

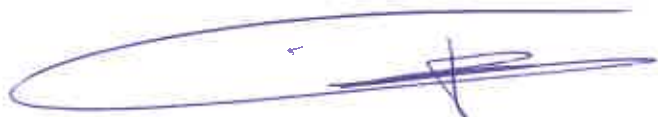
« QUARCO »

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping oval followed by a stylized cross-like mark.

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 18/01/2023 au 31/07/2023			Net
	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		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
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		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit		
- Financières diverses	429 213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	233 177	
Dettes :		
- Fiscales et sociales	165 635	
- 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	
- 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				
Différences positives 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				
Différences négatives 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 :	- Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ		KK	KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KM		KN	KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	KP		KQ	KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)		M3	KS		KT	KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV		KW	KX	
	- Matériel de transport		KY		KZ	LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB		LC	LD	6 641
	- 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		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence	
		Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ	DØ	54 571
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	LW	11 145
Immobilisations corporelles						
Terrains			IP	LX	LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre		IQ	MA	MB	MC
	- Sur sol d'autrui		IR	ME	ME	MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS	MG	MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	ML	ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU	MM	MN	MO
	- Matériel de transport		IV	MP	MQ	MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	6 641
	- 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
Immobilisations financières						
Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations			IO	ØX	ØY	159 785
Autres titres immobilisés			11	2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières			12	2E	2F	15 252
		TOTAL IV	13	NJ	NK	175 037
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14	ØK	ØL	247 394

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	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
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		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU	
	- 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)		ON	OP	1 605	OQ		OR	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	Colonnes ③	Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥	
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RO	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 (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		
						Total général non ventilé (NW - 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 étaler			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		ZI			
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		
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	828 283	828 283	VZ	
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	