

RCS : NANTES  
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 03582  
Numéro SIREN : 879 066 140  
Nom ou dénomination : 1816

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2020 sous le numéro de dépôt 19919


|   |  |   |                                      |  |                             |         |
|---|--|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise SAS 1816      |  |   | Néant <input type="checkbox"/> *     |  |                             |         |
| Adresse de l'entreprise La Fruitiere      |  |   | 44690 CHATEAU-THEBAUD                |  |                             |         |
| SIRET 8 7 9 0 6 6 1 4 0 0 0 0 1 0         |  |   |                                      |  |                             |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * 9 |  |   | Durée de l'exercice précédent* _____ |  |                             |         |
|   |  |   | Exercice N clos le 31/07/2020        |  |                             |         |
| <b>ACTIF</b>                              |  |   | Brut 1                               |  | Amortissements-Provisions 2 |         |
|   |  |   |                                      |  | Net 3                       |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ                          | Immobilisations incorporelles  | Fonds commercial*   | 010                                  |  | 012                         |         |
|   |  | Autres *  | 014                                  |  | 016                         |         |
|   | Immobilisations corporelles*   |   | 028                                  |  | 030                         |         |
|   | Immobilisations financières* (1)   |   | 040                                  | 587 821  | 042                         | 587 821 |
|   | <b>Total I (5)</b>   |   | 044                                  | 587 821  | 048                         | 587 821 |
| ACTIF CIRCULANT                           | STOCKS   | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050                                  |  | 052                         |         |
|   |  | Marchandises *  | 060                                  |  | 062                         |         |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes   |   | 064                                  |  | 066                         |         |
|   | Créances (2)   | Clients et comptes rattachés *                                  | 068                                  |  | 070                         |         |
|   |  | Autres* (3)   | 072                                  |  | 074                         |         |
|   | Valeurs mobilières de placement  |   | 080                                  |  | 082                         |         |
|   | Disponibilités   |   | 084                                  | 1 529  | 086                         | 1 529   |
|   | Charges constatées d'avance*   |   | 092                                  |  | 094                         |         |
|   | <b>Total II</b>  |   | 096                                  | 1 529  | 098                         | 1 529   |
|   | <b>Total général (I + II)</b>  |   | 110                                  | 589 350  | 112                         | 589 350 |
| <b>PASSIF</b>                             |  |   |                                      |  | Exercice N NET 1            |         |
| CAPITAUX PROPRES                          | Capital social ou individuel *   |   |                                      | 120  | 190 080                     |         |
|   | Ecart de réévaluation  |   |                                      | 124  |                             |         |
|   | Réserve légale   |   |                                      | 126  |                             |         |
|   | Réserves réglementées *  |   |                                      | 130  |                             |         |
|   | Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) |   |                                      | 132  |                             |         |
|   | Report à nouveau   |   |                                      | 134  |                             |         |
|   | Résultat de l'exercice   |   |                                      | 136  | 91 779                      |         |
|   | Provisions réglementées  |   |                                      | 140  |                             |         |
| <b>Total I</b>                            |  |   | 142                                  | 281 859  |                             |         |
| Provisions pour risques et charges        |  |   |                                      |  |                             |         |
| <b>Total II</b>                           |  |   | 154                                  |  |                             |         |
| DÉTTES (4)                                | Emprunts et dettes assimilées  |   |                                      | 156  | 290 736                     |         |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |   |                                      | 164  |                             |         |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés*   |   |                                      | 166  | 1 700                       |         |
|   | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 )                      |   |                                      | 172  | 15 055                      |         |
| Produits constatés d'avance               |  |   | 174                                  |  |                             |         |
| <b>Total III</b>                          |  |   | 176                                  | 307 491  |                             |         |
| <b>Total général (I + II + III)</b>       |  |   | 180                                  | 589 350  |                             |         |
| RENOIS                                    | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an   | 193   |                                      | (4) Dont dettes à plus d'un an   | 195                         | 120 582 |
|   | (2) Dont créances à plus d'un an   | 197   |                                      | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182                         | 325 915 |
|   | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs   | 199   |                                      | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*       | 184                         |         |

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

*Certifié conforme*

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat           | Informations |               |    |
|---|--------------|---------------|----|
|   | Produites    | Non produites |    |
|   |              | NS            | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                | 0            |               |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                       | 0            |               |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                       |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         | 0            |               |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                             | 0            |               |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                              | 0            |               |    |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                       |              |               |    |
| CRÉDIT BAIL   |              |               |    |
| LOCATIONS   |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                         |              |               |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                              |              |               |    |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation   |              |               |    |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation |              |               |    |
| ÉTAT DES STOCKS                                     |              |               |    |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES   | 0            |               |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                  |              |               |    |
| ENTREPRISES LIÉES                                   |              |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                   | 0            |               |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                       |              |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                       | 0            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                  | 0            |               |    |
| LES ENGAGEMENTS                                     | 0            |               |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES            | 0            |               |    |
| LES EFFECTIFS                                       |              |               |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                   |              |               |    |
| TRANSFERTS DE CHARGES                               |              |               |    |
| ANNEXES COVID-19                                    |              |               |    |
| COMMENTAIRES  |              |               |    |

*Certifié conforme*



|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <p>SAS 1816</p> <p>Du 31/10/2019 au 31/07/2020</p> | <p><b>ANNEXE DES COMPTES ANNUELS</b></p> | <p>455443</p> <p>En Euro</p> |
|--|--|------------------------------|

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

### RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/07/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

#### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

#### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

**IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES****Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

**STOCKS**

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour 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 provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**PROVISIONS RÉGLEMENTÉES**

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

|                             |                                 |         |
|-----------------------------|---------------------------------|---------|
| SAS 1816                    | <b>ÉTAT DES IMMOBILISATIONS</b> | 455443  |
| Du 31/10/2019 au 31/07/2020 |                                 | En Euro |

| CADRE A              |  | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations suite à réévaluation | acquisitions |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| INCORPOR.            | Frais d'établissement et de développement                  | <b>TOTAL</b>                                   |                                       |                                    |              |
|                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | <b>TOTAL</b>                                   |                                       |                                    |              |
| CORPORELLES          | Terrains   |  |                                       |                                    |              |
|                      | Constructions  | Sur sol propre                                 |                                       |                                    |              |
|                      |  | Sur sol d'autrui                               |                                       |                                    |              |
|                      |  | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |                                       |                                    |              |
|                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |  |                                       |                                    |              |
|                      |  | Inst. générales, agencés & aménagés divers     |                                       |                                    |              |
|                      | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                          |                                       |                                    |              |
|                      |  | Matériel de bureau & mobilier informatique     |                                       |                                    |              |
|                      |  | Emballages récupérables & divers               |                                       |                                    |              |
|                      | Immobilisations corporelles en cours                       |  |                                       |                                    |              |
| Avances et acomptes  |  |  |                                       |                                    |              |
|                      |  | <b>TOTAL</b>                                   |                                       |                                    |              |
| FINANCIERES          | Participations évaluées par mise en équivalence            |  |                                       |                                    |              |
|                      | Autres participations                                      |  |                                       |                                    | 325 915      |
|                      | Autres titres immobilisés                                  |  |                                       |                                    |              |
|                      | Prêts et autres immobilisations financières                |  |                                       |                                    |              |
|                      |  | <b>TOTAL</b>                                   |                                       |                                    | 325 915      |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |  |                                       |                                    | 325 915      |

| CADRE B              |  | IMMOBILISATIONS                | Diminutions par virt poste | par cessions | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|----------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| INCORPOR.            | Frais d'établissement & dévelop.               | <b>TOTAL</b>                   |                            |              |                                 |                                      |
|                      | Autres postes d'immob. incorporelles           | <b>TOTAL</b>                   |                            |              |                                 |                                      |
| CORPORELLES          | Terrains                                       |                                |                            |              |                                 |                                      |
|                      | Constructions                                  | Sur sol propre                 |                            |              |                                 |                                      |
|                      |  | Sur sol d'autrui               |                            |              |                                 |                                      |
|                      |  | Inst. gal. agen. amé. cons     |                            |              |                                 |                                      |
|                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |                            |              |                                 |                                      |
|                      |  | Inst. gal. agen. amé. divers   |                            |              |                                 |                                      |
|                      | Autres immos corporelles                       | Matériel de transport          |                            |              |                                 |                                      |
|                      |  | Mat. bureau, inform., mobilier |                            |              |                                 |                                      |
|                      |  | Emb. récupérables & divers     |                            |              |                                 |                                      |
|                      | Immobilisations corporelles en cours           |                                |                            |              |                                 |                                      |
| Avances et acomptes  |  |                                |                            |              |                                 |                                      |
|                      |  | <b>TOTAL</b>                   |                            |              |                                 |                                      |
| FINANCIERES          | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |                            |              |                                 |                                      |
|                      | Autres participations                          |                                |                            |              | 325 915                         |                                      |
|                      | Autres titres immobilisés                      |                                |                            |              |                                 |                                      |
|                      | Prêts & autres immob. financières              |                                |                            |              |                                 |                                      |
|                      |  | <b>TOTAL</b>                   |                            |              | 325 915                         |                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |                                |                            |              | 325 915                         |                                      |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                     | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|---------------------------------|---|--|---|
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b> |                                 |   |  |   |
| Terrains  |                                 |   |  |   |
| Constructions                                     |                                 |   |  |   |
| Sur sol propre                                    |                                 |   |  |   |
| Sur sol d'autrui                                  |                                 |   |  |   |
| Inst. générales agen. aménag.                     |                                 |   |  |   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels   |                                 |   |  |   |
| Autres immobs corporelles                         |                                 |   |  |   |
| Inst. générales agencem. amén.                    |                                 |   |  |   |
| Matériel de transport                             |                                 |   |  |   |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                  |                                 |   |  |   |
| Emballages récupérables divers                    |                                 |   |  |   |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                 |   |  |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              |                                 |   |  |   |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | Différentiel de durée | DOTATIONS | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | REPRISES | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|---|-----------------------|-----------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------------|--|
| A. Immob. incorpor. <b>TOTAL</b>                |                       |           |                |                            |                       |          |                |                            |  |
| Terrains  |                       |           |                |                            |                       |          |                |                            |  |
| Constr.   |                       |           |                |                            |                       |          |                |                            |  |
| Sur sol propre                                  |                       |           |                |                            |                       |          |                |                            |  |
| Sur sol autrui                                  |                       |           |                |                            |                       |          |                |                            |  |
| Inst. agenc. et amén.                           |                       |           |                |                            |                       |          |                |                            |  |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                       |           |                |                            |                       |          |                |                            |  |
| A. Immo. corp.                                  |                       |           |                |                            |                       |          |                |                            |  |
| Inst. gales, ag. am div                         |                       |           |                |                            |                       |          |                |                            |  |
| Matériel transport                              |                       |           |                |                            |                       |          |                |                            |  |
| Mat. bureau mobilier inf.                       |                       |           |                |                            |                       |          |                |                            |  |
| Emballages réc. divers                          |                       |           |                |                            |                       |          |                |                            |  |
| <b>TOTAL</b>                                    |                       |           |                |                            |                       |          |                |                            |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                       |           |                |                            |                       |          |                |                            |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                       |           |                |                            |                       |          |                |                            |  |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                       |           |                |                            |                       |          |                |                            |  |

| CADRE C Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler  |                                    |               |  |                                    |
| Primes de remboursement des obligations  |                                    |               |  |                                    |

|                             |                               |         |
|-----------------------------|-------------------------------|---------|
| SAS 1816                    | <b>ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS</b> | 455443  |
| Du 31/10/2019 au 31/07/2020 |                               | En Euro |

### Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

### MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

#### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES   | Dépréciations<br>début de<br>l'exercice | Augmentations<br>dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>reprises de<br>l'exercice | Dépréciations<br>fin de<br>l'exercice |
|---|---|---|--|---------------------------------------|
| Fonds commercial  |   |   |  |                                       |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |   |   |  |                                       |
| Autres immobilisations incorporelles                    |   |   |  |                                       |
| Terrains  |   |   |  |                                       |
| Sur sol propre  |   |   |  |                                       |
| Constructions   |   |   |  |                                       |
| Sur sol d'autrui  |   |   |  |                                       |
| Inst. gales agen. aménag constr.                        |   |   |  |                                       |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels      |   |   |  |                                       |
| Inst. gales agen. aménag. divers                        |   |   |  |                                       |
| Autres immobs corporelles                               |   |   |  |                                       |
| Matériel de transport                                   |   |   |  |                                       |
| Mat. bureau et mob. informatique                        |   |   |  |                                       |
| Emballages récupérables divers                          |   |   |  |                                       |
| Titres mis en équivalence                               |   |   |  |                                       |
| Immobs financières                                      |   |   |  |                                       |
| Titres de participations                                |   |   |  |                                       |
| Autres  |   |   |  |                                       |
|   |   |   |  | <b>TOTAL</b>                          |
| Stocks  |   |   |  |                                       |
| Créances  |   |   |  |                                       |
| Valeurs mobilières de placement                         |   |   |  |                                       |
|   |   |   |  | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                  |

|                             |                        |         |
|-----------------------------|------------------------|---------|
| SAS 1816                    | <b>ACTIF CIRCULANT</b> | 455443  |
| Du 31/10/2019 au 31/07/2020 |                        | En Euro |

**ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| ÉTAT DES CRÉANCES  |   | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ  | Créances rattachées à des participations                | 261 906        |                | 261 906        |
|  | Prêts (1) (2)   |                |                |                |
|  | Autres immobilisations financières                      |                |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux                            |                |                |                |
|  | Autres créances clients                                 |                |                |                |
|  | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.       |                |                |                |
|  | Personnel et comptes rattachés                          |                |                |                |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux           |                |                |                |
|  | Impôts sur les bénéfices                                |                |                |                |
|  | Etat & autres   |                |                |                |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée                              |                |                |                |
|  | coll. publiques   |                |                |                |
|  | Autres impôts, taxes & versements assimilés             |                |                |                |
|  | Divers  |                |                |                |
|  | Groupe et associés (2)                                  |                |                |                |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |   |                |                |                |
| Charges constatées d'avance                                  |   |                |                |                |
| <b>TOTAUX</b>  |   | <b>261 906</b> |                | <b>261 906</b> |
| Renvois (1)  | Montant   |                |                |                |
|  | des   |                |                |                |
| (2)  | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) |                |                |                |

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>SAS 1816</b><br><br><b>Du 31/10/2019 au 31/07/2020</b> | <b>COMPTES DE RÉGULARISATION -<br/>ACTIF</b> | <b>455443</b><br><br><b>En Euro</b> |
|---|--|-------------------------------------|

**PRODUITS À RECEVOIR**

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT    |
|--|------------|
| Créances rattachées à des participations                     | 474        |
| Autres immobilisations financières                           |            |
| Créances clients et comptes rattachés                        |            |
| Autres créances  |            |
| Disponibilités   |            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>474</b> |

## ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

### ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 40 658         | 6 212          | 22 747                        | 11 700          |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   | 250 077        | 163 942        |                               | 86 135          |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 1 700          | 1 700          |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 |                |                |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    |                |                |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               | 15 020         | 15 020         |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             |                |                |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      |                |                |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         |                |                |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 35             | -86 130        |                               | 86 165          |
| Dette représentative des titres empruntés     |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>307 491</b> | <b>100 744</b> | <b>22 747</b>                 | <b>184 000</b>  |

|         |  |         |
|---------|--|---------|
| Renvois | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 126 135 |
|         | Emprunts remboursés en cours d'exer.       |         |
| (2)     | Montant divers emprunts, dett/associés     |         |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <b>SAS 1816</b><br><br><b>Du 31/10/2019 au 31/07/2020</b> | <b>COMPTES DE RÉGULARISATION -<br/>PASSIF</b> | <b>455443</b><br><br><b>En Euro</b> |
|---|---|-------------------------------------|

**CHARGES À PAYER**

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT      |
|--|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |              |
| Autres emprunts obligataires                               |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 658          |
| Emprunts et dettes financières divers                      |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 1 700        |
| Dettes fiscales et sociales                                |              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |              |
| Autres dettes  | 35           |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>2 394</b> |



|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <b>SAS 1816</b><br><br><b>Du 31/10/2019 au 31/07/2020</b> | <b>DETTES GARANTIES PAR DES<br/>SÛRETÉS RÉELLES</b> | <b>455443</b><br><br><b>En Euro</b> |
|---|---|-------------------------------------|

|  | Dettes garanties | Montant des sûretés |
|--|------------------|---------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                     |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                     |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                     |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                  |                     |

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

**TOTAL**

## **SAS 1816**

SAS au capital de 190 080,00 euros

Siège social : La Fruitière

44690 CHATEAU-THEBAUD

RCS n°879066140- RCS NANTES

### **EXTRAIT DU PV DE DECISION DE L'ASSEMBLEE EN DATE DU 21 OCTOBRE 2020**

#### **Résolution N° 2 - Affectation du résultat**

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 92 092,56 Euros formant un résultat affectable de 91 779.41 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la réserve légale, soit 19 008,00 Euros ;
- Aux autres réserves pour 72 771.41 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, l'assemblée générale prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

**Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.**

**Pour copie conforme à l'original,**

**Le Président**

