

Cabinet FIDALLIANCE

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



Stéphane HARISSART

Véronique JOSSELIN

Experts-Comptables DPLE

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

Fax : 05 56 16 09 10

www.fidalliance.com

SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE

55 Avenue de la Libération

33110 LE BOUSCAT

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

SARL au capital de 320 000€

RCS Bordeaux

Siret 491 910 776 00048

Naf 6920Z

TVA FR11481910776

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	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 9
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	10 et 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12 et 13
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	14
- <i>Liasse 2065</i>	15 et 16
- <i>Liasse 2050 à 2059-F</i>	17 à 33

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

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,	157 863 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	195 992 Euros
- Résultat net comptable,	4 431 Euros

Fait à EYSINES
Le 14/02/2024

Stephane HARISSART
Expert Comptable

Signé électroniquement le 22/02/2024 par
Stephane Harissart



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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		64	-64	-100.00
	Installations techniques, matériel et outillage	4 498	4 498				
	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	204 122	127 440	76 682	76 745	-64	-0.08	
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	71 927		71 927	74 738	-2 811	-3.76
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	5 217		5 217	2 299	2 918	126.89
	Autres créances	3 371		3 371	3 400	-29	-0.85
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	666		666	2 850	-2 184	-76.62	
Charges constatées d'avance (3)				2 909	-2 909	-100.00	
Total III	81 181		81 181	86 196	-5 015	-5.82	
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)	285 303	127 440	157 863	162 942	-5 079	-3.12	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

457

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	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						
	Report à nouveau	-1 570		-3 117		1 547	49.62
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 431		1 547		2 884	186.47
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	45 760		41 330		4 431	10.72	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	5 726				5 726	
	Emprunts et dettes financières diverses	51 220		66 764		-15 544	-23.28
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 500		44 823		-2 323	-5.18	
Dettes fiscales et sociales	12 656		10 025		2 631	26.24	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	112 102		121 612		-9 510	-7.82
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		157 863		162 942		-5 079	-3.12

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

60 882

54 848

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	193 114		193 114	185 902		7 212	3.88
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 878		2 878	2 041		837	40.99
Chiffre d'affaires NET	195 992		195 992	187 943		8 049	4.28
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			5	43		-39	-89.46
Total des Produits d'exploitation (I)			195 996	187 986		8 010	4.26
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			131 538	128 022		3 516	2.75
Variation de stock (marchandises)			2 811	970		1 841	189.73
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			40 594	37 895		2 699	7.12
Impôts, taxes et versements assimilés			2 459	2 351		108	4.61
Salaires et traitements			34 201	31 177		3 024	9.70
Charges sociales			17 121	13 865		3 256	23.48
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			64	917		-854	-93.07
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			30	1 222		-1 192	-97.52
Total des Charges d'exploitation (II)			228 818	216 420		12 399	5.73
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-32 822	-28 434		-4 388	-15.43
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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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)				20	-20	-100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI				20	-20	-100.00
2. Résultat financier (V-VI)				-20	20	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-32 822		-28 453	-4 369	-15.35
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		37 253		30 000	7 253	24.18
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		37 253		30 000	7 253	24.18
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)		37 253		30 000	7 253	24.18
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		233 249		217 986	15 263	7.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		228 818		216 439	12 379	5.72
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		4 431		1 547	2 884	186.47

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Cabinet FIDALLIANCE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 157 862.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 195 991.57 Euros et dégageant un bénéfice de 4 430.72 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 meilleure fortune en date du 31 décembre 2023 de Madame Geneviève LEUGE pour un montant de 35 000€.

- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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			4 498	4 498
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	127 440
Prêts, autres immobilisations financières			457	457
TOTAL			457	457
TOTAL GENERAL			204 122	204 122

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.	29 526	64		29 589
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 498			4 498
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	127 377	64		127 440
TOTAL GENERAL	127 377	64		127 440

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	64				
TOTAL	64				
TOTAL GENERAL	64				

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	457	
Autres créances clients	5 217	5 217	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 289	2 289	
Débiteurs divers	1 082	1 082	
TOTAL	9 045	9 045	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 726	5 726		
Fournisseurs et comptes rattachés	42 500	42 500		
Personnel et comptes rattachés	4 859	4 859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 767	6 767		
Taxe sur la valeur ajoutée	941	941		
Autres impôts taxes et assimilés	89	89		
Groupe et associés	51 220	0	51 220	
TOTAL	112 102	60 882	51 220	
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	51 220			

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	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133
Dettes fiscales et sociales	3 670
Total	3 803

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	76 225	76 225		
20700000 Fonds Commercial	76 225	76 225		
CONSTRUCTIONS		64	-64	-100.00
21350000 AAI des constructions	29 589	29 589		
21400000 Construct./sols autrui	36 983	36 983		
28135000 Amort aai des constructions	-29 589	-29 526	-64	-0.22
28140000 Amort construct./sols autrui	-36 983	-36 983		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21540000 Matériel et outillage	4 498	4 498		
28154000 Amort. matériel & outillage	-4 498	-4 498		
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	76 745	-64	-0.08
MARCHANDISES	71 927	74 738	-2 811	-3.76
37100000 Stocks de marchandises	71 927	74 738	-2 811	-3.76
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	5 217	2 299	2 918	126.89
41110000 Clients ordinaires	5 217	2 299	2 918	126.89
AUTRES CREANCES	3 371	3 400	-29	-0.85
40110000 Fournisseurs de biens services	1 082	1 396	-314	-22.51
44566100 TVA déductible sur décaissem	1 588	557	1 031	185.25
44566200 TVA déductible à régulariser	679	1 231	-552	-44.82
44567000 Crédit de TVA à reporter		195	-195	NS
44586000 TVA sur factures non parvenues	22	21	1	4.82
DISPONIBILITES	666	2 850	-2 184	-76.62
51210000 BNP paribas		2 242	-2 242	NS
53110000 Caisse	666	608	59	9.64
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 909	-2 909	-100.00
48600000 Charges constatées d'avance		2 909	-2 909	NS
Total III	81 181	86 196	-5 015	-5.82
TOTAL GENERAL	157 863	162 942	-5 079	-3.12

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 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		
REPORT A NOUVEAU	-1 570	-3 117	1 547	49.62
11900000 Report à nouveau	-1 570	-3 117	1 547	49.62
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 431	1 547	2 884	186.47
Total I	45 760	41 330	4 431	10.72
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	5 726		5 726	
51210000 BNP paribas	5 726		5 726	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	51 220	66 764	-15 544	-23.28
45511000 Brigitte Leugé	6 848	4 550	2 298	50.50
45517000 Geneviève Guiraud	44 372	62 214	-17 842	-28.68
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	42 500	44 823	-2 323	-5.18
40110000 Fournisseurs de biens services	42 367	42 443	-76	-0.18
40810000 Fourn. fact. non parvenues	133	2 380	-2 247	-94.40
DETTE FISCALES ET SOCIALES	12 656	10 025	2 631	26.24
42100000 Rémunérations dues	2 439	2 864	-426	-14.86
42820000 Provision congés payés	2 420	1 877	544	28.98
43100000 URSSAF salaires	1 763	1 200	563	46.87
43110000 URSSAF TA	30	28	2	7.98
43730000 Retraite Reunica	390	350	39	11.22
43740000 Pavillon prévoyance	228	202	26	12.82
43750000 Retraite Médéric&Conservateur	2 608	1 863	745	40.02
43760000 Caisse de prévoyance (Malakof)	498	413	85	20.57
43868200 Charges sur congés payés	1 249	915	335	36.60
44210000 PAS Salariés	89	89	-0	-0.50
44551000 TVA à décaisser	924		924	
44571600 TVA collectée à 20 %	17		17	
44571800 TVA collectée à régulariser		223	-223	NS
Total IV	112 102	121 612	-9 510	-7.82
TOTAL GENERAL	157 863	162 942	-5 079	-3.12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	193 114		185 902		7 212	3.88
70700500 Ventes divers			52		-52	NS
707130 Ventes marchandises tx normal	192 734		185 574		7 161	3.86
70713000 Ventes professionnels	39 839		38 061		1 778	4.67
70713010 Ventes particuliers	152 895		147 513		5 382	3.65
70713200 Rétrocession Marchandises 5.50	60		59		1	1.33
70713300 Rétrocession Marchandises	13		62		-49	-78.80
70714000 Ventes professionnels 5.50%	306		155		151	97.12
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 878		2 041		837	40.99
70674000 Commissions relais colis	2 878		2 041		837	40.99
Chiffre d'affaires NET	195 992		187 943		8 049	4.28
AUTRES PRODUITS	5		43		-39	-89.46
75800000 Prod.divers de gest.cour.	5		43		-39	-89.46
Total des Produits d'exploitation	195 996		187 986		8 010	4.26
ACHATS DE MARCHANDISES	131 538		128 022		3 516	2.75
60713100 Achats marchandises 20%	118 534		121 586		-3 051	-2.51
60715000 Achats intracommunautaires	13 003		6 436		6 567	102.04
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	2 811		970		1 841	189.73
60370000 Var. stocks marchandises	2 811		970		1 841	189.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	40 594		37 895		2 699	7.12
60610000 Électricité	1 714		1 173		541	46.08
60612000 Eau	102		92		10	10.51
60613000 Gaz	2 586		2 812		-226	-8.03
60615000 Carburants - lubrifiants	1 366		1 378		-12	-0.84
60630000 Fourn.ent.petit equipt	968		699		269	38.52
60635000 Emballages perdus			113		-113	NS
60640000 Fournit.administratives	681		179		502	280.65
61322000 Locations constructions	14 298		14 298			
61351000 Location matériel	264		242		22	9.09
61400000 Charges locatives			414		-414	NS
61520000 Entretien constructions	167		163		3	2.04
61555000 Entretien mat.transport	63				63	
61560000 Maintenance	183		45		138	306.44
61600000 Primes d'assurances	4 505		4 156		350	8.41
62260100 Honoraires	6 979		5 759		1 220	21.19
62261000 Honoraires exceptionnels	150				150	
62270000 Frais actes et contentieux	43		133		-91	-68.06
62342000 Cadeaux clientèle	135		477		-342	-71.60
62410000 Transports sur achats	77		112		-35	-31.61
62510000 Voyages - déplacements	332		121		211	175.23
62572000 Réceptions	568		743		-176	-23.63
62610000 Téléphone	1 180		1 055		126	11.92
62650000 Affranchissement	216		273		-56	-20.71
62780000 Autres frais et commiss.	2 955		2 542		412	16.22
62803000 Gardiennage	1 062		915		146	16.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 459	2 351	108	4.61
63120000 Taxe apprentissage	228	238	-10	-4.23
63130000 Formation continue	185	171	14	8.01
63511000 CET (CFE & CVAE)	2 037	1 899	138	7.27
63513000 Autres impôts locaux	10	43	-33	-77.32
SALAIRES ET TRAITEMENTS	34 201	31 177	3 024	9.70
64100000 Salaires du personnel	33 157	30 717	2 441	7.95
64120000 Prov.congés payés	544	-1 550	2 093	135.09
64142100 Primes exceptionnelles	500	2 010	-1 510	-75.12
CHARGES SOCIALES	17 121	13 865	3 256	23.48
64510000 Cot. URSSAF	8 281	6 930	1 351	19.49
64530000 Cot. retraite	2 029	1 827	203	11.09
64540000 Cot. Pôle Emploi	1 410	1 305	105	8.01
64550000 Cot. retraite complémentaire	2 781	2 571	209	8.15
64560000 Cot. prévoyance	2 204	1 957	247	12.63
64570000 Prov.charges congés payés	335	-803	1 138	141.67
64750000 Médecine du travail-pharmacie	83	80	4	4.40
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	64	917	-854	-93.07
68112000 Dotations aux amortissements	64	917	-854	-93.07
AUTRES CHARGES	30	1 222	-1 192	-97.52
65800000 Charges div.gest.courante	30	1 222	-1 192	-97.52
Total des Charges d'exploitation	228 818	216 420	12 399	5.73
Résultat d'exploitation	-32 822	-28 434	-4 388	-15.43
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		20	-20	-100.00
66116000 Intérêts des emprunts		20	-20	NS
Total des Charges financières		20	-20	-100.00
Résultat financier		-20	20	100.00
Résultat courant avant impôts	-32 822	-28 453	-4 369	-15.35
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	37 253	30 000	7 253	24.18
77180000 Produits exceptionnels	37 253	30 000	7 253	24.18
Total des Produits exceptionnels	37 253	30 000	7 253	24.18
Résultat exceptionnel	37 253	30 000	7 253	24.18
Total des produits	233 249	217 986	15 263	7.00
Total des charges	228 818	216 439	12 379	5.72
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	4 431	1 547	2 884	186.47

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	195 992	100.00	187 943	100.00	8 049	4.28
+ Ventes de marchandises	193 114	100.00	185 902	100.00	7 212	3.88
- Coût d'achat des marchandises vendues	134 349	69.57	128 992	69.39	5 357	4.15
Marge commerciale	58 765	30.43	56 910	30.61	1 855	3.26
+ Production vendue	2 878	100.00	2 041	100.00	837	40.99
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 878	100.00	2 041	100.00	837	40.99
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	2 878	100.00	2 041	100.00	837	40.99
Marge brute globale	61 643	31.45	58 951	31.37	2 692	4.57
- Autres achats + charges externes	40 594	20.71	37 895	20.16	2 699	7.12
Valeur ajoutée	21 049	10.74	21 056	11.20	-7	-0.03
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 459	1.25	2 351	1.25	108	4.61
- Salaires du personnel	34 201	17.45	31 177	16.59	3 024	9.70
- Charges sociales du personnel	17 121	8.74	13 865	7.38	3 256	23.48
Excédent brut d'exploitation	-32 733	-16.70	-26 337	-14.01	-6 396	-24.28
+ Autres produits de gestion courante	5		43	0.02	-39	-89.46
- Autres charges de gestion courante	30	0.02	1 222	0.65	-1 192	-97.52
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	64	0.03	917	0.49	-854	-93.07
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	-32 822	-16.75	-28 434	-15.13	-4 388	-15.43
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières			20	0.01	-20	-100.00
Résultat courant	-32 822	-16.75	-28 453	-15.14	-4 369	-15.35
+ Produits exceptionnels	37 253	19.01	30 000	15.96	7 253	24.18
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	37 253	19.01	30 000	15.96	7 253	24.18
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	4 431	2.26	1 547	0.82	2 884	186.47

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	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					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

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	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	0	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 et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
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"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<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"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<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			

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 2,50%					

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 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), 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				Nom	
				NIF	
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				Nom	
				NIF	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
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 33320 EYSINES Tél: 05 56 16 40 10			Tél:		
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	14/02/2024	Lieu: LE BOUSCAT
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Qualité et nom du signataire:		Président
			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* 12
 Adresse de l'entreprise 55 Avenue de la Libération 33110 LE BOUSCAT Durée de l'exercice précédent* 12

Número SIRET* 31854810400013 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122023</u>		N-1 <u>31122022</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA							
	AB		AC					
	CX		CQ					
	AF		AG					
	AH	76 225	AI	76 225	76 225	76 225		
	AJ		AK					
	AL		AM					
	AN		AO					
	AP	66 572	AQ	66 572			64	
	AR	4 498	AS	4 498				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AT	56 370	AU	56 370				
	AV		AW					
	AX		AY					
	CS		CT					
	CU		CV					
	BB		BC					
	BD		BE					
	BF		BG					
	BH	457	BI		457	457		
	TOTAL (II)	204 122	BK	127 440	76 682	76 745		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	BL		BM					
	BN		BO					
	BP		BQ					
	BR		BS					
	BT	71 927	BU		71 927	74 738		
	BV		BW					
	BX	5 217	BY		5 217	2 299		
	BZ	3 371	CA		3 371	3 400		
	CB		CC					
	CD		CE					
ACTIF CIRCULANT	CF	666	CG		666	2 850		
	CH		CI			2 909		
	TOTAL (III)	81 181	CK		81 181	86 196		
	Comptes de régularisation	CW						
		CM						
		CN						
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	285 303	IA	127 440	157 863	162 942	
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	457	(3) Part à plus d'un an : CR	
	Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des qualifications notamment cette rubrique sont données dans le règlement n° 2022 Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable En Euros.

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		
	Report à nouveau	DH	(1 570)	(3 117)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 431	1 547
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	45 760	41 330
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	51 220	66 764
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	42 500	44 823
	Dettes fiscales et sociales	DY	12 656	10 025
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	112 102	121 612	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	157 863	162 942	
RENOIS	(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	60 882	54 848	
(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 *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	193 114	FB		FC	193 114	185 902	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	2 878	FH		FI	2 878
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		195 992	FK		FL	195 992	187 943
	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	5	43	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	195 996	187 986
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	131 538	128 022	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	2 811	970	
	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	40 594	37 895	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 459	2 351	
	Salaires et traitements*					FY	34 201	31 177	
	Charges sociales (10)					FZ	17 121	13 865	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	64	917
				} - dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	30	1 222	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	228 818	216 420	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(32 822)	(28 434)	
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		20	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU		20	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		(20)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(32 822)	(28 453)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 37 253	30 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 37 253	30 000
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 37 253	30 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 233 249	217 986
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 228 818	216 439
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 4 431	1 547
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	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies 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	A9		
obligatoires A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A7		
dont cotisations Madelin A7			
(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			35 000
Taxe ordure ménagère			2 253
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE</u>										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4					
		1		2									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	76 225	IX	76 225		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	36 983	MF	36 983		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	29 589	MI	29 589		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	4 498	ML	4 498		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	37 521	MO	37 521		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	18 126	MR	18 126		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS		MT	723	MU	723		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB			
Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF				
TOTAL III			IY		NG		NH	127 440	NI	127 440			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations			1Ø		ØX		ØY		ØZ			
	Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F	457	2G	457		
	TOTAL IV			13		NJ		NK	457	2H	457		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK		ØL	204 122	ØM	204 122			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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	29 526	PW	64	PX		PY	29 589
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 498	QA		QB		QC	4 498
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	127 377	QV	64	QW		QX	127 440
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	127 377	QP	64	QQ		QR	127 440

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.
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn 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 quinquiés 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
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	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	457	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	5 217		5 217					
	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	2 289		2 289				
		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	1 082		1 082					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	9 045	VU	9 045	VV			
RENOIS	(1)	- 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	5 726		5 726					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	42 500		42 500						
Personnel et comptes rattachés		8C	4 859		4 859						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 767		6 767						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	941		941					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	89		89						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	51 220		0		51 220				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	112 102	VZ	60 882		51 220			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			51 220	
		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	3	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WA 4 431								
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	WB				
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)				WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	XE				
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)								
				- imposées au taux de 0 %								
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme								
				- Plus-values soumises au régime des fusions								
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 4 431								
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
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)								
				- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)								
				- imposées aux taux de 19 %								
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								
				- imputées sur les déficits antérieurs								
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								
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY								
Majoration d'amortissement *				XD								
Mesures d'incitation d'abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	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 arriere du déficit		ZI	XG				
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2								
				TOTAL II								
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				bénéfice (I moins II)		XI	4 431					
				déficit (II moins I)		XJ						
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 4 431								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	0					
				XO								

Désignation de l'entreprise : <u>SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	83 074
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	4 431
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	78 643
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	78 643
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	2 420
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
TOTALS (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	(3 117)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1 547		Dividendes	- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE				
					Report à nouveau		ZF				
	TOTAL I	OF	(1 570)			Report à nouveau		ZG		(1 570)	
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II	(1 570)
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			XQ	14 562		14 954			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	7 172		5 892			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	18 860		17 048			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	40 594		37 895			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 037		1 899			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	422		452			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	2 459		2 351			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	39 125		37 535			
	- 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	32 476		31 573			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*				OB	33 157					
	- 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					
	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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE

Néant ***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

16

Désignation de l'entreprise : SAS QUINCAILLERIE RAYMOND LEUGE				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		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	195 992
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	195 992
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	5
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	37 253
TOTAL 2				OM	37 258
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	138 955
Variation négative des stocks				OQ	2 811
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	18 614
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	30
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	160 410
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	72 839
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	72 839
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	195 992	Effectifs au sens de la CVAE *	
		EY		1	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY	01/01/2023	GZ	
				31/12/2023	
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 3

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	7	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	1 000
---	----	---	--	----	-------

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 patronymique LEUGE Prénom(s) Delphine

Nom marital 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 patronymique LEUGE Prénom(s) Brigitte

Nom marital % 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.