

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.



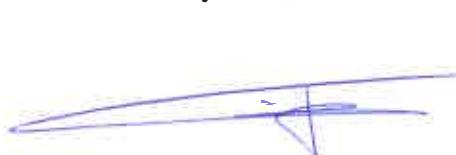
QUARCO
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 245 865 €
SIEGE SOCIAL : 4 IMPASSE CLAUDE NOUGARO ZAC AR MOR
44800 SAINT-HERBLAIN

949009732 RCS NANTES

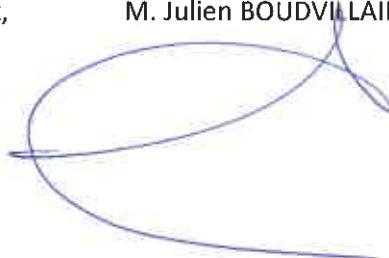
BILAN AU 31 JUILLET 2024

Pour copie certifiée conforme,

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



La SARL « JBH », Directrice Générale,
M. Julien BOUDVILAIN, 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				
Avances et acomptes				11 145
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 production : - De biens				
- 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
Prime d'émission, de fusion, d'apport	1 313 619	156 786
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-29 874	
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- 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		
- Risques		
- Charges		
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit		
- Financières diverses	1 392 527	428 213
Emprunts et dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	84 235	233 177
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	138 076	165 893
- Sur immobilisations et comptes rattachés	134 000	
Dettes :		
- Fiscales et sociales	74 400	
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
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 :				
- 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 :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			22 209	43 965
Autres produits			54	4
		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
- Amortissements sur immobilisations			29 752	1 605
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			1 191	
		CHARGES D'EXPLOITATION	1 843 355	444 933
* Y compris :				
- 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
	TOTAL DES CHARGES	1 908 233
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	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		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	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	6 641	LC	LD
	- Emballages récupérables et divers	LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours		LH	11 145	LI	LJ
Avances et acomptes		LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	17 786	LO	LP
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
Autres participations		8U	156 785	8V	8W
Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières		1T	15 252	1U	1V
	TOTAL IV	LQ	172 037	LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	244 394	ØH	ØJ
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
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	37 430
Immobilisations corporelles					
Terrains		IP		LX	LY
Constructions :	- Sur sol propre	IQ		MA	MB
	- Sur sol d'autrui	IR		MD	ME
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions	IS		MG	MH
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK
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
	- Emballages récupérables et divers	IX		MV	MW
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA
Avances et acomptes		NC		ND	NE
	TOTAL III	IY		NG	17 992
				NH	11 645
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence		IØ		ØU	M7
Autres participations		10		ØX	156 785
Autres titres immobilisés		11		2B	ØY
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E	2C
	TOTAL IV	I3		NJ	11 645
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	244 600
				ØL	1 811 581
				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	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	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	15 252	UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	203 232	203 232	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO	Z1		
Personnel et comptes rattachés	UY	593	593	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	7 415	7 415	
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques :	VB	11 324	11 324	
- Taxe sur la valeur ajoutée	VN			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP			
- Divers				
Groupe et associés (2)	VC	1 265 467	1 265 467	
Débiteurs divers	VR	14 020	14 020	
Charges constatées d'avance	VS	76 805	76 805	
TOTAL	VT	1 594 109	VU	1 578 857
			VV	15 252

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				
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 publiques :	VW	36 881	36 881		
- Taxe sur la valeur ajoutée	VX				
- Obligations cautionnées	VQ	1 871	1 871		
- Autres impôts, taxes et ass.					
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	Z2				
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