

Cabinet FIDALLIANCE

Société d'expertise comptable inscrite auprès du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables.



Stéphane HARISSART

Pierre SAUNIER

Experts-Comptables DPLE

Loïc BADARD

Directeur de site

Siège social

17, avenue de la Forêt
ZAC Mermoz
CS 20020
33327 EYSINES Cedex
accueil@fidalliance.com

Agence rive droite

1, avenue Pierre Loti
33150 CENON
cenon@fidalliance.com

Tél : 05 56 16 40 10

www.fidalliance.com

SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE

55 Avenue de la Libération

33110 LE BOUSCAT

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

SARL au capital de 187 580 €

RCS Bordeaux
Siret 491 910 776 00048

Naf 6920Z
TVA FR11481910776

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 8
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	9 et 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 et 12
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	13
- <i>Liasse 2065</i>	14 et 15
- <i>Liasse 2050 à 2059-F</i>	16 à 32

Cabinet FIDALLIANCE

17 avenue de la Forêt

CS 20020

33320 EYSINES

05 56 16 40 10

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE
55 Avenue de la Libération
33110 LE BOUSCAT

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 30/11/2005, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	154 194 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	164 175 Euros
- Résultat net comptable,	(23 610) Euros

Fait à EYSINES
Le 08/04/2025

Stephane HARISSART
Expert Comptable

Signé par Stephane Harissart
Le 02/05/2025

ID: tx_Y0AwG3rOb8nz



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	76 225		76 225	76 225		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	66 572	66 572				
	Installations techniques, matériel et outillage	3 954	3 954				
	Autres immobilisations corporelles	56 370	56 370				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	457		457	457			
Total II	203 578	126 896	76 682	76 682			
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	68 971		68 971	71 927	-2 956	-4.11
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 649		1 649	5 217	-3 568	-68.39
	Autres créances	5 529		5 529	3 371	2 159	64.04
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 363		1 363	666	696	104.52	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	77 512		77 512	81 181	-3 669	-4.52	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	281 090	126 896	154 194	157 863	-3 669	-2.32	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 39 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	39 000		39 000			
	Réserves						
	Réserve légale	3 900		3 900			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	2 860				2 860	
	Report à nouveau			-1 570		1 570	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-23 610		4 431		-28 041	-632.88
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	22 150		45 760		-23 610	-51.60
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				5 726	-5 726	-100.00
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	63 992		51 220		12 771	24.93
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 643		42 500		5 143	12.10	
Dettes fiscales et sociales	20 409		12 656		7 753	61.26	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	132 044		112 102		19 941	17.79
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		154 194		157 863		-3 669	-2.32

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

68 052

60 882

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	162 342		162 342	193 114		-30 771	-15.93
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 833		1 833	2 878		-1 045	-36.31
Chiffre d'affaires NET	164 175		164 175	195 992		-31 816	-16.23
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			324	5		319	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			164 499	195 996		-31 497	-16.07
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			97 701	131 538		-33 837	-25.72
Variation de stock (marchandises)			2 956	2 811		145	5.16
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			36 491	40 594		-4 103	-10.11
Impôts, taxes et versements assimilés			3 174	2 459		714	29.05
Salaires et traitements			38 373	34 201		4 172	12.20
Charges sociales			19 363	17 121		2 242	13.09
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				64		-64	-100.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			41	30		10	34.56
Total des Charges d'exploitation (II)			198 099	228 818		-30 719	-13.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-33 600	-32 822		-778	-2.37
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		10			10	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		10			10	
2. Résultat financier (V-VI)		-10			-10	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-33 610		-32 822	-788	-2.40
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10 000		37 253	-27 253	-73.16
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		10 000		37 253	-27 253	-73.16
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		10 000		37 253	-27 253	-73.16
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		174 499		233 249	-58 750	-25.19
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		198 109		228 818	-30 709	-13.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		-23 610		4 431	-28 041	-632.88

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

Cabinet FIDALLIANCE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 154 193.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 164 175.08 Euros et dégageant un déficit de -23 610.28 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Abandon de compte courant sans clause de retour à meilleur fortune en date du 31 décembre 2024 de Madame Geneviève LEUGE pour un montant de 10000€.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	76 225		
TOTAL	76 225		
Constructions sur sol d'autrui	36 983		
Installations générales agencements aménagements des constructions	29 589		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 498		
Installations générales agencements aménagements divers	37 521		
Matériel de transport	18 126		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	723		
TOTAL	127 440		
Prêts, autres immobilisations financières	457		
TOTAL	457		
TOTAL GENERAL	204 122		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			76 225	76 225
TOTAL			76 225	76 225
Constructions sur sol d'autrui			36 983	36 983
Installations générales agencements aménagements constr.			29 589	29 589
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		544	3 954	3 954
Installations générales agencements aménagements divers			37 521	37 521
Matériel de transport			18 126	18 126
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			723	723
TOTAL		544	126 896	126 896
Prêts, autres immobilisations financières			457	457
TOTAL			457	457
TOTAL GENERAL		544	203 578	203 578

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol d'autrui	36 983			36 983
Installations générales agencements aménagements constr.	29 589			29 589
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 498		544	3 954
Installations générales agencements aménagements divers	37 521			37 521
Matériel de transport	18 126			18 126
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	723			723
TOTAL	127 440		544	126 896
TOTAL GENERAL	127 440		544	126 896

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	457	0	457
Autres créances clients	1 649	1 649	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 808	2 808	
Débiteurs divers	2 721	2 721	
TOTAL	7 636	7 179	457

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	47 643	47 643		
Personnel et comptes rattachés	11 563	11 563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 105	7 105		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 641	1 641		
Autres impôts taxes et assimilés	100	100		
Groupe et associés	63 992	-0	63 992	
TOTAL	132 044	68 052	63 992	
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	63 992			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	39.0000	1 000			1 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds acquis le 27/09/1996	76 225			76 225	
Total	76 225			76 225	

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137
Dettes fiscales et sociales	3 472
Total	3 609

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	76 225	76 225		
20700000 Fonds Commercial	76 225	76 225		
CONSTRUCTIONS				
21350000 AAI des constructions	29 589	29 589		
21400000 Construct./sols autrui	36 983	36 983		
28135000 Amort aai des constructions	-29 589	-29 589		
28140000 Amort construct./sols autrui	-36 983	-36 983		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21540000 Matériel et outillage	3 954	4 498	-544	-12.10
28154000 Amort. matériel & outillage	-3 954	-4 498	544	12.10
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21810000 AAI divers	37 521	37 521		
21820000 Matériel de transport	18 126	18 126		
21830000 Matériel bureau & informatique	723	723		
28181000 Amort aai divers	-37 521	-37 521		
28182000 Amort matériel transport	-18 126	-18 126		
28183000 Amort mat. bureau et info.	-723	-723		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	457	457		
27550000 Dépôts et cautionnement divers	457	457		
Total II	76 682	76 682		
MARCHANDISES	68 971	71 927	-2 956	-4.11
37100000 Stocks de marchandises	68 971	71 927	-2 956	-4.11
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 649	5 217	-3 568	-68.39
41110000 Clients ordinaires	1 649	5 217	-3 568	-68.39
AUTRES CREANCES	5 529	3 371	2 159	64.04
40110000 Fournisseurs de biens services	1 521	1 082	439	40.61
40980000 Fourn. avoirs non parvenus	1 200		1 200	
44566000 TVA sur biens et services	2 309		2 309	
44566100 TVA déductible sur décaissem		1 588	-1 588	NS
44566200 TVA déductible à régulariser	499	679	-180	-26.47
44586000 TVA sur factures non parvenues		22	-22	NS
DISPONIBILITES	1 363	666	696	104.52
51210000 BNP paribas	757		757	
53110000 Caisse	606	666	-60	-9.04
Total III	77 512	81 181	-3 669	-4.52
TOTAL GENERAL	154 194	157 863	-3 669	-2.32

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAL	39 000	39 000		
10130000 Capital souscrit-appelé,versé	39 000	39 000		
RESERVE LEGALE	3 900	3 900		
10611000 Réserve légale	3 900	3 900		
AUTRES RESERVES	2 860		2 860	
10680000 Autres réserves	2 860		2 860	
REPORT A NOUVEAU		-1 570	1 570	100.00
11900000 Report à nouveau		-1 570	1 570	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-23 610	4 431	-28 041	-632.88
Total I	22 150	45 760	-23 610	-51.60
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		5 726	-5 726	-100.00
51210000 BNP paribas		5 726	-5 726	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	63 992	51 220	12 771	24.93
45511000 Brigitte Leugé	10 629	6 848	3 781	55.21
45517000 Geneviève Guiraud	53 362	44 372	8 990	20.26
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	47 643	42 500	5 143	12.10
40110000 Fournisseurs de biens services	47 507	42 367	5 140	12.13
40810000 Fourn. fact. non parvenues	137	133	4	2.70
DETTES FISCALES ET SOCIALES	20 409	12 656	7 753	61.26
42100000 Rémunérations dues	9 271	2 439	6 832	280.14
42820000 Provision congés payés	2 292	2 420	-129	-5.32
43100000 URSSAF salaires	1 590	1 763	-172	-9.78
43110000 URSSAF TA	35	30	5	16.96
43730000 Retraite Reunica	349	390	-41	-10.48
43740000 Pavillon prévoyance	257	228	29	12.74
43750000 Retraite Médéric&Conservateur	3 066	2 608	458	17.57
43751000 Retraite HUMANIS	114		114	
43760000 Caisse de prévoyance (Malakof)	513	498	15	3.00
43868200 Charges sur congés payés	1 180	1 249	-69	-5.54
44210000 PAS Salariés	100	89	11	12.03
44551000 TVA à décaisser	1 464	924	540	58.44
44571600 TVA collectée à 20 %		17	-17	NS
44586000 TVA sur factures non parvenues	177		177	
Total IV	132 044	112 102	19 941	17.79
TOTAL GENERAL	154 194	157 863	-3 669	-2.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%	
VENTES DE MARCHANDISES	162	342	193	114	-30	771	-15.93
70713000 Ventes marchandises tx normal	161	898	192	734	-30	836	-16.00
70713200 Rétrocession Marchandises 5.50		371		60	311		518.85
70713300 Rétrocession Marchandises		73		13	60		457.01
70714000 Ventes professionnels 5.50%				306	-306		NS
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1	833	2	878	-1	045	-36.31
70674000 Commissions relais colis	1	833	2	878	-1	045	-36.31
Chiffre d'affaires NET	164	175	195	992	-31	816	-16.23
AUTRES PRODUITS	324		5		319		NS
75800000 Prod.divers de gest.cour.	324		5		319		NS
Total des Produits d'exploitation	164	499	195	996	-31	497	-16.07
ACHATS DE MARCHANDISES	97	701	131	538	-33	837	-25.72
60713100 Achats marchandises 20%	92	852	118	534	-25	682	-21.67
60715000 Achats intracommunautaires	4	848	13	003	-8	155	-62.71
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	2	956	2	811	145		5.16
60370000 Var. stocks marchandises	2	956	2	811	145		5.16
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	36	491	40	594	-4	103	-10.11
60610000 Électricité	1	632	1	714	-82		-4.80
60612000 Eau		73		102	-29		-28.42
60613000 Gaz	3	314	2	586	728		28.15
60615000 Carburants - lubrifiants	499		1	366	-867		-63.44
60630000 Fourn.ent.petit equipt	311		968		-656		-67.82
60640000 Fournit.administratives	422		681		-259		-37.97
61322000 Locations constructions	14	298	14	298			
61351000 Location matériel	387		264		123		46.74
61520000 Entretien constructions	250		167		83		50.00
61555000 Entretien mat.transport	67		63		3		5.27
61560000 Maintenance			183		-183		NS
61600000 Primes d'assurances	4	284	4	505	-222		-4.92
62260100 Honoraires	5	601	6	979	-1	378	-19.74
62261000 Honoraires exceptionnels			150		-150		NS
62270000 Frais actes et contentieux	42		43		-0		-1.01
62342000 Cadeaux clientèle			135		-135		NS
62410000 Transports sur achats	23		77		-54		-70.63
62510000 Voyages - déplacements	16		332		-316		-95.11
62572000 Réceptions	139		568		-429		-75.51
62610000 Téléphone	970		1	180	-210		-17.82
62650000 Affranchissement	107		216		-109		-50.31
62780000 Autres frais et commiss.	2	897	2	955	-57		-1.93
62803000 Gardiennage	1	157	1	062	96		9.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3	174	2	459	714		29.05
63120000 Taxe apprentissage	267		228		38		16.84
63130000 Formation continue	216		185		31		16.85
63511000 CET (CFE & CVAE)	2	646	2	037	609		29.90
63513000 Autres impôts locaux	46		10		36		369.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	38 373	34 201	4 172	12.20
64100000 Salaires du personnel	38 502	33 157	5 345	16.12
64120000 Prov.congés payés	-129	544	-672	NS
64142100 Primes exceptionnelles		500	-500	NS
CHARGES SOCIALES	19 363	17 121	2 242	13.09
64510000 Cot. URSSAF	9 542	8 281	1 261	15.23
64530000 Cot. retraite	2 370	2 029	341	16.82
64540000 Cot. Pôle Emploi	1 676	1 410	267	18.92
64550000 Cot. retraite complémentaire	3 238	2 781	457	16.45
64560000 Cot. prévoyance	2 518	2 204	315	14.28
64570000 Prov.charges congés payés	-69	335	-404	NS
64750000 Médecine du travail-pharmacie	87	83	4	4.82
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		64	-64	-100.00
68112000 Dotations aux amortissements		64	-64	NS
AUTRES CHARGES	41	30	10	34.56
65800000 Charges div.gest.courante	41	30	10	34.56
Total des Charges d'exploitation	198 099	228 818	-30 719	-13.43
Résultat d'exploitation	-33 600	-32 822	-778	-2.37
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	10		10	
66166000 Intérêts découverts	10		10	
Total des Charges financières	10		10	
Résultat financier	-10		-10	
Résultat courant avant impôts	-33 610	-32 822	-788	-2.40
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	10 000	37 253	-27 253	-73.16
77180000 Produits exceptionnels	10 000	37 253	-27 253	-73.16
Total des Produits exceptionnels	10 000	37 253	-27 253	-73.16
Résultat exceptionnel	10 000	37 253	-27 253	-73.16
Total des produits	174 499	233 249	-58 750	-25.19
Total des charges	198 109	228 818	-30 709	-13.42
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-23 610	4 431	-28 041	-632.88

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	164 175	100.00	195 992	100.00	-31 816	-16.23
+ Ventes de marchandises	162 342	100.00	193 114	100.00	-30 771	-15.93
- Coût d'achat des marchandises vendues	100 657	62.00	134 349	69.57	-33 692	-25.08
Marge commerciale	61 686	38.00	58 765	30.43	2 921	4.97
+ Production vendue	1 833	100.00	2 878	100.00	-1 045	-36.31
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 833	100.00	2 878	100.00	-1 045	-36.31
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	1 833	100.00	2 878	100.00	-1 045	-36.31
Marge brute globale	63 519	38.69	61 643	31.45	1 876	3.04
- Autres achats + charges externes	36 491	22.23	40 594	20.71	-4 103	-10.11
Valeur ajoutée	27 027	16.46	21 049	10.74	5 978	28.40
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 174	1.93	2 459	1.25	714	29.05
- Salaires du personnel	38 373	23.37	34 201	17.45	4 172	12.20
- Charges sociales du personnel	19 363	11.79	17 121	8.74	2 242	13.09
Excédent brut d'exploitation	-33 883	-20.64	-32 733	-16.70	-1 150	-3.51
+ Autres produits de gestion courante	324	0.20	5		319	NS
- Autres charges de gestion courante	41	0.02	30	0.02	10	34.56
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements			64	0.03	-64	-100.00
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	-33 600	-20.47	-32 822	-16.75	-778	-2.37
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	10	0.01			10	
Résultat courant	-33 610	-20.47	-32 822	-16.75	-788	-2.40
+ Produits exceptionnels	10 000	6.09	37 253	19.01	-27 253	-73.16
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	10 000	6.09	37 253	19.01	-27 253	-73.16
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	-23 610	-14.38	4 431	2.26	-28 041	-632.88

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE			55 Avenue de la Libération		
SIRET	3	1	8	5	4
	8	1	0	4	0
	0	0	0	1	3
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

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

B ACTIVITE		
Activités exercées	Commerce de détail de quincaillerie	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	23 610
Bénéfice imposable à 15%	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%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
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"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>
---	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

F COMPTABILITE INFORMATISEE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON
	Si oui, indication du logiciel utilisé		CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Cabinet FIDALLIANCE 17 avenue de la Forêt CS 20020 333320 EYSINES Tél: 05 56 16 40 10	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 conventionné:	Date: 11/04/2025 Lieu: LE BOUSCAT
	Qualité et nom du signataire: Président
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature: LEUGE Brigitte
Examen de conformité fiscale (ECF)	

Désignation de l'entreprise : SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
 Adresse de l'entreprise 55 Avenue de la Libération 33110 LE BOUSCAT Durée de l'exercice précédent* 1 2

Número SIRET* 3 1 8 5 4 8 1 0 4 0 0 0 1 3 Néant *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 4		N-1 3 1 1 2 2 0 2 3	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH	76 225	AI	76 225	76 225	76 225
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	66 572	AQ	66 572		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 954	AS	3 954		
	Autres immobilisations corporelles	AT	56 370	AU	56 370		
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	457	BI	457	457	457
TOTAL (II)	BJ	203 578	126 896	76 682	76 682	76 682	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	68 971	BU	68 971	71 927	71 927
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 649	BY	1 649	5 217	5 217
	Autres créances (3)	BZ	5 529	CA	5 529	3 371	3 371
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	1 363	CG	1 363	666	666
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	77 512	CK	77 512	81 181	81 181
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	281 090	126 896	154 194	157 863	157 863	

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 0 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des qualifications notamment cette rubrique sont données dans le tableau n° 2023 Attestation de présentation des comptes En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quander

Désignation de l'entreprise : SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.9....0.0.0.....)	DA	39 000	39 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 900	3 900
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 860	
	Report à nouveau	DH		(1 570)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(23 610)	4 431
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	22 150	45 760
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		5 726
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	63 992	51 220
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	47 643	42 500
	Dettes fiscales et sociales	DY	20 409	12 656
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	132 044	112 102	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	154 194	157 863	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	68 052	60 882	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		5 726	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	162 342	FB		FC	162 342	193 114	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	1 833	FH		FI	1 833	2 878
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	164 175	FK		FL	164 175	195 992	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	324	5	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	164 499	195 996
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	97 701	131 538	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	2 956	2 811	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	36 491	40 594	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 174	2 459	
	Salaires et traitements*					FY	38 373	34 201	
	Charges sociales (10)					FZ	19 363	17 121	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA		64
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	41	30	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	198 099	228 818	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(33 600)	(32 822)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	10		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	10		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(10)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(33 610)	(32 822)	

Désignation de l'entreprise :		SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	10 000	37 253
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	10 000	37 253
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	10 000	37 253	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	174 499	233 249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	198 109	228 818	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(23 610)	4 431	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6			
	obligatoires	A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
Dont cotisations Madelin	A7				
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Abandon de compte courant				10 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadran

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2			
								3			
								4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	76 225	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM	36 983	KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants	M2		KP	29 589	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS	4 498	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	37 521	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	18 126	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	723	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	127 440	LO		LP	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
	Autres participations					8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	457	1U		1V	
	TOTAL IV					LQ	457	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	204 122	ØH		ØJ		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste		3		4	
						1					
						2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	76 225	LW	76 225
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui			IR		MD	36 983	ME	36 983	MF
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG	29 589	MH	29 589	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	544	MJ	3 954	MK	3 954	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM	37 521	MN	37 521	MO
		Matériel de transport			IV		MP	18 126	MQ	18 126	MR
	Matériel de bureau et mobilier informatique			IW		MS	723	MT	723	MU	723
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes					NC		ND		NE	
	TOTAL III					IY	544	NG	126 896	NH	126 896
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	457	2F	457
	TOTAL IV					I3		NJ	457	NK	457
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	544	ØK	203 578	ØL	203 578	ØM

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Attestation de présentation des comptes En Euros.

Désignation de l'entreprise : SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	36 983	PS		PT		PU	36 983
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	29 589	PW		PX		PY	29 589
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 498	QA		QB	544	QC	3 954
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	37 521	QE		QF		QG	37 521
	Matériel de transport	QH	18 126	QI		QJ		QK	18 126
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	723	QM		QN		QO	723
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	127 440	QV		QW	544	QX	126 896
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	127 440	QP		QQ	544	QR	126 896

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ	
					Total général non ventilé (NS + NT + NU)				Total général non ventilé (NW - NY)					

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*									
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. Attestation de présentation des comptes En Euros.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD	
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
		- financières	UG	UH		
- exceptionnelles		UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	457	UV	0	UW	457			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	1 649		1 649					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 808		2 808					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 721		2 721					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	7 636	VU	7 179	VV	457		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	47 643		47 643						
Personnel et comptes rattachés		8C	11 563		11 563						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	7 105		7 105						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 641		1 641						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	100		100						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	63 992		(0)		63 992				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	132 044	VZ	68 052		63 992			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		63 992		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :										
				3	1	1	2	2	0	2	4			
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											WB		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE						XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB								
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX						XW		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7						K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)								I8			
			- imposées au taux de 0 %								ZN			
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				- Plus-values soumises au régime des fusions				WN		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)											XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW				WQ		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											Y3			
TOTAL I											WR			
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS	23 610					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *											WT			
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)											WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)								WV			
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)								WH			
			- imposées aux taux de 19 %								WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs								XB			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %											I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A					XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											ZY		
	Majoration d'amortissement *											XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	France Ruralités Revitalisation(FRR)(44 quindecies A)	HT	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XF	
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA					
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC					
			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)											XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI				XG			
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											Y2			
TOTAL II											XH	23 610		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	déficit (II moins I)						XJ	23 610		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*											ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN					XO	23 610				

Désignation de l'entreprise : SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	78 643
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	78 643
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	23 610
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	102 253
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	2 292
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11 **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(1 570)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	4 431		Dividendes	- Autres réserves	ZD	2 860					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	OF	2 860			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG						
TOTAL II										ZH	2 860		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)		J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)		J8	14 686			XQ	14 686		14 562			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	5 643		7 172			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES				ST	16 162		18 860			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	36 491		40 594			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	2 646		2 037			
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques		ZS				9Z	528		422			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	3 174		2 459			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY	32 779		39 125			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	25 868		32 476			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*						OB	38 502					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *		XP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG						
- 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						RH							
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ							

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
I - Immobilisations *	1 Nettoyeur Haute P	544		544		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
II - Autres éléments	13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+								
	14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+								
	15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+								
	16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+								
	17 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice										
	18 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme										
	19 Divers (détail à donner sur une note annexe)*										
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)										
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)											
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)											

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGENéant *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

16

Désignation de l'entreprise : SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	1	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	164 175	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	164 175	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	324	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	10 000	
TOTAL 2				OM	10 324	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	103 953	
Variation négative des stocks				OQ	2 956	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	15 553	
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				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	41	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
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				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	122 503	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	51 996
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	51 996	
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	164 175	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY		1		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024	
Date de cessation				HR		

(1) Attention, 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(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 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

3 1 8 5 4 8 1 0 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE

ADRESSE (voie)

55 Avenue de la Libération

CODE POSTAL

33110

VILLE

LE BOUSCAT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1 0 0 0

Total des lignes P1 + P2

P5

Total des lignes P3 + P4

P6

1 0 0 0

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Mme

Nom de famille

LEUGE

Prénom(s)

Delphine

Nom d'usage

CANETE

% de détention

45.40

Nb de parts ou actions

454

Naissance :

Date

211170

N° Département

33

Commune

BORDEAUX

Pays

FR

Adresse :

N°

7

Voie

rue des mimosas

Code postal

33200

Commune

BORDEAUX

Pays

FR

Titre (2)

Mlle

Nom de famille

LEUGE

Prénom(s)

Brigitte

Nom d'usage

% de détention

45.40

Nb de parts ou actions

454

Naissance :

Date

220558

N° Département

33

Commune

BORDEAUX

Pays

FR

Adresse :

N°

34

Voie

Rue de Macau

Code postal

33000

Commune

BORDEAUX

Pays

FR

(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, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.