

1, 2, 3 STRUCTURE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 €
SIEGE SOCIAL : 20 COURS DES MARCHES DE BRETAGNE
44190 CLISSON

889 035 341 RCS NANTES

COMPTES AU 31 JUILLET 2024

Pour copie certifiée conforme,
Pour la SAS « QUARCO », Présidente,

La SARL « GN INVEST », Présidente,
M. François-Xavier GUILLARD, Gérant,

La SARL « JBH », Directrice Générale,
M. Julien BOUDVILLAIN, Gérant.



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/07/2024

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/07/2024 ③	Net 31/07/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX	141 441	CQ	84 842	114 742
Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 803	AG	16 803	4 286
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	2 975	AQ	99	2 876
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	39 643	AU	29 285	10 358
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	11 850	BI	11 850	1 806
TOTAL II	BJ	212 712	BK	102 786	109 925
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production :	- de biens	BN	BO		
	- de services	BP	BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	258 500	BY	9 880	248 620
Autres créances (3)	BZ	12 859	CA	12 859	40 800
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	93 050	CG	93 050	64 946
Charges constatées d'avance (3)	CH	9 335	CI	9 335	21 505
TOTAL III	CJ	373 744	CK	9 880	363 864
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	586 456	IA	112 666	473 790
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/07/2024

Néant ☐

			Net	31/07/2024	Net	31/07/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	10 000	DA	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	-342 759	-190 268	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-70 202	-152 491	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	-402 961	-332 759	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	63 011	92 996	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	549 139	391 121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	56 829	253 661	
Dettes fiscales et sociales			DY	186 323	155 934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	21 449	7 605	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	876 750	901 315	
Écarts de conversion passif			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	473 790	568 556	

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	843 905	837 045
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/07/2024

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	141 441	D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	16 803	KE		KF	
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	82 827	KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels					(dont composants)	M3		KS		KT	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					KV		KW		KX	
	- Matériel de transport					KY		KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					LB	35 180	LC		LD	4 463
	- Emballages récupérables et divers					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
Avances et acomptes						LK		LL		LM	
TOTAL III					LN	118 007	LO		LP	4 463	
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières						1T	1 806	1U		1V	11 250
TOTAL IV					LQ	1 806	LR		LS	11 250	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	278 057	ØH		ØJ	15 713	
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	141 441	D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	16 803	1X	
Immobilisations corporelles											
Terrains				IP		LX		LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC
	- Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			79 852	IS		MG		MH	2 975	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					IU		MM		MN	
	- Matériel de transport					IV		MP		MQ	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					IW		MS		MT	39 643
	- Emballages récupérables et divers					IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
TOTAL III			IY	79 852	NG		NH	42 618	NI		
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2	1 206	2E		2F	11 850	2G	
TOTAL IV			I3	1 206	NJ		NK	11 850	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	81 058	ØK		ØL	212 712	ØM		

5 bis

T

A

B

L

E

A

U

D

E

S

É

C

A

R

T

S

D

E

R

É

É

V

A

L

U

A

T

I

O

N

S

U

R

I

M

M

O

B

I

L

I

S

A

T

I

O

N

S

A

M

O

R

T

I

S

S

A

B

L

E

S

Exercice clos le 31/07/2024

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 31/07/2024

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	26 699	EL	29 900	EM		EN	56 599
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	12 517	PF	4 286	PG		PH	16 803
TOTAL I		RK	39 216	RM	34 186	RN		RO	73 402
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	15 972	PW	34 485	PX	50 358	PY	99
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	18 335	QM	10 950	QN		QO	29 285
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	34 307	QV	45 435	QW	50 358	QX	29 384
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	73 522	0P	79 621	0Q	50 358	0R	102 786

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		RQ		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	

1, 2, 3 STRUCTURE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 €
SIEGE SOCIAL : 20 COURS DES MARCHES DE BRETAGNE
44190 CLISSON

889 035 341 RCS NANTES

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 31 JANVIER 2025

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2024

TROISIEME DECISION

Les comptes qui sont présentés font ressortir une perte de -70 201,53 €, qu'il est proposé d'affecter comme suit :

- au poste « REPORT A NOUVEAU » débiteur de la somme de -342 759,02 € au 31/07/2024 pour le porter à -412 960,55 €.

Certifié conforme,
Pour la Société QUARCO, Présidente et Associée unique,

La Société GN INVEST, Présidente,
Représentée par Monsieur François-Xavier GUILLARD, Gérant.



La Société « JBH », Directrice Générale,
Représentée par Monsieur Julien BOUDVILLAIN, Gérant.

