

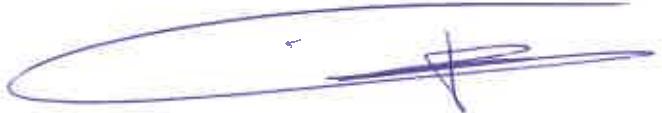
« QUARCO »

Société Par Actions Simplifiée
Au capital de 195.920 Euros
Siège social 4 impasse Claude Nougaro - Zac Ar Mor
44800 SAINT-HERBLAIN
SIREN 949 009 732 RCS NANTES
SIRET 949 009 732 00023

COMPTES AU 31 JUILLET 2023

Pour copie certifiée conforme,

Pour la SARL « GN INVEST », Présidente
Monsieur François-Xavier GUILLARD,
Gérant



Bilan Actif

Bilan Actif	Du 18/01/2023 au 31/07/2023		
	Brut	Amort. Prov.	Net
Capital souscrit non appelé			
Actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement	54 571	952	53 619
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles	11 145		11 145
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles	6 641	653	5 988
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations	156 785		156 785
Créances rattachées à des participations	3 000		3 000
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	15 252		15 252
ACTIF IMMOBILISÉ	247 394	1 605	245 789
Actif circulant			
Stocks et en-cours			
Matières premières, autres approvisionnements			
En-cours de production : - De biens			
- De services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés	493 877		493 877
Autres	149 997		149 997
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	51 929		51 929
Charges constatées d'avance	13 603		13 603
ACTIF CIRCULANT	709 407		709 407
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Écarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF	956 800	1 605	955 195

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 18/01/2023	
	Au 31/07/2023	
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	156 786	156 786
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Réserves :		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-29 874
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	CAPITAUX PROPRES	126 912
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
	AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques et charges		
- Risques		
- Charges		
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit		
- Financières diverses		429 213
Emprunts et dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés		233 177
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fiscales et sociales		165 635
Dettes :		
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		258
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	EMPRUNTS ET DETTES	828 283
Écarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	955 195

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 18/01/2023 au 31/07/2023			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :	- De biens			
	- De services	370 500		370 500
Chiffre d'affaires net	370 500			370 500
Production :	- Stockée			
	- Immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			43 965	
Autres produits			4	
		PRODUITS D'EXPLOITATION		414 469
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			183 763	
Impôts, taxes et versements assimilés			32	
Salaires et traitements			190 897	
Charges sociales			68 620	
Dotations aux :	- Amortissements sur immobilisations		1 605	
	- Dépréciations sur immobilisations			
	- Dépréciations sur actif circulant			
	- Provisions pour risques et charges			
Autres charges			16	
		CHARGES D'EXPLOITATION		444 933
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier			
	- Redevances de crédit-bail immobilier			
		RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-30 464
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			590	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Défauts positifs de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		PRODUITS FINANCIERS		590
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Défauts négatifs de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		CHARGES FINANCIÈRES		
		RÉSULTAT FINANCIER		590
		RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-29 874

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/07/2023	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	415 059	
TOTAL DES CHARGES	444 933	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-29 874	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations		
		Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I CZ	D8	D9	54 571
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II KD	KE	KF	11 145
Immobilisations corporelles				
Terrains	KG	KH	KI	
Constructions :	KJ	KK	KL	
- Sur sol propre	(dont composants) L9			
- Sur sol d'autrui	(dont composants) M1	KN	KO	
- Inst. gales, agmt, amgt, constr.	(dont composants) M2	KP	KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels	(dont composants) M3	KS	KU	
- Inst. gales, agencements, aménagements divers		KV	KX	
Autres immos. corporelles :		KY	KZ	LA
- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	LC	LD
- Emballages récupérables et divers		LE	LF	LG
Immobilisations corporelles en cours	LH	LI	LJ	
Avances et acomptes	LK	LL	LM	
	TOTAL III LN	LO	LP	6 641
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M	8T	
Autres participations	8U	8V	8W	159 785
Autres titres immobilisés	1P	1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières	1T	1U	1V	15 252
	TOTAL IV LQ	LR	LS	175 037
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) ØG	ØH	ØJ	247 394
CADRE B - IMMOBILISATIONS	Diminutions			Réévaluation ou mise en équivalence
	Virement	Cessions ou mise en équivalence	Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I IN	CØ	DØ	54 571 D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II IO	LV	LW	11 145 IX
Immobilisations corporelles				
Terrains	IP	LX	LY	LZ
Constructions :	IQ	M	MB	MC
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui	IR	M	ME	MF
- Inst. gales, agencements, amgt, constructions	IS	M	MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	ML
- Inst. gales, agencements, aménagements divers	IU	MN	MN	MO
Autres immos. corporelles :	IV	MP	MQ	MR
- Matériel de transport				
- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	MU
- Emballages récupérables et divers	IX	MV	MW	MX
Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB
Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF
	TOTAL III IY	NG	NH	6 641 NI
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations	IO	ØX	ØY	159 785 ØZ
Autres titres immobilisés	I1	2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E	2F	15 252 2G
	TOTAL IV I3	NJ	NK	175 037 2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4	ØK	ØL	247 394 ØM

**5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B**Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal**

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice		-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice		=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		952	EM		EN	952
Fonds commercial	RE		RF			RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE		PF			PG		PH	
	TOTAL I	RK	RM		952	RN		RO	952
Terrains	PI		PJ			PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM	PN			PO		PU	
	- sur sol d'autrui	PR	PS			PT			
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW			PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	QA	QB			QC			
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements et aménagements divers	QD	QE			QF		QG	
	- matériel de transport	QH	QI			QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	653	QN	QO			653
	- emballages récupérables et divers	QP	QR		QS	QT			
		TOTAL II	QU	QV	653	QW		QX	653
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	0N	0P	1 605	0Q		0R	1 605

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		
		Colonne ①	Colonne ②		Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥			
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial	RP	R0	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions :										
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immo. corp. :										
- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM				NO		
TOTAL III										
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NW + NQ + NR)	NW			NS + NT + NU	NY			NZ		

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étalement			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

**⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES
ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/07/2023

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations		UL 3 000	UM	UN 3 000
Prêts (1) (2)		UP	UR	US
Autres immobilisations financières		UT 15 252	UV	UW 15 252
Clients douteux ou litigieux		VA		
Autres créances clients		UX 493 877		493 877
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO	Z1		
Personnel et comptes rattachés		UY 71		71
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ		
- Impôts sur les bénéfices		VM		
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VB 50 278		50 278
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP 107		107	
Groupe et associés (2)	VC 85 590		85 590	
Débiteurs divers	VR 13 952		13 952	
Charges constatées d'avance	VS 13 603		13 603	
TOTAL	VT	675 729	VU	657 477
				VV 18 252

Renvois :

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A 429 000		429 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	8B 233 177		233 177		
Personnel et comptes rattachés	8C 31 823		31 823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D 49 464		49 464		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée VW 81 123		81 123		
- Obligations cautionnées VX					
- Autres impôts, taxes et ass. VQ 3 226			3 226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI 213		213		
Autres dettes	8K 258		258		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie Z2					
Produits constatés d'avance 8L					
TOTAL	VY	828 283	VZ	828 283	

Renvois :

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL