

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TROYES - 1001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/10/2024 - 6084 - 2011 B 00235 - 532 481 116 - QUERCUS

1

BILAN - ACTIF

201B 235 DEFIP N° 2050 2024

n° 2024/6084

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

|                                                                 |  |                                                                 |  |                                                 |  |                            |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Designation de l'entreprise                                     |  | EURL QUERCUS                                                    |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |  | 12                         |  |
| Adresse de l'entreprise                                         |  | 5 Place de l'Eglise 10340 BAGNEUX LA FOSSE                      |  | Durée de l'exercice précédent*                  |  | 12                         |  |
| Numéro SIRET*                                                   |  | 5 3 2 4 8 1 1 1 6 0 0 0 1 2                                     |  | Néant                                           |  | *                          |  |
|                                                                 |  |                                                                 |  | Exercice N clos le,                             |  | 31/05/2024                 |  |
|                                                                 |  |                                                                 |  | Brut                                            |  | Amortissements, provisions |  |
|                                                                 |  |                                                                 |  | 1                                               |  | 2                          |  |
|                                                                 |  |                                                                 |  |                                                 |  | Net                        |  |
|                                                                 |  |                                                                 |  |                                                 |  | 3                          |  |
| Capital souscrit non appelé                                     |  | (I) AA                                                          |  |                                                 |  |                            |  |
| Frais d'établissement *                                         |  | AB                                                              |  | 1 290                                           |  | AC 1 290                   |  |
| Frais de développement *                                        |  | CX                                                              |  |                                                 |  | CQ                         |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                       |  | AF                                                              |  |                                                 |  | AG                         |  |
| Fonds commercial (1)                                            |  | AH                                                              |  |                                                 |  | AI                         |  |
| Autres immobilisations incorporelles                            |  | AJ                                                              |  |                                                 |  | AK                         |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  | AL                                                              |  |                                                 |  | AM                         |  |
| Terrains                                                        |  | AN                                                              |  |                                                 |  | AO                         |  |
| Constructions                                                   |  | AP                                                              |  |                                                 |  | AQ                         |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  | AR                                                              |  |                                                 |  | AS                         |  |
| Autres immobilisations corporelles                              |  | AT                                                              |  | 1 703                                           |  | AU 1 703                   |  |
| Immobilisations en cours                                        |  | AV                                                              |  |                                                 |  | AW                         |  |
| Avances et acomptes                                             |  | AX                                                              |  |                                                 |  | AY                         |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  | CS                                                              |  |                                                 |  | CT                         |  |
| Autres participations                                           |  | CU                                                              |  | 462 920                                         |  | CV 462 920                 |  |
| Créances rattachées à des participations                        |  | BB                                                              |  | 727 965                                         |  | BC 727 965                 |  |
| Autres titres immobilisés                                       |  | BD                                                              |  |                                                 |  | BE                         |  |
| Prêts                                                           |  | BF                                                              |  |                                                 |  | BG                         |  |
| Autres immobilisations financières*                             |  | BH                                                              |  |                                                 |  | BI                         |  |
| TOTAL (II)                                                      |  | BJ                                                              |  | 1 190 878                                       |  | BK 2 993                   |  |
|                                                                 |  | BL                                                              |  |                                                 |  | BM 1 190 885               |  |
| Matières premières, approvisionnements                          |  | BN                                                              |  |                                                 |  | BO                         |  |
| En cours de production de biens                                 |  | BP                                                              |  |                                                 |  | BS                         |  |
| En cours de production de services                              |  | BR                                                              |  |                                                 |  | BT                         |  |
| Produits intermédiaires et finis                                |  | BT                                                              |  |                                                 |  | BU                         |  |
| Marchandises                                                    |  | BV                                                              |  |                                                 |  | BW                         |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                        |  | BX                                                              |  | 68 868                                          |  | BY 68 868                  |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                               |  | BZ                                                              |  | 578                                             |  | CA 578                     |  |
| Autres créances (3)                                             |  | CB                                                              |  |                                                 |  | CC                         |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |  | CD                                                              |  |                                                 |  | CE                         |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )       |  | CF                                                              |  | 23 003                                          |  | CG 23 003                  |  |
| Disponibilités                                                  |  | CH                                                              |  | 864                                             |  | CI 864                     |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                                |  | CJ                                                              |  | 93 314                                          |  | CK 93 314                  |  |
| TOTAL (III)                                                     |  | CW                                                              |  |                                                 |  |                            |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        |  | CM                                                              |  |                                                 |  |                            |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                     |  | CN                                                              |  |                                                 |  |                            |  |
| Ecart de conversion actif* (VI)                                 |  | CO                                                              |  | 1 287 193                                       |  | IA 2 993                   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |  | CP                                                              |  |                                                 |  | 1 284 200                  |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                              |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |  | (3) Part à plus d'un an                         |  | CR                         |  |
| Clause de réserve de propriété : *                              |  | Immobilisations :                                               |  | Stocks :                                        |  | Créances :                 |  |

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

Cegid Group

2050 - Bilan Actif

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

|                                    |                                                                                                          |                                                                          |                                         |                                  |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                          | EURL QUERCUS                                                             |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                    |                                                                                                          |                                                                          |                                         | Exercice N                       |           |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000 )                                                 |                                                                          |                                         | DA                               | 10 000    |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              |                                                                          |                                         | DB                               |           |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         |                                                                          |                                         | DC                               |           |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                       |                                                                          |                                         | DD                               | 1 000     |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   |                                                                          |                                         | DE                               |           |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>BI</b> ) |                                                                          |                                         | DF                               |           |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )    |                                                                          |                                         | DG                               | 981 688   |
|                                    | Report à nouveau                                                                                         |                                                                          |                                         | DH                               |           |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        |                                                                          |                                         | DI                               | 109 367   |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                             |                                                                          |                                         | DJ                               |           |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                |                                                                          |                                         | DK                               | 790       |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         |                                                                          |                                         | DL                               | 1 102 846 |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                            |                                                                          |                                         | DM                               |           |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                    |                                                                          |                                         | DN                               |           |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                          |                                                                          | DO                                      |                                  |           |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                  |                                                                          |                                         | DP                               |           |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                  |                                                                          |                                         | DQ                               |           |
| <b>TOTAL (III)</b>                 |                                                                                                          |                                                                          | DR                                      |                                  |           |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                       |                                                                          |                                         | DS                               |           |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                             |                                                                          |                                         | DT                               |           |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               |                                                                          |                                         | DU                               |           |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           |                                                                          |                                         | DV                               | 164 883   |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                                          |                                         | DW                               |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                                          |                                         | DX                               | 3 470     |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                                          |                                         | DY                               | 13 000    |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                                          |                                         | DZ                               |           |
| Compte régul.                      | Autres dettes                                                                                            |                                                                          |                                         | EA                               |           |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                                          |                                         | EB                               |           |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                          |                                                                          | EC                                      | 181 353                          |           |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                          |                                                                          | ED                                      |                                  |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                          |                                                                          | EE                                      | 1 284 200                        |           |
| RENOVOIS                           | (1)                                                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital                               |                                         | 1B                               |           |
|                                    | (2)                                                                                                      | Dont                                                                     | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |           |
|                                    |                                                                                                          |                                                                          | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |           |
|                                    |                                                                                                          |                                                                          | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |           |
|                                    | (3)                                                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                     |                                         | EF                               |           |
|                                    | (4)                                                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                         | EG                               | 181 353   |
|                                    | (5)                                                                                                      | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                         | EH                               |           |

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

|                                                                |                                                                                         |                     |                                                                                                          |         |    |    |    |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|---------|--|----------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|-------|--|
| Désignation de l'entreprise : EURL QUERCUS                     |                                                                                         |                     |                                                                                                          |         |    |    |    |         |  | Néant <input type="checkbox"/> * |         |                                                |  |       |  |
|                                                                |                                                                                         |                     |                                                                                                          |         |    |    |    |         |  | Exercice N                       |         |                                                |  |       |  |
|                                                                |                                                                                         |                     |                                                                                                          |         |    |    |    |         |  | France                           |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 |                     | FA                                                                                                       |         | FB |    | FC |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Production vendue                                                                       | biens *             | FD                                                                                                       |         | FE |    | FF |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                |                                                                                         | services *          | FG                                                                                                       | 135 390 | FH |    | FI | 135 390 |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              |                     | FJ                                                                                                       | 135 390 | FK |    | FL | 135 390 |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                     |                                                                                                          |         |    |    | FM |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                     |                                                                                                          |         |    |    | FN |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                     |                                                                                                          |         |    |    | FO |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                     |                                                                                                          |         |    |    | FP |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                     |                                                                                                          |         |    |    | FQ |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                |                                                                                         |                     | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                                |         |    |    | FR | 135 390 |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                     |                                                                                                          |         |    |    | FS |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                     |                                                                                                          |         |    |    | FT |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                     |                                                                                                          |         |    |    | FU |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                     |                                                                                                          |         |    |    | FV |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                     |                                                                                                          |         |    |    | FW | 6 050   |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                     |                                                                                                          |         |    |    | FX | 41      |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                     |                                                                                                          |         |    |    | FY | 124 623 |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                     |                                                                                                          |         |    |    | FZ |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) HS) |         |    |    | GA | 187     |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                |                                                                                         |                     | - dotations aux provisions*                                                                              |         |    |    | GB |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                |                                                                                         |                     | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                                          |         |    |    | GC |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                     |                                                                                                          |         |    |    | GD |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                     |                                                                                                          |         |    |    | GE |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                |                                                                                         |                     | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                                |         |    |    | GF | 130 903 |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                     |                                                                                                          |         |    |    |    |         |  | GG                               | 4 487   |                                                |  |       |  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  |                     | (III)                                                                                                    |         |    | GH |    |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  |                     | (IV)                                                                                                     |         |    | GI |    |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                     |                                                                                                          |         |    |    | GJ |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                     |                                                                                                          |         |    |    | GK |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                     |                                                                                                          |         |    |    | GL | 104 880 |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                     |                                                                                                          |         |    |    | GM |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                     |                                                                                                          |         |    |    | GN |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                     |                                                                                                          |         |    |    | GO |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                |                                                                                         |                     | Total des produits financiers (V)                                                                        |         |    |    | GP | 104 880 |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                     |                                                                                                          |         |    |    | GQ |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                     |                                                                                                          |         |    |    | GR |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                     |                                                                                                          |         |    |    | GS |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                     |                                                                                                          |         |    |    | GT |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
|                                                                |                                                                                         |                     | Total des charges financières (VI)                                                                       |         |    |    | GU |         |  |                                  |         |                                                |  |       |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                     |                                                                                                          |         |    |    |    |         |  | GV                               | 104 880 |                                                |  |       |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                     |                                                                                                          |         |    |    |    |         |  | GW                               | 109 367 |                                                |  |       |  |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise EURL QUERCUS

Néant ☐ \*

|                                                                       |                                                                                                                                              | Exercice N                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                             | HA                                                                       |         |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                           | HB                                                                       |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                             | HC                                                                       |         |
|                                                                       | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                   | HD                                                                       |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                    | HE                                                                       |         |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                          | HF                                                                       |         |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                           | HG                                                                       |         |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                                 | HH                                                                       |         |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                              | HI                                                                       |         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                              | HJ                                                                       |         |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                              | HK                                                                       |         |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |                                                                                                                                              | HL                                                                       | 240 270 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |                                                                                                                                              | HM                                                                       | 130 903 |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                              | HN                                                                       | 109 367 |
| RENOIS                                                                | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  | HO                                                                       |         |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                                                                | HY                                                                       |         |
|                                                                       | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                               | IG                                                                       |         |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *                                                                                                          | HP                                                                       |         |
|                                                                       | { - Crédit-bail immobilier                                                                                                                   | HQ                                                                       |         |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        | IH                                                                       |         |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           | IJ                                                                       |         |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           | IK                                                                       |         |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                              | HX                                                                       |         |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                       | RC                                                                       |         |
|                                                                       | { Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                 | RD                                                                       |         |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                               | A1                                                                       |         |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                      | A2                                                                       |         |
|                                                                       | { (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5                                                                      |                                                                          |         |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     | A3                                                                       |         |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      | A4                                                                       |         |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :                                                                               |                                                                          |         |
|                                                                       | { facultatives A6                                                                                                                            | { obligatoires A9                                                        |         |
|                                                                       | { Dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                   | { Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |         |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N                                                               |         |
|                                                                       | Charges exceptionnelles                                                                                                                      | Produits exceptionnels                                                   |         |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |         |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |         |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |         |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |         |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |         |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         | Exercice N                                                                                                                                   |                                                                          |         |
|                                                                       | Charges antérieures                                                                                                                          | Produits antérieurs                                                      |         |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |         |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |         |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |         |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |         |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |         |

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

2053 - Compte de résultat (suite)

**EURL QUERCUS**

**2024**

**Période du 01/06/2023 au 31/05/2024**

## **Annexe des comptes annuels**

## **Règles et méthodes comptables**

Désignation de la société : EURL QUERCUS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/05/2024, dont le total est de 1 284 200 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 109 368 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2023 au 31/05/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/05/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

### **Règles générales**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/05/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 04 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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 798 276 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 | 727 965         |                              | 727 965                     |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 68 868          | 68 868                       |                             |
| Autres                                   | 578             | 578                          |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 865             | 865                          |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>798 276</b>  | <b>70 311</b>                | <b>727 965</b>              |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

#### Produits à recevoir

|                            | Montant       |
|----------------------------|---------------|
| Clients factures à établir | 68 868        |
| <b>Total</b>               | <b>68 868</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

#### Provisions réglementées

|                                                | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Reconstitution des gisements pétroliers        |                                         |                            |                           |                                         |
| Pour investissements                           |                                         |                            |                           |                                         |
| Pour hausse des prix                           |                                         |                            |                           |                                         |
| Amortissements dérogatoires                    | 790                                     |                            |                           | 790                                     |
| Prêts d'installation                           |                                         |                            |                           |                                         |
| Autres provisions                              |                                         |                            |                           |                                         |
| <b>Total</b>                                   | <b>790</b>                              |                            |                           | <b>790</b>                              |
| <b>Répartition des dotations et reprises :</b> |                                         |                            |                           |                                         |
| Exploitation                                   |                                         |                            |                           |                                         |
| Financières                                    |                                         |                            |                           |                                         |
| Exceptionnelles                                |                                         |                            |                           |                                         |

### Dettes

## Notes sur le bilan

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 181 354 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 | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                 |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                 |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 3 470           | 3 470                        |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 13 000          | 13 000                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 164 883         | 164 883                      |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>181 354</b>  | <b>181 354</b>               |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               |                 |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 164 883         |                              |                             |                              |

### Charges à payer

|                            | Montant      |
|----------------------------|--------------|
| Fournis.fact.non parvenues | 3 470        |
| <b>Total</b>               | <b>3 470</b> |

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d'avance | 865                       |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>865</b>                |                        |                            |

**QUERCUS**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 5 Place de l'Eglise**  
**10340 BAGNEUX LA FOSSE**  
**532 481 116 RCS TROYES**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 04 OCTOBRE 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2024**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2024 s'élevant à 109 367,81 euros de la manière suivante :

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice                            | 109 367,81 euros |
| En totalité au compte « <b>autres réserves</b> ». |                  |

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme  
La Gérance  
François-Xavier GEORGET

