

RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00329

Numéro SIREN : 502 461 221

Nom ou dénomination : AASGARD

Ce dépôt a été enregistré le 01/10/2019 sous le numéro de dépôt 6123

Copie certifiée conforme

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL AASGARDDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise 3 route de Kerbost 22200 GRACESDurée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 5 0 2 4 6 1 2 2 1 0 0 0 1 7Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/08/2018

					Exercice N clos le, 31/08/2018			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX	5 400	CQ	5 400		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	44 245	AG	39 560		4 684
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	47 546	AK	28 467		19 078
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	134 149	AU	76 293		57 856
		Immobilisations en cours	AV	6 000	AW			6 000
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	303 500	CV			303 500
		Créances rattachées à des participations	BB	944 490	BC			944 490
		Autres titres immobilisés	BD	10 024	BE			10 024
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	100 000	BI			100 000
TOTAL (II)			BJ	1 595 356	BK	149 721	1 445 634	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 018	BW		1 018	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	124 899	BY		124 899	
		Autres créances (3)	BZ	467 015	CA		467 015	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	811 733	CE		811 733	
		Disponibilités	CF	110 662	CG		110 662	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH	2 784	CI		2 784	
	TOTAL (III)		CJ	1 518 112	CK		1 518 112	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 113 469		IA	149 721	2 963 747
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL AASGARD		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 500)			DA	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	750
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	141 866
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	239 955
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	390 072
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2 316 110
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	164 735
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	46 174
	Dettes fiscales et sociales			DY	46 655
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	2 573 675	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 963 747	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	332 246
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	12 454	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL AASGARD						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	223 954	FH		FI	223 954	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	223 954	FK		FL	223 954	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	9 900	
	Autres produits (1) (11)					FQ	147 201	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	381 056
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	157 771	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 138	
	Salaires et traitements*					FY	301 094	
	Charges sociales (10)					FZ	104 490	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	35 666
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	147 741	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	754 904	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(373 847)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	309 054	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 667	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	312 721	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	31 030	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	31 030	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	281 691	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(92 156)	

Désignation de l'entreprise SARL AASGARD

Néant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(332 112)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	693 778
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	453 822
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	239 955
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	
		IG	
	(3) Dont {	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	9 900
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	20 496
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9 20 496
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AASGARD

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2018, dont le total est de 2 963 748 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 239 956 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2017 au 31/08/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/11/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation peuvent être incorporés au prix de revient de ces titres.

Dans ce cas, un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 391 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement	5 400			5 400
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	69 507	22 286		91 792
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLE	74 907	22 286		97 192
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	49 713	11 250		60 963
- Matériel de transport	69 881			69 881
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 305			3 305
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		6 000		6 000
- Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 900	17 250		140 150
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	811 723	552 865	116 597	1 247 991
- Autres titres immobilisés	10 024			10 024
- Prêts et autres immobilisations financières	100 000			100 000
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	921 747	552 865	116 597	1 358 015

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	22 286	17 250	552 865	592 400
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	22 286	17 250	552 865	592 400
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			116 597	116 597
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			116 597	116 597

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres autres que Capital	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL AASGARD 18 22970 PLOUMAGOAR	7 500		66,67	-1 182
SARL AASGARD RENNES 35520 LA MEZIERE	7 500	363 683	80,00	182 875
SARL AASGARD 16 22970 PLOUMAGOAR	7 500		100,00	-1 207
EURL AASGARD FRANCHISE 22970 PLOUMAGOAR	30 000	-14 963	100,00	20 467
SARL AASGARD 12 22970 PLOUMAGOAR	7 500		100,00	-1 869
SARL AASGARD 15 22970 PLOUMAGOAR	7 500		80,00	-4 398
SARL AASGARD BREST 29200 BREST	7 500	-51 083	100,00	-104 317
SARL AASGARD ST MALO 35400 ST MALO	7 500	303 630	100,00	160 185
EURL AASGARD TOURS 37170 CHAMBRAY LES TOURS	7 500	-178 292	100,00	44 502
SARL AASGARD TREGUEUX 22950 TREGUEUX	7 500	176 698	100,00	152 461
SARL AASGARD 14 22970 PLOUMAGOAR	7 500		100,00	-1 241
EURL AASGARD SERVICES 22970 PLOUMAGOAR	7 500	-7 042	100,00	-2 420
EURL AASGARD LA ROCHELLE 17138 PUILBOREAU	7 500	-190 347	100,00	70 452
SARL AASGARD NANTES 44800 SAINT HERBLAIN	8 000	-2 588	100,00	-41 902
EURL AASGARD BORDEAUX 33700 MERIGNAC	7 500	-240 616	100,00	-7 395
EURL AASGARD VANNES 56000 VANNES	7 500	125 491	100,00	149 492
SARL AASGARD MORLAIX 29600 SAINT MARTIN DES CHA	7 500		100,00	-9 538
EURL AASGARD QUIMPER 29000 QUIMPER	7 500	-132 458	100,00	112 850
SARL AASGARD 17 22970 PLOUMAGOAR	7 500		100,00	-1 208
SARL AASGARD LORIENT 56100 LORIENT	8 000	-2 595	100,00	-113 068
SARL AASGARD SAINT NAZAIRE 44570 TRIGNAC	7 500	-56 334	100,00	124 817
SARL AASGARD LE MANS 72650 LA CHAPELLE SAINT AUBI	8 000	-3 803	100,00	-178 207
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
B. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS (non reprises ci-dessus)				
- Autres filiales françaises				
- Autres filiales étrangères				
- Autres participations françaises				
- Autres participations étrangères				

Notes sur le bilan

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	183 500	183 500	732 617		98 000
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	A la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement	5 400			5 400
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	62 495	5 533		68 028
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	67 895	5 533		73 428
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	32 073	11 415		43 488
- Matériel de transport	13 452	17 617		31 068
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	635	1 102		1 737
- Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 160	30 134		76 293

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 639 190 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	944 491		944 491
Prêts			
Autres	100 000		100 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	124 900	124 900	
Autres	467 015	467 015	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 784	2 784	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	10 999
Etat - produits à recevoir	383
C/c associés - intérêts courus	3 030
Banque - intérêts courus à recevoir	1 867

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 500,00 euros décomposé en 750 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	750	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	750	10,00

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
A.M.FINANCES 22970 PLOUMAGOAR	49,86	374,00
OCF 29660 CARANTEC	49,86	374,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
MONSIEUR CHAUDET Olivier 29660 CARANTEC	0,13	1,00
MONSIEUR MONNIER Arnaud 22200 SAINT AGATHON	0,13	1,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 28/02/2018.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	54 810
Prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	54 810
Affectations aux réserves	54 810
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
TOTAL DES AFFECTATIONS	54 810

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Début d'exercice	Affectation Résultat N-1	Autres mouvements	Fin d'exercice
Capital	7 500			7 500
Réserve légale	750			750
Réserves générales	87 057	54 810		141 867
Résultat de l'exercice	54 810	-54 810	239 956	239 956

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 573 676 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine	12 454	12 454		
- à plus de 2 ans à l'origine	2 303 656	62 227	2 223 855	17 574
Emprunts et dettes financières divers	136 776	136 776		
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	46 175	46 175		
Dettes fiscales et sociales	46 655	46 655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27 959	27 959		
Produits constatés d'avance				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	273 875			
Emprunts remboursés sur l'exercice	183 397			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 814 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 374
Intérêts courus	4 805
Intérêts courus	2 219
Personnel - provision congés payés	6 426
Provisions charges s / cp	2 855
Taxe apprentissage	920
Taxe formation continue	744
Etat - autres charges à payer	1 758

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

	Au prix du bilan	Au prix du marché

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 784		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/08/2018	31/08/2017
Produits financiers de participation	309 054	363 091
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 668	4 664
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	312 722	367 755
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	31 031	29 879
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	31 031	29 879

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2008, la société SARL AASGARD est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL AASGARD. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Le montant de la perte lié à l'intégration fiscale s'élève à -332 112 euros

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de formation, de recrutement, de reconstitution du fonds de roulement.

A A S G A R D
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 €
Impasse du Goëlo 22970 Ploumagoar
502 461 221 RCS St Brieuc

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 28 FEVRIER 2019**

AFFECTATION DU RESULTAT

RESOLUTION ADOPTEE

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 239 956 € de la manière suivante :

Origine :

- résultat bénéficiaire de l'exercice.....239 956 €
- autres réserves.....141 866 €
- en totalité sur le compte « autres réserves ».....381 822 €

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée générale prend acte qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois exercices précédents :

Exercice	Revenus exigibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/08/2017			- €
31/08/2016			150 000 €
31/08/2015			409 500 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme,
Monsieur **Arnaud MONNIER**
Gérant



Monsieur **Arnaud MONNIER**

