

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

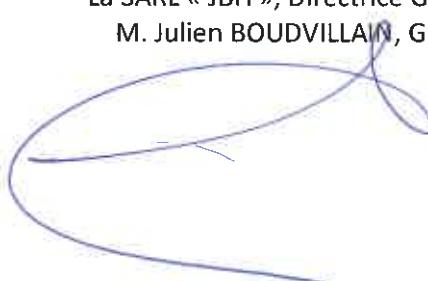
889 035 341 RCS NANTES

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

	I	AA	Brut		Net 31/07/2024	Net 31/07/2023
			①	Amort. provisions		
Capital souscrit non appelé						
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX	141 441	CQ	56 599	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	66 855
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	39 643	AU	29 285	10 358	16 845
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	204 534
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	236 771
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	364 022
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	568 556
(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			V	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
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	35 180	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	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
	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	DO	141 441
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	16 803
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	IS	79 852	MG	MH
Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK		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	39 643
	- 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	79 852	NG	NH
					42 618
					NI
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence	IØ	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
	TOTAL IV	I3	1 206	NJ	NK
					11 850
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	81 058	ØK	ØL
					212 712
					ØM

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

Exercice clos le 31/07/2024

Néant

CADREA	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 31/07/2024

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	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		Amortissement fiscal exceptionnel
	Colonne ①	Colonne ②	Colonne 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

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

Exercice clos le 31/07/2024

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	11 850	UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA	11 856		11 856
Autres créances clients	UX	246 644		246 644
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO	Z1		
Personnel et comptes rattachés	UY	155		155
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques :	VB	12 265		12 265
- Taxe sur la valeur ajoutée				
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR	440		440
Charges constatées d'avance	VS	9 335		9 335
TOTAL	VT	292 544	VU	280 694
			VV	11 850

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	63 023	30 166	32 857	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	56 829	56 829		
Personnel et comptes rattachés	8C	46 668	46 668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	71 285	71 285		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques :	VW	64 995	64 995		
- Taxe sur la valeur ajoutée					
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	3 375	3 375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	549 139	549 139		
Autres dettes	8K	21 449	21 449		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	876 763	VZ	843 905	32 857

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

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.