

QUARCO

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 245 865 €

SIEGE SOCIAL : 4 IMPASSE CLAUDE NOUGARO ZAC AR MOR
44800 SAINT-HERBLAIN

949009732 RCS NANTES

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 31 JANVIER 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2024

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la Présidente et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 34 972,41 €, décide de l'affecter comme suit :

- au crédit du poste « RÉPORT A NOUVEAU » débiteur de la somme de -29 874,27 € au 31/07/2024 pour le ramener à 5 098,14 €.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 JANVIER 2025

Certifié conforme,

La Société GN INVEST, Présidente,

Représentée par Monsieur François-Xavier GUILLARD, Gérant.



La Société « JBH », Directrice Générale,

Représentée par Monsieur Julien BOUDVILLAIN, Gérant.



QUARCO

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 245 865 €

SIEGE SOCIAL : 4 IMPASSE CLAUDE NOUGARO ZAC AR MOR
44800 SAINT-HERBLAIN

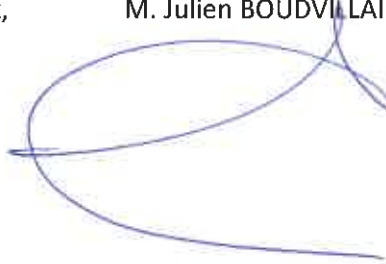
949009732 RCS NANTES

BILAN AU 31 JUILLET 2024

Pour copie certifiée conforme,

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

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



Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/08/2023 au 31/07/2024			Au 31/07/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	54 571	19 157	35 414	53 619
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37 430	8 477	28 953	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	11 645	3 693	7 953	5 988
Immobilisations en cours				11 145
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 692 683		1 692 683	156 785
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 252		15 252	15 252
ACTIF IMMOBILISÉ	1 811 581	31 327	1 780 254	242 789
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	203 232		203 232	493 877
Autres	1 298 820		1 298 820	151 997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	54 457		54 457	51 929
Charges constatées d'avance	76 805		76 805	13 603
ACTIF CIRCULANT	1 633 314		1 633 314	711 407
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	3 444 895	31 327	3 413 568	954 195

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/08/2023	Du 18/01/2023
	Au 31/07/2024	Au 31/07/2023
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 245 865	245 865	156 786
Prime d'émission, de fusion, d'apport	1 313 619	
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves : - Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-29 874	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	34 972	-29 874
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 564 582	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		
- Au près des établissements de crédit		
Emprunts et dettes : - Financières diverses	1 392 527	428 213
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	84 235	233 177
Dettes : - Fiscales et sociales	138 076	165 893
- Sur immobilisations et comptes rattachés	134 000	
Autres dettes	74 400	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	25 748	
EMPRUNTS ET DETTES	1 848 986	827 283
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	3 413 568	954 195

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/08/2023 au 31/07/2024			Au 31/07/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : <ul style="list-style-type: none">- De biens- De services	1 887 112		1 887 112	370 500
Chiffre d'affaires net	1 887 112		1 887 112	370 500
Production : <ul style="list-style-type: none">- Stockée- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			22 209	43 965
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			54	4
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 909 376	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 *			1 160 843	183 778
Impôts, taxes et versements assimilés			7 428	32
Salaires et traitements			433 894	190 897
Charges sociales			210 247	68 620
<ul style="list-style-type: none">- Amortissements sur immobilisations- Dépréciations sur immobilisations			29 752	1 605
Dotations aux : <ul style="list-style-type: none">- Dépréciations sur actif circulant- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 191	
CHARGES D'EXPLOITATION			1 843 355	444 933
* Y compris : <ul style="list-style-type: none">- Redevances de crédit-bail mobilier- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			66 021	-30 464
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			33 830	590
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			33 830	590
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62 662	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			62 662	
RÉSULTAT FINANCIER			-28 832	590
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			37 188	-29 874

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/07/2024	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	2 216	
TOTAL DES PRODUITS	1 943 206	415 059
TOTAL DES CHARGES	1 908 233	444 933
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	34 972	-29 874

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	54 571	D8		D9	54 571		
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD		KE		KF	37 430		
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		KU			
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				KV		KW		KX				
	- Matériel de transport				KY		KZ		LA				
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	6 641	LC		LD	5 005			
	- Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH	11 145	LI		LJ	6 847			
Avances et acomptes					LK		LL		LM				
TOTAL III					LN	17 786	LO		LP	11 852			
Immobilisations financières													
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T				
Autres participations					8U	156 785	8V		8W	1 692 683			
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	15 252	1U		1V	15 252			
TOTAL IV					LQ	172 037	LR		LS	1 707 935			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	244 394	OH		OJ	1 811 788			
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	54 571	DØ	54 571	D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	IO		LV		LW	37 430	IX	
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		MG		MH		MI		
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	11 645	MU		
	- Emballages récupérables et divers				IX		MV		MW		MX		
Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ	17 992	NA		NB		
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III					IY		NG	17 992	NH	11 645	NI		
Immobilisations financières													
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations					IØ		ØX	156 785	ØY	1 692 683	ØZ		
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	15 252	2F	15 252	2G		
TOTAL IV					I3		NJ	172 037	NK	1 707 935	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	244 600	ØL	1 811 581	ØM		

5 bis

TAB

LEAU

DES

ÉCARTS

DE

RÉÉVALUATION

SUR

IMMOBILISATIONS

AMORTISSABLES

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	952	EL	18 205	EM		EN	19 157
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF	8 477	PG		PH	8 477
TOTAL I		RK	952	RM	26 682	RN		RO	27 635
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 aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	653	QM	3 040	QN		QO	3 693
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	653	QV	3 040	QW		QX	3 693
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	1 605	0P	29 722	0Q		0R	31 327

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	

Néant ☐

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							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	84 235		84 235				
Personnel et comptes rattachés		8C	52 991		52 991				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	44 118		44 118				
- Impôts sur les bénéfices		8E	2 216		2 216				
État et autres collectivités		VW	36 881		36 881				
publiques :		VX							
- Obligations cautionnées		VX							
- Autres impôts, taxes et ass.		VQ	1 871		1 871				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	134 000		134 000				
Groupe et associés (2)		VI	1 392 527		1 392 527				
Autres dettes		8K	74 400		74 400				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ							
Produits constatés d'avance		8L	25 748		25 748				
TOTAL		VY	1 848 986	VZ	1 848 986				
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	