

SARL AASGARD NANTES

Dossier Financier

Bilan

Certifié conforme

DocuSigned by:

Arnaud Monnier

CB44F4DDA0834BD...

DocuSigned by:



E732948BC01445F...

|                                            | Brut             | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/08/2025 | Net au<br>31/08/2024 |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <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      | 1 025            | 1 025                           |                      |                      |
| Fonds commercial (1)                       |                  |                                 |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles       |                  |                                 |                      |                      |
| Avances et acomptes/Immo.Incorp.           |                  |                                 |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>         |                  |                                 |                      |                      |
| Terrains                                   |                  |                                 |                      |                      |
| Constructions                              |                  |                                 |                      |                      |
| Installations techniques, Mat. Outil.      | 49 029           | 43 094                          | 5 935                | 8 527                |
| Autres immobilisations corporelles         | 502 902          | 478 978                         | 23 924               | 28 423               |
| 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         | 17 350           |                                 | 17 350               | 16 727               |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>              | <b>570 306</b>   | <b>523 097</b>                  | <b>47 208</b>        | <b>53 678</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                               | 309 023          |                                 | 309 023              | 354 233              |
| Avances et acomptes versés/com.            |                  |                                 |                      | 1 029                |
| <b>Créances (3)</b>                        |                  |                                 |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés               | 31 304           | 1 080                           | 30 225               | 26 739               |
| Autres créances                            | 40 277           |                                 | 40 277               | 49 185               |
| Capital souscrit et appelé, non versé      |                  |                                 |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement            | 312 498          |                                 | 312 498              | 260 295              |
| Disponibilités                             | 77 252           |                                 | 77 252               | 88 572               |
| Charges constatés d'avance (3)             | 49 444           |                                 | 49 444               | 57 014               |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>               | <b>819 798</b>   | <b>1 080</b>                    | <b>818 719</b>       | <b>837 066</b>       |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler        |                  |                                 |                      |                      |
| Primes de rembt obligations                |                  |                                 |                      |                      |
| Ecart de conversion - Actif                |                  |                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                         | <b>1 390 104</b> | <b>524 177</b>                  | <b>865 927</b>       | <b>890 744</b>       |
| (1) Dont droit au bail                     |                  |                                 |                      |                      |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)            |                  |                                 |                      |                      |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)             |                  |                                 |                      |                      |

SARL AASGARD NANTES

Dossier Financier

Bilan

|                                                                        | Net au<br>31/08/2025 | Net au<br>31/08/2024 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIF</b>                                                          |                      |                      |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                      |                      |
| Capital social ou individuel                                           | 8 000                | 8 000                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                  |                      |                      |
| Réserve légale                                                         | 800                  | 800                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                      |                      |
| Réserves réglementées                                                  |                      |                      |
| Autres réserves                                                        | 336 599              | 234 694              |
| Report à nouveau                                                       |                      |                      |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                          | <b>50 440</b>        | <b>101 905</b>       |
| Subventions d'investissement                                           |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                |                      |                      |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>395 839</b>       | <b>345 399</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                                                | 10 050               | 8 100                |
| Provisions pour charges                                                |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              | <b>10 050</b>        | <b>8 100</b>         |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                           |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 42 547               | 129 192              |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 24 192               | 25 295               |
| Avances et commandes reçues sur commandes en cours                     | 177 311              | 169 601              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 147 635              | 160 081              |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 63 234               | 53 077               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                      |                      |
| Autres dettes                                                          | 5 119                |                      |
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                      |                      |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>460 038</b>       | <b>537 245</b>       |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                    | <b>865 927</b>       | <b>890 744</b>       |
| Ecart de conversion passif                                             |                      |                      |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |                      | 37 145               |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 460 038              | 500 100              |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 5 402                | 2 644                |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                      |                      |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                      |                      |

Certifié  
conforme

DocuSigned by:  
**Arnaud Monnier**  
CB44F4DDA0834BD...

DocuSigned by:  
  
E732948BC01445F...

**Annexe**

**Exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025**

## ■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AASGARD NANTES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2025, dont le total est de 865 927 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 50 440 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2024 au 31/08/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/10/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2025 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 Euro.

### 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.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- \* Installations techniques : 3 à 4 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 7 ans
- \* Matériel de transport : 4 ans
- \* Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- \* Matériel informatique : 3 à 5 ans
- \* Mobilier : 3 à 5 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

## ■ Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

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

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

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

### 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.

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### 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.

### Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

## ■ Règles et méthodes comptables

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 4,1 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 64 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : INSEE 2022

■ Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

|                                                                          | 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                          | 1 025                  |               |            | 1 025                |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLE</b>                                | <b>1 025</b>           |               |            | <b>1 025</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            | 47 271                 | 1 758         |            | 49 029               |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 376 669                | 8 610         |            | 385 279              |
| - Matériel de transport                                                  | 76 349                 |               |            | 76 349               |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 40 628                 | 645           |            | 41 273               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |               |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |               |            |                      |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                 | <b>540 918</b>         | <b>11 013</b> |            | <b>551 931</b>       |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       |                        |               |            |                      |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |               |            |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |               |            |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |               |            |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 16 727                 | 623           |            | 17 350               |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                 | <b>16 727</b>          | <b>623</b>    |            | <b>17 350</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>558 670</b>         | <b>11 636</b> |            | <b>570 306</b>       |

■ Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

|                                                                          | 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                          | 1 025                  |               |             | 1 025                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>1 025</b>           |               |             | <b>1 025</b>           |
| - Terrains                                                               |                        |               |             |                        |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |               |             |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |             |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |             |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 38 744                 | 4 350         |             | 43 094                 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 361 229                | 6 251         |             | 367 480                |
| - Matériel de transport                                                  | 66 882                 | 5 273         |             | 72 155                 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 37 112                 | 2 231         |             | 39 343                 |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>503 967</b>         | <b>18 105</b> |             | <b>522 072</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>504 992</b>         | <b>18 105</b> |             | <b>523 097</b>         |
|                                                                          |                        |               |             |                        |

■ Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 138 375 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant brut   | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations |                |                           |                          |
| Prêts                                    |                |                           |                          |
| Autres                                   | 17 350         |                           | 17 350                   |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 31 304         | 31 304                    |                          |
| Autres                                   | 40 277         | 40 277                    |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              | 49 444         | 49 444                    |                          |
| <b>TOTAL CREANCES</b>                    | <b>138 375</b> | <b>121 025</b>            | <b>17 350</b>            |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                |                           |                          |

Produits à recevoir

|                                     | Montant       |
|-------------------------------------|---------------|
| Frns - RRR à obtenir et avoirs non  | 11 952        |
| Etat - Produit A recevoir           | 515           |
| Débiteurs divers - Produits à recev | 1 525         |
| Banque - intérêts courus à recevoir | 400           |
| <b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>    | <b>14 392</b> |

■ Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

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

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

Liste des propriétaires du capital

|                              | % de<br>détention | Nombre de part<br>ou d'actions |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| I. PERSONNES MORALES         |                   |                                |
| SAS AASGARD 22970 PLOUMAGOAR | 100,00            | 800,00                         |
| II. PERSONNES PHYSIQUES      |                   |                                |
|                              |                   |                                |

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 21/02/2025.

|                                          | Montant |
|------------------------------------------|---------|
| Report à Nouveau de l'exercice précédent |         |
| Résultat de l'exercice précédent         | 101 905 |
| Prélèvements sur les réserves            |         |
| TOTAL DES ORIGINES                       | 101 905 |
| Affectations aux réserves                | 101 905 |
| Distributions                            |         |
| Autres répartitions                      |         |
| Report à Nouveau                         |         |
| TOTAL DES AFFECTATIONS                   | 101 905 |

■ Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

|                        | Solde au<br>01/09/2024 | Affectation<br>des résultats | Augmentations | Diminutions | Solde au<br>31/08/2025 |
|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| Capital                | 8 000                  |                              |               |             | 8 000                  |
| Réserve légale         | 800                    |                              |               |             | 800                    |
| Réserves générales     | 234 694                | 101 905                      | 101 905       |             | 336 599                |
| Résultat de l'exercice | 101 905                | -101 905                     | 50 440        | 101 905     | 50 440                 |
| Total Capitaux Propres | 345 399                |                              | 152 344       | 101 905     | 395 839                |
|                        |                        |                              |               |             |                        |

Provisions

Tableau des provisions

|                                                              | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>utilisées<br>de l'exercice | Reprises<br>non utilisées<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Litiges                                                      |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Garanties données aux clients                                |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes sur marchés à terme                                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Amendes et pénalités                                         |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes de change                                             |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pensions et obligations similaires                           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pour impôts                                                  |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Renouvellement des immobilisations                           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Gros entretien et grandes révisions                          |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Charges sociales et fiscales                                 |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| sur congés à payer                                           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Autres provisions pour risques<br>et charges                 | 8 100                                   | 2 550                      | 600                                    |                                            | 10 050                                  |
| TOTAL PROVISIONS                                             | 8 100                                   | 2 550                      | 600                                    |                                            | 10 050                                  |
| Répartition des dotations et des<br>reprises de l'exercice : |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Exploitation                                                 |                                         | 2 550                      | 600                                    |                                            |                                         |
| Financières                                                  |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Exceptionnelles                                              |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |

Le crédit économie d'énergie versé au client et non remboursé à la cloture de l'exercice a été provisionné à 100 % sur l'exercice.

■ Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 282 727 Euro 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                              | 5 402          | 5 402                     |                                           |                           |
| - à plus de 2 ans à l'origine                                 | 37 145         | 37 145                    |                                           |                           |
| Emprunts et dettes financières divers                         |                |                           |                                           |                           |
| Dettes Fournisseurs et comptes rattachés                      | 147 635        | 147 635                   |                                           |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 63 234         | 63 234                    |                                           |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                |                           |                                           |                           |
| Autres dettes                                                 | 29 311         | 29 311                    |                                           |                           |
| Produits constatés d'avance                                   |                |                           |                                           |                           |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                           | <b>282 727</b> | <b>282 727</b>            |                                           |                           |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                |                           |                                           |                           |
| Emprunts remboursés sur l'exercice                            | 89 403         |                           |                                           |                           |

Charges à payer

|                                     | Montant       |
|-------------------------------------|---------------|
| Frns - factures non-parvenues       | 7 494         |
| Personnel - Dettes provisionnés pou | 18 629        |
| Personnel - Primes à payer          | 4 210         |
| Org. Sociaux - Congés Payés et char | 6 269         |
| Taxe Apprentissage                  | 270           |
| Charges sur primes                  | 1 810         |
| APCDNA                              | 260           |
| Etat - Charges A payer              | 4 329         |
| <b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>        | <b>43 271</b> |

■ Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

|                                     | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d avance         | 27 245                    |                        |                            |
| Commissions & Charges sociales vend | 22 199                    |                        |                            |
| TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE   | 49 444                    |                        |                            |

**AASGARD NANTES**

Société à responsabilité limitée  
au capital de 8 000 euros  
Siège social : 279 Route de Vannes  
44800 SAINT-HERBLAIN  
821 688 876 RCS NANTES  
(la « Société »)

---

**DÉCISIONS ORDINAIRES ANNUELLES  
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 27 FEVRIER 2026**

---

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2025**

---

**DEUXIÈME DÉCISION**

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2025 s'élevant à CINQUANTE MILLE QUATRE CENT TRENTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (50 439,63 euros) en totalité au compte « Autres réserves ».

*Certifié conforme  
La Gérance  
M. Olivier CHAUDET*

DocuSigned by:  
  
E732948BC01445F...