



## **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
<b>DOSSIER GESTION</b>	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
<b>COMPTES ANNUELS</b>	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
<b>LIASSE FISCALE</b>	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 ANCRAGE 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](https://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	100,00	18 003	100,00	252 358	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	388 485	100,00	18 003	100,00	252 358	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	388 485	100,00	18 003	100,00	252 358	100,00
- Achats stockés approvisionnement	139 675	35,95	1 442	8,01	108 648	43,05
- Variation des stocks et approvisionnement	(10 183)	-2,62	9 032	50,17	(3 962)	-1,57
- Achats de sous-traitance directe	13 096	3,37				
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	245 898	63,30	7 529	41,82	147 672	58,52
MARGES ( Commerciale + Production )	245 898	63,30	7 529	41,82	147 672	58,52
- Achats non stockés (c)	33 586	8,65	8 306	46,14	29 645	11,75
- Autres charges externes (c)	109 882	28,28	33 235	184,60	61 468	24,36
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	286 055	73,63	52 015	288,92	195 799	77,59
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	102 430	26,37	(34 012)	-188,9	56 560	22,41
+ Subventions d'exploitation			1 222	6,79	860	0,34
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 859	0,48			90	0,04
- Autres impôts et taxes	4 317	1,11	3 667	20,37	2 740	1,09
- Salaires et traitements	149 926	38,59	(955)	-5,30	7 413	2,94
- Charges sociales	26 046	6,70			9 854	3,90
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(79 718)	-20,52	(35 502)	-197,2	37 323	14,79
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	20	0,01	48	0,26	60	0,02
+ Transfert de charges d'exploitation	3 909	1,01			16 801	6,66
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	9 604	2,47	1 721	9,56	9 170	3,63
- Autres charges de gestion courante	839	0,22	110	0,61	541	0,21
RÉSULTAT EXPLOITATION	(86 233)	-22,20	(37 285)	-207,1	44 473	17,62
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers			349	1,94		
- Charges financières	4 478	1,15	1 476	8,20	918	0,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(90 711)	-23,35	(38 411)	-213,3	43 555	17,26
Produits exceptionnels	1 107	0,28	265 625	N/S	1 607	0,64
- Charges exceptionnelles	560	0,14	159 715	887,14	90	0,04
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	547	0,14	105 910	588,28	1 517	0,60
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(90 164)	-23,21	67 498	374,92	45 072	17,86

# Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

30/09/2024

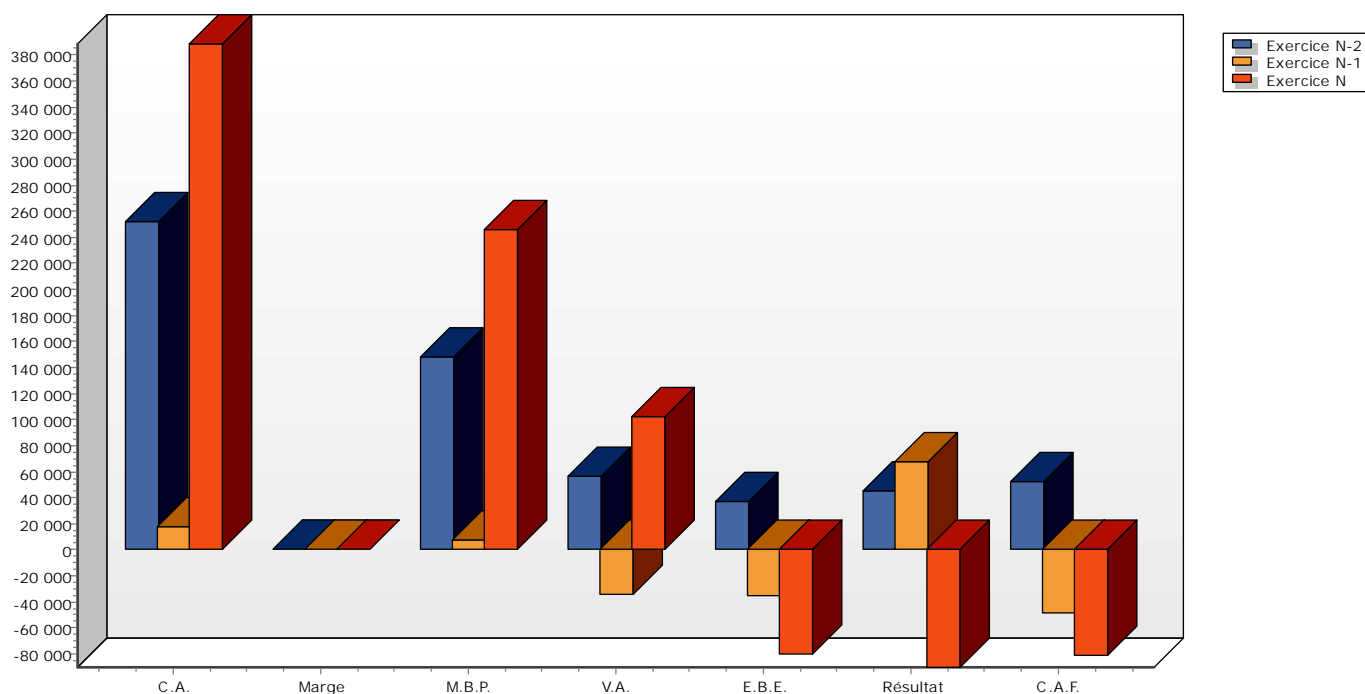
30/09/2023

Variation

N/N-1

30/09/2022

Nombre de mois	12	12			12
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>388 485</b>	<b>18 003</b>	370 482	N/S	<b>252 358</b>
<b>Marge commerciale</b> <i>% sur vente de marchandises</i>					
<b>Marge brute de production</b> <i>% sur production</i>	<b>245 898</b> 63,30	<b>7 529</b> 41,82	238 369	N/S	<b>147 672</b> 58,52
<b>Valeur ajoutée</b> <i>% sur CA</i>	<b>102 430</b> 26,37	<b>(34 012)</b> -188,92	136 442	-401,1	<b>56 560</b> 22,41
<b>Excédent brut d'exploitation</b> <i>% sur CA</i>	<b>(79 718)</b> -20,52	<b>(35 502)</b> -197,20	(44 216)	124,55	<b>37 323</b> 14,79
<b>Résultat net comptable</b> <i>% sur CA</i>	<b>(90 164)</b> -23,21	<b>67 498</b> 374,92	(157 662)	-233,5	<b>45 072</b> 17,86
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>(80 559)</b>	<b>(48 191)</b>	(32 369)	67,17	<b>52 724</b>
<b>Besoin en fonds de roulement</b> <i>Nombre de jours de CA</i>	<b>(58 228)</b> (53,96)	<b>64 645</b> 1 292,65	(122 873)	-190,0	<b>323</b> 0,46
<b>Rotations (en jours)</b> - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
	55,55 15,93	25,77			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			Nombre de Clients sur 1000	Diagnostic
	Défaillante	Fragile	Saine		
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 +

# 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
<b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b>	(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			
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>(80 559)</b>	<b>(48 191)</b>	<b>52 724</b>



# 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
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>		<b>222 546</b>	<b>122 199</b>
Détermination de la Capacité d'autofinancement	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
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		<b>57 580</b>	<b>214 423</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>			<b>(164 967)</b>	<b>92 223</b>

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

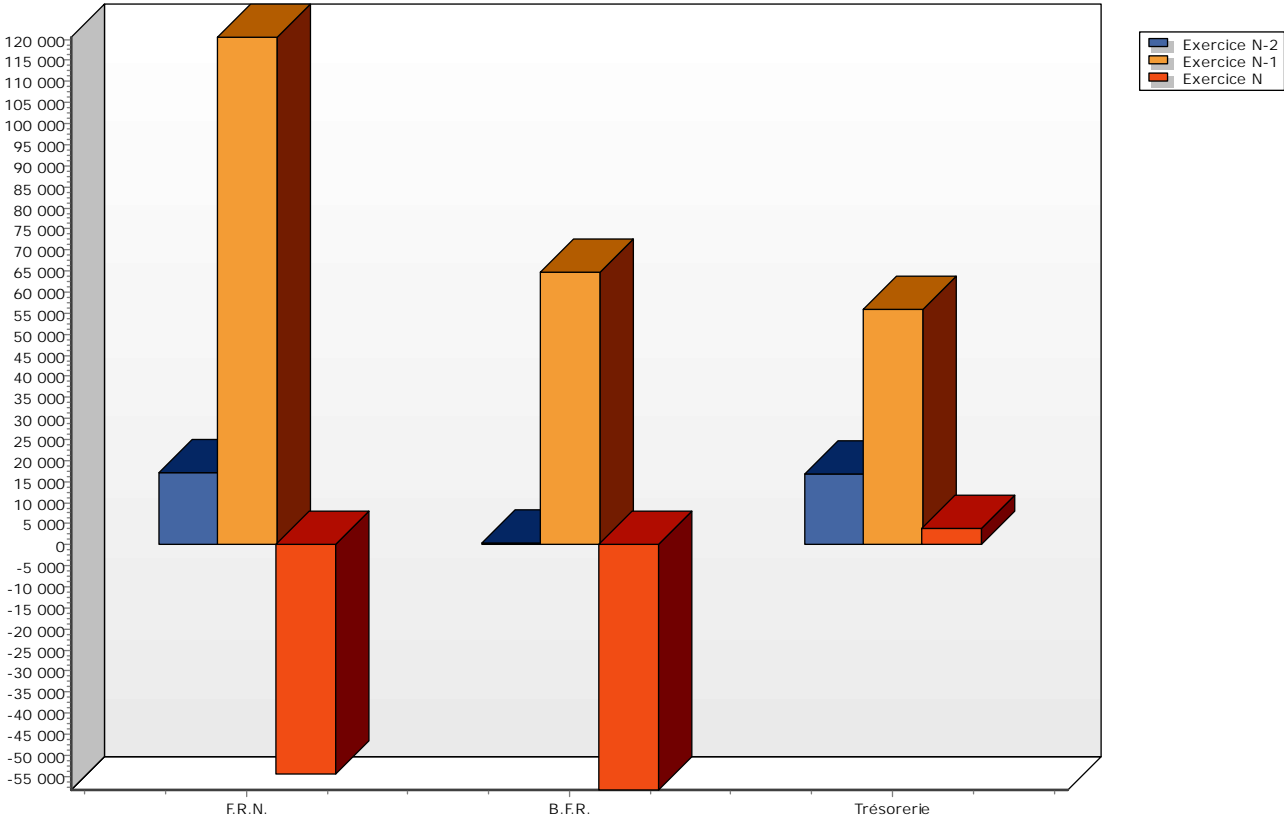
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(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)
TRESORERIE NETTE	16 714	55 865	3 771



Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2023	12	01/10/2022	12	Variations	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
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			1 222,00	6,79	(1 222,00)	-100,00
740100 AIDES URSSAF			1 222,00	6,79	(1 222,00)	-100,00
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 VIAXEL 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	HONORAIRES JURIDIQUES	750,00	0,19			750,00	
622640	HONORAIRES EXP-COMPTABLE	6 490,00	1,67	2 478,00	13,76	4 012,00	161,90
622670	HONORAIRES 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	7,28	0,04	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 SALAIRES	20 137,18	5,18			20 137,18	
645200	COTIS. MUTUELLE & PREVOYANCE SA	1 373,01	0,35			1 373,01	
645300	COTIS. RETRAITES SALAIRES	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

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	30/09/2024	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
<b>Votre résultat comptable est de</b>		<b>90 164</b>
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, ...)		
<b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation</b>		<b>80 559</b>
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
<b>Financement externe</b>		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	440	
Apports et comptes courants	127 699	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
<b>Total des ressources externes</b>	<b>128 139</b>	
Mais votre entreprise à des :		
<b>Eléments à financer</b>		
Dividendes		192 669
Acquisitions d'éléments immobilisés		
Prélèvements et comptes courants		29 877
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
<b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>		<b>222 546</b>
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	55 865	
<b>La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à</b>		<b>119 102</b>
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		19 185
Variation des créances clients	55 586	
Variation des autres créances		3 578
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	48 125	
Variation des autres dettes	52 108	
<b>Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation</b>	<b>122 873</b>	
<b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de</b>	<b>3 771</b>	

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. INSTALL. GENERALES	(788,89)	-0,30			(788,89)	
281830	AMORT. DU MATERIEL DE BUREAU	(1 480,49)	-0,56	(899,94)	-0,57	(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 & ACOMPTES	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	0,02	(29,58)	-100,00
445670	CREDIT DE TVA A REPORTER			868,00	0,55	(868,00)	-100,00
445860	TVA SUR FNP	1 206,48	0,46	272,20	0,17	934,28	343,23
467100	NOTAIRE DEFRESNE - VTE FONDS ESC	500,00	0,19	500,00	0,31		
467110	NOTAIRES			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	12	01/10/2022	12	Variations	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
TOTAL DUBILAN ACTIF	263 502,46	100,00	158 748,84	100,00	104 753,62	65,99



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 - ACOMPTES & 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	01/10/202312 30/09/2024mois		01/10/202212 30/09/2023mois		Variations%	
Produits constatés d'avance		5 301,292,01			5 301,29	
487000CLTS - PRODUITS CONSTATES D'AVAN		5 301,292,01			5 301,29	
TOTAL DU BILAN PASSIF		263 502,46100,00		158 748,84100,00	104 753,6265,99	

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.

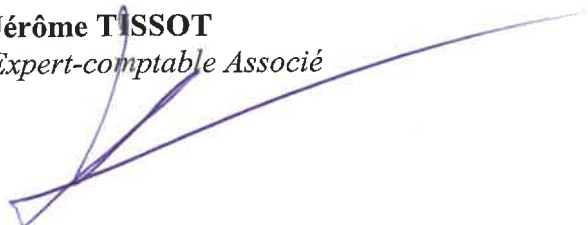
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LA RAVOIRE

Le 09/12/2024

**Jérôme TISSOT**

*Expert-comptable Associé*



## Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	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				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	31 500	5 935	25 565	
	Autres immobilisations corporelles	6 917	3 058	3 858	1 017
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	30 059		30 059	30 059
	Autres immobilisations financières	5 000		5 000	
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>224 644</b>	<b>10 504</b>	<b>214 140</b>	<b>31 075</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	10 183		10 183	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	19 185		19 185	
	Autres créances	16 035		16 035	71 109
	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	3 771		3 771	55 865
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	188		188	699
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>49 362</b>		<b>49 362</b>	<b>127 673</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>274 007</b>	<b>10 504</b>	<b>263 502</b>	<b>158 749</b>

(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		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	140 498	73 000
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(90 164)</b>	<b>67 498</b>
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			
DETTE (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTE (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	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
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 566	3 442
	Dettes fiscales et sociales	39 081	145
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
TOTAL PASSIF	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				1 222
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 909	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			20	48
	Total des produits d'exploitation (1)			392 414	19 273
	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
CHARGES D'EXPLOITATION	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				
CHARGES D'EXPLOITATION	- 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 TOTAL DES CHARGES		393 521 483 685	285 247 217 748
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			11 169			11 169
	Autres			140 000			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			31 500			31 500
	Instal., agencement, aménagement divers			2 400			2 400
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 917		2 600			4 517
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
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 amortisse- ment 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			
	Personnel et comptes rattachés	8 439	8 439	
	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)			
	Débiteurs divers	814	814	
	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
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	97 822	14 698	63 839	19 284
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	51 566	51 566		
	Personnel et comptes rattachés	22 442	22 442		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 321	11 321		
	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	19 284
(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  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Tintre à date du service

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102023	et clos le	30092024	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input type="checkbox"/>							
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				<input type="checkbox"/>	Si PME innovante			<input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE														
Désignation de la société						Adresse du siège social								
SAS QUATUOR														
SIRET						82846378600032								
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement								
37 AVENUE DES MASSETTES														
73190 CHALLES LES EAUX														
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				<input type="checkbox"/>		
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS 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		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A		<input type="checkbox"/>				
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		<input type="checkbox"/>		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>				
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		<input type="checkbox"/>				
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		<input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%						
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												<input type="checkbox"/>		
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 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												<input type="checkbox"/>		
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 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre												<input type="checkbox"/>		
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'État de résidence et le numéro d'identification fiscale 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 Carrefour de la Trousse						100 Rue Louis Pasteur 73490 LA RAVOIRE Tél : 04 79 33 18 45						Tél :		
OGA/OMGA		<input type="checkbox"/>		Viseur conventionné		<input type="checkbox"/>		(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		
						Qualité et nom du signataire : PRESIDENT								
N° d'agrément :						Signature :						LE GAL FLORENT		
Examen de conformité fiscale (ECF)												<input type="checkbox"/>	prestataire :	

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

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

# I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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)	
	(f)	
	(g)	
(A préciser par nature sur les lignes e à h)	(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
---	--

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SAS QUATUOR**  
et Date de clôture de l'exercice **30092024**

**K** **DIVERS**

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

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

**L** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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

Rétrocessions 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 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**M** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (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 MASSETTES		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		73190 CHALLES LES EAUX		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		8 2 8 4 6 3 7 8 6 0 0 0 3 2		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	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	125 500	012		125 500	
		014	25 669	016	1 511	24 158	
	Immobilisations corporelles*	028	38 417	030	8 993	29 424	1 017
	Immobilisations financières* (1)	040	35 059	042		35 059	30 059
	Total I (5)	044	224 644	048	10 504	214 140	31 075
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	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 { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	19 185	070	19 185		
		072	16 035	074	16 035	71 109	
	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	49 362	127 673	
	Total général (I + II)	110	274 007	112	10 504	263 502	158 749
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	10 000	120	10 000	10 000	
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126	1 000	126	1 000	1 000	
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132	140 498	132	73 000		
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136	(90 164)	136	67 498		
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
	Total I	142	61 334	142	151 498		
Provisions pour risques et charges	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	97 822	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164	3 578		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	51 566	166	3 442		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 1 310 )	172	39 081	172	145		
	Comptes courants d'associés	173	527	173	87		
	Autres dettes	175	7 871	175			
	Produits constatés d'avance	174	5 301	174			
	Total III	176	202 168	176	7 251		
Total général (I + II + III)				180	263 502	158 749	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	30 059	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	83 124	
	(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		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>SAS QUATUOR</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>				Exercice N clos le <b>30092024</b>		
				Exercice N-1 clos le <b>30092023</b>		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	369 485	
		217		218	19 000	
	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	
				232	392 414	
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				19 273	
	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	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	(10 183)	
	Autres charges externes* : ( dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )			242	156 564	
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )	243	4 317	244	6 176	
	Rémunérations du personnel *			250	149 926	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	26 046	
	Dotations aux amortissements * ( dont amortissement du fonds de com- merce article 39, 1-2°, al.3 du CGI )	255		254	9 604	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	839	
		260			110	
		Total des charges d'exploitation (II)			264	478 647
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(86 233)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	349	
	Produits exceptionnels (IV)			290	1 107	
	Charges financières (V)			294	4 478	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }	347		300	560	
		348			159 715	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(90 164)	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	
Réintégrations	Rémunérations 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		330	560	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ( Part de loyers dispensée de réintégration (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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986			
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981				
ZFA NG (44 quaterdecies)		345				
Zone franche urbaine (44 octies A)		987				
Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989				
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991				
Investissements et souscriptions outre-mer		344				
Zones de réstructuration de la défense (44 terdecies)		127				
Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)		138				
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)		992				
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993					
dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346				
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)	643				
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)	645				
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)	648				
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)	641				
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies E)	647				
	Déductions exceptionnelles (art. 59 decies F)	990				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352		
Déficits	Bénéfice col. 1			354	89 604	
	Déficit col. 2			356		
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)					
Déficits antérieurs reportables : * ..... 77.500 ..... dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		
Bénéfice col. 1				372	89 604	
Déficit col. 2						

\* 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
<b>Totalisation</b>	<b>560</b>

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : <b>SAS QUATUOR</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		<b>ACTIF IMMOBILISE</b>										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402	125 500	404		406	125 500											
		Autres	410		412	25 669	414		416	25 669											
Immobilisations corporelles	{	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											
		<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>31 975</b>	<b>492</b>	<b>192 669</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>224 644</b>											
<b>II</b>		<b>AMORTISSEMENTS</b>		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											
		<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>																			
		Fonds commercial	495		497		498		499												
		Autres immobilisations incorporelles	500		502	1 511	504		506	1 511											
Immobilisations corporelles	{	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											
		<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>900</b>	<b>572</b>	<b>9 604</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>10 504</b>											
<b>III</b>		<b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>		(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 *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations		590	583	594	595													
<b>TOTAL</b>				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 QUATUOR**Néant ☐ \***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	45 203			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	37 922			
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.



Désignation de l'entreprise : <b>SAS QUATUOR</b>				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01102023</b>		et clos le : <b>30092024</b>		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>					
Effectifs moyens du personnel *	376	5			
dont apprentis	657				
dont handicapés	651				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861				
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>					
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>					
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			
<b>TOTAL 1</b>	106	<b>392 394</b>			
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>					
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				
<b>TOTAL 2</b>	144	<b>10 203</b>			
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>					
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				
<b>TOTAL 3</b>	152	<b>227 398</b>			
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>					
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>			137	<b>175 200</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>					
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
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>					
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

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

N° de dépôt

☒ (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 numéroté 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
<b>SAS QUATUOR</b>	<b>82846378600032</b>	<b>5630Z</b>
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
<b>37 AVENUE DES MASSETIES</b>		
<b>73190 CHALLES LES EAUX</b>		

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 relevant 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	
	<b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>	

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
<b>SAS QUATUOR</b>	<b>82846378600032</b>	<b>5630Z</b>
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
<b>37 AVENUE DES MASSETTES</b>  <b>73190 CHALLES LES EAUX</b>		

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