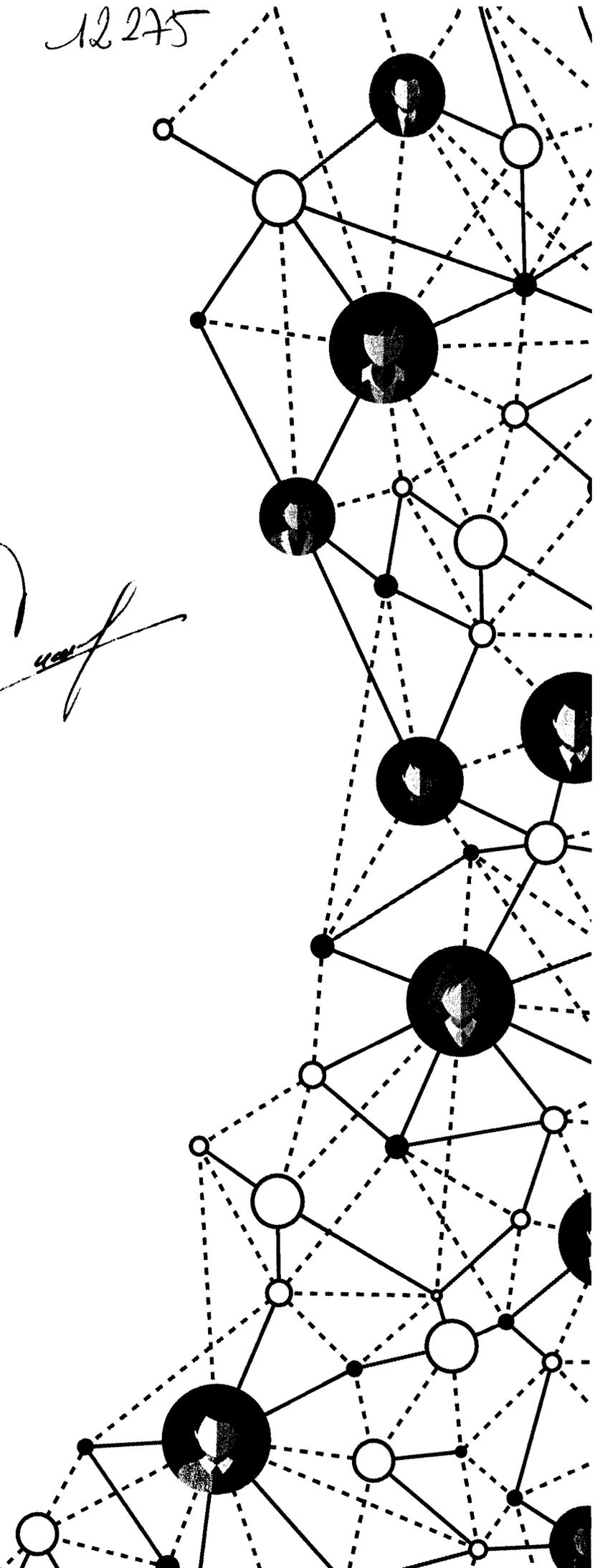
EXEMPLAIRE CERTIFIÉ
COMPTABLE

Plaquette

Fraisse Sarl

30/04/2021

Ce document contient 17 pages





Plaquette

Fraisse Sarl

Période du 01/05/2020 au 30/04/2021 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Annexe simple	7

Fraise Sarl

Actif		Au 30/04/2021			Au 30/04/2020		
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net			
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL					
		Immobilisations corporelles	Terrains	3 184 323	2 085 074	1 099 249	1 259 773
			Constructions	52 604	18 416	34 187	39 437
			Inst. techniques, mat. out. industriels	742 939	497 679	245 259	294 357
			Autres immobilisations corporelles	545 730	364 576	181 153	215 237
	Immobilisations en cours		370 556		370 556	172 487	
	Avances et acomptes						
	TOTAL	4 896 153	2 965 747	1 930 406	1 981 293		
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations	6 240		6 240	5 952	
		Créances rattachées à des participations					
		Titres immob. de l'activité de portefeuille					
		Autres titres immobilisés	4 532		4 532	4 469	
	Prêts	8 000		8 000			
	Autres immobilisations financières						
	TOTAL	18 772		18 772	10 421		
Total de l'actif immobilisé		4 914 926	2 965 747	1 949 179	1 991 714		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	23 114		23 114	23 214	
		En cours de production de biens	485 711		485 711	519 549	
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		TOTAL	508 826		508 826	542 763	
		Avances et acomptes versés sur commandes	990		990	13 093	
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	537 449		537 449	747 582	
		Autres créances	652 091		652 091	504 977	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	TOTAL	1 189 540		1 189 540	1 252 559		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)						
	Instruments de trésorerie Disponibilités	80 358		80 358	97 427		
	TOTAL	80 358		80 358	97 427		
Charges constatées d'avance		252		252	1 188		
Total de l'actif circulant		1 779 967		1 779 967	1 907 031		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF		6 694 893	2 965 747	3 729 146	3 898 746		
Renvois :	(1) Dont droit au bail			4 800			
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks	Créances clients			

Fraise Sarl

Passif		Au 30/04/2021	Au 30/04/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 453 950)	2 453 950	2 453 950
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	96 620	87 454
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	84 707	210 912
	Report à nouveau		
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	182 482	183 324	
Situation nette avant répartition	2 817 760	2 935 641	
Subvention d'investissement	16 385	7 104	
Provisions réglementées			
Total	2 834 145	2 942 745	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	471 259	483 296
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	471 259	483 296
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317 117	368 644
	Dettes fiscales et sociales	106 623	102 565
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 493	
Instruments de trésorerie			
Total	423 741	472 703	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	895 000	956 000	
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	3 729 146	3 898 746	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	299 875	320 844	
à moins d'un an	595 124	635 156	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Fraisie Sarl

		France	Exportation	Du 01/05/2020 Au 30/04/2021 12 mois	Du 01/05/2019 Au 30/04/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	1 986 560		1 986 560	1 625 781
	- Services	7 068		7 068	
	Chiffre d'affaires net	1 993 628		1 993 628	1 625 781
	Production stockée			-33 837	47 338
	Production immobilisée			198 068	125 239
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			104 472	91 011
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			6 034	6 232
	Autres produits				
	Total			2 268 365	1 895 603
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			502 005	487 068
	Variation de stocks			99	4 357
	Autres achats et charges externes (3)			836 479	732 096
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 454	2 901
	Salaires et traitements			364 985	376 651
	Charges sociales			59 439	61 344
	Dotations • sur immobilisations amortissements			257 241	293 809
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
Autres charges			3 451	3 721	
	Total			2 027 156	1 961 951
	Résultat d'exploitation	A		241 208	-66 347
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			2 316	5 149
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			2 316	5 149
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			2 819	3 481
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			2 819	3 481
	Résultat financier	D		-503	1 667
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (+ A ± B - C ± D)	E		240 705	-64 680



Compte de résultat

Fraise Sarl

		Du 01/05/2020 Au 30/04/2021 12 mois	Du 01/05/2019 Au 30/04/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		343
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 158	308 017
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total		2 158	308 360
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		25 835
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total			25 835
Résultat exceptionnel		F 2 158	282 525
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 60 382	34 520
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		182 482	183 324
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SARL Fraisse

**Annexe de base aux
comptes de l'exercice
clos-le 30/04/2021**

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	4
2.1.4. Stocks.....	4
2.1.4.1. Stocks de produits achetés	4
2.1.4.2. Stocks de produits fabriqués.....	4
2.1.5. Produits à recevoir	5
2.1.6. Créances	6
2.2. Passif.....	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.1.2. Capital	7
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.3. Charges à payer.....	9
3. Informations relatives au compte de résultat	9
4. Impôt sur les bénéfices	10
5. Autres informations	10
5.1. Engagements hors bilan	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

L'entreprise n'a pas été impacté par la crise sanitaire du COVID 19. Elle n'a pas demandé ni bénéficié d'aide de l'état.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	1 349	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	6 938	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	198 069	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	288	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	63	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	8 000	-	-

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks d'approvisionnement sont évalués selon la méthode FIFO. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.4.2. Stocks de produits fabriqués

Les stocks fabriqués sont évalués au prix de revient.

Il est composé de :

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	192 727
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	1 271
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	5 611
Divers	11 440
TOTAL	

2.1.6. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-	
	Prêts	-	-	-	
	Autres immobilisations financières	-	-	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-	
	Autres créances clients	537 449	537 449	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	8 000	4 800	3 200	
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	57 519	57 519	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	5 611	5 611	-
	Groupes et associés	575 551	575 551	-	
Débiteur divers	13 411	13 411	-		
Charges constatées d'avance	253	253	-		
TOTAL					



2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	2 453 950	-	-	2 453 950
Primes, réserves et écarts	298 366	-	117 039	181 328
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	183 325	182 482	183 325	182 482
Subventions d'investissement	7 105	9 281	-	16 386
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL				

Le capital est composé de 98 158 parts sociales de euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	471 259	171 383	299 876	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	317 118	317 118	-	-
Personnel et comptes rattachés	19 099	19 099	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	11 803	11 803	-	-
Impôts sur les bénéfices	25 858	25 858	-	-
TVA	48 330	48 330	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 534	1 534	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL				

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	10 609
Charges sociales provisionnées	5 069
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	415
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	38 285
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	1 338
Divers	-
TOTAL	

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	1 986 560	-	1 986 560
- Services	7 068	-	7 068
Chiffre d'affaires net	1 993 628	-	1 993 628

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		240 705	2 159
Impôts :	Au taux de 15 et 28 %	59 777	605
	Sur PVLVT	-	-
Résultat après impôts		180 928	1 554

5. Autres informations

5.1. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	470 844	482 910
Cautions reçues	-	-
Nantissements et hypothèques	-	-

"FRAISSE PERE ET FILS"

Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.453.950 €

Siège : Malmort - 38150 BOUGE CHAMBALUD

RCS VIENNE 445 199 813

SIRET 445 199 813 00012

DELIBERATIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 5 OCTOBRE 2021*(Exercice clos le 30 avril 2021)***PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Le bénéfice net comptable de l'exercice, soit la somme de 182.482,42 € sera à affecter ainsi :

- à la Réserve Légale, pour la compléter, soit	148.774,64 €
- le solde, au compte « Autres Réserves », soit	33.707,78 €
- Total.....	<u>182.482,42 €</u>

DECISION PRISE**DEUXIEME DELIBERATION**
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'Associée Unique, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 avril 2021, qui s'élève à la somme de 182.482,42 € ainsi :

- à la Réserve Légale, pour la compléter, soit	148.774,64 €
- le solde, au compte « Autres Réserves », soit	33.707,78 €
- Total.....	<u>182.482,42 €</u>

L'Associée Unique prend acte, conformément à l'article 243 bis du CGI, des distributions de dividendes suivantes intervenues au titre des trois derniers exercices :



Exercice	Dividende par part	Revenu éligible à la réfaction de 40 %
2020	3,06 €	3,06 €
2019	Néant	Néant
2018	1,00 €	1,00 €

Certifié conforme par
M. Hervé FRAISSE, Gérant

