

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 00025

Numéro SIREN : 902 400 043

Nom ou dénomination : AASGARD GRENOBLE

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2024 sous le numéro de dépôt B2024/007107

Copie certifiée conforme

## Bilan

|                                            | 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)                       |                |                                 |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles       |                |                                 |                      |                      |
| Avances et acomptes/Immo.Incorp.           |                |                                 |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>         |                |                                 |                      |                      |
| Terrains                                   |                |                                 |                      |                      |
| Constructions                              |                |                                 |                      |                      |
| Installations techniques, Mat. Outil.      | 11 956         | 377                             | 11 579               |                      |
| Autres immobilisations corporelles         | 430 455        | 8 716                           | 421 739              |                      |
| 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         | 30 000         |                                 | 30 000               |                      |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>              | <b>472 411</b> | <b>9 092</b>                    | <b>463 318</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                               | 153 683        |                                 | 153 683              |                      |
| Avances et acomptes versés/com.            | 1 683          |                                 | 1 683                |                      |
| <b>Créances (3)</b>                        |                |                                 |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés               | 360            |                                 | 360                  |                      |
| Autres créances                            | 40 933         |                                 | 40 933               | 471                  |
| Capital souscrit et appelé, non versé      |                |                                 |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement            |                |                                 |                      |                      |
| Disponibilités                             | 10 841         |                                 | 10 841               | 6 874                |
| Charges constatées d'avance (3)            | 15 706         |                                 | 15 706               |                      |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>               | <b>223 206</b> |                                 | <b>223 206</b>       | <b>7 345</b>         |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler        |                |                                 |                      |                      |
| Primes de rembt obligations                |                |                                 |                      |                      |
| Ecart de conversion - Actif                |                |                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                         | <b>695 617</b> | <b>9 092</b>                    | <b>686 524</b>       | <b>7 345</b>         |
| (1) Dont droit au bail                     |                |                                 |                      |                      |
| (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                                                       | -2 488               | -1 766               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                          | <b>-211 429</b>      | <b>-721</b>          |
| Subventions d'investissement                                           |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                |                      |                      |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>-206 417</b>      | <b>5 012</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)             | 384 372              |                      |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 405 769              | 1 625                |
| Avances et commandes reçues sur commandes en cours                     | 15 805               |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 69 479               | 708                  |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 17 517               |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                      |                      |
| Autres dettes                                                          |                      |                      |
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                      |                      |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>892 941</b>       | <b>2 333</b>         |
| Ecarts de conversion passif                                            |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                    | <b>686 524</b>       | <b>7 345</b>         |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 327 656              |                      |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 565 285              | 2 333                |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 4 372                |                      |
| (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                                 | 66                                    |                                       |
| Production vendue                                      |                                       |                                       |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                          | <b>66</b>                             |                                       |
| Production stockée                                     |                                       |                                       |
| Production immobilisée                                 |                                       |                                       |
| Subventions d'exploitation                             |                                       |                                       |
| Reprises sur provisions et transferts de charges       | 1 954                                 |                                       |
| Autres produits                                        | 3                                     |                                       |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                   | <b>2 023</b>                          |                                       |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                          |                                       |                                       |
| Achats de marchandises                                 | 157 986                               |                                       |
| Variation de stock                                     | -153 683                              |                                       |
| Achats de matières premières et autres appro.          |                                       |                                       |
| Variation de stock (m.p.)                              |                                       |                                       |
| Autres achats & charges externes                       | 106 401                               | 721                                   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                  | 4 445                                 |                                       |
| Salaires et Traitements                                | 51 697                                |                                       |
| Charges sociales                                       | 31 774                                |                                       |
| Amortissements et provisions                           | 9 092                                 |                                       |
| Autres charges                                         | 29                                    |                                       |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>                    | <b>207 741</b>                        | <b>721</b>                            |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                         | <b>-205 717</b>                       | <b>-721</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                         | 5 712                                 |                                       |
| Différences négatives de change                        |                                       |                                       |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.   |                                       |                                       |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>                       | <b>5 712</b>                          |                                       |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              | <b>-5 712</b>                         |                                       |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>                   | <b>-211 429</b>                       | <b>-721</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                             |                                       |                                       |
| Sur opération en capital                              |                                       |                                       |
| Dotations aux amortissements., dépréciations et prov. |                                       |                                       |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                  |                                       |                                       |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                          |                                       |                                       |
| Participation des salariés                            |                                       |                                       |
| Impôts sur les bénéfices                              |                                       |                                       |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                         | <b>-211 429</b>                       | <b>-721</b>                           |

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AASGARD 36 GRENOBLE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2023, dont le total est de 686 524 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 211 429 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 14/11/2023 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, ne sont pas 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

### 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.

### Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 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.

## 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                          |                        |                |            |                      |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLE</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            |                        | 11 956         |            | 11 956               |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        | 388 678        |            | 388 678              |
| - Matériel de transport                                                  |                        | 5 920          |            | 5 920                |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                        | 35 857         |            | 35 857               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |                |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |                |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |                |            |                      |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                 |                        | <b>442 411</b> |            | <b>442 411</b>       |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       |                        |                |            |                      |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |                |            |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |                |            |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |                |            |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                        | 30 000         |            | 30 000               |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                 |                        | <b>30 000</b>  |            | <b>30 000</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  |                        | <b>472 411</b> |            | <b>472 411</b>       |

## Notes sur le bilan

|                                                                          | 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            |                        | 377          |             | 377                    |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        | 7 174        |             | 7 174                  |
| - Matériel de transport                                                  |                        | 115          |             | 115                    |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                        | 1 427        |             | 1 427                  |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       |                        | <b>9 092</b> |             | <b>9 092</b>           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  |                        | <b>9 092</b> |             | <b>9 092</b>           |

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 86 999 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                                   | 30 000          |                              | 30 000                      |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 360             | 360                          |                             |
| Autres                                   | 40 933          | 40 933                       |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 15 706          | 15 706                       |                             |
| <b>TOTAL CREANCES</b>                    | <b>86 999</b>   | <b>56 999</b>                | <b>30 000</b>               |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

|                                   | Montant      |
|-----------------------------------|--------------|
| Frs - RRR à obtenir et avoirs non | 7 675        |
| <b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>  | <b>7 675</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 877 137 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<br>et 5 ans au plus | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                               |                 |                              |                                                 |                              |
| Autres emprunts obligataires                                     |                 |                              |                                                 |                              |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                                                 |                              |
| - à 2 ans au maximum à l'origine                                 | 4 372           | 4 372                        |                                                 |                              |
| - à plus de 2 ans à l'origine                                    | 380 000         | 52 344                       | 231 174                                         | 96 482                       |
| Emprunts et dettes financières divers                            |                 |                              |                                                 |                              |
| Dettes Fournisseurs et comptes<br>rattachés                      | 69 479          | 69 479                       |                                                 |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                      | 17 517          | 17 517                       |                                                 |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés               |                 |                              |                                                 |                              |
| Autres dettes                                                    | 405 769         | 405 769                      |                                                 |                              |
| Produits constatés d'avance                                      |                 |                              |                                                 |                              |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                              | <b>877 137</b>  | <b>549 480</b>               | <b>231 174</b>                                  | <b>96 482</b>                |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                                                 |                              |
| Emprunts remboursés sur l'exercice                               | -380 000        |                              |                                                 |                              |

## Notes sur le bilan

|                                     | Montant       |
|-------------------------------------|---------------|
| Fms - factures non-parvenues        | 3 909         |
| Charges ou Produits financiers sur  | 99            |
| Personnel - Dettes provisionnés pou | 3 486         |
| Org. Sociaux - Congés Payés et char | 1 006         |
| Taxe formation continue             | 45            |
| APCDNA                              | 85            |
| Etat - Charges A payer              | 2 350         |
| <b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>        | <b>10 981</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              | 12 844                    |                        |                            |
| Commissions & Charges sociales vend      | 2 862                     |                        |                            |
| <b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b> | <b>15 706</b>             |                        |                            |

## Notes sur le compte de résultat

Centre d'affaires

| Secteur d'activité                     | 31/08/2023 |
|----------------------------------------|------------|
| ACCESSOIRES 20%                        | 66         |
| <b>TOTAL CA PAR SECTEUR D'ACTIVITE</b> | <b>66</b>  |

**A A S G A R D G R E N O B L E**  
Société à responsabilité limitée  
Au capital de 7 500 €  
23 avenue de l'Île Brune – 38120 Saint-Egrève  
902 400 043 RCS GRENOBLE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**DU 9 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 -211 429 euros en totalité au compte report à nouveau pour le porter à -213 917 €.

L'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

**Capitaux propres**

L'associé unique constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du Code de commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des associés soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.