

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST BRIEUC - 2202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 05/12/2024 - 8651 - 2023 B 00833 - 953 678 695 - AÄSGARD Qualité

Bilan

Copie certifiée conforme

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/2023
ACTIF			
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets, droit similaire			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes/Immo.Incorp.			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, Mat. Outil.			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes/Imm.Corp.			
Immobilisations financières (2)			
Participations évaluées			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières & approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés/com.			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances	401		401
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	8 000		8 000
Charges constatés d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 401		8 401
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de rembt obligations			
Ecarts de conversion - Actif			
TOTAL ACTIF	8 401		8 401
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan

	Net au 31/08/2023
PASSIF	
CAPITAUX PROPRES	
Capital social ou individuel	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	-2 167
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 833
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 568
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	2 568
Ecarts de conversion passif	
TOTAL PASSIF	8 401
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 568
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

du 31/05/23
au 31/08/23
4 mois

PRODUITS D'EXPLOITATION	
Ventes de marchandises	
Production vendue	
Chiffre d'affaires net	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
Autres produits	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	
CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats de marchandises	
Variation de stock	
Achats de matières premières et autres appro.	
Variation de stock (m.p.)	
Autres achats & charges externes	2 167
Impôts, taxes et versements assimilés	
Salaires et Traitements	
Charges sociales	
Amortissements et provisions	
Autres charges	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 167
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 167
Quote parts de résultat sur opérations en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée	
Perte supportée ou bénéfice transféré	
PRODUITS FINANCIERS	
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.	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	
CHARGES FINANCIERES	
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.	
Intérêts et charges assimilées	
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.	
TOTAL CHARGES FINANCIERES	
RESULTAT FINANCIER	
RESULTAT COURANT avant impôts	-2 167
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Sur opérations de gestion	
Sur opération en capital	

Compte de résultat

	du 31/05/23 au 31/08/23 4 mois
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Sur opérations de gestion	
Sur opération en capital	
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	
Participation des salariés	
Impôts sur les bénéfices	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 167

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AASGARD QUALITE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2023, dont le total est de 8 401 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 167 euros.

L'exercice a une durée de 3 mois, recouvrant la période du 31/05/2023 au 31/08/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/10/2023 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.

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.

■ Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 401 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			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	401	401	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
TOTAL CREANCES	401	401	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 000,00 euros décomposé en 800 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	800	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	800	10,00

■ Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 568 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				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	2 568	2 568		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	2 568	2 568		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	732
TOTAL CHARGES A PAYER	732

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

	Au prix du bilan	Au prix du marché
TOTAL		

AASGARD QUALITE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 €
Impasse du Goëlo 22970 Ploumagoar
953 678 695 RCS SAINT BRIEUC

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 23 FEVRIER 2024**

**AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023**

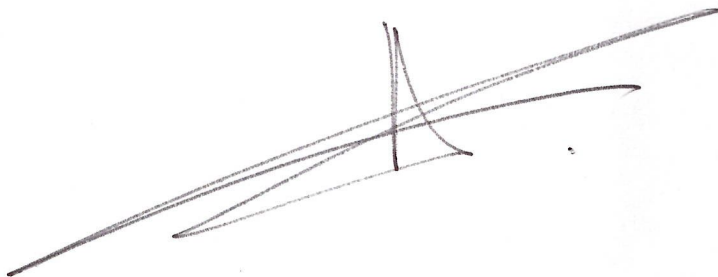
DECISION ADOPTEE

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -2 167 € en totalité au compte « report à nouveau » pour le porter à -2 167 €.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique rappelle en outre que s'agissant du premier exercice, il n'a pas été distribué de dividendes.

Extrait certifié conforme
Le gérant,
Monsieur Arnaud MONNIER

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping strokes, positioned below the printed name of the manager.