

ETATS FINANCIERS

2023

Période du 01/03/2022 au 28/02/2023

SARL LERICHE

MAGASIN VENTE DE VETEMENTS

27 rue Emile Zola
02100 SAINT QUENTIN

Siret : 51978627100014

 Sommaire

Compte rendu des diligences	1
1. Comptes annuels	
Bilan	2
Bilan détaillé	4
Compte de résultat	7
Compte de résultat détaillé	8
2. Dossier de gestion	
3. Annexe	
Conséquences de l'événement Covid19	26
4. Liasse fiscale	27
5. Immobilisations	
Liste simplifiée des immob.	50

Compte rendu des diligences

Au terme de la mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée par :

SARL LERICHE
27 rue Emile Zola
02100 SAINT QUENTIN

Le Cabinet d'Expertise Comptable AUDIT & CONSEILS PARTENAIRES - 70 Boulevard Victor Hugo - 02100 SAINT QUENTIN, déclare que les comptes annuels se rapportant à l'exercice clos le 28/02/2023 caractérisés notamment par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	154 555,33
Chiffre d'affaires	106 429,96
Résultat net comptable (Bénéfice)	7 263,62

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Le dirigeant nous a informés qu'il n'avait connaissance d'aucun litige, engagement ou risque susceptibles de créer une charge pour la SARL LERICHE et qui n'auraient pas été reflétés dans les comptes annuels au 28/02/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à Saint Quentin

Le 31 mai 2023

Emmanuel PIAZZA

Expert-comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 28/02/23	Net au 28/02/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial	25 000	15 000	10 000	12 500
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	14 506	10 167	4 338	6 240
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	104		104	104
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 600		2 600	2 600
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	42 210	25 167	17 042	21 444
Stocks				
Matières premières et autres approv.	527		527	136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131 234	11 087	120 147	98 117
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	1 505		1 505	1 609
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	787		787	971
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14 197		14 197	40 079
Charges constatées d'avance	350		350	2 424
TOTAL ACTIF CIRCULANT	148 599	11 087	137 513	143 336
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	190 809	36 254	154 555	164 779

Bilan

	Net au 28/02/23	Net au 28/02/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	300	300
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	103 194	100 457
Résultat de l'exercice	7 264	2 737
Subventions d'investissement	1 765	2 714
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	115 523	109 207
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	19 083	32 164
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	19 083	32 164
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	93	93
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 616	11 658
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>	7 148	10 454
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	1 092	1 202
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	8 240	11 656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	39 033	55 572
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	154 555	164 779

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 28/02/23	Net au 28/02/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
207000 - Fonds commercial	25 000,00		25 000,00	25 000,00
280700 - Amortis. fonds commercial		15 000,00	-15 000,00	-12 500,00
	25 000,00	15 000,00	10 000,00	12 500,00
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.di	13 705,59		13 705,59	13 705,59
218300 - Matériel de bureau	400,00		400,00	400,00
218400 - Mobilier	400,00		400,00	400,00
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. di		9 367,14	-9 367,14	-7 466,03
281830 - Amortis. matér.bureau et inform		400,00	-400,00	-400,00
281840 - Amortis. mobilier		400,00	-400,00	-400,00
	14 505,59	10 167,14	4 338,45	6 239,56
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - Titres de participation	104,00		104,00	104,00
	104,00		104,00	104,00
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	2 600,00		2 600,00	2 600,00
	2 600,00		2 600,00	2 600,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	42 209,59	25 167,14	17 042,45	21 443,56
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
321000 - Stocks matières consommables	526,99		526,99	135,60
	526,99		526,99	135,60
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	131 234,02		131 234,02	126 578,46
397000 - Dépréciations stocks de marcha		11 086,55	-11 086,55	-28 460,99
	131 234,02	11 086,55	120 147,47	98 117,47
Créances				
Fournisseurs débiteurs				
401000 - Fournisseurs	1 504,68		1 504,68	1 608,78
	1 504,68		1 504,68	1 608,78
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445200 - Tva due intracommunautaire	2,11		2,11	
445660 - Tva déductible s/aut.biens et sc	340,88		340,88	530,01
445664 - Tva déd/acquisit intracommunau				255,13
445800 - Régularisation de tva collectée	15,84		15,84	
445860 - Tva sur factures non parvenues	428,10		428,10	186,00
	786,93		786,93	971,14
Divers				
Disponibilités				
512010 - Banque Populaire	2 312,13		2 312,13	3 635,97
512011 - BP Trésorerie	10 046,13		10 046,13	35 028,94
530000 - Caisse	1 617,65		1 617,65	1 413,89
581000 - Remise chèques	50,00		50,00	
582000 - Remise cb	170,90		170,90	
	14 196,81		14 196,81	40 078,80
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	350,00		350,00	2 423,83

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 28/02/23	Net au 28/02/22
	350,00		350,00	2 423,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT COMPTES DE REGULARISATION	148 599,43	11 086,55	137 512,88	143 335,62
TOTAL ACTIF	190 809,02	36 253,69	154 555,33	164 779,18

Bilan détaillé

	Net au 28/02/23	Net au 28/02/22
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	3 000,00	3 000,00
	3 000,00	3 000,00
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	300,00	300,00
	300,00	300,00
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	103 193,70	100 457,07
	103 193,70	100 457,07
Résultat de l'exercice	7 263,62	2 736,63
Subventions d'investissement		
131000 - Subventions d'équipement	4 742,30	4 742,30
139000 - Subventions inscrites au c/r	-2 977,00	-2 028,54
	1 765,30	2 713,76
TOTAL CAPITAUX PROPRES	115 522,62	109 207,46
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164710 - BPN 30.000 € n°08696687		7 017,41
164720 - BPN 15.000 € n°08714616	7 172,03	10 146,81
164730 - BPN 15.000 € n°08721953	11 911,01	15 000,00
	19 083,04	32 164,22
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	19 083,04	32 164,22
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455000 - Associés	93,26	93,26
	93,26	93,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	8 697,70	10 002,11
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	2 918,60	1 656,00
	11 616,30	11 658,11
<i>Organismes sociaux</i>		
438600 - Charges sociales - charges à payer	7 148,00	10 454,00
	7 148,00	10 454,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445200 - Tva due intracommunautaire		255,13
445510 - Tva à décaisser	1 090,00	947,00
445664 - Tva déd/acquisit intracommunautaire	2,11	
	1 092,11	1 202,13
Dettes fiscales et sociales	8 240,11	11 656,13
TOTAL DETTES	39 032,71	55 571,72
TOTAL PASSIF	154 555,33	164 779,18

Compte de résultat

	du 01/03/22 au 28/02/23 12 mois	%	du 01/03/21 au 28/02/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	106 430	100,00	92 232	100,00	14 198	15,39
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation			20 091	21,78	-20 091	-100,00
Autres produits	28 595	26,87	28 060	30,42	536	1,91
Total	135 025	126,87	140 383	152,21	-5 358	-3,82
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	58 236	54,72	53 429	57,93	4 807	9,00
Variation de stock (m/ses)	-4 656	-4,37	1 229	1,33	-5 884	-478,94
Achats de m.p & aut.approv.	589	0,55	185	0,20	404	218,60
Variation de stock (m.p.)	-391	-0,37	291	0,32	-683	-234,30
Autres achats & charges externes	34 469	32,39	31 718	34,39	2 751	8,67
Total	88 248	82,92	86 853	94,17	1 395	1,61
MARGE SUR M/SES & MAT	46 778	43,95	53 531	58,04	-6 753	-12,62
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	2 210	2,08	1 984	2,15	226	11,39
Salaires et Traitements	18 000	16,91	11 500	12,47	6 500	56,52
Charges sociales	4 317	4,06	4 553	4,94	-236	-5,18
Amortissements et provisions	15 488	14,55	32 574	35,32	-17 086	-52,45
Autres charges	2		1		1	113,92
Total	40 016	37,60	50 611	54,87	-10 595	-20,93
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 761	6,35	2 919	3,17	3 842	131,61
Produits financiers	19	0,02	29	0,03	-11	-36,62
Charges financières	465	0,44	1 160	1,26	-696	-59,96
Résultat financier	-446	-0,42	-1 131	-1,23	685	-60,56
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	6 315	5,93	1 788	1,94	4 527	253,16
Produits exceptionnels	948	0,89	948	1,03		
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	948	0,89	948	1,03		
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 264	6,82	2 737	2,97	4 527	165,42

Compte de résultat détaillé

	du 01/03/22 au 28/02/23 12 mois	%	du 01/03/21 au 28/02/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707010 - Ventes de marchandises 20%	106 221,63	99,80	92 232,29	100,00	13 989,34	15,17
707200 - Ventes de marchandises virt	208,33	0,20			208,33	
	106 429,96	100,00	92 232,29	100,00	14 197,67	15,39
Subventions d'exploitation						
740000 - Subventions d'exploitation			20 091,00	21,78	-20 091,00	-100,00
			20 091,00	21,78	-20 091,00	-100,00
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	2,42		1,74		0,68	39,08
781730 - Repris.s/prov.dépréc. stocks	28 460,99	26,74	28 058,17	30,42	402,82	1,44
791000 - Transfert de charges d'exploitati	132,00	0,12			132,00	
	28 595,41	26,87	28 059,91	30,42	535,50	1,91
Total	135 025,37	126,87	140 383,20	152,21	-5 357,83	-3,82
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607100 - Achats marchandises 20%	25 112,72	23,60	26 789,66	29,05	-1 676,94	-6,26
607200 - Achats march.intracommunautai	33 123,55	31,12	26 639,79	28,88	6 483,76	24,34
	58 236,27	54,72	53 429,45	57,93	4 806,82	9,00
Variation de stock (m/ses)						
603700 - Variat. stocks marchandises	-4 655,56	-4,37	1 228,59	1,33	-5 884,15	-478,94
	-4 655,56	-4,37	1 228,59	1,33	-5 884,15	-478,94
Achats de m.p & aut.approv.						
602600 - Achats emballages	589,02	0,55	184,88	0,20	404,14	218,60
	589,02	0,55	184,88	0,20	404,14	218,60
Variation de stock (m.p.)						
603100 - Variat. stocks mat. premières/fo	-391,39	-0,37	291,43	0,32	-682,82	-234,30
	-391,39	-0,37	291,43	0,32	-682,82	-234,30
Autres achats & charges externes						
604000 - Achats d'études et prestations	2 010,11	1,89	1 240,93	1,35	769,18	61,98
606110 - Fournitures électricité	508,41	0,48	745,40	0,81	-236,99	-31,79
606120 - Fournitures eau	48,36	0,05	51,25	0,06	-2,89	-5,64
606130 - Fournitures gaz	1 346,17	1,26	532,01	0,58	814,16	153,03
606300 - Achats de petit équipement	1 271,88	1,20	486,97	0,53	784,91	161,18
606400 - Achats fournitures administrative	587,86	0,55	571,85	0,62	16,01	2,80
613200 - Locations immobilières	12 000,00	11,28	12 000,00	13,01		
613500 - Locations mobilières	216,55	0,20	198,00	0,21	18,55	9,37
614000 - Charges locatives & copropriété	1 088,00	1,02	2 371,51	2,57	-1 283,51	-54,12
615200 - Entretien immobilier	292,70	0,28	209,87	0,23	82,83	39,47
615530 - Entretien du matériel de bureau			280,00	0,30	-280,00	-100,00
616000 - Primes d'assurance	542,02	0,51	538,71	0,58	3,31	0,61
616100 - Assurances multirisques	985,23	0,93	1 975,17	2,14	-989,94	-50,12
616160 - Assurance / emprunts	306,29	0,29			306,29	
622600 - Honoraires	4 514,00	4,24	3 803,48	4,12	710,52	18,68
622630 - Honoraires juridiques	380,00	0,36	380,00	0,41		
622700 - Frais d'actes et contentieux	42,86	0,04	3,36		39,50	NS
623000 - Publicité	1 598,00	1,50	1 721,09	1,87	-123,09	-7,15
623100 - Annonces et insertions	1 230,00	1,16			1 230,00	
623300 - Foires et expositions	63,20	0,06			63,20	
623400 - Cadeaux à la clientèle	1 191,52	1,12	965,48	1,05	226,04	23,41
623600 - Catalogues et imprimés	70,00	0,07			70,00	

Compte de résultat détaillé

	du 01/03/22 au 28/02/23 12 mois	%	du 01/03/21 au 28/02/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
623800 - Divers (pourboires, dons courant)	15,00	0,01	5,00	0,01	10,00	200,00
623900 - Frais de décoration	124,96	0,12			124,96	
624100 - Transports sur achats	85,13	0,08	12,46	0,01	72,67	583,23
625100 - Voyages et déplacements	809,31	0,76	613,29	0,66	196,02	31,96
625700 - Réceptions	460,04	0,43	11,98	0,01	448,06	NS
626000 - Frais postaux	122,89	0,12	101,64	0,11	21,25	20,91
626100 - Frais de télécommunication	1 168,16	1,10	1 119,20	1,21	48,96	4,37
627200 - Commissions sur emprunts	63,24	0,06			63,24	
627800 - Prestations de services bancaire	563,25	0,53	681,38	0,74	-118,13	-17,34
627820 - Commissions cb	455,87	0,43	390,43	0,42	65,44	16,76
628120 - Cotisations diverses	308,34	0,29	707,79	0,77	-399,45	-56,44
	34 469,35	32,39	31 718,25	34,39	2 751,10	8,67
Total	88 247,69	82,92	86 852,60	94,17	1 395,09	1,61
MARGE SUR M/SES & MAT	46 777,68	43,95	53 530,60	58,04	-6 752,92	-12,62
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
635111 - Taxe cfe	1 093,00	1,03	936,00	1,01	157,00	16,77
637300 - Csg déductible	1 117,00	1,05	1 048,00	1,14	69,00	6,58
	2 210,00	2,08	1 984,00	2,15	226,00	11,39
Salaires et Traitements						
644000 - Rémunération de l'exploitant	18 000,00	16,91	11 500,00	12,47	6 500,00	56,52
	18 000,00	16,91	11 500,00	12,47	6 500,00	56,52
Charges sociales						
646000 - Cotisations sociales person.expl	3 284,00	3,09	3 601,00	3,90	-317,00	-8,80
646400 - Retraite complémentaire et facul	1 033,08	0,97	951,84	1,03	81,24	8,54
	4 317,08	4,06	4 552,84	4,94	-235,76	-5,18
Amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel	2 500,00	2,35	2 500,00	2,71		
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 901,11	1,79	1 612,79	1,75	288,32	17,88
681730 - Dot. prov. dépréc. stocks en-cou	11 086,55	10,42	28 460,99	30,86	-17 374,44	-61,05
	15 487,66	14,55	32 573,78	35,32	-17 086,12	-52,45
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	1,69		0,79		0,90	113,92
	1,69		0,79		0,90	113,92
Total	40 016,43	37,60	50 611,41	54,87	-10 594,98	-20,93
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 761,25	6,35	2 919,19	3,17	3 842,06	131,61
Produits financiers						
768000 - Autres produits financiers	18,54	0,02	29,25	0,03	-10,71	-36,62
	18,54	0,02	29,25	0,03	-10,71	-36,62
Charges financières						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	464,63	0,44	1 160,27	1,26	-695,64	-59,96
	464,63	0,44	1 160,27	1,26	-695,64	-59,96
Résultat financier	-446,09	-0,42	-1 131,02	-1,23	684,93	-60,56
RESULTAT COURANT	6 315,16	5,93	1 788,17	1,94	4 526,99	253,16

Compte de résultat détaillé

	du 01/03/22 au 28/02/23 12 mois	%	du 01/03/21 au 28/02/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Produits exceptionnels						
777000 - Quote-part des subventions viré	948,46	0,89	948,46	1,03		
	948,46	0,89	948,46	1,03		
Résultat exceptionnel	948,46	0,89	948,46	1,03		
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 263,62	6,82	2 736,63	2,97	4 526,99	165,42

Dossier de gestion

Note liminaire

Les tableaux comportent deux exercices :

La première période, notée N, du 01/03/2022 au 28/02/2023 pour une durée de 12 mois.

La seconde période, notée N-1, du 01/03/2021 au 28/02/2022 pour une durée de 12 mois.

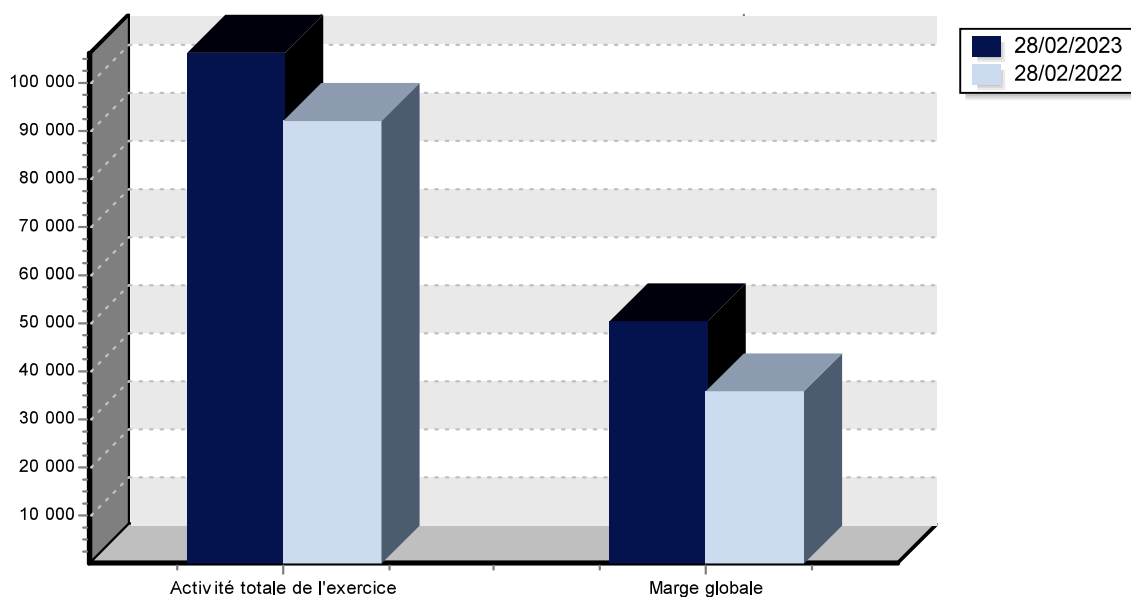
L'analyse financière n'a pas nécessité de modification d'affectation comptable ou de retraitement des comptes sociaux.

Les tableaux sont présentés en euros.

Dossier de gestion

Activité et marge

	28/02/2023	%	28/02/2022	%
Ventes de marchandises	106 430	100,00	92 232	100,00
Achats de marchandises	58 236	54,72	53 429	57,93
Variation de stocks	-4 656	-4,37	1 229	1,33
Coût d'achat des marchandises	53 581	50,35	54 658	59,26
Marge commerciale	52 849	49,66	37 574	40,74
Production vendue				
Production stockée				
Production immobilisée				
Production de l'exercice				
Achats matières et consommables	589		185	
Variation de stocks	-391		291	
Sous-Traitance	2 010		1 241	
Coût de production	2 208		1 717	
Marge de production	-2 208		-1 717	
Activité totale de l'exercice	106 430	100,00	92 232	100,00
Marge globale	50 642	47,58	35 857	38,88



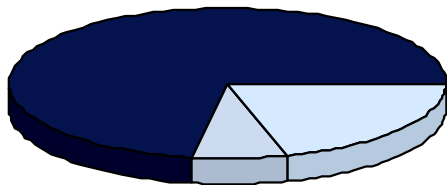
Dossier de gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

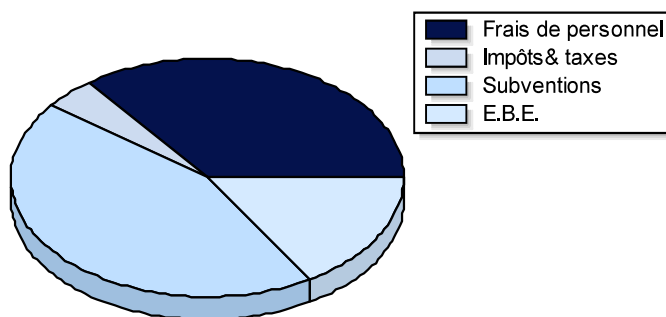
	28/02/2023	%	28/02/2022	%
Ventes de marchandises	106 430	100,00	92 232	100,00
Achats de marchandises	58 236	54,72	53 429	57,93
Variation stocks de marchandises	-4 656	-4,37	1 229	1,33
Marge commerciale	52 849	49,66	37 574	40,74
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services				
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE				
Achats matières et consommables	589		185	
Variation stocks de matières	-391		291	
Sous-Traitance	2 010		1 241	
Marge de production	-2 208		-1 717	
ACTIVITE	106 430	100,00	92 232	100,00
MARGE GLOBALE	50 642	47,58	35 857	38,88
Autres achats et charges externes	32 459	30,50	30 477	33,04
VALEUR AJOUTEE	18 182	17,08	5 380	5,83
Subventions d'exploitation			20 091	21,78
Impôts & taxes	2 210	2,08	1 984	2,15
Salaires	18 000	16,91	11 500	12,47
Charges sur salaires	4 317	4,06	4 553	4,94
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 345	-5,96	7 434	8,06
Autres produits , Reprise amortissements	28 595	26,87	28 060	30,42
Autres Charges	2		1	
Dotations amortissements et provisions	15 488	14,55	32 574	35,32
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 761	6,35	2 919	3,17
Opérations en commun				
Produits financiers	19	0,02	29	0,03
Charges financières	465	0,44	1 160	1,26
Résultat financier	-446	-0,42	-1 131	-1,23
RESULTAT COURANT	6 315	5,93	1 788	1,94
Produits exceptionnels	948	0,89	948	1,03
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel	948	0,89	948	1,03
Impôts sur les bénéfices et participation				
RESULTAT NET	7 264	6,82	2 737	2,97

Dossier de gestion

Valeur ajoutée



28/02/2023

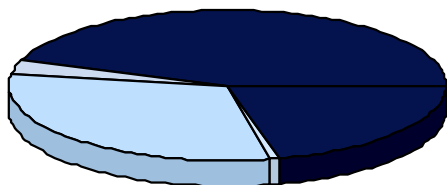


28/02/2022

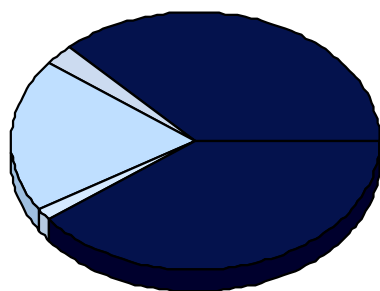
	28/02/2023	28/02/2022
Valeur Ajoutée	18 182	5 380
Frais de personnel	22 317	16 053
Impôts & taxes	2 210	1 984
Subventions		20 091
I.B.E.	-6 345	7 434

Dossier de gestion

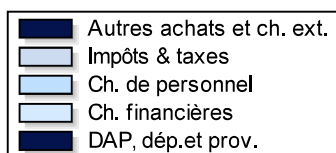
Frais généraux



28/02/2023



28/02/2022



	28/02/2023	28/02/2022
Autres achats et charges externes	32 459	30 477
Impôts & taxes	2 210	1 984
Charges de personnel	22 317	16 053
Charges financières	465	1 160
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 488	32 574

Dossier de gestion

Bilan récapitulatif

	28/02/2023	%	28/02/2022	%
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	17 042	11,03	21 444	13,01
Immobilisations incorporelles	10 000		12 500	
Immobilisations corporelles	4 338		6 240	
Immobilisations financières	2 704		2 704	
ACTIF CIRCULANT	137 163	88,75	140 912	85,52
Stocks et En-cours	120 674		98 253	
Avances et acomptes versés				
Clients				
Autres créances	2 292		2 580	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14 197		40 079	
COMPTES DE REGULARISATION	350	0,23	2 424	1,47
Charges constatées d'avance	350		2 424	
Autres comptes				
TOTAL	154 555	100,00	164 779	100,00

	28/02/2023	%	28/02/2022	%
BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	115 616	74,81	109 301	66,33
Capital	3 000		3 000	
Réserves	103 494		100 757	
Résultat de l'exercice	7 264		2 737	
Subventions d'investissement	1 765		2 714	
Provisions réglementées				
Comptes courants d'associés	93		93	
Autres fonds propres				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES				
EMPRUNTS	19 083	12,35	32 164	19,52
DETTES	19 856	12,85	23 314	14,15
Fournisseurs	11 616		11 658	
Avances & acomptes				
Dettes fiscales & sociales	8 240		11 656	
Autres dettes				
Découverts				
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
Autres comptes				
TOTAL	154 555	100,00	164 779	100,00

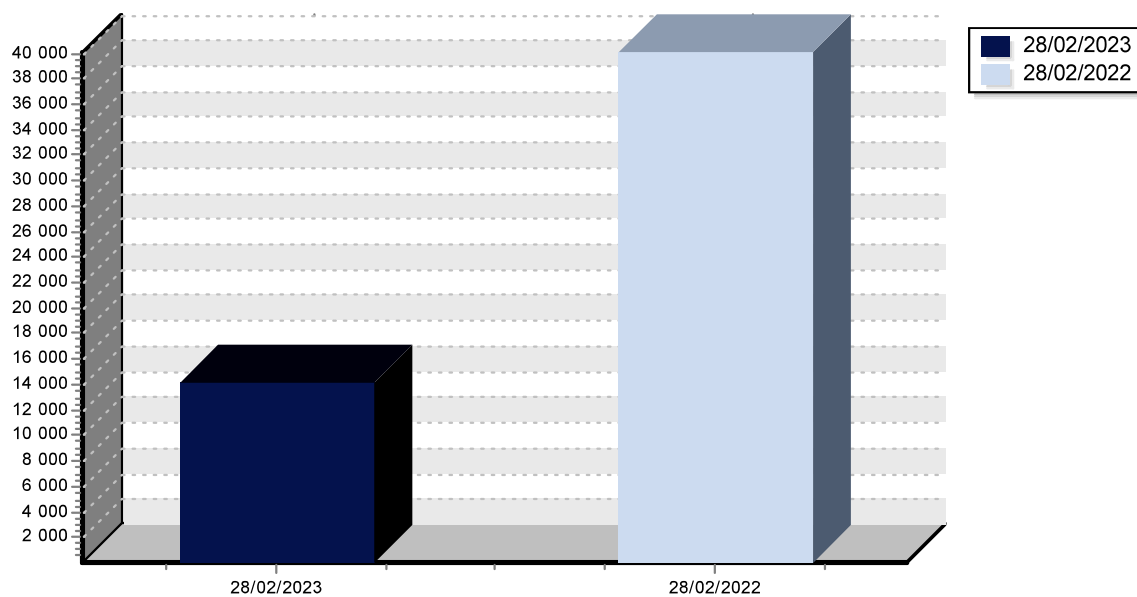
Dossier de gestion

Analyse du bilan

	au 28/02/2023	au 28/02/2022
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	25 000	25 000
Immobilisations corporelles	14 506	14 506
Immobilisations financières	2 704	2 704
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	42 210	42 210
RESSOURCES		
Capital et réserves	106 494	103 757
Rétention de résultat	36 254	49 227
Résultat	7 264	2 737
Subventions d'investissements	1 765	2 714
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	93	93
Total Capitaux Propres	151 870	158 528
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	109 660	116 318
Emprunts et dettes assimilées	19 083	32 164
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	128 743	148 482
Stocks	131 761	126 714
Créances clients		
Autres créances	2 292	2 580
Comptes de régularisation	350	2 424
Total Créances	134 403	131 718
Dettes fournisseurs	11 616	11 658
Dettes fiscales et sociales	8 240	11 656
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Total Dettes	19 856	23 314
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	114 546	108 404
Trésorerie active	14 197	40 079
Trésorerie passive		
TRESORERIE	14 197	40 079

Dossier de gestion

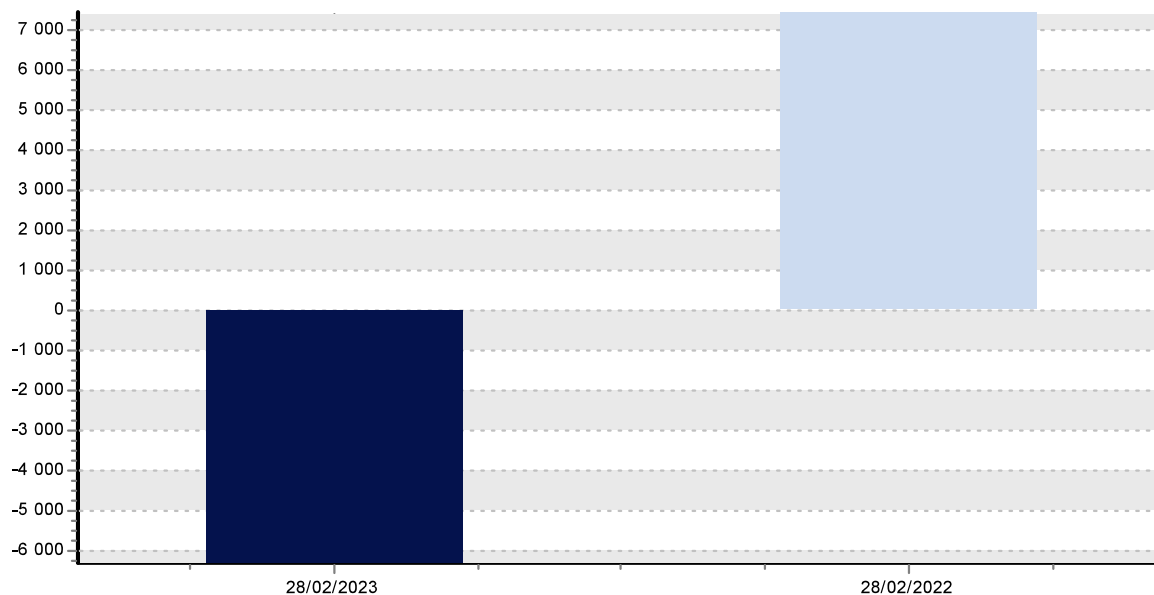
Trésorerie



	28/02/2023	28/02/2022
Fonds de roulement net	128 743	148 482
Besoin en fonds de roulement	114 546	108 404
Trésorerie	14 197	40 079

Dossier de gestion

Evolution de l'Excédent Brut d'Exploitation

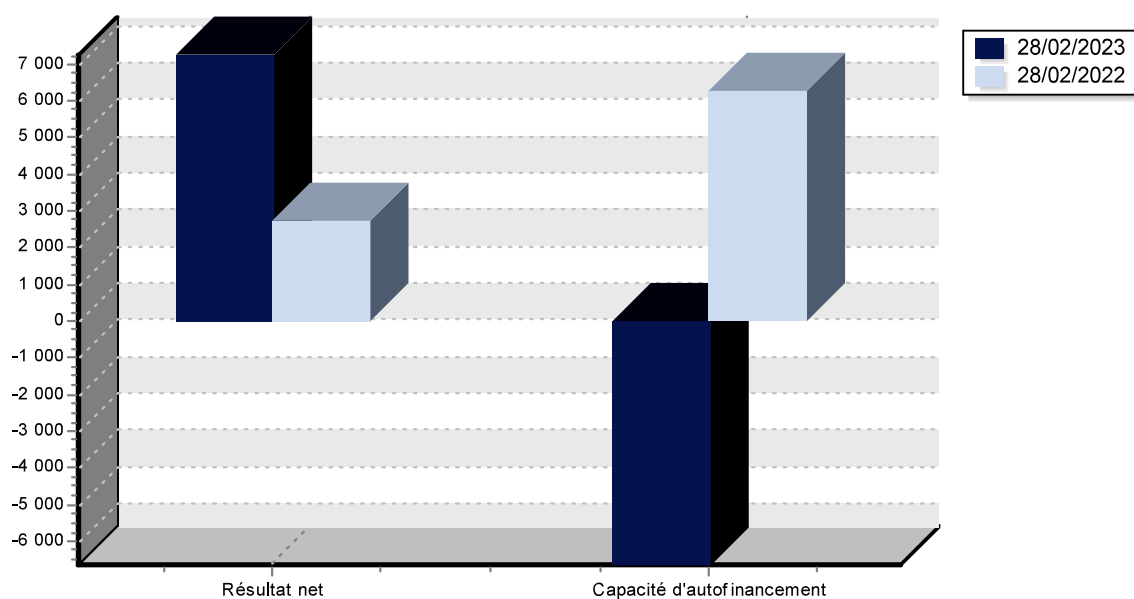


Capacité d'autofinancement

	28/02/2023	28/02/2022
Insuffisance Brute d'Exploitation	-6 345	7 434
+ Transfert de charges	132	
+ Autres produits d'exploitation	2	2
- Autres charges d'exploitation	2	1
+ Produits financiers	19	29
- Charges financières	465	1 160
= Capacité d'autofinancement	-6 658	6 304

Dossier de gestion

	28/02/2023	28/02/2022
Résultat net	7 264	2 737
+ Dotations aux amortissements	4 401	4 113
+ Dotations pour dépréciation des actifs	11 087	28 461
- Reprises sur charges calculées	28 461	28 058
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	948	948
= Capacité d'autofinancement	-6 658	6 304



Dossier de gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice		6 658
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible		6 658
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources		
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		13 081
Total des emplois		19 739
Variation du fonds de roulement net global		19 739

	28/02/2023	28/02/2022	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	131 761	126 714	5 047	
Autres créances	2 292	2 580		288
Comptes de régularisation	350	2 424		2 074
Variation des dettes				
Fournisseurs, comptes rattachés	11 616	11 658	42	
Dettes fiscales et sociales	8 240	11 656	3 416	
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			6 143	
Variation de la trésorerie active	14 197	40 079		25 882
Variation nette de trésorerie				25 882
Variation du fonds de roulement net global				19 739

Dossier de gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	7 264	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	15 488	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		29 409
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation		6 658
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Mais votre entreprise doit financer :		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		13 081
Total des besoins de financement de l'exercice		13 081
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	40 079	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	20 339	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Augmentation des stocks		5 047
Diminution des autres créances	2 362	
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		42
Diminution des dettes fiscales et sociales		3 416
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		6 143
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	14 197	

Dossier de gestion

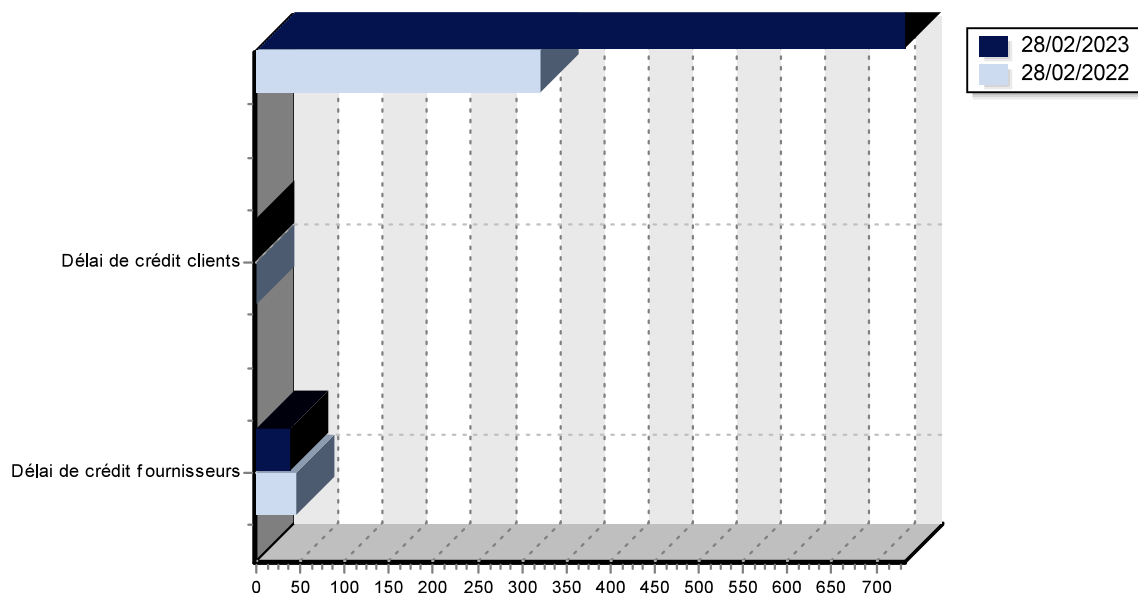
Ratios

	28/02/2023	28/02/2022	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	733	321	412
Stock moyen x nombre de jours	109 464 x 12 x 30	99 214 x 12 x 30	

Coût d'achat	53 778	55 134	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	0	0	0
Créances clients x nombre de jours	0 x 12 x 30	N/A x 12 x 30	

C.A. TTC	135 716	116 303	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	38	46	-7
Dettes fournisseurs x nombre de jours	11 616 x 12 x 30	11 658 x 12 x 30	

Achats TTC	109 633	92 116	



Dossier de gestion

	28/02/2023	28/02/2022	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière	295,96	196,52	50,61
Capitaux propres	115 523	109 207	
-----	-----	-----	
Total dettes	39 033	55 572	
Endettement financier	11,16	16,87	-33,82
Emprunts	19 083	32 164	
-----	-----	-----	
Capitaux fixes	170 953	190 692	
Solvabilité à court terme	84,80	193,37	-56,15
Actif circulant - Stock	148 599 - 131 761	171 797 - 126 714	
-----	-----	-----	
Dettes hors emprunt	19 856	23 314	

Dossier de gestion

Tableau de bord

	28/02/2023	28/02/2022
COMPTE DE RESULTAT		
Activité	106 430	92 232
Taux de variation (en %)	15,39	0,00
Marge commerciale	52 849	37 574
Taux de marge (en %)	49,66	40,74
Marge globale	50 642	35 857
Valeur ajoutée	18 182	5 380
Insuffisance Brute d'Exploitation	-6 345	7 434
Résultat d'exploitation	6 761	2 919
Résultat courant	6 315	1 788
Résultat net	7 264	2 737
Taux (en %)	6,82	2,97
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	-6 658	6 304
Fonds de roulement net global	128 743	148 482
Besoin en fonds de roulement	114 546	108 404
Trésorerie	14 197	40 079

Conséquences de l'événement Covid19

Règles et méthodes comptables

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2023	
Exercice ouvert le		01/03/2022		et clos le 28/02/2023	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime simplifié d'imposition	
Si PME innovantes, cocher la case				Régime Réel normal ☒	
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 :	
SARL LERICHE					
SIRET		5 1 9 7 8 6 2 7 1 0 0 0 1 4			
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
27 rue Emile Zola					
02100 SAINT QUENTIN					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
				SIRET	
B ACTIVITE					
Activités exercées MAGASIN VENTE DE VETEMENTS				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit 0	
		Bénéfice imposable à 15 % 0		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Autres dispositifs art. 44 terdecies	
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 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 2,5%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
H COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées		ECF		Viseur conventionné	
- du prestataire :				Visa : CGA	
- du comptable : SA AUDIT ET CONSEILS PARTENAIRES					
70 boulevard Victor Hugo 02100 SAINT QUENTIN				Tél : 03.23.62.90.30	
- du conseil :				Tél :	
- du CGA ou du viseur conventionné :				Tél :	
- N° d'agrément :					

2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065

[illegible]

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

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

Désignation de l'entreprise		SARL LERICHE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		27 rue Emile Zola 02100 SAINT QUENTIN		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		51978627100014		Néant		*	
				Exercice N clos le,		28/02/2023	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	15 000	10 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	10 167	4 338	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV	104	104
			Créances rattachées à des participations	BB	BC		
			Autres titres immobilisés	BD	BE		
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Prêts	BF	BG		
			Autres immobilisations financières*	BH	BI	2 600	2 600
TOTAL (II)			BJ	BK	42 209	25 167	
Matières premières, approvisionnements			BL	BM	526	526	
En cours de production de biens			BN	BO			
En cours de production de services			BP	BQ			
CRÉANCES		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	11 086	120 147	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY			
DIVERS	Autres créances (3)	BZ	CA	2 291	2 291		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	14 196	14 196		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	350	350		
	TOTAL (III)	CJ	CK	148 599	11 086		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	CW					
	Primes de remboursement des obligations	CM					
	Ecart de conversion actif*	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	190 809	36 253		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Cegid Group

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

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

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

Désignation de l'entreprise SARL LERICHE		Néant ☐ *		
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 000)	DA	3 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	300	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	103 193	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 263	
	Subventions d'investissement	DJ	1 765	
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	115 522
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	19 083	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	93	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 616	
	Dettes fiscales et sociales	DY	8 240	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	39 032	
	Ecarts de conversion passif*	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	154 555	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	26 731	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2023

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

Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE						Néant ☐ *		
						Exercice N		
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
						Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	106 429	FB		FC	106 429	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	106 429	FK		FL	106 429	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	28 592	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	135 025
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	58 236	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(4 655)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	589	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(391)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	34 469	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 210	
	Salaires et traitements*					FY	18 000	
	Charges sociales (10)					FZ	4 317	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	4 401
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	11 086
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	128 264
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	6 761	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					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	18	
	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	18	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	464	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	464	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(446)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	6 315	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SARL LERICHE		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	948	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	948	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	948	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	135 992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	128 728	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	7 263	
RENOIS	(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	132	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	4 317	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 3 284			
	(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 1 033 obligatoires A9 3 284 Dont cotisations facultatives Madelin A7 1 033 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(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	
Subventions d'investissement virées au résultat			948	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

2054 - Immobilisations

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2023

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

Désignation de l'entreprise SARL LERICHE										Néant ☐ *		
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		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	25 000	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		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
			Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KV	13 705	KW		KX		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KY		KZ		LA		
		Matériel de transport*				LB	800	LC		LD		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LE		LF		LG		
	Emballages récupérables et divers *				LH		LI		LJ			
	Immobilisations corporelles en cours					LK		LL		LM		
	Avances et acomptes					LN	14 505	LO		LP		
	TOTAL III											
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	104	8V		8W			
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	2 600	IU		IV			
TOTAL IV					LQ	2 704	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	42 209	0H		0J			
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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		C0		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV	25 000	IX		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions				IS		MG		MH		
							IT		MJ		MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agenets, aménagements divers				IU		MM	13 705	MN		
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS	800	MT		
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY		NG	14 505	NH		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7	
		Autres participations					IO		0X	104	OY	
Autres titres immobilisés					II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	2 600	2F			
TOTAL IV					I3		NJ	2 704	NK			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		0K	42 209	0L		0M	

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

2054 Bis - Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES2023
DGFIP N° 2054 bisFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 28/02/2023

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... —
- 3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

2055 - Amortissements

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2023

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

Désignation de l'entreprise SARL LERICHE							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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE	12 500	RF	2 500	RI		RJ	15 000
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK	12 500	RM	2 500	RN		RO	15 000
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	7 466	QE	1 901	QF		QG	9 367
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	800	QM		QN		QO	800
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	8 266	QV	1 901	QW		QX	10 167
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		QN	20 766	OP	4 401	OQ		OR	25 167
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 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		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
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		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participation	NL				NM			NO	
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

2056 - Provisions inscrites au bilan

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2023

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL LERICHE</u>							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 obliga- tions 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	02	03	04	05			
		– titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		– autres immobilisa- tions financières (1)*	06	07	08	09			
	Sur stocks et en cours	6N	28 460	6P	11 086	6R	28 460	6S	11 086
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B	28 460	TV	11 086	TZ	28 460	UA	11 086
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	28 460	UB	11 086	UC	28 460	UD	11 086
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	11 086	UF	28 460				
	– 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 39-1-5° 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 CGI.

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

2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2023

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

Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE				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	2 600	UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) U0)	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	786	786		
		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	1 504	1 504			
	Charges constatées d'avance	VS	350	350			
	TOTAUX		VT	5 241	VU	2 641	VV
	RENOUVOIS	(1) Montant des	VD				
– Prêts accordés en cours d'exercice		VE					
– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VF					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)							
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 d'1 an à l'origine	VH	19 083	6 781	12 301		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	11 616	11 616			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	7 148	7 148			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 092	1 092			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	93	93			
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	39 032	VZ	26 731	12 301	
RENOUVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	13 081	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Cegid Group

2058A - Détermination du résultat fiscal

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2023

Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE		Néant ☐		Exercice N, clos le : 28/02/2023		
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
				WA	7 263	
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)			WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WE	5 000	
	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		
	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		
	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB		
	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		
	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)					
Amendes et pénalités						
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 GIE		WL			
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
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 soumises à l'impôt sur le revenu)			
			- 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			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU			
	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			
				M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
TOTAL I					WR 12 263	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
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'impôt sur le revenu)			
			- imposées au taux de 0 %			
			- imposées au 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 %					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)						
Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A)						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					
	Majoration d'amortissement*					
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexties	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 series A)
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies A)		YA			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies B)		YB			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies C)		YC			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies D)		YD			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies E)		YE			
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI	12 263	
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	12 263	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	XO	

(ligne 1 à 1)
N° 2058-A

Cegid Group

(ligne 1 à 1)
N° 2058-A

Cegid Group

2058B - Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2023

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

Désignation de l'entreprise SARL LERICHE		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	28 275
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	12 263
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	16 011
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	16 011
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À 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. 1 ^{er} 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) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne W1	↓ ligne WU

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

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

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

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2023

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

Désignation de l'entreprise SARL LERICHE						Néant ☐ *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	100 457	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	☐ Réserve légale ☐ Autres réserves	ZB	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	2 736		Dividendes		ZE	
	Prélèvements sur les réserves	0E			Autres répartitions		ZF	
	TOTAL I	0F	103 193		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	103 193
						TOTAL II	ZH	103 193
RENSEIGNEMENTS DIVERS								
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	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance						YT	2 010
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)						XQ	13 304
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU	
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	4 936
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES 308)						ST	14 217
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	34 469
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	1 093
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)						9Z	1 117
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	2 210
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YY	29 286
	— 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	16 338
DIVERS	— Montant brut des salaires *						0B	
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						0S	
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%
	— Numéro du centre de gestion agréé *		XP	— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévue par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		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 217octies						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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Cegid Group

2059A - Détermination des plus ou moins values

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2023

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

Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE						Néant ☒	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
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 ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) 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		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪						

* 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.

2059B - Affectation des plus values à court terme et des plus values de fin de carrière

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFIP N° 2059-B 2023

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

Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE					Néant	☒ *
--	--	--	--	--	-------	---------------------------------------

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

2059C - Suivi des moins-values à long terme

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2023

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

Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE Néant ☒ *

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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) ❶ *.

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) ❶ *.

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

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
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 ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ❷	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ ❹
	À 19 % ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸			
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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

2059D - Affectation des plus values à long terme

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2023

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE		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 {	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* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° 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.

2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice

16		DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE		DGFIP N° 2059-E 2023	
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)					
Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE					Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01/03/2022 et clos le : 28/02/2023					Durée en nombre de mois : 12
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens 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	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés				OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	
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	
TOTAL 2				OM	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats				ON	
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	
IV Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée				TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)					SA
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 de la déclaration n° 1330 CVAE.					
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE				EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	
Effectifs au sens de la CVAE				EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence				GY	
Date de cessation				HR	

Cesat Group

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

* Attention, il ne doit pas être tenu compte, dans les lignes ON à OS, OY et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

2059F - Composition du capital social

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2023

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)
N° de dépôt

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

1
1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 28/02/2023

N° SIRET 5 1 9 7 8 6 2 7 1 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LERICHE

ADRESSE (voie) 27 rue Emile Zola

CODE POSTAL 02100

VILLE SAINT QUENTIN

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	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	300

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) Nom patronymique DENS Prénom(s) Laurence
Nom marital LERICHE % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 300
Naissance : Date 19101966 N° Département 02 Commune SAINT QUENTIN Pays FRANCE
Adresse : N° 8 Voie rue Jules Vercurysse
Code Postal 02430 Commune GAUCHY Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

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

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

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

2059G - Filiales et participations

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1
1

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 28/02/2023

N° SIRET 51978627100014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LERICHE

ADRESSE (voie) 27 rue Emile Zola

CODE POSTAL 02100

VILLE SAINT QUENTIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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

Cegid Group

Liste simplifiée des immob.

Code	Désignation	Date acq. M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
207000 Fonds commercial								
0000000001	FONDS COMMERCIAL	01/03/10	L 10,00	25 000,00	12 500,00	2 500,00	15 000,00	10 000,00
Total du compte 207000				25 000,00	12 500,00	2 500,00	15 000,00	10 000,00
218100 Instal.gales, agent, aménagt.div.								
0000000002	RAYONNAGES AG MAG DUPUIS	01/03/10	L 33,33	2 200,00	2 200,00		2 200,00	
0000000003	RAYONNAGES AG MAG DUPUIS	01/03/10	L 33,33	500,00	500,00		500,00	
0000000004	CABINE D' ESSAYAGE	01/03/10	L 33,33	100,00	100,00		100,00	
0000000005	ENSEIGNE	01/03/10	L 33,33	300,00	300,00		300,00	
0000000006	RIDEAU METALLIQUE	01/03/10	L 33,33	800,00	800,00		800,00	
0000000007	RAYONNAGE CHATAIGNIER	01/03/10	L 33,33	300,00	300,00		300,00	
0000000014	Chaudière Dietrich Twinéo	23/12/19	L 20,00	3 965,02	1 735,79	793,00	2 528,79	1 436,23
0000000015	DISTRIVERRE porte PVC	06/01/20	L 20,00	1 530,57	658,99	306,11	965,10	565,47
0000000016	Eclairage, parquet, volet, fibre	26/02/20	L 20,00	1 763,33	710,24	352,67	1 062,91	700,42
0000000017	AGENCEMENTS MAGASIN	22/10/21	L 20,00	2 246,67	161,01	449,33	610,34	1 636,33
Total du compte 218100				13 705,59	7 466,03	1 901,11	9 367,14	4 338,45
218300 Matériel de bureau								
0000000008	CAISSE ENREGISTREUSE B.2000	01/03/10	L 25,00	400,00	400,00		400,00	
Total du compte 218300				400,00	400,00		400,00	
218400 Mobilier								
0000000009	COMPTOIRS PRESENTOIRS	01/03/10	L 25,00	300,00	300,00		300,00	
0000000010	MEUBLE ROULANT	01/03/10	L 25,00	100,00	100,00		100,00	
Total du compte 218400				400,00	400,00		400,00	
261000 Titres de participation								
0000000012	ACH. PARTS BPN	01/03/10	N	104,00				104,00
Total du compte 261000				104,00				104,00
275000 Dépôts et cautionnements								
0000000011	DEPOT GARANTIE LOYERS CAUTION	01/03/10	N	2 600,00				2 600,00
Total du compte 275000				2 600,00				2 600,00
Total de la liste simplifiée				42 209,59	20 766,03	4 401,11	25 167,14	17 042,45
Répartition des dotations économiques						4 401,11	linéaire dégressif variable	