

ETATS FINANCIERS

2024

Période du 01/03/2023 au 29/02/2024

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. Liasse fiscale	26
4. 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 29/02/2024 caractérisés notamment par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	113 546,85
Chiffre d'affaires	95 840,23
Résultat net comptable (Perte)	-29 192,17

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 29/02/2024.

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 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 12 juin 2024

Emmanuel PIAZZA

Expert-comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 29/02/24	Net au 28/02/23
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	17 500	7 500	10 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	14 361	11 767	2 594	4 338
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	42 065	29 267	12 798	17 042
Stocks				
Matières premières et autres approv.	278		278	527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98 715	8 569	90 146	120 147
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	1 510		1 510	1 505
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	777		777	787
Autres créances	480		480	
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 558		7 558	14 197
Charges constatées d'avance				350
TOTAL ACTIF CIRCULANT	109 318	8 569	100 749	137 513
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	151 383	37 836	113 547	154 555

Bilan

	Net au 29/02/24	Net au 28/02/23
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	7 264	
Report à nouveau	103 194	103 194
Résultat de l'exercice	-29 192	7 264
Subventions d'investissement	817	1 765
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	85 382	115 523
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>	12 301	19 083
<i>Découverts et concours bancaires</i>	4 329	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	16 630	19 083
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	240	93
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 853	11 616
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>	719	7 148
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	723	1 092
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	1 442	8 240
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	28 165	39 033
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	113 547	154 555

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 29/02/24	Net au 28/02/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
207000 - Fonds commercial	25 000,00		25 000,00	25 000,00
280700 - Amortis. fonds commercial		17 500,00	-17 500,00	-15 000,00
	25 000,00	17 500,00	7 500,00	10 000,00
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.di	13 705,59		13 705,59	13 705,59
218300 - Matériel de bureau	255,60		255,60	400,00
218400 - Mobilier	400,00		400,00	400,00
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. di		11 268,25	-11 268,25	-9 367,14
281830 - Amortis. matér.bureau et inform		98,69	-98,69	-400,00
281840 - Amortis. mobilier		400,00	-400,00	-400,00
	14 361,19	11 766,94	2 594,25	4 338,45
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	42 065,19	29 266,94	12 798,25	17 042,45
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
321000 - Stocks matières consommables	278,48		278,48	526,99
	278,48		278,48	526,99
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	98 714,94		98 714,94	131 234,02
397000 - Dépréciations stocks de marcha		8 568,98	-8 568,98	-11 086,55
	98 714,94	8 568,98	90 145,96	120 147,47
Créances				
Fournisseurs débiteurs				
401000 - Fournisseurs	1 509,68		1 509,68	1 504,68
	1 509,68		1 509,68	1 504,68
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445200 - Tva due intracommunautaire				2,11
445660 - Tva déductible s/aut.biens et sc	201,10		201,10	340,88
445800 - Régularisation de tva collectée	17,48		17,48	15,84
445801 - Régularisation de tva déductible	174,50		174,50	
445860 - Tva sur factures non parvenues	383,60		383,60	428,10
	776,68		776,68	786,93
Autres créances				
448700 - Etat - produits à recevoir	480,00		480,00	
	480,00		480,00	
Divers				
Disponibilités				
512010 - Banque Populaire				2 312,13
512011 - BP Trésorerie	6 049,54		6 049,54	10 046,13
530000 - Caisse	1 218,46		1 218,46	1 617,65
581000 - Remise chèques	45,00		45,00	50,00
582000 - Remise cb	244,80		244,80	170,90

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 29/02/24	Net au 28/02/23
Charges constatées d'avance	7 557,80		7 557,80	14 196,81
486000 - Charges constatées d'avance				350,00
				350,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	109 317,58	8 568,98	100 748,60	137 512,88
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	151 382,77	37 835,92	113 546,85	154 555,33

Bilan détaillé

	Net au 29/02/24	Net au 28/02/23
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
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	7 263,62	
	7 263,62	
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	103 193,70	103 193,70
	103 193,70	103 193,70
Résultat de l'exercice	-29 192,17	7 263,62
Subventions d'investissement		
131000 - Subventions d'équipement	4 742,30	4 742,30
139000 - Subventions inscrites au c/r	-3 925,46	-2 977,00
	816,84	1 765,30
TOTAL CAPITAUX PROPRES	85 381,99	115 522,62
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164720 - BPN 15.000 € n°08714616	4 122,00	7 172,03
164730 - BPN 15.000 € n°08721953	8 179,39	11 911,01
	12 301,39	19 083,04
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512010 - Banque Populaire	4 328,50	
	4 328,50	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	16 629,89	19 083,04
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455000 - Associés	240,06	93,26
	240,06	93,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	7 201,31	8 697,70
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	2 651,60	2 918,60
	9 852,91	11 616,30
<i>Organismes sociaux</i>		
438600 - Charges sociales - charges à payer	719,00	7 148,00
	719,00	7 148,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - Tva à décaisser	723,00	1 090,00
445664 - Tva déd/acquisit intracommunautaire		2,11
	723,00	1 092,11
Dettes fiscales et sociales	1 442,00	8 240,11
TOTAL DETTES	28 164,86	39 032,71
TOTAL PASSIF	113 546,85	154 555,33

Compte de résultat

	du 01/03/23 au 29/02/24 12 mois	%	du 01/03/22 au 28/02/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	95 840	100,00	106 430	100,00	-10 590	-9,95
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	11 100	11,58	28 595	26,87	-17 495	-61,18
Total	106 940	111,58	135 025	126,87	-28 085	-20,80
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	31 897	33,28	58 236	54,72	-26 339	-45,23
Variation de stock (m/ses)	32 519	33,93	-4 656	-4,37	37 175	-798,50
Achats de m.p & aut.approv.	189	0,20	589	0,55	-400	-67,99
Variation de stock (m.p.)	249	0,26	-391	-0,37	640	-163,49
Autres achats & charges externes	33 570	35,03	34 469	32,39	-900	-2,61
Total	98 423	102,70	88 248	82,92	10 176	11,53
MARGE SUR M/SES & MAT	8 517	8,89	46 778	43,95	-38 261	-81,79
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	2 296	2,40	2 210	2,08	86	3,89
Salaires et Traitements	18 000	18,78	18 000	16,91		
Charges sociales	5 492	5,73	4 317	4,06	1 175	27,22
Amortissements et provisions	13 069	13,64	15 488	14,55	-2 419	-15,62
Autres charges	10	0,01	2		8	481,66
Total	38 867	40,55	40 016	37,60	-1 150	-2,87
RESULTAT D'EXPLOITATION	-30 350	-31,67	6 761	6,35	-37 111	-548,88
Produits financiers	6	0,01	19	0,02	-13	-68,12
Charges financières	229	0,24	465	0,44	-236	-50,82
Résultat financier	-223	-0,23	-446	-0,42	223	-50,10
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-30 573	-31,90	6 315	5,93	-36 888	-584,11
Produits exceptionnels	1 380	1,44	948	0,89	432	45,55
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	1 380	1,44	948	0,89	432	45,55
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-29 192	-30,46	7 264	6,82	-36 456	-501,90

Compte de résultat détaillé

	du 01/03/23 au 29/02/24 12 mois	%	du 01/03/22 au 28/02/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707010 - Ventes de marchandises 20%	95 757,06	99,91	106 221,63	99,80	-10 464,57	-9,85
707200 - Ventes de marchandises virt	83,17	0,09	208,33	0,20	-125,16	-60,08
	95 840,23	100,00	106 429,96	100,00	-10 589,73	-9,95
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	13,42	0,01	2,42		11,00	454,55
781730 - Repris.s/prov.dépréc. stocks	11 086,55	11,57	28 460,99	26,74	-17 374,44	-61,05
791000 - Transfert de charges d'exploitati			132,00	0,12	-132,00	-100,00
	11 099,97	11,58	28 595,41	26,87	-17 495,44	-61,18
Total	106 940,20	111,58	135 025,37	126,87	-28 085,17	-20,80
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607100 - Achats marchandises 20%	14 721,36	15,36	25 112,72	23,60	-10 391,36	-41,38
607200 - Achats march.intracommunautai	17 176,00	17,92	33 123,55	31,12	-15 947,55	-48,15
	31 897,36	33,28	58 236,27	54,72	-26 338,91	-45,23
Variation de stock (m/ses)						
603700 - Variat. stocks marchandises	32 519,08	33,93	-4 655,56	-4,37	37 174,64	-798,50
	32 519,08	33,93	-4 655,56	-4,37	37 174,64	-798,50
Achats de m.p & aut.approv.						
602600 - Achats emballages	188,54	0,20	589,02	0,55	-400,48	-67,99
	188,54	0,20	589,02	0,55	-400,48	-67,99
Variation de stock (m.p.)						
603100 - Variat. stocks mat. premières/fo	248,51	0,26	-391,39	-0,37	639,90	-163,49
	248,51	0,26	-391,39	-0,37	639,90	-163,49
Autres achats & charges externes						
604000 - Achats d'études et prestations	1 041,50	1,09	2 010,11	1,89	-968,61	-48,19
606110 - Fournitures électricité	756,55	0,79	508,41	0,48	248,14	48,81
606120 - Fournitures eau	66,90	0,07	48,36	0,05	18,54	38,34
606130 - Fournitures gaz	4 241,41	4,43	1 346,17	1,26	2 895,24	215,07
606300 - Achats de petit équipement	680,46	0,71	1 271,88	1,20	-591,42	-46,50
606400 - Achats fournitures administrative	193,46	0,20	587,86	0,55	-394,40	-67,09
613200 - Locations immobilières	12 000,00	12,52	12 000,00	11,28		
613500 - Locations mobilières	228,65	0,24	216,55	0,20	12,10	5,59
614000 - Charges locatives & copropriété	1 620,00	1,69	1 088,00	1,02	532,00	48,90
615200 - Entretien immobilier	1 079,91	1,13	292,70	0,28	787,21	268,95
616000 - Primes d'assurance	585,89	0,61	542,02	0,51	43,87	8,09
616100 - Assurances multirisques	1 343,25	1,40	985,23	0,93	358,02	36,34
616160 - Assurance / emprunts	155,04	0,16	306,29	0,29	-151,25	-49,38
622600 - Honoraires	4 296,00	4,48	4 514,00	4,24	-218,00	-4,83
622630 - Honoraires juridiques	380,00	0,40	380,00	0,36		
622700 - Frais d'actes et contentieux	44,41	0,05	42,86	0,04	1,55	3,62
623000 - Publicité	928,00	0,97	1 598,00	1,50	-670,00	-41,93
623100 - Annonces et insertions	50,00	0,05	1 230,00	1,16	-1 180,00	-95,93
623300 - Foires et expositions	66,00	0,07	63,20	0,06	2,80	4,43
623400 - Cadeaux à la clientèle	181,59	0,19	1 191,52	1,12	-1 009,93	-84,76
623600 - Catalogues et imprimés	157,00	0,16	70,00	0,07	87,00	124,29
623800 - Divers (pourboires, dons courant	20,00	0,02	15,00	0,01	5,00	33,33
623900 - Frais de décoration	143,64	0,15	124,96	0,12	18,68	14,95
624100 - Transports sur achats	30,50	0,03	85,13	0,08	-54,63	-64,17
625100 - Voyages et déplacements	34,10	0,04	809,31	0,76	-775,21	-95,79

Compte de résultat détaillé

	du 01/03/23 au 29/02/24 12 mois	%	du 01/03/22 au 28/02/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
625700 - Réceptions	517,44	0,54	460,04	0,43	57,40	12,48
626000 - Frais postaux	27,12	0,03	122,89	0,12	-95,77	-77,93
626100 - Frais de télécommunication	1 141,00	1,19	1 168,16	1,10	-27,16	-2,33
627200 - Commissions sur emprunts	63,24	0,07	63,24	0,06		
627800 - Prestations de services bancaire	879,67	0,92	563,25	0,53	316,42	56,18
627820 - Commissions cb	417,08	0,44	455,87	0,43	-38,79	-8,51
628120 - Cotisations diverses	200,00	0,21	308,34	0,29	-108,34	-35,14
	33 569,81	35,03	34 469,35	32,39	-899,54	-2,61
Total	98 423,30	102,70	88 247,69	82,92	10 175,61	11,53
MARGE SUR M/SES & MAT	8 516,90	8,89	46 777,68	43,95	-38 260,78	-81,79
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - Formation continue (organisme)	111,00	0,12			111,00	
635111 - Taxe cfe	1 069,00	1,12	1 093,00	1,03	-24,00	-2,20
637300 - Csg déductible	1 116,00	1,16	1 117,00	1,05	-1,00	-0,09
	2 296,00	2,40	2 210,00	2,08	86,00	3,89
Salaires et Traitements						
644000 - Rémunération de l'exploitant	18 000,00	18,78	18 000,00	16,91		
	18 000,00	18,78	18 000,00	16,91		
Charges sociales						
646000 - Cotisations sociales person.expl	4 681,00	4,88	3 284,00	3,09	1 397,00	42,54
646400 - Retraite complémentaire et facul	811,32	0,85	1 033,08	0,97	-221,76	-21,47
	5 492,32	5,73	4 317,08	4,06	1 175,24	27,22
Amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel	2 500,00	2,61	2 500,00	2,35		
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 999,80	2,09	1 901,11	1,79	98,69	5,19
681730 - Dot. prov. dépréc. stocks en-cou	8 568,98	8,94	11 086,55	10,42	-2 517,57	-22,71
	13 068,78	13,64	15 487,66	14,55	-2 418,88	-15,62
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	9,83	0,01	1,69		8,14	481,66
	9,83	0,01	1,69		8,14	481,66
Total	38 866,93	40,55	40 016,43	37,60	-1 149,50	-2,87
RESULTAT D'EXPLOITATION	-30 350,03	-31,67	6 761,25	6,35	-37 111,28	-548,88
Produits financiers						
768000 - Autres produits financiers	5,91	0,01	18,54	0,02	-12,63	-68,12
	5,91	0,01	18,54	0,02	-12,63	-68,12
Charges financières						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	228,51	0,24	464,63	0,44	-236,12	-50,82
	228,51	0,24	464,63	0,44	-236,12	-50,82
Résultat financier	-222,60	-0,23	-446,09	-0,42	223,49	-50,10
RESULTAT COURANT	-30 572,63	-31,90	6 315,16	5,93	-36 887,79	-584,11
Produits exceptionnels						
771800 - Autres produits except. de gesti	432,00	0,45			432,00	
777000 - Quote-part des subventions viré	948,46	0,99	948,46	0,89		
	1 380,46	1,44	948,46	0,89	432,00	45,55

Compte de résultat détaillé

	du 01/03/23 au 29/02/24 12 mois	%	du 01/03/22 au 28/02/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Résultat exceptionnel	1 380,46	1,44	948,46	0,89	432,00	45,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	-29 192,17	-30,46	7 263,62	6,82	-36 455,79	-501,90

Dossier de gestion

Note liminaire

Les tableaux comportent deux exercices :

La première période, notée N, du 01/03/2023 au 29/02/2024 pour une durée de 12 mois.

La seconde période, notée N-1, du 01/03/2022 au 28/02/2023 pour une durée de 12 mois.

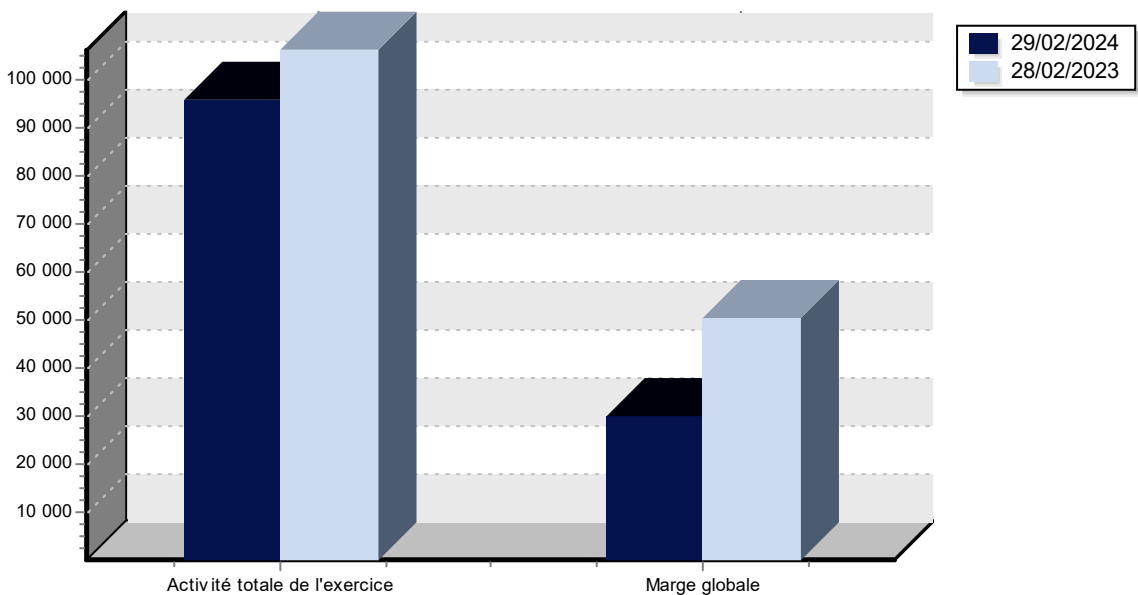
L'analyse financière n'a pas nécessité de modification d'affectation comptable ou de retraitement des comptes sociaux.

Les tableaux sont présentés en euros.

Dossier de gestion

Activité et marge

	29/02/2024	%	28/02/2023	%
Ventes de marchandises	95 840	100,00	106 430	100,00
Achats de marchandises	31 897	33,28	58 236	54,72
Variation de stocks	32 519	33,93	-4 656	-4,37
Coût d'achat des marchandises	64 416	67,21	53 581	50,35
Marge commerciale	31 424	32,79	52 849	49,66
Production vendue				
Production stockée				
Production immobilisée				
Production de l'exercice				
Achats matières et consommables	189		589	
Variation de stocks	249		-391	
Sous-Traitance	1 042		2 010	
Coût de production	1 479		2 208	
Marge de production	-1 479		-2 208	
Activité totale de l'exercice	95 840	100,00	106 430	100,00
Marge globale	29 945	31,24	50 642	47,58



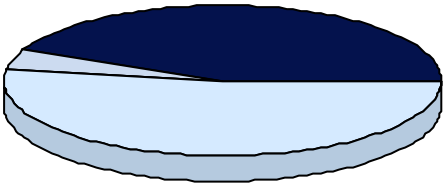
Dossier de gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

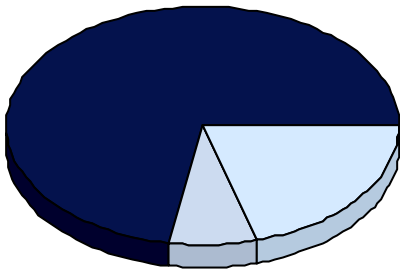
	29/02/2024	%	28/02/2023	%
Ventes de marchandises	95 840	100,00	106 430	100,00
Achats de marchandises	31 897	33,28	58 236	54,72
Variation stocks de marchandises	32 519	33,93	-4 656	-4,37
Marge commerciale	31 424	32,79	52 849	49,66
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services				
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE				
Achats matières et consommables	189		589	
Variation stocks de matières	249		-391	
Sous-Traitance	1 042		2 010	
Marge de production	-1 479		-2 208	
ACTIVITE	95 840	100,00	106 430	100,00
MARGE GLOBALE	29 945	31,24	50 642	47,58
Autres achats et charges externes	32 528	33,94	32 459	30,50
VALEUR AJOUTEE	-2 583	-2,70	18 182	17,08
Subventions d'exploitation				
Impôts & taxes	2 296	2,40	2 210	2,08
Salaires	18 000	18,78	18 000	16,91
Charges sur salaires	5 492	5,73	4 317	4,06
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-28 371	-29,60	-6 345	-5,96
Autres produits , Reprise amortissements	11 100	11,58	28 595	26,87
Autres Charges	10	0,01	2	
Dotations amortissements et provisions	13 069	13,64	15 488	14,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	-30 350	-31,67	6 761	6,35
Opérations en commun				
Produits financiers	6	0,01	19	0,02
Charges financières	229	0,24	465	0,44
Résultat financier	-223	-0,23	-446	-0,42
RESULTAT COURANT	-30 573	-31,90	6 315	5,93
Produits exceptionnels	1 380	1,44	948	0,89
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel	1 380	1,44	948	0,89
Impôts sur les bénéfices et participation				
RESULTAT NET	-29 192	-30,46	7 264	6,82

Dossier de gestion

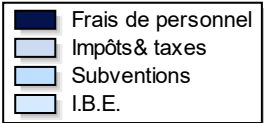
Valeur ajoutée



29/02/2024



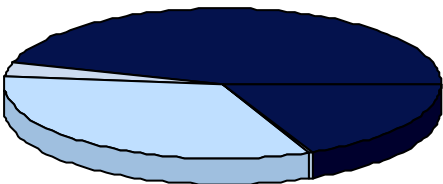
28/02/2023



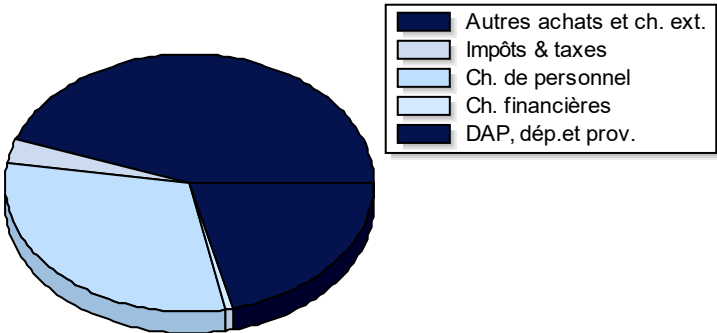
	29/02/2024	28/02/2023
Valeur Ajoutée	-2 583	18 182
Frais de personnel	23 492	22 317
Impôts & taxes	2 296	2 210
I.B.E.	-28 371	-6 345

Dossier de gestion

Frais généraux



29/02/2024



28/02/2023

	29/02/2024	28/02/2023
Autres achats et charges externes	32 528	32 459
Impôts & taxes	2 296	2 210
Charges de personnel	23 492	22 317
Charges financières	229	465
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 069	15 488

Dossier de gestion

Bilan récapitulatif

	29/02/2024	%	28/02/2023	%
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	12 798	11,27	17 042	11,03
Immobilisations incorporelles	7 500		10 000	
Immobilisations corporelles	2 594		4 338	
Immobilisations financières	2 704		2 704	
ACTIF CIRCULANT	100 749	88,73	137 163	88,75
Stocks et En-cours	90 424		120 674	
Avances et acomptes versés				
Clients				
Autres créances	2 766		2 292	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 558		14 197	
COMPTES DE REGULARISATION			350	0,23
Charges constatées d'avance			350	
Autres comptes				
TOTAL	113 547	100,00	154 555	100,00

	29/02/2024	%	28/02/2023	%
BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	85 622	75,41	115 616	74,81
Capital	3 000		3 000	
Réserves	110 757		103 494	
Résultat de l'exercice	-29 192		7 264	
Subventions d'investissement	817		1 765	
Provisions réglementées				
Comptes courants d'associés	240		93	
Autres fonds propres				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES				
EMPRUNTS	12 301	10,83	19 083	12,35
DETTES	15 623	13,76	19 856	12,85
Fournisseurs	9 853		11 616	
Avances & acomptes				
Dettes fiscales & sociales	1 442		8 240	
Autres dettes				
Découverts	4 329			
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
Autres comptes				
TOTAL	113 547	100,00	154 555	100,00

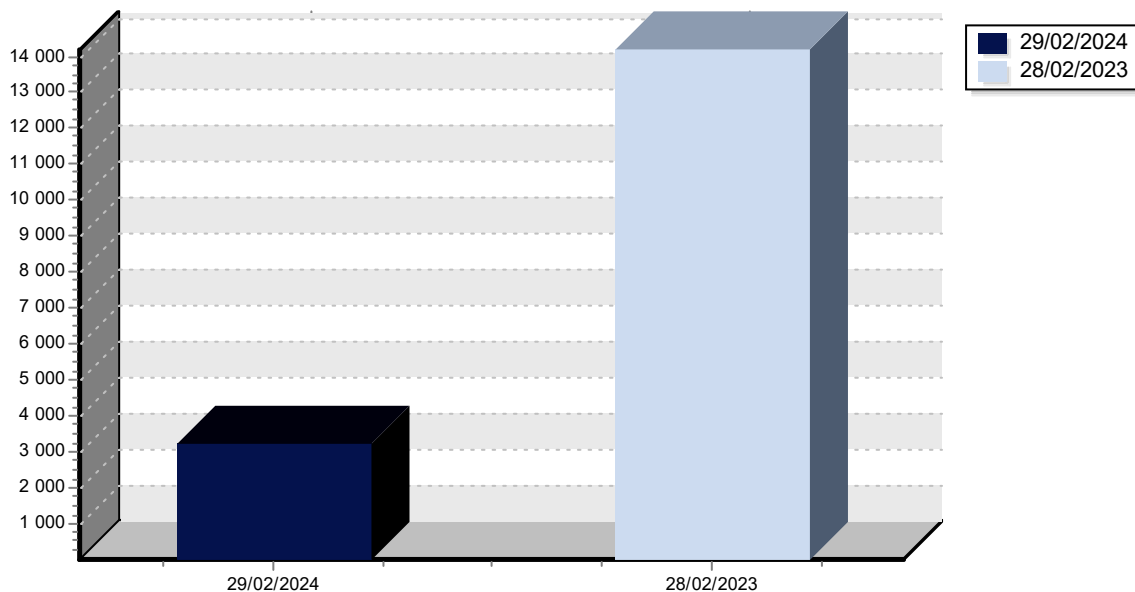
Dossier de gestion

Analyse du bilan

	au 29/02/2024	au 28/02/2023
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	25 000	25 000
Immobilisations corporelles	14 361	14 506
Immobilisations financières	2 704	2 704
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	42 065	42 210
RESSOURCES		
Capital et réserves	113 757	106 494
Rétention de résultat	37 836	36 254
Résultat	-29 192	7 264
Subventions d'investissements	817	1 765
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	240	93
Total Capitaux Propres	123 458	151 870
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	81 393	109 660
Emprunts et dettes assimilées	12 301	19 083
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	93 694	128 743
Stocks	98 993	131 761
Créances clients		
Autres créances	2 766	2 292
Comptes de régularisation		350
Total Créances	101 760	134 403
Dettes fournisseurs	9 853	11 616
Dettes fiscales et sociales	1 442	8 240
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Total Dettes	11 295	19 856
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	90 465	114 546
Trésorerie active	7 558	14 197
Trésorerie passive	4 329	
TRESORERIE	3 229	14 197

Dossier de gestion

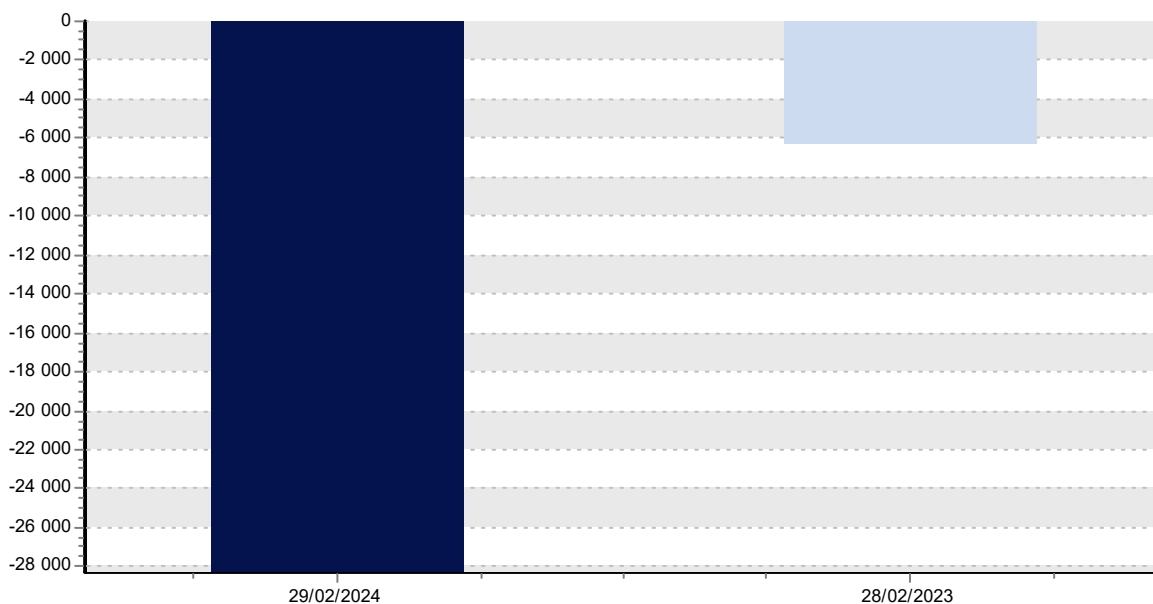
Trésorerie



	29/02/2024	28/02/2023
Fonds de roulement net	93 694	128 743
Besoin en fonds de roulement	90 465	114 546
Trésorerie	3 229	14 197

Dossier de gestion

Evolution de l'Excédent Brut d'Exploitation

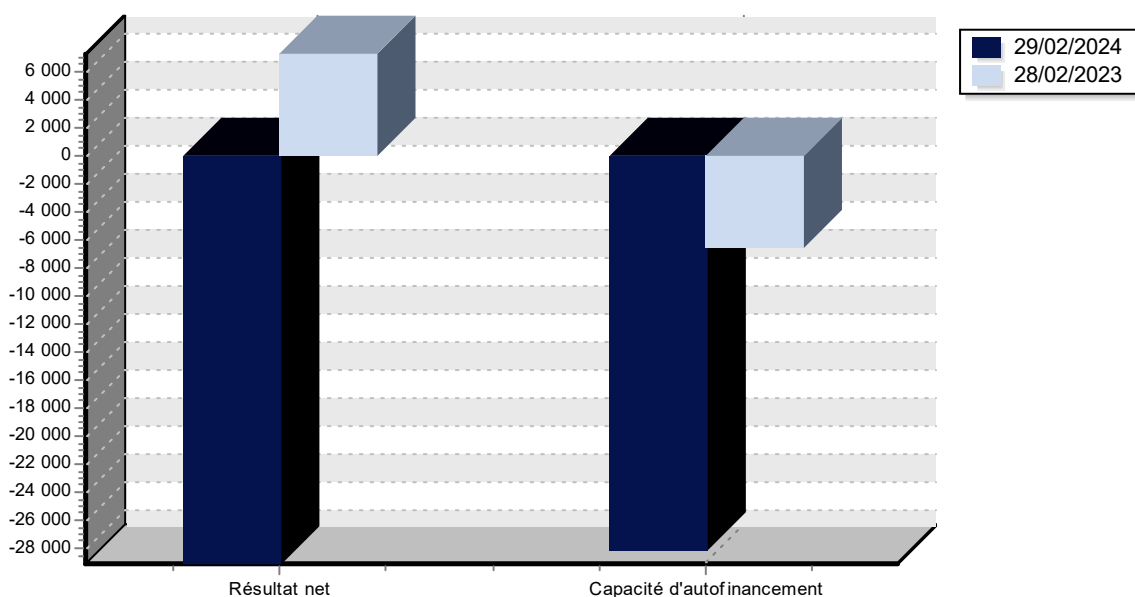


Capacité d'autofinancement

	29/02/2024	28/02/2023
Insuffisance Brute d'Exploitation	-28 371	-6 345
+ Transfert de charges		132
+ Autres produits d'exploitation	13	2
- Autres charges d'exploitation	10	2
+ Produits financiers	6	19
- Charges financières	229	465
+ Produits exceptionnels	432	
= Capacité d'autofinancement	-28 158	-6 658

Dossier de gestion

	29/02/2024	28/02/2023
Résultat net	-29 192	7 264
+ Dotations aux amortissements	4 500	4 401
+ Dotations pour dépréciation des actifs	8 569	11 087
- Reprises sur charges calculées	11 087	28 461
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	948	948
= Capacité d'autofinancement	-28 158	-6 658



Dossier de gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice		28 158
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible		28 158
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants	147	
Nouveaux emprunts et contrats de credit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources	147	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		256
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		6 782
Total des emplois		35 196
Variation du fonds de roulement net global		35 049

	29/02/2024	28/02/2023	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	98 993	131 761		32 768
Autres créances	2 766	2 292	475	
Comptes de régularisation		350		350
Variation des dettes				
Fournisseurs, comptes rattachés	9 853	11 616	1 763	
Dettes fiscales et sociales	1 442	8 240	6 798	
Dégagement net de fonds de roulement				24 081
Variation de la trésorerie active	7 558	14 197		6 639
Variations de la trésorerie passive	4 329			4 329
Variation nette de trésorerie				10 968
Variation du fonds de roulement net global				35 049

Dossier de gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :		29 192
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	13 069	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		12 035
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation		28 158
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Apports en fonds propres, en comptes courants	147	
Total des ressources externes de l'exercice	147	
Mais votre entreprise doit financer :		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		256
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		6 782
Total des besoins de financement de l'exercice		7 037
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	14 197	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :		20 852
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 :		
Diminution des stocks	32 768	
Augmentation des autres créances		125
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		1 763
Diminution des dettes fiscales et sociales		6 798
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	24 081	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	3 229	

Dossier de gestion

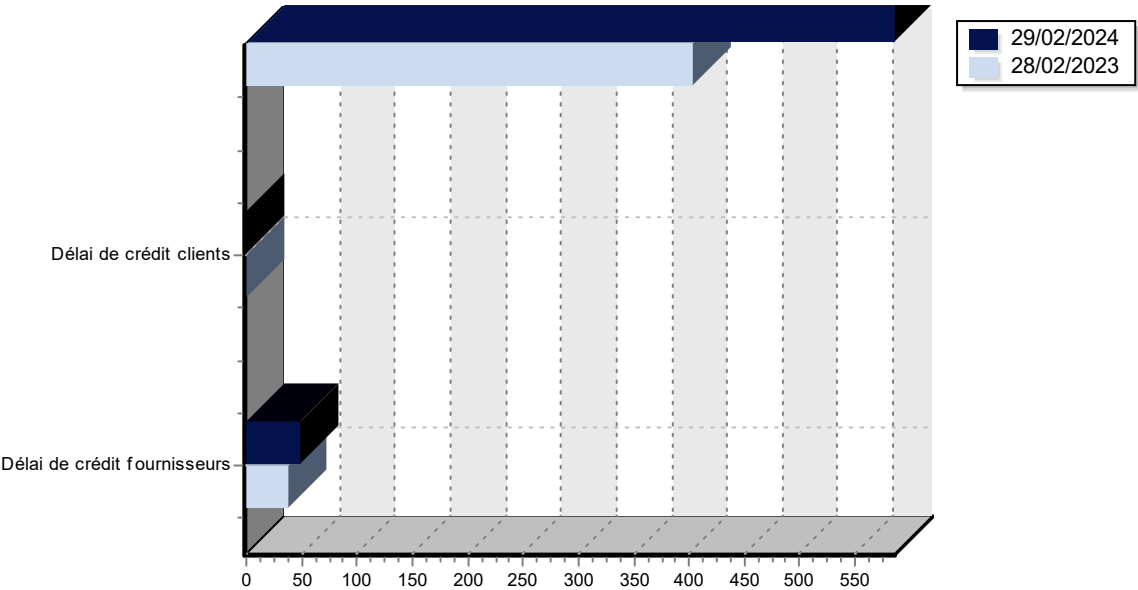
Ratios

	29/02/2024	28/02/2023	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	586	404	182
Stock moyen x nombre de jours	105 549 x 12 x 30	109 464 x 12 x 30	

Coût d'achat	64 853	53 778	
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	115 261	135 716	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	49	38	11
Dettes fournisseurs x nombre de jours	9 853 x 12 x 30	11 616 x 12 x 30	

Achats TTC	71 989	109 633	



Dossier de gestion

	29/02/2024	28/02/2023	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière	303,15	295,96	2,43
Capitaux propres	85 382	115 523	

Total dettes	28 165	39 033	
Endettement financier	9,06	11,16	-18,83
Emprunts	12 301	19 083	

Capitaux fixes	135 759	170 953	
Solvabilité à court terme	91,41	84,80	7,79
Actif circulant - Stock	109 318 - 98 993	148 599 - 131 761	

Dettes hors emprunt	11 295	19 856	

Dossier de gestion

Tableau de bord

	29/02/2024	28/02/2023
COMPTE DE RESULTAT		
Activité	95 840	106 430
Taux de variation (en %)	-9,95	0,00
Marge commerciale	31 424	52 849
Taux de marge (en %)	32,79	49,66
Marge globale	29 945	50 642
Valeur ajoutée	-2 583	18 182
Insuffisance Brute d'Exploitation	-28 371	-6 345
Résultat d'exploitation	-30 350	6 761
Résultat courant	-30 573	6 315
Résultat net	-29 192	7 264
Taux (en %)	-30,46	6,82
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	-28 158	-6 658
Fonds de roulement net global	93 694	128 743
Besoin en fonds de roulement	90 465	114 546
Trésorerie	3 229	14 197

2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2024	
Exercice ouvert le	01/03/2023	et clos le	29/02/2024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
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	26 692
		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. 238 quinquies	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies					
Jeunes entreprises innovantes					
Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A					
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies					
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies					
Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies					
Autres dispositifs					
Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies					
Sociétés d'investissements immobiliers cotées					
Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies					
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)					
Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %					
Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies					
Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies					
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 DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.					
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					
Visa : CGA					
- du prestataire :					
- 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 :					

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065-SD 2024
G	ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION 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 :		
4 – Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258–SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :		

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

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2024

I

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

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾

Payées par la société elle-même

a

Payées par un établissement chargé du service des titres

b

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾

(c)

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

(d)

Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾

(e)

(f)

(g)

(h)

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾

(i)

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

(j)

Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾

Total (a à h)

J

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :
- SARL - tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.

1

Pour les S.A.R.L.

Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit

2

Année au cours de laquelle le versement a été effectué

3

à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits

4

à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement

Indemnités forfaitaires

5

Remboursements

6

à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6

Indemnités forfaitaires

7

Remboursements

8

LERICHE Laurence
8, rue Jules Verceyruisse
62430 GAUCHY
GERANTE

300

2023

18 000

K

DIVERS

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

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

L

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)

MVLT imposées

à 0 %

à 15 %

à 19 %

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

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

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2024

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*		5 1 9 7 8 6 2 7 1 0 0 0 1 4		Néant		☐ *	
				Exercice N clos le,		29/02/2024	
		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	25 000	AI	17 500	7 500
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
		Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	14 361	AU	11 766	2 594
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	104	CV		104
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	2 600	BI		2 600
		TOTAL (II)		BJ	42 065	BK	29 266
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	278	BM		278
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	98 714	BU	8 568	90 145
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
		Autres créances (3)	BZ	2 766	CA		2 766
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	7 557	CG		7 557	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	109 317	CK	8 568	100 748	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer	(IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations	(V) CM					
	Ecart de conversion actif*	(VI) CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	151 382	1A	37 835	113 546	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(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 2024

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 ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	7 263		
	Report à nouveau	DH	103 193		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(29 192)		
	Subventions d'investissement	DJ	816		
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	85 381	
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	16 629		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	240		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 852		
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 442		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA			
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	28 164		
	Ecarts de conversion passif*	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	113 546		
RENOUVOIS	(1) Écart 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	22 749		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 328			

* 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 2024

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

Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE										Néant ☐ *		
Exercice N												
FranceExportations et livraisons intracommunautairesTotal												
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	95 840	FB		FC	95 840				
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF					
		services *	FG		FH		FI					
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	95 840	FK		FL	95 840				
	Production stockée*							FM				
	Production immobilisée*							FN				
	Subventions d'exploitation							FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP	11 086			
	Autres produits (1) (11)							FQ	13			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	106 940			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS	31 897			
	Variation de stock (marchandises)*							FT	32 519			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU	188			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV	248			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	33 569			
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	2 296			
	Salaires et traitements*							FY	18 000			
	Charges sociales (10)							FZ	5 492			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) HS)	- dotations aux amortissements*				GA	4 499			
				- dotations aux provisions*				GB				
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	8 568			
				Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD				
	Autres charges (12)							GE	9			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	137 290			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												
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	5			
	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	5				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	228			
	Différences négatives de change							GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT				
Total des charges financières (VI)							GU	228				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)												
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)												
GW (30 572)												

(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 2024

Désignation de l'entreprise		SARL LERICHE		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	432			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	948			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 380			
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	1 380			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	108 326			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	137 518			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	(29 192)			
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 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	5 492		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			4 681		
	(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	811	obligatoires A9	4 681	
			Dont cotisations facultatives Madelin A7	811	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				
	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		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 2024

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			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	25 000	KE			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS		KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	13 705	KW			
		Matériel de transport *				KY		KZ			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	800	LC			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI			
	Avances et acomptes					LK		LL			
	TOTAL III					LN	14 505	LO			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		
		Autres participations					8U	104	8V		
Autres titres immobilisés					1P		1R				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	2 600	1U				
TOTAL IV					LQ	2 704	LR				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	42 209	0H		0J	255	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				1		3		4			
				2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		C0		D0			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	25 000		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	13 705		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS	400	MT	655		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE			
	TOTAL III			IY		NG	400	NH	14 361		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		
		Autres participations			I0		0X		0Y	104	
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C				
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	2 600			
TOTAL IV			I3		NJ		NK	2 704			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		0K	400	0L	42 065	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 AMORTISSABLES2024
DGFIP N° 2054 bisFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 29/02/2024

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 2024

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	15 000	RF	2 500	RI		RJ	17 500	
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH		
TOTAL I			RK	15 000	RM	2 500	RN		RO	17 500	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM			PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui	PR			PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV			PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	9 367		QE	1 901	QF		QG	11 268	
	Matériel de transport	QH			QI		QJ		QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	800		QM	98	QN	400	QO	498	
	Emballages récupérables et divers	QP			QR		QS		QT		
	TOTAL II	QU	10 167		QV	1 999	QW	400	QX	11 766	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN	25 167	ØP	4 499	ØQ	400	ØR	29 266	
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 III											
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

Cegid Group

2056 - Provisions inscrites au bilan

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2024

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 – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisa- tions financières (1)*	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		02	03	04	05				
		9U	9V	9W	9X				
		06	07	08	09				
	Sur stocks et en cours	6N	11 086	6P	8 568	6R	11 086	6S	8 568
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B	11 086	TY	8 568	TZ	11 086	UA	8 568
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	11 086	UB	8 568	UC	11 086	UD	8 568
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	8 568	UF	11 086				
	– 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 2024

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	2 600			
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)	Z1								
		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	776		776					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	480		480					
		Groupe et associés (2)	VC								
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 509		1 509					
		Charges constatées d'avance	VS								
	TOTAUX			VT	5 366	VU	2 766	VV	2 600		
RENOUVOIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
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	4 328		4 328					
		à plus d'1 an à l'origine	VH	12 301		6 886		5 415			
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	9 852		9 852					
		Personnel et comptes rattachés	8C								
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	719		719					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	723		723					
		Obligations cautionnées	VX								
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ								
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
		Groupe et associés (2)	VI	240		240					
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K								
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2								
		Produits constatés d'avance	8L								
TOTAUX			VY	28 164	VZ	22 749		5 415			
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	6 781	* 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 2024

Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE		Néant ☐		Exercice N clos le : 29/02/2024				
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WB			
	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	2 500			
	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				
	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	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 soumises à l'impôt sur le revenu)		I8			
			- imposées au taux de 0 %		ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme		WN			
			- Plus-values soumises au régime des fusions		WO			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)				XR			
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	WQ	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	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	2 500		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WS	29 192			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WT				
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)		WV			
			- imposées au taux de 0 %		WH			
			- imposées au taux de 19 %		WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs		XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ			
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX			
	Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY		
Majoration d'amortissement*				XD				
Abattement sur le bénéfice et exonérations*		Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 octies A)	L5	XF
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
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 E)	Y1	YG	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB		Dont déduct* exception, simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD					
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	XH	29 192		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : {				bénéfice (I moins II)	XI			
				déficit (II moins I)		XJ	26 692	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		XO	26 692	

(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 dédu

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2024

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	16 011
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	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	16 011
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	26 692
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	42 703
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 2024

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	103 193	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	7 263			ZD	7 263
	Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE	
			Autres répartitions		ZF		
			Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	103 193	
TOTAL I		0F	110 457	TOTAL II		ZH	110 457
RENSEIGNEMENTS DIVERS							
Exercice N :							
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	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNEMENT	Sous-traitance					YT	1 041
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)					XQ	13 848
	Personnel extérieur à l'entreprise					YU	
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	4 720
	Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES 200)					ST	13 959
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	33 569
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	1 069
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)					9Z	1 227
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	2 296
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée					YY	19 420
	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	6 333
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 prévu 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 2024

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	CAISSE ENREGISTREUSE B.200 01/03/2010	400	400			
	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.

13

DGFIP N° 2059-B 2024

* 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 2024

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

Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE

Néant ☒ *

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 MC
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ① *.

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

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % 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 ⑥= ②+③-④-⑤
	À 19 % ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 %		
①	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes N	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 2024

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 { - 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* (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 donnant lieu à complément d'impôt ③ ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		

* 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 2024	
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)				
Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE			Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/03/2023 et clos le : 29/02/2024			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	
Retrécissements 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	
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).				
* 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 2024

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 29/02/2024

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 de famille DENS Prénom(s) Laurence
Nom d'usage 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 de famille Prénom(s)
Nom d'usage % 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.

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

2059G - Filiales et participations

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2024

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 29/02/2024

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			

(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	11/03/2011 L 10,00	25 000,00	15 000,00	2 500,00	17 500,00	7 500,00
Total du compte 207000			25 000,00	15 000,00	2 500,00	17 500,00	7 500,00
218100 Instal.gales, agent, aménagt.div.							
0000000002	RAYONNAGES AG MAG DUPUIS	11/03/2011 L 33,33	2 200,00	2 200,00		2 200,00	
0000000003	RAYONNAGES AG MAG DUPUIS	11/03/2011 L 33,33	500,00	500,00		500,00	
0000000004	CABINE D' ESSAYAGE	11/03/2011 L 33,33	100,00	100,00		100,00	
0000000005	ENSEIGNE	11/03/2011 L 33,33	300,00	300,00		300,00	
0000000006	RIDEAU METALLIQUE	11/03/2011 L 33,33	800,00	800,00		800,00	
0000000007	RAYONNAGE CHATAIGNIER	11/03/2011 L 33,33	300,00	300,00		300,00	
0000000014	Chaudière Dietrich Twinéo	23/12/2011 L 20,00	3 965,02	2 528,79	793,00	3 321,79	643,23
0000000015	DISTRIVERRE porte PVC	16/01/2021 L 20,00	1 530,57	965,10	306,11	1 271,21	259,36
0000000016	Eclairage, parquet, volet, fibre	16/02/2021 L 20,00	1 763,33	1 062,91	352,67	1 415,58	347,75
0000000017	AGENCEMENTS MAGASIN	22/10/2021 L 20,00	2 246,67	610,34	449,33	1 059,67	1 187,00
Total du compte 218100			13 705,59	9 367,14	1 901,11	11 268,25	2 437,34
218300 Matériel de bureau							
0000000018	Imprimante + caisse Bluetooth	14/01/2021 L 33,33	255,60	13,49	85,20	98,69	156,91
Total du compte 218300			255,60	13,49	85,20	98,69	156,91
218400 Mobilier							
0000000009	COMPTOIRS PRESENTOIRS	11/03/2011 L 25,00	300,00	300,00		300,00	
0000000010	MEUBLE ROULANT	11/03/2011 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	11/03/2011 N	104,00				104,00
Total du compte 261000			104,00				104,00
275000 Dépôts et cautionnements							
0000000011	DEPOT GARANTIE LOYERS CAUTION	11/03/2011 N	2 600,00				2 600,00
Total du compte 275000			2 600,00				2 600,00
Total de la liste simplifiée			42 065,19	24 780,63	4 486,31	29 266,94	12 798,25
Répartition des dotations économiques					4 486,31	linéaire dégressif variable	