

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : ORLEANS<br>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 : 2020 B 01195<br>Numéro SIREN : 841 432 461<br>Nom ou dénomination : AASGARD ORLEANS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2024 sous le numéro de dépôt 2697

**AASGARD ORLEANS**  
Société à responsabilité limitée  
Au capital de 7 500 €  
2387 route nationale 20 – 45770 Saran  
841 432 461 R.C.S. ORLEANS

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**DU 21 FEVRIER 2024**

**AFFECTATION DU RESULTAT**

**EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023**

**DECISION ADOPTEE**

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -14 980 euros en totalité au compte report à nouveau pour le porter à -457 439 €.

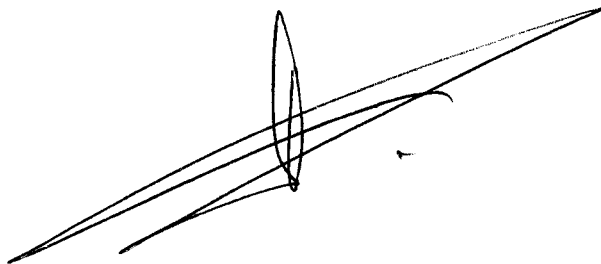
**Capitaux propres**

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

**Rappel des dividendes distribués**

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Extrait certifié conforme  
Le gérant,  
Monsieur **Arnaud MONNIER**



## Bilan

Copie certifiée conforme

|                                            | Brut             | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/08/2023 | Net au<br>31/08/2022 |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIF</b>                               |                  |                                 |                      |                      |
| Capital souscrit non appelé                |                  |                                 |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                    |                  |                                 |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>       |                  |                                 |                      |                      |
| Frais d'établissement                      |                  |                                 |                      |                      |
| Frais de développement                     |                  |                                 |                      |                      |
| Concessions, brevets, droit similaire      |                  |                                 |                      |                      |
| Fonds commercial (1)                       | 30 000           |                                 | 30 000               | 30 000               |
| Autres immobilisations incorporelles       |                  |                                 |                      |                      |
| Avances et acomptes/Immo.Incorp.           |                  |                                 |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>         |                  |                                 |                      |                      |
| Terrains                                   |                  |                                 |                      |                      |
| Constructions                              |                  |                                 |                      |                      |
| Installations techniques, Mat. Outil.      | 26 591           | 11 508                          | 15 083               | 10 314               |
| Autres immobilisations corporelles         | 389 489          | 190 588                         | 198 900              | 268 007              |
| Immobilisations en cours                   |                  |                                 |                      |                      |
| Avances et acomptes/Imm.Corp.              |                  |                                 |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>     |                  |                                 |                      |                      |
| Participations évaluées                    |                  |                                 |                      |                      |
| Autres participations                      |                  |                                 |                      |                      |
| Créances rattachées à des participations   |                  |                                 |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                  |                  |                                 |                      |                      |
| Prêts                                      |                  |                                 |                      |                      |
| Autres immobilisations financières         | 12 500           |                                 | 12 500               | 12 500               |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>              | <b>458 579</b>   | <b>202 096</b>                  | <b>256 483</b>       | <b>320 821</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                     |                  |                                 |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                  |                  |                                 |                      |                      |
| Matières premières & approvisionnements    |                  |                                 |                      |                      |
| En-cours de production (biens et services) |                  |                                 |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis           |                  |                                 |                      |                      |
| Marchandises                               | 532 950          |                                 | 532 950              | 296 138              |
| Avances et acomptes versés/com.            | 307              |                                 | 307                  |                      |
| <b>Créances (3)</b>                        |                  |                                 |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés               | 7 433            |                                 | 7 433                | 4 373                |
| Autres créances                            | 22 881           |                                 | 22 881               | 24 489               |
| Capital souscrit et appelé, non versé      |                  |                                 |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement            |                  |                                 |                      |                      |
| Disponibilités                             | 35 845           |                                 | 35 845               | 9 811                |
| Charges constatés d'avance (3)             | 45 837           |                                 | 45 837               | 69 368               |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>               | <b>645 254</b>   |                                 | <b>645 254</b>       | <b>404 179</b>       |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler        |                  |                                 |                      |                      |
| Primes de rembt obligations                |                  |                                 |                      |                      |
| Ecarts de conversion - Actif               |                  |                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                         | <b>1 103 833</b> | <b>202 096</b>                  | <b>901 737</b>       | <b>725 000</b>       |
| (1) Dont droit au bail                     |                  |                                 | 30 000               | 30 000               |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)            |                  |                                 |                      |                      |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)             |                  |                                 |                      |                      |

## Bilan

|                                                                        | Net au<br>31/08/2023 | Net au<br>31/08/2022 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIF</b>                                                          |                      |                      |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                      |                      |
| Capital social ou individuel                                           | 7 500                | 7 500                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                  |                      |                      |
| Réserve légale                                                         |                      |                      |
| Réserves statutaires ou contactuelles                                  |                      |                      |
| Réserves réglementées                                                  |                      |                      |
| Autres réserves                                                        |                      |                      |
| Report à nouveau                                                       | -442 459             | -321 507             |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                          | <b>-14 980</b>       | <b>-120 953</b>      |
| Subventions d'investissement                                           |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                |                      |                      |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>-449 939</b>      | <b>-434 959</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                      |                      |
| <b>PROVISIONS</b>                                                      |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                |                      |                      |
| Provisions pour charges                                                |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                      |                      |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                           |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 366 186              | 493 265              |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 613 497              | 188 412              |
| Avances et commandes reçues sur commandes en cours                     | 222 376              | 352 762              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 114 454              | 91 895               |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 35 164               | 33 626               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                      |                      |
| Autres dettes                                                          |                      |                      |
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                      |                      |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>1 351 676</b>     | <b>1 159 959</b>     |
| Ecart de conversion passif                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                    | <b>901 737</b>       | <b>725 000</b>       |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 275 008              | 366 186              |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 1 076 668            | 793 773              |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |                      | 36 616               |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                      |                      |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                      |                      |

## Compte de résultat

|                                                        | du 01/09/22<br>au 31/08/23<br>12 mois | du 01/09/21<br>au 31/08/22<br>12 mois |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                         |                                       |                                       |
| Ventes de marchandises                                 | 1 307 142                             | 967 924                               |
| Production vendue                                      | 294 402                               | 217 905                               |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                          | <b>1 601 544</b>                      | <b>1 185 829</b>                      |
| Production stockée                                     |                                       |                                       |
| Production immobilisée                                 |                                       |                                       |
| Subventions d'exploitation                             |                                       |                                       |
| Reprises sur provisions et transferts de charges       | 4 043                                 | 5 728                                 |
| Autres produits                                        | 3 248                                 | 26 284                                |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                   | <b>1 608 835</b>                      | <b>1 217 841</b>                      |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                          |                                       |                                       |
| Achats de marchandises                                 | 920 980                               | 656 519                               |
| Variation de stock                                     | -236 812                              | -109 404                              |
| Achats de matières premières et autres appro.          |                                       | 1 470                                 |
| Variation de stock (m.p.)                              |                                       |                                       |
| Autres achats & charges externes                       | 426 452                               | 341 500                               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                  | 13 799                                | 15 410                                |
| Salaires et Traitements                                | 299 113                               | 245 869                               |
| Charges sociales                                       | 97 188                                | 87 515                                |
| Amortissements et provisions                           | 77 675                                | 75 750                                |
| Autres charges                                         | 709                                   | 17 550                                |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>                    | <b>1 599 104</b>                      | <b>1 332 178</b>                      |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                         | <b>9 731</b>                          | <b>-114 338</b>                       |
| Quote parts de résultat sur opérations en commun       |                                       |                                       |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                  |                                       |                                       |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                  |                                       |                                       |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                             |                                       |                                       |
| De participation                                       |                                       |                                       |
| Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo. |                                       |                                       |
| Autres intérêts et produits assimilés                  |                                       |                                       |
| Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges    |                                       |                                       |
| Différence positive de change                          |                                       |                                       |
| Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.    |                                       |                                       |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>                       |                                       |                                       |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                             |                                       |                                       |
| Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.  |                                       |                                       |
| Intérêts et charges assimilées                         | 18 551                                | 7 179                                 |
| Différences négatives de change                        |                                       |                                       |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.   |                                       |                                       |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>                       | <b>18 551</b>                         | <b>7 179</b>                          |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              | <b>-18 551</b>                        | <b>-7 179</b>                         |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>                   | <b>-8 820</b>                         | <b>-121 517</b>                       |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                          |                                       |                                       |
| Sur opérations de gestion                              |                                       |                                       |
| Sur opération en capital                               |                                       |                                       |

## Compte de résultat

|                                                       | du 01/09/22<br>au 31/08/23<br>12 mois | du 01/09/21<br>au 31/08/22<br>12 mois |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges |                                       |                                       |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                   |                                       |                                       |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        |                                       |                                       |
| Sur opérations de gestion                             | 6 850                                 |                                       |
| Sur opération en capital                              |                                       |                                       |
| Dotations aux amortissements., dépréciations et prov. |                                       |                                       |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                  | <b>6 850</b>                          |                                       |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                          | <b>-6 850</b>                         |                                       |
| Participation des salariés                            |                                       |                                       |
| Impôts sur les bénéfices                              | -690                                  | -564                                  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                         | <b>-14 980</b>                        | <b>-120 953</b>                       |

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AASGARD ORLEANS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2023, dont le total est de 901 737 euros  
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 14 980 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/10/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2023 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 techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 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

### Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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 prise en compte 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.

### Frais d'émission des emprunts

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

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Impact de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Faits caractéristiques

### Autres éléments significatifs

Sur les exercices précédents, les cessions intra groupe et les ventes au personnel réalisés sans marge étaient comptabilisées dans des comptes 658 et 758.

Sur cet exercice, ces opérations sont comptabilisées dans les comptes 607 et 707, le reclassement s'élève à 57 912 €.

## Notes sur le bilan

## Actif Immobilisé

|                                                                          | au début<br>d'exercice | Augmentation  | Diminution | en fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|----------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |               |            |                      |
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |            |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 30 000                 |               |            | 30 000               |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLE</b>                                | <b>30 000</b>          |               |            | <b>30 000</b>        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       |                        |               |            |                      |
| - Terrains                                                               |                        |               |            |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |               |            |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |            |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |            |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 16 013                 | 10 578        |            | 26 591               |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 258 511                |               |            | 258 511              |
| - Matériel de transport                                                  | 101 826                |               |            | 101 826              |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 26 392                 | 2 760         |            | 29 151               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |               |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |               |            |                      |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                 | <b>402 742</b>         | <b>13 337</b> |            | <b>416 079</b>       |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       |                        |               |            |                      |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |               |            |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |               |            |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |               |            |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 12 500                 |               |            | 12 500               |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                 | <b>12 500</b>          |               |            | <b>12 500</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>445 242</b>         | <b>13 337</b> |            | <b>458 579</b>       |

## Notes sur le bilan

## Fonds commercial

|                               | 31/08/2023 |
|-------------------------------|------------|
| Éléments achetés              |            |
| Éléments réévalués            |            |
| Éléments reçus en apport      |            |
| <b>TOTAL FONDS COMMERCIAL</b> |            |

|                                                                          | Au début de l'exercice | Augmentation  | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |             |                        |
| - Fonds commercial                                                       |                        |               |             |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |               |             |                        |
| - Terrains                                                               |                        |               |             |                        |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |               |             |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |             |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |             |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 5 699                  | 5 809         |             | 11 508                 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 64 251                 | 37 803        |             | 102 055                |
| - Matériel de transport                                                  | 40 394                 | 25 457        |             | 65 851                 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 14 077                 | 8 606         |             | 22 683                 |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>124 421</b>         | <b>77 675</b> |             | <b>202 096</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>124 421</b>         | <b>77 675</b> |             | <b>202 096</b>         |

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 88 652 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 12 500          |                              | 12 500                      |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 7 433           | 7 433                        |                             |
| Autres                                   | 22 881          | 22 881                       |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 45 837          | 45 837                       |                             |
| <b>TOTAL CREANCES</b>                    | <b>88 652</b>   | <b>76 152</b>                | <b>12 500</b>               |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

|                                   | Montant       |
|-----------------------------------|---------------|
| Fns - RRR à obtenir et avoirs non | 13 479        |
| <b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>  | <b>13 479</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

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           |

### Dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 129 300 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                              |                  |                           |                                           |                           |
| - à plus de 2 ans à l'origine                                 | 366 186          | 91 178                    | 275 008                                   |                           |
| Emprunts et dettes financières divers                         |                  |                           |                                           |                           |
| Dettes Fournisseurs et comptes rattachés                      | 114 454          | 114 454                   |                                           |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 35 164           | 35 164                    |                                           |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                  |                           |                                           |                           |
| Autres dettes                                                 | 613 497          | 613 497                   |                                           |                           |
| Produits constatés d'avance                                   |                  |                           |                                           |                           |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                           | <b>1 129 300</b> | <b>854 292</b>            | <b>275 008</b>                            |                           |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                  |                           |                                           |                           |
| Emprunts remboursés sur l'exercice                            | 90 463           |                           |                                           |                           |

## Notes sur le bilan

|                                     | Montant       |
|-------------------------------------|---------------|
| Frns - factures non-parvenues       | 14 438        |
| Charges ou Produits financiers sur  | 13 731        |
| Personnel - Dettes provisionnés pou | 11 280        |
| Org. Sociaux - Congés Payés et char | 2 773         |
| Taxe formation continue             | 164           |
| APCDNA                              | 177           |
| Etat - Charges A payer              | 8 423         |
| <b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>        | <b>50 987</b> |

|              | Au prix du bilan | Au prix du marché |
|--------------|------------------|-------------------|
|              |                  |                   |
| <b>TOTAL</b> |                  |                   |
|              |                  |                   |

## Comptes de régularisation

|                                          | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d avance              | 19 681                    |                        |                            |
| Commissions & Charges sociales vend      | 26 156                    |                        |                            |
| <b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b> | <b>45 837</b>             |                        |                            |

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

|                                   | France           | Etranger | Total            |
|-----------------------------------|------------------|----------|------------------|
| Ventes de produits finis          |                  |          |                  |
| Ventes de produits intermédiaires |                  |          |                  |
| Ventes de produits résiduels      |                  |          |                  |
| Travaux                           |                  |          |                  |
| Etudes                            |                  |          |                  |
| Prestations de services           | 236 067          |          | 236 067          |
| Ventes de marchandises            | 1 307 142        |          | 1 307 142        |
| Produits des activités annexes    | 58 335           |          | 58 335           |
| <b>TOTAL CA</b>                   | <b>1 601 544</b> |          | <b>1 601 544</b> |

**AASGARD ORLEANS**  
Société à responsabilité limitée  
Au capital de 7 500 €  
2387 route nationale 20 – 45770 Saran  
841 432 461 R.C.S. ORLEANS

**POUVOIR**

Je soussigné : **Arnaud MONNIER,**

Demeurant **Rue Kerjoly – 22200 Saint Agathon**

Agissant en qualité de : **Gérant de la société AASGARD ORLEANS, société à responsabilité limitée au capital de 7 500 € dont le siège social est 2387 Route Nationale 20 – 45770 Saran, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le numéro 841 432 461**

Donne pouvoir à : **Céline VIGNON,**

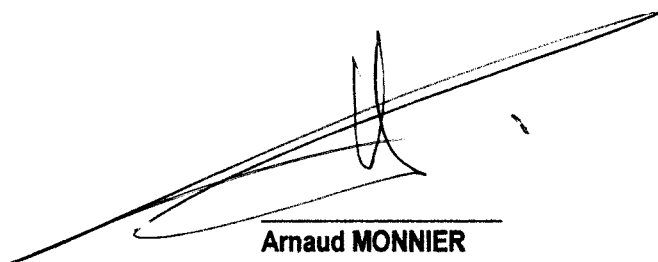
Demeurant **24 Crec'h an Herven 22200 Pabu**

A l'effet : **d'effectuer toutes démarches relatives à la formalité auprès du Registre du Commerce et des Sociétés**

**de signer tous documents ou pièces,**

**et d'une façon générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution des présentes.**

Fait à Saran  
Le 21 février 2024



**Arnaud MONNIER**