



SAS QUATUOR

37 AVENUE DES MASSETTES

73190 CHALLES LES EAUX

Exercice du : 01/10/2023 au 30/09/2024

Comptes arrêtés au : 30/09/2024

SIRET : 82846378600032 Code NAF : 5630Z

1° -

DONNEES DE GESTION *LE RESULTAT DE VOTRE ACTIVITE*

2° -

COMPTES ANNUELS

3° -

LIASSE FISCALE

MG Pays de Savoie

100 Rue Louis Pasteur

Carrefour de la Trousse

73490 LA RAVOIRE

Numéro SIRET : 30253526500029

paysdesavoie@my-mg.com

Tél : 04 79 33 18 45

Fax : 04 79 71 36 18

Sommaire

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

<i>Pacte des Entrepreneurs</i>	1
DOSSIER GESTION	2
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	3
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	4
<i>Score entreprises</i>	5
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	6
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	7
<i>Explication de la trésorerie et graphique</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	9
<i>Du résultat à la trésorerie</i>	12
<i>Détail de l'Actif</i>	13
<i>Détail du Passif</i>	15
COMPTES ANNUELS	17
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	18
<i>Bilan Actif</i>	19
<i>Bilan Passif</i>	20
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	21
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	22
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	23
<i>Immobilisations</i>	25
<i>Amortissements</i>	26
<i>Créances et Dettes</i>	27
<i>Charges à payer</i>	28
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	29
LIASSE FISCALE	30
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	31
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	32
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	33
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	34
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	35
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	36
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	37
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	38
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	39
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	40
<i>Taux réduit IS page 1</i>	41
<i>Taux réduit IS page 5</i>	42

PARTENAIRE CONSEIL DE L'ENTREPRENEUR

Croissance | Performance | Optimisation

Depuis plus de 60 ans, nous accompagnons chaque entrepreneur dans sa réussite en développant une offre pluridisciplinaire pour qu'il se concentre sur son cœur d'activité.

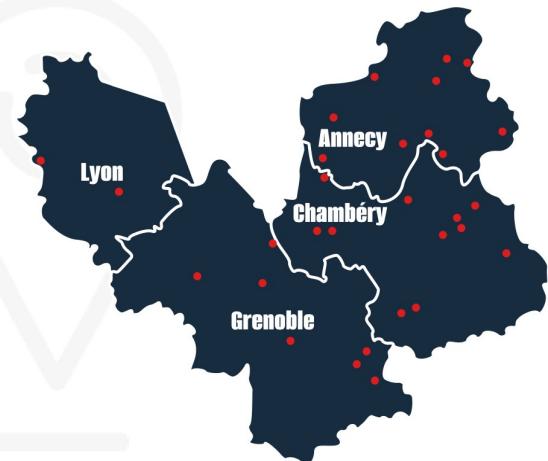
UNE OFFRE PLURIDISCIPLINAIRE

Nous sommes présents à chaque stade de développement d'une entreprise et de son dirigeant grâce à nos multi-expertises.



UN ANCORAGE TERRITORIAL FORT ET DE PROXIMITÉ

Créé au cœur des Alpes, nous accompagnons tous ceux qui ont soif d'entreprendre en Savoie, Haute-Savoie, Rhône et Isère.



LE GROUPE EN QUELQUES CHIFFRES

 +500 collaborateurs

 +30 agences

 +37 000 clients

 +52 M€ de CA

DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES GRÂCE AU DIGITAL



Partagez en toute simplicité



Consultez, saisissez, déposez, classez



Dématérialisez vos documents



Échangez en toute sécurité

UNE CERTIFICATION DE QUALITÉ



ISO 9001 : Une norme internationale qui établit les exigences relatives à un système de management de la qualité.

Notre entreprise est certifiée ISO 9001. (suivant champ d'application disponible sur my-mg.com/qualite).



Etats financiers au 30/09/2024

DOSSIER GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	388 485	<i>100,00</i>	18 003	<i>100,00</i>	252 358	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	388 485	<i>100,00</i>	18 003	<i>100,00</i>	252 358	<i>100,00</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	388 485	<i>100,00</i>	18 003	<i>100,00</i>	252 358	<i>100,00</i>
- Achats stockés approvisionnement	139 675	<i>35,95</i>	1 442	<i>8,01</i>	108 648	<i>43,05</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	(10 183)	<i>-2,62</i>	9 032	<i>50,17</i>	(3 962)	<i>-1,57</i>
- Achats de sous-traitance directe	13 096	<i>3,37</i>				
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	245 898	<i>63,30</i>	7 529	<i>41,82</i>	147 672	<i>58,52</i>
MARGES (Commerciale + Production)	245 898	<i>63,30</i>	7 529	<i>41,82</i>	147 672	<i>58,52</i>
- Achats non stockés (c)	33 586	<i>8,65</i>	8 306	<i>46,14</i>	29 645	<i>11,75</i>
- Autres charges externes (c)	109 882	<i>28,28</i>	33 235	<i>184,60</i>	61 468	<i>24,36</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	286 055	<i>73,63</i>	52 015	<i>288,92</i>	195 799	<i>77,59</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	102 430	<i>26,37</i>	(34 012)	<i>-188,9</i>	56 560	<i>22,41</i>
+ Subventions d'exploitation			1 222	<i>6,79</i>	860	<i>0,34</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 859	<i>0,48</i>			90	<i>0,04</i>
- Autres impôts et taxes	4 317	<i>1,11</i>	3 667	<i>20,37</i>	2 740	<i>1,09</i>
- Salaires et traitements	149 926	<i>38,59</i>	(955)	<i>-5,30</i>	7 413	<i>2,94</i>
- Charges sociales	26 046	<i>6,70</i>			9 854	<i>3,90</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(79 718)	<i>-20,52</i>	(35 502)	<i>-197,2</i>	37 323	<i>14,79</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions			48	<i>0,26</i>	60	<i>0,02</i>
+ Autres produits d'exploitation	20	<i>0,01</i>			16 801	<i>6,66</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	3 909	<i>1,01</i>	1 721	<i>9,56</i>	9 170	<i>3,63</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	9 604	<i>2,47</i>	110	<i>0,61</i>	541	<i>0,21</i>
- Autres charges de gestion courante	839	<i>0,22</i>				
RÉSULTAT EXPLOITATION	(86 233)	<i>-22,20</i>	(37 285)	<i>-207,1</i>	44 473	<i>17,62</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers			349	<i>1,94</i>		
- Charges financières	4 478	<i>1,15</i>	1 476	<i>8,20</i>	918	<i>0,36</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(90 711)	<i>-23,35</i>	(38 411)	<i>-213,3</i>	43 555	<i>17,26</i>
Produits exceptionnels			265 625	<i>N/S</i>	1 607	<i>0,64</i>
- Charges exceptionnelles	560	<i>0,14</i>	159 715	<i>887,14</i>	90	<i>0,04</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	547	<i>0,14</i>	105 910	<i>588,28</i>	1 517	<i>0,60</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(90 164)	<i>-23,21</i>	67 498	<i>374,92</i>	45 072	<i>17,86</i>

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

30/09/2024

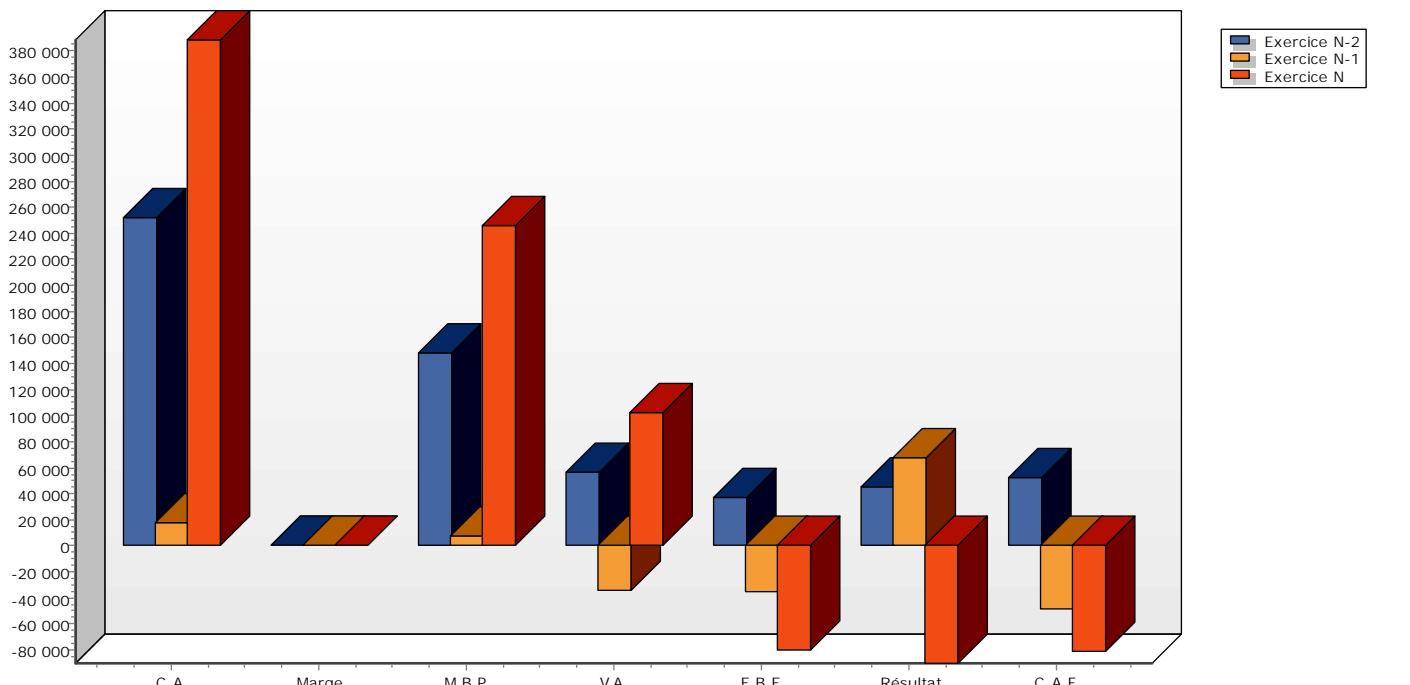
30/09/2023

Variation

N/N-1

30/09/2022

Nombre de mois	12	12		12
Chiffre d'affaires	388 485	18 003	370 482	N/S
Marge commerciale				
<i>% sur vente de marchandises</i>				
Marge brute de production	245 898	7 529	238 369	N/S
<i>% sur production</i>	<i>63,30</i>	<i>41,82</i>		
Valeur ajoutée	102 430	(34 012)	136 442	-401,1
<i>% sur CA</i>	<i>26,37</i>	<i>-188,92</i>		
Excédent brut d'exploitation	(79 718)	(35 502)	(44 216)	124,55
<i>% sur CA</i>	<i>-20,52</i>	<i>-197,20</i>		
Résultat net comptable	(90 164)	67 498	(157 662)	-233,5
<i>% sur CA</i>	<i>-23,21</i>	<i>374,92</i>		
Capacité d'autofinancement	(80 559)	(48 191)	(32 369)	67,17
Besoin en fonds de roulement	(58 228)	64 645	(122 873)	-190,0
<i>Nombre de jours de CA</i>	<i>(53,96)</i>	<i>1 292,65</i>		
Rotations (en jours)				
- Stock marchandises				
- Stock produits finis				
- Crédit fournisseurs				
- Crédit clients				
	55,55	25,77		
	15,93			
				20,51



Score AFDCC 2

Entreprises moyennes des services (hors transports)

RATIOS DE L'ENTREPRISE	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Indépendance financière	36,0400	99,3500	34,1900
Equilibre financier	0,7600	4,7700	1,0700
Endettement global	182,4300	144,9900	181,1500
Fonds de roulement	-50,4600	360,0000	24,3000
Liquidité Générale	0,5000	6,0000	1,9800
Délais Fournisseurs	62,6700	28,8300	22,2200
Délais Clients	17,7800	0,0000	0,0000
Rotation des Stocks	9,4400	0,0000	14,4400
Rotation du Capital	208,1700	639,3900	349,6700
Taux de valeur ajoutée	26,3700	-188,9200	22,4100
Rentabilité économique	-20,5200	-30,0000	14,7400
Capacité de remboursement	-1,1600	0,0000	3,0600
Taux d'intérêt financier	1,1500	5,0000	0,3600
Part de l'autofinancement dans la valeur ajoutée	-82,4600	100,0000	63,5100
Taux de croissance du Chiffre d'Affaires HT	2,0000	-0,9300	1,4300
Log du Chiffre d'Affaires HT	12,8700	9,8000	12,4400

SCORE	Coefficient	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Terme constant	-13,4550	-13,4550	-13,4550	-13,4550
Indépendance financière	0,0195	0,7028	1,9373	0,6667
Liquidité Générale	0,9361	0,4681	5,6166	1,8535
Rentabilité économique	0,0629	-1,2907	-1,8870	0,9271
Taux de Valeur Ajoutée	0,0173	0,4562	-3,2683	0,3877
Délais Clients	-0,0087	-0,1547	0,0000	0,0000
Log du Chiffre d'Affaires HT	0,6801	8,7529	6,6650	8,4604
Taux d'intérêt financier	-0,7568	-0,8703	-3,7840	-0,2724
Score AFDCC 2		-5,3907	-8,1754	-1,4320

(Fonction 10)	Probabilité pour une entreprise d'être Défaillante	Probabilité pour une entreprise d'être Fragile	Probabilité pour une entreprise d'être Saine	Nombre de Clients sur 1000	Diagnostic
Inférieur à -3	3,0	61,4	35,6	101	Défaillance
De -3 à -2	2,4	44,4	53,4	45	Fragilité +
De -2 à -1	2,2	28,2	69,4	85	Fragilité
De -1 à 0	1,2	10,4	88,4	155	?
De 0 à 2	0,2	2,8	97,0	397	Sain
Plus de 2	0,0	1,0	99,0	217	Sain +

(RF COMPTABLE 04/99)

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(79 718)	(35 502)	37 323
+ Transferts de charges (d'exploitation)	3 909		16 801
+ Autres produits (d'exploitation)	20	48	60
- Autres charges (d'exploitation)	839	110	541
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers		349	
- Charges financières	4 478	1 476	918
+ Produits exceptionnels	1 107		
- Charges exceptionnelles	560	11 500	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(80 559)	(48 191)	52 724

Tableau des Emplois et Ressources

	Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	30/09/2024	30/09/2023
EMPLOIS			
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
Immobilisations incorporelles	151 169		
Immobilisations corporelles	36 500		
Immobilisations financières	5 000		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
Réductions de capitaux propres et prélèvements		11 250	
Remboursements de dettes financières (b)	29 877		110 949
TOTAL DES EMPLOIS	222 546		122 199
<i>Détermination de la Capacité d'autofinancement</i>			
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(79 718)		(35 502)
+ Transferts de charges (d'exploitation)	3 909		
+ Autres produits (d'exploitation)	20		48
- Autres charges (d'exploitation)	839		110
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			349
- Charges financières	4 478		1 476
+ Produits exceptionnels	1 107		
- Charges exceptionnelles	560		11 500
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(80 559)		(48 191)
RESSOURCES			
Capacité d'autofinancement de l'exercice	(80 559)		(48 191)
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
Cessions d'immobilisations incorporelles			222 710
Cessions d'immobilisations corporelles			37 290
Cessions ou réduction d'immobilisations financières	10 000		1 641
Augmentation des capitaux propres :			
Augmentation de capital ou apports			
Augmentation des autres capitaux propres			
Augmentation des dettes financières (b) (c)	128 139		972
TOTAL DES RESSOURCES	57 580		214 423
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(164 967)		92 223

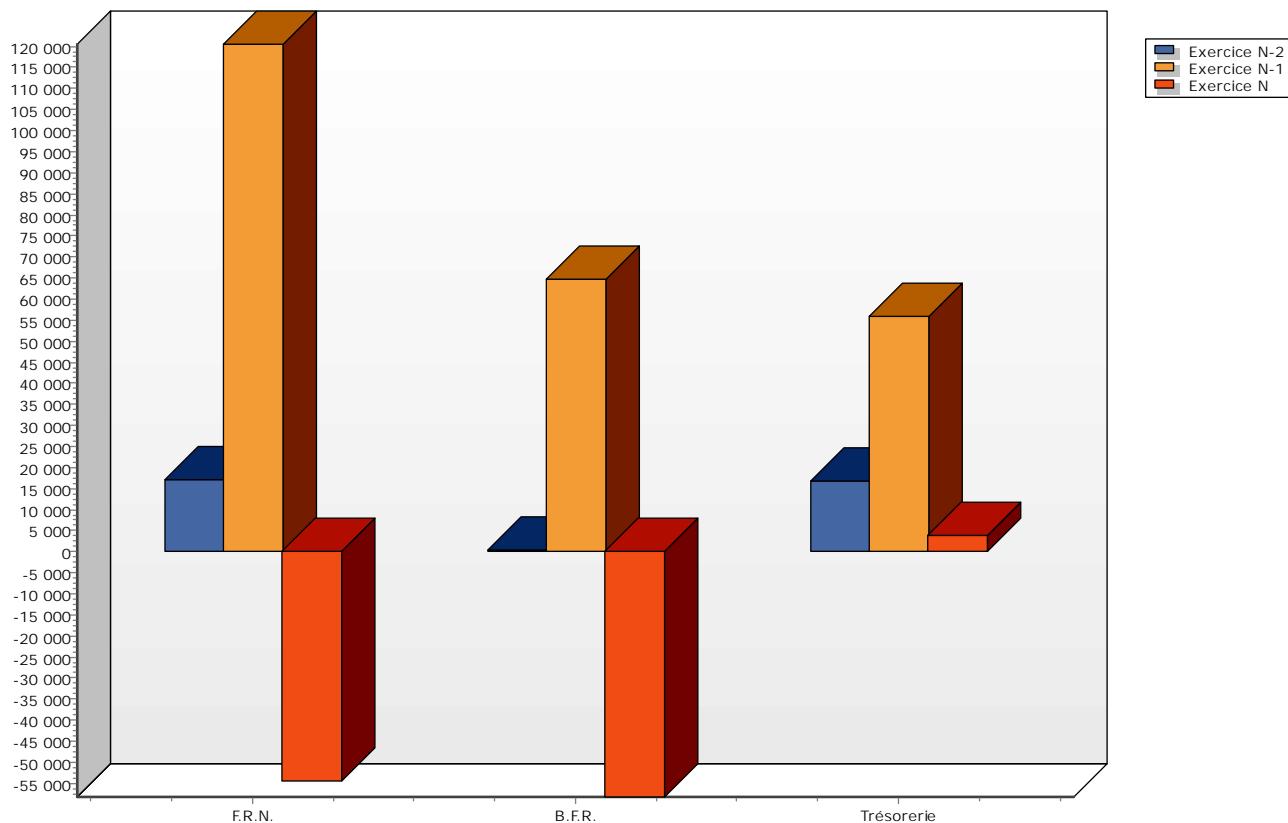
(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Explication de la Trésorerie

	Etat exprimé en euros En valeurs brutes	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2024
Fonds de roulement net		17 036	120 510	(54 457)
Besoin en fonds de roulement		323	64 645	(58 228)
TRES ORERIE NETTE		16 714	55 865	3 771



Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	392 414,12	101,01	19 272,91	107,05	373 141,21 N/S
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens	369 484,88	95,11	18 003,37	100,00	351 481,51 N/S
Production vendue Biens FRANCE	369 484,88	95,11	18 003,37	100,00	351 481,51 N/S
701100 CA CAISSE RESTO 20%	33 495,39	8,62	2 831,09	15,73	30 664,30 N/S
701107 CA CAISSE RESTO 10%	249 505,83	64,23	14 730,40	81,82	234 775,43 N/S
701108 CA CAISSE RESTO 5,5%	33 316,33	8,58	441,88	2,45	32 874,45 N/S
701110 CA HORS CAISSE 20% S/ LOCATIONS	16 832,91	4,33			16 832,91
701117 CA HORS CAISSE 10% S/ LOCATIONS	44 875,06	11,55			44 875,06
709100 OFFERTS CLIENTS EXO	(8 540,64)	-2,20			(8 540,64)
Production vendue Services + Travaux	19 000,17	4,89			19 000,17
Production vendue Services FRANCE	19 000,17	4,89			19 000,17
706100 CA LOCATION SALLE 20%	19 000,17	4,89			19 000,17
Montant net du chiffre d'affaires	388 485,05	100,00	18 003,37	100,00	370 481,68 N/S
Subventions					
740100 AIDES URSSAF					
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	3 908,98	1,01			3 908,98
791200 AIDE A L'EMBAUCHE	875,00	0,23			875,00
791300 REMBOURSEMENT ASSURANCE	3 033,98	0,78			3 033,98
Autres produits d'exploitation	20,09	0,01	47,54	0,26	(27,45) -57,74
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	20,09	0,01	47,54	0,26	(27,45) -57,74
Total des charges d'exploitation	478 646,84	123,21	56 557,46	314,15	422 089,38 746,30
Achats de matières premières et autres appro.	139 674,53	35,95	1 442,42	8,01	138 232,11 N/S
601100 ACHAT ECONOMAT	112 211,78	28,88	92,48	0,51	112 119,30 N/S
601102 NPU			279,41	1,55	(279,41) -100,00
601105 NPU			2 047,80	11,37	(2 047,80) -100,00
601200 ACHATS BOISSONS	27 462,75	7,07			27 462,75
609100 RRR OBTENUS ACHATS DE MP			(977,27)	-5,43	977,27 100,00
Variation de stocks approvisionnements	(10 183,18)	-2,62	9 031,60	50,17	(19 214,78) -212,75
603110 VARIATION STOCKS CUISINE	(6 539,20)	-1,68			(6 539,20)
603111 VARIATION STOCKS COMPTOIR	(3 643,98)	-0,94	9 031,60	50,17	(12 675,58) -140,35
Autres achats et charges externes	156 563,64	40,30	41 541,43	230,74	115 022,21 276,89
604100 LOCATION SALLE SEMINAIRE / LE HUB	13 095,70	3,37			13 095,70
606110 ELECTRICITE	15 906,22	4,09	2 212,08	12,29	13 694,14 619,06
606120 EAU	548,25	0,14	305,89	1,70	242,36 79,23
606140 CARBURANT	3 903,74	1,00	3 620,68	20,11	283,06 7,82
606150 FUEL, CHAUFFAGE			916,36	5,09	(916,36) -100,00
606300 PETIT MATERIEL OUTILLAGES	1 186,58	0,31	439,99	2,44	746,59 169,68
606320 VETEMENTS DE TRAVAIL	519,32	0,13	318,00	1,77	201,32 63,31
606330 PRODUITS D'ENTRETIEN	4 719,29	1,21			4 719,29
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	853,91	0,22	252,27	1,40	601,64 238,49
606810 FOURNITURES HOTEL RESTAURANT	5 948,61	1,53	241,06	1,34	5 707,55 N/S
612000 VIALEX RENAULT TRAFIC FL-174-CG	3 857,88	0,99	3 857,87	21,43	0,01
613200 BAIL COMMERCIAL EXERTIER			5 581,46	31,00	(5 581,46) -100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations %
613210 LOCAL STOCKAGE SCI BFA	5 400,00	1,39	7 200,00	39,99	(1 800,00) -25,00
613220 BAIL COMMERCIAL LE HUB	59 193,50	15,24			59 193,50
613230 LOCATION SERVEUR L'ADDITION	744,88	0,19			744,88
613500 LOCATIONS PONCTUELLES	120,08	0,03			120,08
613510 LOCATION TPE	363,33	0,09			363,33
614000 REFACT TF LOCAL STOCKAGE SCI BFA	363,75	0,09	243,00	1,35	120,75 49,69
614220 CHARGES LOCATIVES LE HUB	7 576,77	1,95			7 576,77
615100 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	238,17	0,06	3 824,78	21,24	(3 586,61) -93,77
615500 ENTR. REP. SUR MATERIEL	2 915,09	0,75			2 915,09
615600 MAINTENANCE INFO DIVERSE	1 636,21	0,42	396,49	2,20	1 239,72 312,67
615610 ABO SHOPIFY CLICK & COLLECT	462,03	0,12			462,03
615620 ABO LICENCE EXPL SITE INTERNET B	947,08	0,24			947,08
616100 ASS MUTLIRISQUES & RC	3 468,99	0,89	968,40	5,38	2 500,59 258,22
616160 ASS DECES SUR EMPRUNTS	1 042,92	0,27	1 307,24	7,26	(264,32) -20,22
616161 ASS PGE			491,75	2,73	(491,75) -100,00
616200 ACFS	369,00	0,09	676,00	3,75	(307,00) -45,41
616300 ASS MAT TRANSPORT	700,47	0,18	810,43	4,50	(109,96) -13,57
618100 DOCUMENTATION GENERALE	27,47	0,01			27,47
622630 HONORAIRE JURIDIQUES	750,00	0,19			750,00
622640 HONORAIRE EXP-COMPTABLE	6 490,00	1,67	2 478,00	13,76	4 012,00 161,90
622670 HONORAIRE EXCEPTIONNELS	600,00	0,15			600,00
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	996,27	0,26	357,35	1,98	638,92 178,79
623500 PUBLICITE	5 183,46	1,33			5 183,46
625100 VOYAGES, DEPL. ET FRAIS MISSIONS	161,29	0,04	2 624,99	14,58	(2 463,70) -93,86
626010 AFFRANCHISSEMENTS	54,19	0,01			46,91 644,37
626030 TELEPHONE	1 353,15	0,35	262,12	1,46	1 091,03 416,23
627200 FRAIS SUR EMPRUNTS	577,50	0,15			577,50
627800 FRAIS BANCAIRES	1 509,49	0,39	1 889,17	10,49	(379,68) -20,10
627810 COMMISSIONS CB	1 965,59	0,51	118,09	0,66	1 847,50 N/S
627840 COMMISSIONS TICKETS RESTAURANTS	623,96	0,16			623,96
628120 COTISATIONS DIVERSES	189,50	0,05	140,68	0,78	48,82 34,70
Impôts, taxes et versements assimilés	6 176,08	1,59	3 666,50	20,37	2 509,58 68,45
633300 FORMATION CONTINUE	1 031,11	0,27			1 031,11
633500 TAXE D'APPRENTISSAGE	827,54	0,21			827,54
635110 CFE CVAE	4 317,43	1,11	1 666,50	9,26	2 650,93 159,07
635800 DROITS DE TERRASSE			2 000,00	11,11	(2 000,00) -100,00
Salaires et traitements	149 926,24	38,59	(954,73)	-5,30	150 880,97 N/S
641100 SALAIRES, APPOINTEMENTS	114 412,76	29,45			114 412,76
641101 SALAIRES GUSO	421,02	0,11	130,00	0,72	291,02 223,86
641150 INDEMNITES COMPENSATRICES NOUR	273,10	0,07			273,10
645800 VARIATION CHARGES SUR CP	723,30	0,19	(301,59)	-1,68	1 024,89 339,83
645808 VARIATION CHARGES SUR PRIMES	4 242,15	1,09			4 242,15
641200 VARIATION PROV CP	3 225,35	0,83	(783,14)	-4,35	4 008,49 511,85
641201 VARIATION PRIMES A PAYER	13 579,22	3,50			13 579,22
641300 INDEMNITES PREAVIS	6 364,00	1,64			6 364,00
641310 INDEMNITES PRECARITE	2 510,22	0,65			2 510,22
641430 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONN	1 620,00	0,42			1 620,00
641440 INDEMNITE DE LICENCIEMENT	2 555,12	0,66			2 555,12
641450 AN REPAS	4 498,10	1,16			4 498,10
641950 AN REPAS	(4 498,10)	-1,16			(4 498,10)
Charges sociales du personnel	26 045,95	6,70			26 045,95
645100 COTIS. URSSAF SALARIES	20 137,18	5,18			20 137,18
645200 COTIS. MUTUELLE & PREVOYANCE SA	1 373,01	0,35			1 373,01
645300 COTIS. RETRAITES SALARIES	3 960,51	1,02			3 960,51
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	575,25	0,15			575,25
Dotation aux amortissements sur immobilisations	9 604,32	2,47	1 720,62	9,56	7 883,70 458,19
681110 DAP IMMOS INCORPO	1 511,46	0,39			1 511,46

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations %
681120 DAP IMMOS CORPO	8 092,86	2,08	1 720,62	9,56	6 372,24 370,35
Autres charges de gestion courante	839,26	0,22	109,62	0,61	729,64 665,61
651600 DROITS D'AUTEUR (SACEM, SPRE)	721,16	0,19	109,09	0,61	612,07 561,07
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	118,10	0,03	0,53		117,57 N/S
Résultat d'exploitation	(86 232,72)	-22,20	(37 284,55)	-207,1	(48 948,17) -131,28
Total des produits financiers			348,83	1,94	(348,83) -100,00
Autres intérêts et produits assimilés			348,83	1,94	(348,83) -100,00
768100 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			348,83	1,94	(348,83) -100,00
Total des charges financières	4 477,83	1,15	1 475,51	8,20	3 002,32 203,48
Intérêts et charges assimilées	4 477,83	1,15	1 475,51	8,20	3 002,32 203,48
661160 INTERET DES EMPRUNTS	4 477,83	1,15	1 475,51	8,20	3 002,32 203,48
Résultat financier	(4 477,83)	-1,15	(1 126,68)	-6,26	(3 351,15) -297,44
Résultat courant avant impôts	(90 710,55)	-23,35	(38 411,23)	-213,3	(52 299,32) -136,16
Total des produits exceptionnels	1 106,86	0,28	265 625,00	N/S	(264 518,14) -99,58
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 106,86	0,28			1 106,86
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 106,86	0,28			1 106,86
Produits exceptionnels sur opérations en capital			265 625,00	N/S	(265 625,00) -100,00
775100 CESSION IMMOS. INCORPORELLES			222 710,00	N/S	(222 710,00) -100,00
775200 CESSION IMMOS. CORPORELLES			37 290,00	207,13	(37 290,00) -100,00
777000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS			5 625,00	31,24	(5 625,00) -100,00
Total des charges exceptionnelles	560,00	0,14	159 715,28	887,14	(159 155,28) -99,65
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	560,00	0,14	11 500,00	63,88	(10 940,00) -95,13
671210 CHARGES EXCEP ND	560,00	0,14			560,00
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			11 500,00	63,88	(11 500,00) -100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital			148 215,28	823,26	(148 215,28) -100,00
675100 VNC SUR IMMOS INCORPORELLES			125 375,00	696,40	(125 375,00) -100,00
675200 VNC SUR IMMOS CORPORELLES			22 840,28	126,87	(22 840,28) -100,00
Résultat exceptionnel	546,86	0,14	105 909,72	588,28	(105 362,86) -99,48
Résultat de l'exercice	(90 163,69)	-23,21	67 498,49	374,92	(157 662,18) -233,58

Du résultat à la trésorerie

		30/09/2024
		Etat exprimé en euros
		Etat en valeurs nettes
Votre résultat comptable est de		90 164
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	9 604	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation		80 559
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants	440	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	127 699	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes		128 139
Mais votre entreprise a des :		
Eléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		192 669
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		29 877
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		222 546
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	55 865	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à		119 102
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		10 183
Acomptes versés		
Variation des créances clients		19 185
Variation des autres créances	55 586	
Acomptes reçus		3 578
Variation des dettes fournisseurs	48 125	
Variation des autres dettes	52 108	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		122 873
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de		3 771

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	214 140,05	81,27	31 075,37	19,58	183 064,68 589,10
Frais d'établissement	9 657,54	3,67			9 657,54
201000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	11 169,00	4,24			11 169,00
280100 AMORT. FRAIS ETS	(1 511,46)	-0,57			(1 511,46)
Concessions brevets et droits similaires	14 500,00	5,50			14 500,00
205100 LICENCE IV	14 500,00	5,50			14 500,00
Fonds Commercial	125 500,00	47,63			125 500,00
207000 FONDS COMMERCIAL	125 500,00	47,63			125 500,00
Installations techniques, matériel et outillage	25 565,47	9,70			25 565,47
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	31 500,00	11,95			31 500,00
281540 AMORT. DU MATERIEL INDUSTRIEL	(5 934,53)	-2,25			(5 934,53)
Autres immobilisations corporelles	3 858,38	1,46	1 016,71	0,64	2 841,67 279,50
218100 INSTALLATIONS GENERALES	2 400,00	0,91			2 400,00
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	2 116,65	0,80	1 916,65	1,21	200,00 10,43
218400 MOBILIER	2 400,00	0,91			2 400,00
281810 AMORT. INST ALL. GENERALES	(788,89)	-0,30			(788,89)
281830 AMORT. DU MATERIEL DE BUREAU	(1 480,49)	-0,56			(580,55) -64,51
281840 AMORT. DU MOBILIER	(788,89)	-0,30			(788,89)
Prêts	30 058,66	11,41	30 058,66	18,93	
274300 PRETS AU PERSONNEL	30 058,66	11,41	30 058,66	18,93	
Autres immobilisations financières	5 000,00	1,90			5 000,00
275100 DEPOT GARANTIE LE HUB	5 000,00	1,90			5 000,00
TOTAL III - Actif Circulant NET	49 362,41	18,73	127 673,47	80,42	(78 311,06) -61,34
Matières premières, approvisionnements	10 183,18	3,86			10 183,18
311000 STOCKS CUISINE	6 539,20	2,48			6 539,20
311100 STOCKS COMPTOIR	3 643,98	1,38			3 643,98
Créances clients et comptes rattachés	19 185,13	7,28			19 185,13
041D Collectif clients débiteurs	12 760,58	4,84			12 760,58
418100 CLTS - FACTURES A ETABLIR	6 424,55	2,44			6 424,55
Autres créances	16 035,02	6,09	71 109,21	44,79	(55 074,19) -77,45
409600 FRS - CONSIGNES / DECONSIGNES	313,80	0,12			313,80
425000 PERS - AVANCES & ACOMPTEES	8 438,58	3,20			8 438,58
445660 TVA DED SUR ABS	5 576,16	2,12	4 439,43	2,80	1 136,73 25,61
445669 TVA DED INTRACOM					(29,58) -100,00
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER					(868,00) -100,00
445860 TVA SUR FNP	1 206,48	0,46	868,00	0,55	934,28 343,23
467100 NOTAIRE DEFRESNE - VTE FONDS ESC	500,00	0,19	272,20	0,17	
467110 NOTAIRES			500,00	0,31	
			65 000,00	40,95	
					(65 000,00) -100,00
Disponibilités	3 771,27	1,43	55 864,90	35,19	(52 093,63) -93,25
512100 BANQUE DE SAVOIE	3 208,98	1,22	55 864,90	35,19	(52 655,92) -94,26
531000 CAISSE	562,29	0,21			562,29
Charges constatées d'avance	187,81	0,07	699,36	0,44	(511,55) -73,15
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	187,81	0,07	699,36	0,44	(511,55) -73,15

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations %	
TOTAL DU BILAN ACTIF	263 502,46	<i>100,00</i>	158 748,84	<i>100,00</i>	104 753,62	<i>65,99</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	61 334,48	23,28	151 498,17	95,43	(90 163,69) -59,51
Capital Social ou individuel	10 000,00	3,80	10 000,00	6,30	
101300 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE VERSE	10 000,00	3,80	10 000,00	6,30	
Réserve légale	1 000,00	0,38	1 000,00	0,63	
106110 RESERVE LEGALE	1 000,00	0,38	1 000,00	0,63	
Autres réserves	140 498,17	53,32	72 999,68	45,98	67 498,49 92,46
106800 AUTRES RESERVES	140 498,17	53,32	72 999,68	45,98	67 498,49 92,46
Résultat de l'exercice	(90 163,69)	-34,22	67 498,49	42,52	(157 662,18) -233,58
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	202 167,98	76,72	7 250,67	4,57	194 917,31 N/S
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	97 821,75	37,12			97 821,75
164120 EMP.BS 110K€n°24552 - 10/2030	97 425,02	36,97			97 425,02
168840 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS A	396,73	0,15			396,73
Emprunts et dettes financières divers	526,76	0,20	86,76	0,05	440,00 507,15
455100 C/C BLANDINE & FLORENT LE GAL	526,76	0,20	86,76	0,05	440,00 507,15
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3 577,50	2,25	(3 577,50) -100,00
419100 CLTS - ACOMPTE & AVANCES RECUS			3 577,50	2,25	(3 577,50) -100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 566,48	19,57	3 441,83	2,17	48 124,65 N/S
040C Collectif fournisseurs créditeurs	10 508,98	3,99	1 808,63	1,14	8 700,35 481,05
040C PRESTA PRESTATAIRES 20%	33 818,62	12,83			33 818,62
408100 FRS - FACTURES NON PARVENUES	7 238,88	2,75	1 633,20	1,03	5 605,68 343,23
Dettes fiscales et sociales	39 080,65	14,83	144,58	0,09	38 936,07 N/S
421000 PERS - REMUNERATIONS DUES	5 637,02	2,14			5 637,02
428200 PROV DETTE CONGES PAYES	3 225,35	1,22			3 225,35
428600 PERS - AUTRES CHARGES A PAYER	13 579,22	5,15			13 579,22
431000 URSSAF	2 251,00	0,85			2 251,00
431200 URSSAF ECHEANCIER PART PAT 12/23 -	2 114,00	0,80			2 114,00
437020 KLESIA RETRAITE & PREVOYANCE	1 735,34	0,66			1 735,34
437040 AXA MUTUELLE	255,00	0,10			255,00
438200 ORG SOCIAUX - CHARGES A PAYER	4 242,15	1,61			4 242,15
438600 PROV CHARGES SUR CP	723,30	0,27			723,30
442100 ETAT - PAS	10,00				10,00
445200 TVA COLL INTRACOM			29,58	0,02	(29,58) -100,00
445510 TVA A DECAISSER	382,00	0,14			382,00
445711 TVA COLL 20%	213,52	0,08			213,52
445715 TVA COLL 5.5%	378,46	0,14			378,46
445718 TVA COLL 10%	1,82				1,82
445840 TVA A REGULARISER			115,00	0,07	(115,00) -100,00
445870 TVA SUR FAE	334,05	0,13			334,05
447100 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	75,92	0,03			75,92
448600 ETAT - CHARGES A PAYER	3 922,50	1,49			3 922,50
Autres dettes	7 871,05	2,99			7 871,05
041C Collectif clients créditeurs	4 771,05	1,81			4 771,05
419800 CLTS - AVOIRS A ETABLIR	3 100,00	1,18			3 100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Produits constatés d'avance 487000 CLTS - PRODUITS CONSTATES D'AVAN	5 301,29 5 301,29	2,01 2,01			5 301,29 5 301,29	
TOTAL DU BILAN PASSIF	263 502,46	100,00	158 748,84	100,00	104 753,62	65,99

Etats financiers au 30/09/2024

COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS QUATUOR relatifs à l'exercice du **01/10/2023 au 30/09/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 263 502 euros

Chiffre d'affaires : 388 485 euros

Résultat net comptable : -90 164 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LA RAVOIRE

Le 09/12/2024

Jérôme TISSOT
Expert-comptable Associé

Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	11 169	1 511	9 658	
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	14 500		14 500	
	Fonds commercial (1)	125 500		125 500	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	31 500	5 935	25 565	
	Autres immobilisations corporelles	6 917	3 058	3 858	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	30 059		30 059	
	Autres immobilisations financières	5 000		5 000	
	TOTAL (II)	224 644	10 504	214 140	31 075
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	10 183		10 183	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	19 185		19 185	
	Autres créances	16 035		16 035	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 771		3 771	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	188		188	699
	TOTAL (III)	49 362		49 362	127 673
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	274 007	10 504	263 502	158 749

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	140 498	73 000
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(90 164)	67 498
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		61 334	151 498
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	97 822	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	527	87
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 578
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 566	3 442
	Dettes fiscales et sociales	39 081	145
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 871	
	Produits constatés d'avance (1)	5 301	
	Total des dettes		202 168
			7 251
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF		263 502
			158 749
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(90 163,69)	67 498,49
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		119 044	(93 752)
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

	France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION				
	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)	369 485	369 485	18 003
	Production vendue (Services et Travaux)	19 000	19 000	
	Montant net du chiffre d'affaires	388 485	388 485	18 003
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			1 222
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		3 909	
	Autres produits		20	48
Total des produits d'exploitation (1)			392 414	19 273
CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements		139 675	1 442
	Variation de stock		(10 183)	9 032
	Autres achats et charges externes		156 564	41 541
	Impôts, taxes et versements assimilés		6 176	3 667
	Salaires et traitements		149 926	(955)
	Charges sociales du personnel		26 046	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		9 604	1 721
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		839	110
Total des charges d'exploitation (2)			478 647	56 557
RESULTAT D'EXPLOITATION			(86 233)	(37 285)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

		RESULTAT D'EXPLOITATION	(86 233)	(37 285)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			349
	Total des produits financiers			349
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		4 478	1 476
	Total des charges financières		4 478	1 476
	RESULTAT FINANCIER		(4 478)	(1 127)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(90 711)	(38 411)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1 107	265 625
	Total des produits exceptionnels		1 107	265 625
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		560	11 500 148 215
	Total des charges exceptionnelles		560	159 715
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		547	105 910
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
	TOTAL DES PRODUITS		393 521	285 247
	TOTAL DES CHARGES		483 685	217 748
	RESULTAT DE L'EXERCICE		(90 164)	67 498

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **263 502** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **393 521** euros et un total **charges** de **483 685** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-90 164** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024	
			Augmentations		Diminutions			
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement Autres			11 169 140 000			11 169 140 000	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			151 169			151 169	
CORPORELLES	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	1 917		31 500 2 400 2 600			31 500 2 400 4 517	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 917		36 500			38 417	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	30 059		5 000			35 059	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 059		5 000			35 059	
	TOTAL	31 975		192 669			224 644	

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		1 511		1 511
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 511		1 511
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		5 935		5 935
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		789		789
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier		900	1 369		2 269
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		900	8 093		8 993
TOTAL		900	9 604		10 504

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal. générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	30 059	30 059	
	Autres immobilisations financières	5 000		5 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients		19 185	19 185
	Créances représentatives des titres prêtés		8 439	8 439
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée		6 783	6 783
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)		814	814
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances		188	188
TOTAL DES CREANCES		70 467	65 467	5 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

	30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTE	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	97 822	14 698	63 839
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			19 284
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	51 566	51 566	
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 442	22 442	
	Personnel et comptes rattachés	11 321	11 321	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 310	1 310	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 008	4 008	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	527	527	
	Autres dettes	7 871	7 871	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance	5 301	5 301	
TOTAL DES DETTES		202 168	119 044	63 839
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		110 000		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		12 575		
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		527		

Charges à payer

		Etat exprimé en euros	30/09/2024
Total des Charges à payer			36 428
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			397
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS A		397	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			7 239
FRS - FACTURES NON PARVENUES		7 239	
Dettes fiscales et sociales			25 693
PROV DETTE CONGES PAYES		3 225	
PERS - AUTRES CHARGES A PAYER		13 579	
ORG SOCIAUX - CHARGES A PAYER		4 242	
PROV CHARGES SUR CP		723	
ETAT- CHARGES A PAYER		3 923	
Autres dettes			3 100
CLTS - AVOIRS A ETABLIR		3 100	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/09/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail Engagements de locations financières		10 024	
		10 024	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements Intérêts non courus non échus Assurances non courues non échues		13 316 6 319	
		19 635	
Total des engagements financiers (1)		29 659	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Etats financiers au 30/09/2024

LIASSE FISCALE



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le

01102023

et clos le

30092024

Régime simplifié d'imposition

Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-Ö B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société

SAS QUATUOR

SIRET **82846378600032**

Adresse du principal établissement

37 AVENUE DES MASSETIES

73190 CHALLES LES EAUX

Adresse du siège social

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

SIRET

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

B ACTIVITÉ

Activités exercées

HEBERGEMENT ET RESTAURATION

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **0** Bénéfice imposable à 15% Déficit **89 604**

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Zones franches urbaines

Zone de revitalisation

rurale, art. 44 quindecies

Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies

art.44 octies A

Territoire entrepreneur

Zone de restructuration de

la défense art 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies

art.44 quaterdecies

Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies

Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies

Autres dispositifs

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Bénéfice ou déficit exonéré

Plus-values exonérées

(indiquer + ou - selon le cas)

relevant du taux de 15%

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinques C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinques C-I-2), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom,l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **COMPTA EXPERT**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : **I** Nom et adresse du conseil :

MG Pays de Savoie 100 Rue Louis Pasteur
Carrefour de la Trousse 73490 LA RAVOIRE

Tél : 04 79 33 18 45

Tél :

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

Date : 09122024 Lieu : CHALLES-LES-EAUX

N° d'agrément : Qualité et nom du signataire : PRESIDENT

Signature : LE GAL FLORENT

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SAS QUATUOR
30092024

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DIS TRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus		(e)
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(f)
		(g)
		(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SAS QUATUOR

30092024

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME S'IMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	37 343
	Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise **SAS QUATUOR**

37 AVENUE DES MASSETIES

Néant *

Adresse de l'entreprise

73190 CHALLES LES EAUX

SIRET

8 2 8 4 6 3 7 8 6 0 0 0 3 2

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

						Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
						30092024	30092023
ACTIF		Brut	1	Amortissements-Provisions	2	Net	3
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	125 500	012		125 500	
	Fonds commercial*	014	25 669	016	1 511	24 158	
	Autres*	028	38 417	030	8 993	29 424	1 017
	Immobilisations corporelles*	040	35 059	042		35 059	30 059
	Immobilisations financières* (1)	044	224 644	048	10 504	214 140	31 075
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	10 183	052		10 183	
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068	19 185	070		19 185	
	Clients et comptes rattachés *	072	16 035	074		16 035	71 109
ACTIF CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	3 771	086		3 771	55 865
	Charges constatées d'avance *	092	188	094		188	699
	Total II	096	49 362	098	10 504	49 362	127 673
	Total général (I + II)	110	274 007	112	10 504	263 502	158 749
PASSIF				Exercice N NET	1	Exercice N-1 NET	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		10 000		10 000
	Ecarts de réévaluation		124				
	Réserve légale		126		1 000		1 000
	Réserves réglementées*		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131)	132	140 498		73 000
	Report à nouveau		134				
	Résultat de l'exercice		136		(90 164)		67 498
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142		61 334		151 498
Provisions pour risques et charges				Total II	154		
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		97 822		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				3 578
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		51 566		3 442
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	1 310)	172	39 081		145
	Comptes courants d'associés		173		527		87
	Autres dettes		175		7 871		
	Produits constatés d'avance		174		5 301		
	Total III		176		202 168		7 251
	Total général (I + II + III)		180		263 502		158 749
	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	30 059	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		83 124
RENOVIS	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		192 669
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: **SAS QUATUOR**

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

				Exercice N clos le		
				30092024		
	Ventes de marchandises *		dont export	209		
	Production vendue	biens	et livraisons	215		
		services *	intracommunautaires	217		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		1 222
	Autres produits			230	3 929	48
			Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	392 414	19 273

				Exercice N clos le		
				30092024		
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	139 675	1 442
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	(10 183)	9 032
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	156 564	41 541
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	4 317	244	6 176	3 667
	Rémunerations du personnel *			250	149 926	(955)
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	26 046	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255)	254	9 604	1 721
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259)	262	839	110
		don cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
		Total des charges d'exploitation (II)		264	478 647	56 557

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

				Exercice N clos le		
				30092024		
	Produits financiers			280		349
	Produits exceptionnels			290	1 107	265 625
	Charges financières			294	4 478	1 476
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347)	300	560
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices *			306		

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

				Exercice N clos le		
				30092024		
	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	90 164
	Rémunerations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	560	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégriation (art. 239 sexies D))	249)	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		

				Exercice N clos le			
				30092024	Exercice N-1 clos le		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurale (44. quindecies)	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones restructuring de la défense (44 terdecies)	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle similaire de conduite	641
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990

				Exercice N clos le		
				30092024	Exercice N-1 clos le	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTIÉRIEURS			352		
	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables :	77 500dont imputés sur le résultat :		360	
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370		
		Déficit col. 2		372		89 604

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

2033B - Divers à réintégrer au 30/09/2024

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	560
Totalisation	560

(3)

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Néant <input type="checkbox"/> *
Désignation de l'entreprise : SAS QUATUOR										
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
ACTIF IMMOBILISE										
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	400		402	125 500	404		406	125 500	
	Autres	410		412	25 669	414		416	25 669	
	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	31 500	444		446	31 500	
	Installations générales, agencements divers	450		452	2 400	454		456	2 400	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	1 917	472	2 600	474		476	4 517	
Immobilisations financières	480	30 059	482	5 000	484		486	35 059		
TOTAL	490	31 975	492	192 669	494		496	224 644		
II AMORTISSEMENTS		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	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	495		497		498		499		
	Autres immobilisations incorporelles	500		502	1 511	504		506	1 511	
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	5 935	534		536	5 935	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	789	544		546	789	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	900	562	1 369	564		566	2 269	
TOTAL	570	900	572	9 604	574		576	10 504		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail				
	6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values					
					Court terme * ⑤	Long terme				
19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧								
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxable à 19 % ⁽¹⁾					579	Régularisations	590	583	594	
TOTAL					596		585	597	599	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS QUATUORNéant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotations de l'exercice	Diminutions: reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607	
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616	
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636	
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666	
TOTAL		680	682	684	686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
		Dotations	Reprises			
Fonds commercial	681	683				
Autres Immob. incorp.	700	705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710	715		2		
Constructions	720	725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745		5		
Matériel de transport	750	755		6		
Autres immobilisations corporelles	760	765		7		
TOTAL	770	775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780
II DÉFICITS REPORTABLES						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	77 500	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis	
Déficits imputés				983		
Déficits reportables				984	77 500	
Déficits de l'exercice				860	89 604	
Total des déficits restant à reporter				870	167 104	
IV DIVERS						
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)				325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326		
N° du centre de gestion agréé						388
Montant de la TVA collectée						374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS QUATUOR		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01102023 et clos le : 30092024		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376	5	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	388 485	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	3 909	
TOTAL 1	106	392 394	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	20	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111	10 183	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	10 203	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	186 356	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	40 202	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	839	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	227 398	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	175 200
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	175 200	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		392 394
Effectifs au sens de la CVAE	023		17
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	01/10/2023	160 30/09/2024
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE **3|0|0|9|2|0|2|4**

N° SIRET **8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS QUATUOR**

ADRESSE (voie) **37 AVENUE DES MASSETTES**

CODE POSTAL **73190** VILLE **CHALLES LES EAUX**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **MME** Nom patronymique **RAVET** Prénom(s) **BLANDINE**

Nom marital **LE GAL** % de détention **45,00** Nb de parts ou actions **45**

Naissance : Date **31051977** N° département **13** Commune **AIX EN PROVENCE** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **11** Voie **PLACE DE LA RESISTANCE**

Code postal **38580** Commune **ALLEVARD** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom patronymique **LE GAL** Prénom(s) **FLORENT**

Nom marital % de détention **45,00** Nb de parts ou actions **45**

Naissance : Date **11111973** N° département **13** Commune **ROGNAC** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **11** Voie **PLACE DE LA RESISTANCE**

Code postal **38580** Commune **ALLEVARD** Pays **FRANCE**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS QUATUOR	82846378600032	5630Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
37 AVENUE DES MASSETTES		
73190 CHALLES LES EAUX		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 €x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

Taux réduit d'IS
(Article 219 - I - f du CGI)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
SAS QUATUOR	82846378600032	5630Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
37 AVENUE DES MASSETTES 73190 CHALLES LES EAUX		

Le soussigné

- Nom et prénom : LE GAL FLORENT
- Qualité : PRESIDENT

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :
les dispositions de l'article 219-I-f du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit et s'engage en conséquence
à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 219.

Fait à : CHALLES-LES-EAUX
Le : 09122024

Signature du déclarant