

# ETATS FINANCIERS

2025

Période du 01/03/2024 au 28/02/2025

**SARL LERICHE**

MAGASIN VENTE DE VETEMENTS

27 rue Emile Zola  
02100 SAINT QUENTIN

Siret : 51978627100014

## Sommaire

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Compte rendu des diligences</b> | <b>1</b>  |
| <b>1. Comptes annuels</b>          |           |
| Bilan                              | 2         |
| Bilan détaillé                     | 4         |
| Compte de résultat                 | 7         |
| Compte de résultat détaillé        | 8         |
| <b>2. Dossier de gestion</b>       |           |
| <b>3. Liasse fiscale</b>           | <b>26</b> |
| <b>4. Immobilisations</b>          |           |
| Liste simplifiée des immob.        | 49        |

## Compte rendu des diligences

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

**SARL LERICHE**  
**27 rue Emile Zola**  
**02100 SAINT QUENTIN**

le Cabinet d'Expertise Comptable AUDIT & CONSEILS PARTENAIRES - 70 Boulevard Victor Hugo - 02100 SAINT QUENTIN, déclare que les comptes annuels se rapportant à l'exercice clos le 28/02/2025 caractérisés notamment par les données suivantes :

|                                       | Montants en euros |
|---------------------------------------|-------------------|
| Total bilan                           | 90 698,10         |
| Chiffre d'affaires                    | 88 820,04         |
| <b>Résultat net comptable (Perte)</b> | <b>-14 392,01</b> |

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Le dirigeant nous a informés qu'il n'avait connaissance d'aucun litige, engagement ou risque susceptibles de créer une charge pour la SARL LERICHE et qui n'auraient pas été reflétés dans les comptes annuels au 28/02/2025.

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 11 juin 2025

Emmanuel PIAZZA  
Expert-comptable

## Bilan

|                                                 | Brut           | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>28/02/25 | Net au<br>29/02/24 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                |                                 |                    |                    |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE                     |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                |                                 |                    |                    |
| Frais d'établissement                           |                |                                 |                    |                    |
| Frais de recherche et de développement          |                |                                 |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés        |                |                                 |                    |                    |
| Fonds commercial                                | 25 000         | 20 000                          | 5 000              | 7 500              |
| Autres immobilisations incorporelles            |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                |                                 |                    |                    |
| Terrains                                        |                |                                 |                    |                    |
| Constructions                                   |                |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outillage |                |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations corporelles              | 14 361         | 13 552                          | 809                | 2 594              |
| Immob. en cours / Avances & acomptes            |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>              |                |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées           | 104            |                                 | 104                | 104                |
| Autres titres immobilisés                       |                |                                 |                    |                    |
| Prêts                                           |                |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières              | 2 600          |                                 | 2 600              | 2 600              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>42 065</b>  | <b>33 552</b>                   | <b>8 513</b>       | <b>12 798</b>      |
| <b>Stocks</b>                                   |                |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.            | 271            |                                 | 271                | 278                |
| En cours de production de biens                 |                |                                 |                    |                    |
| En cours de production de services              |                |                                 |                    |                    |
| Produits intermédiaires et finis                |                |                                 |                    |                    |
| Marchandises                                    | 84 963         | 9 133                           | 75 831             | 90 146             |
| <b>Créances</b>                                 |                |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                    |                |                                 |                    |                    |
| Fournisseurs débiteurs                          | 1 510          |                                 | 1 510              | 1 510              |
| Personnel                                       | 2 034          |                                 | 2 034              |                    |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                  |                |                                 |                    |                    |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           | 615            |                                 | 615                | 777                |
| Autres créances                                 | 474            |                                 | 474                | 480                |
| <b>Divers</b>                                   |                |                                 |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur commandes        |                |                                 |                    |                    |
| Valeurs mobilières de placement                 |                |                                 |                    |                    |
| Disponibilités                                  | 1 450          |                                 | 1 450              | 7 558              |
| Charges constatées d'avance                     |                |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                    | <b>91 317</b>  | <b>9 133</b>                    | <b>82 185</b>      | <b>100 749</b>     |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices      |                |                                 |                    |                    |
| Prime de remboursement des obligations          |                |                                 |                    |                    |
| Ecarts de conversion - Actif                    |                |                                 |                    |                    |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |                |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>133 383</b> | <b>42 685</b>                   | <b>90 698</b>      | <b>113 547</b>     |

## Bilan

|                                                         | Net au<br>28/02/25 | Net au<br>29/02/24 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| 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              | 7 264              |
| Report à nouveau                                        | 74 002             | 103 194            |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>-14 392</b>     | <b>-29 192</b>     |
| Subventions d'investissement                            |                    | 817                |
| Provisions réglementées                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>70 173</b>      | <b>85 382</b>      |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                    |                    |
| Avances conditionnées                                   |                    |                    |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 |                    |                    |
| Provisions pour charges                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                    |                    |
| Autres emprunts obligataires                            |                    |                    |
| <i>Emprunts</i>                                         | 5 415              | 12 301             |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                 | 4 232              | 4 329              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 9 647              | 16 630             |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                    |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      | 51                 | 240                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                    |                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 7 981              | 9 853              |
| <i>Personnel</i>                                        | 2 200              |                    |
| <i>Organismes sociaux</i>                               |                    | 719                |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                   |                    |                    |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            | 646                | 723                |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i>                    |                    |                    |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>               |                    |                    |
| Dettes fiscales et sociales                             | 2 846              | 1 442              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                    |                    |
| Autres dettes                                           |                    |                    |
| Produits constatés d'avance                             |                    |                    |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>20 525</b>      | <b>28 165</b>      |
| Ecart de conversion - Passif                            |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>90 698</b>      | <b>113 547</b>     |

## Bilan détaillé

|                                             | Brut             | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>28/02/25 | Net au<br>29/02/24 |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>        |                  |                                 |                    |                    |
| Fonds commercial                            |                  |                                 |                    |                    |
| 207000 - Fonds commercial                   | 25 000,00        |                                 | 25 000,00          | 25 000,00          |
| 280700 - Amortis. fonds commercial          |                  | 20 000,00                       | -20 000,00         | -17 500,00         |
|                                             | 25 000,00        | 20 000,00                       | 5 000,00           | 7 500,00           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>          |                  |                                 |                    |                    |
| 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             | 255,60             |
| 218400 - Mobilier                           | 400,00           |                                 | 400,00             | 400,00             |
| 281810 - Amortis. instal. gales, agenct. di |                  | 12 967,92                       | -12 967,92         | -11 268,25         |
| 281830 - Amortis. matér.bureau et inform    |                  | 183,89                          | -183,89            | -98,69             |
| 281840 - Amortis. mobilier                  |                  | 400,00                          | -400,00            | -400,00            |
|                                             | 14 361,19        | 13 551,81                       | 809,38             | 2 594,25           |
| <b>Immobilisations financières</b>          |                  |                                 |                    |                    |
| 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           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>               | <b>42 065,19</b> | <b>33 551,81</b>                | <b>8 513,38</b>    | <b>12 798,25</b>   |
| <b>Stocks</b>                               |                  |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.        |                  |                                 |                    |                    |
| 321000 - Stocks matières consommables       | 271,33           |                                 | 271,33             | 278,48             |
|                                             | 271,33           |                                 | 271,33             | 278,48             |
| Marchandises                                |                  |                                 |                    |                    |
| 370000 - Stocks de marchandises             | 84 963,32        |                                 | 84 963,32          | 98 714,94          |
| 397000 - Dépréciations stocks de marcha     |                  | 9 132,77                        | -9 132,77          | -8 568,98          |
|                                             | 84 963,32        | 9 132,77                        | 75 830,55          | 90 145,96          |
| <b>Créances</b>                             |                  |                                 |                    |                    |
| Fournisseurs débiteurs                      |                  |                                 |                    |                    |
| 401000 - Fournisseurs                       | 1 509,68         |                                 | 1 509,68           | 1 509,68           |
|                                             | 1 509,68         |                                 | 1 509,68           | 1 509,68           |
| Personnel                                   |                  |                                 |                    |                    |
| 438600 - Charges sociales - charges à pa    | 2 034,00         |                                 | 2 034,00           |                    |
|                                             | 2 034,00         |                                 | 2 034,00           |                    |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires       |                  |                                 |                    |                    |
| 445660 - Tva déductible s/aut.biens et sc   | 118,90           |                                 | 118,90             | 201,10             |
| 445800 - Régularisation de tva collectée    |                  |                                 |                    | 17,48              |
| 445801 - Régularisation de tva déductible   |                  |                                 |                    | 174,50             |
| 445860 - Tva sur factures non parvenues     | 495,84           |                                 | 495,84             | 383,60             |
|                                             | 614,74           |                                 | 614,74             | 776,68             |
| Autres créances                             |                  |                                 |                    |                    |
| 448700 - Etat - produits à recevoir         | 474,00           |                                 | 474,00             | 480,00             |
|                                             | 474,00           |                                 | 474,00             | 480,00             |
| <b>Divers</b>                               |                  |                                 |                    |                    |
| Disponibilités                              |                  |                                 |                    |                    |
| 512011 - BP Trésorerie                      | 249,74           |                                 | 249,74             | 6 049,54           |
| 530000 - Caisse                             | 750,28           |                                 | 750,28             | 1 218,46           |
| 581000 - Remise chèques                     | 25,00            |                                 | 25,00              | 45,00              |

## Bilan détaillé

|                                                            | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>28/02/25 | Net au<br>29/02/24 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 582000 - Remise cb                                         | 425,40            |                                 | 425,40             | 244,80             |
|                                                            | 1 450,42          |                                 | 1 450,42           | 7 557,80           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT<br/>COMPTES DE REGULARISATION</b> | <b>91 317,49</b>  | <b>9 132,77</b>                 | <b>82 184,72</b>   | <b>100 748,60</b>  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                         | <b>133 382,68</b> | <b>42 684,58</b>                | <b>90 698,10</b>   | <b>113 546,85</b>  |

## Bilan détaillé

|                                                         | Net au<br>28/02/25 | Net au<br>29/02/24 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| 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           |
|                                                         | 7 263,62           | 7 263,62           |
| Report à nouveau                                        |                    |                    |
| 110000 - Report à nouveau (solde créditeur)             | 74 001,53          | 103 193,70         |
|                                                         | 74 001,53          | 103 193,70         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>-14 392,01</b>  | <b>-29 192,17</b>  |
| Subventions d'investissement                            |                    |                    |
| 131000 - Subventions d'équipement                       | 4 742,30           | 4 742,30           |
| 139000 - Subventions inscrites au c/r                   | -4 742,30          | -3 925,46          |
|                                                         |                    | 816,84             |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>70 173,14</b>   | <b>85 381,99</b>   |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| <i>Emprunts</i>                                         |                    |                    |
| 164720 - BPN 15.000 € n°08714616                        | 994,85             | 4 122,00           |
| 164730 - BPN 15.000 € n°08721953                        | 4 420,39           | 8 179,39           |
|                                                         | 5 415,24           | 12 301,39          |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                 |                    |                    |
| 512010 - Banque Populaire                               | 4 231,94           | 4 328,50           |
|                                                         | 4 231,94           | 4 328,50           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 9 647,18           | 16 629,89          |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                    |                    |
| 455000 - Associés                                       | 50,62              | 240,06             |
|                                                         | 50,62              | 240,06             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                    |                    |
| 401000 - Fournisseurs                                   | 4 655,79           | 7 201,31           |
| 408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues             | 3 325,04           | 2 651,60           |
|                                                         | 7 980,83           | 9 852,91           |
| <i>Personnel</i>                                        |                    |                    |
| 428600 - Personnel - autres charges à payer             | 2 200,00           |                    |
|                                                         | 2 200,00           |                    |
| <i>Organismes sociaux</i>                               |                    |                    |
| 438600 - Charges sociales - charges à payer             |                    | 719,00             |
|                                                         |                    | 719,00             |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            |                    |                    |
| 445510 - Tva à décaisser                                | 523,00             | 723,00             |
| 445800 - Régularisation de tva collectée                | 123,33             |                    |
|                                                         | 646,33             | 723,00             |
| Dettes fiscales et sociales                             | 2 846,33           | 1 442,00           |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>20 524,96</b>   | <b>28 164,86</b>   |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>90 698,10</b>   | <b>113 546,85</b>  |

## Compte de résultat

|                                     | du 01/03/24<br>au 28/02/25<br>12 mois | %             | du 01/03/23<br>au 29/02/24<br>12 mois | %             | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Ventes de marchandises              | 88 820                                | 100,00        | 95 840                                | 100,00        | -7 020                             | -7,32               |
| Production vendue                   |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Production stockée                  |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Subventions d'exploitation          |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Autres produits                     | 8 575                                 | 9,65          | 11 100                                | 11,58         | -2 525                             | -22,75              |
| <b>Total</b>                        | <b>97 395</b>                         | <b>109,65</b> | <b>106 940</b>                        | <b>111,58</b> | <b>-9 545</b>                      | <b>-8,93</b>        |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Achats de marchandises              | 29 304                                | 32,99         | 31 897                                | 33,28         | -2 593                             | -8,13               |
| Variation de stock (m/ses)          | 13 752                                | 15,48         | 32 519                                | 33,93         | -18 767                            | -57,71              |
| Achats de m.p & aut.approv.         | 158                                   | 0,18          | 189                                   | 0,20          | -31                                | -16,44              |
| Variation de stock (m.p.)           | 7                                     | 0,01          | 249                                   | 0,26          | -241                               | -97,12              |
| Autres achats & charges externes    | 31 450                                | 35,41         | 33 570                                | 35,03         | -2 120                             | -6,31               |
| <b>Total</b>                        | <b>74 670</b>                         | <b>84,07</b>  | <b>98 423</b>                         | <b>102,70</b> | <b>-23 753</b>                     | <b>-24,13</b>       |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>22 725</b>                         | <b>25,58</b>  | <b>8 517</b>                          | <b>8,89</b>   | <b>14 208</b>                      | <b>166,82</b>       |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 2 523                                 | 2,84          | 2 296                                 | 2,40          | 227                                | 9,89                |
| Salaires et Traitements             | 15 000                                | 16,89         | 18 000                                | 18,78         | -3 000                             | -16,67              |
| Charges sociales                    | 7 111                                 | 8,01          | 5 492                                 | 5,73          | 1 618                              | 29,47               |
| Amortissements et provisions        | 13 418                                | 15,11         | 13 069                                | 13,64         | 349                                | 2,67                |
| Autres charges                      | 1                                     |               | 10                                    | 0,01          | -9                                 | -88,71              |
| <b>Total</b>                        | <b>38 052</b>                         | <b>42,84</b>  | <b>38 867</b>                         | <b>40,55</b>  | <b>-815</b>                        | <b>-2,10</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>-15 328</b>                        | <b>-17,26</b> | <b>-30 350</b>                        | <b>-31,67</b> | <b>15 022</b>                      | <b>-49,50</b>       |
| Produits financiers                 | 3                                     |               | 6                                     | 0,01          | -3                                 | -48,22              |
| Charges financières                 | 124                                   | 0,14          | 229                                   | 0,24          | -105                               | -45,73              |
| <b>Résultat financier</b>           | <b>-121</b>                           | <b>-0,14</b>  | <b>-223</b>                           | <b>-0,23</b>  | <b>102</b>                         | <b>-45,66</b>       |
| Opérations en commun                |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>-15 449</b>                        | <b>-17,39</b> | <b>-30 573</b>                        | <b>-31,90</b> | <b>15 124</b>                      | <b>-49,47</b>       |
| Produits exceptionnels              | 1 057                                 | 1,19          | 1 380                                 | 1,44          | -324                               | -23,44              |
| Charges exceptionnelles             |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>1 057</b>                          | <b>1,19</b>   | <b>1 380</b>                          | <b>1,44</b>   | <b>-324</b>                        | <b>-23,44</b>       |
| Participation des salariés          |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Impôts sur les bénéfices            |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>-14 392</b>                        | <b>-16,20</b> | <b>-29 192</b>                        | <b>-30,46</b> | <b>14 800</b>                      | <b>-50,70</b>       |

## Compte de résultat détaillé

|                                            | du 01/03/24<br>au 28/02/25<br>12 mois | %             | du 01/03/23<br>au 29/02/24<br>12 mois | %             | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                            |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Ventes de marchandises                     |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 707010 - Ventes de marchandises 20%        | 88 820,04                             | 100,00        | 95 757,06                             | 99,91         | -6 937,02                          | -7,24               |
| 707200 - Ventes de marchandises virt       |                                       |               | 83,17                                 | 0,09          | -83,17                             | -100,00             |
|                                            | 88 820,04                             | 100,00        | 95 840,23                             | 100,00        | -7 020,19                          | -7,32               |
| Autres produits                            |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 758000 - Produits divers gestion courante  | 5,96                                  | 0,01          | 13,42                                 | 0,01          | -7,46                              | -55,59              |
| 781730 - Repris.s/prov.dépréc. stocks      | 8 568,98                              | 9,65          | 11 086,55                             | 11,57         | -2 517,57                          | -22,71              |
|                                            | 8 574,94                              | 9,65          | 11 099,97                             | 11,58         | -2 525,03                          | -22,75              |
| <b>Total</b>                               | <b>97 394,98</b>                      | <b>109,65</b> | <b>106 940,20</b>                     | <b>111,58</b> | <b>-9 545,22</b>                   | <b>-8,93</b>        |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>        |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Achats de marchandises                     |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 607100 - Achats marchandises 20%           | 14 093,32                             | 15,87         | 14 721,36                             | 15,36         | -628,04                            | -4,27               |
| 607200 - Achats march.intracommunautai     | 15 210,59                             | 17,13         | 17 176,00                             | 17,92         | -1 965,41                          | -11,44              |
|                                            | 29 303,91                             | 32,99         | 31 897,36                             | 33,28         | -2 593,45                          | -8,13               |
| Variation de stock (m/ses)                 |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 603700 - Variat. stocks marchandises       | 13 751,62                             | 15,48         | 32 519,08                             | 33,93         | -18 767,46                         | -57,71              |
|                                            | 13 751,62                             | 15,48         | 32 519,08                             | 33,93         | -18 767,46                         | -57,71              |
| Achats de m.p & aut.approv.                |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 602600 - Achats emballages                 | 157,54                                | 0,18          | 188,54                                | 0,20          | -31,00                             | -16,44              |
|                                            | 157,54                                | 0,18          | 188,54                                | 0,20          | -31,00                             | -16,44              |
| Variation de stock (m.p.)                  |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 603100 - Variat. stocks mat. premières/fo  | 7,15                                  | 0,01          | 248,51                                | 0,26          | -241,36                            | -97,12              |
|                                            | 7,15                                  | 0,01          | 248,51                                | 0,26          | -241,36                            | -97,12              |
| Autres achats & charges externes           |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 604000 - Achats d'études et prestations    | 1 093,00                              | 1,23          | 1 041,50                              | 1,09          | 51,50                              | 4,94                |
| 606110 - Fournitures électricité           | 857,55                                | 0,97          | 756,55                                | 0,79          | 101,00                             | 13,35               |
| 606120 - Fournitures eau                   | 59,97                                 | 0,07          | 66,90                                 | 0,07          | -6,93                              | -10,36              |
| 606130 - Fournitures gaz                   | 1 392,90                              | 1,57          | 4 241,41                              | 4,43          | -2 848,51                          | -67,16              |
| 606300 - Achats de petit équipement        | 555,90                                | 0,63          | 680,46                                | 0,71          | -124,56                            | -18,31              |
| 606400 - Achats fournitures administrative | 334,96                                | 0,38          | 193,46                                | 0,20          | 141,50                             | 73,14               |
| 613200 - Locations immobilières            | 12 000,00                             | 13,51         | 12 000,00                             | 12,52         |                                    |                     |
| 613500 - Locations mobilières              | 241,20                                | 0,27          | 228,65                                | 0,24          | 12,55                              | 5,49                |
| 614000 - Charges locatives & copropriété   | 1 626,00                              | 1,83          | 1 620,00                              | 1,69          | 6,00                               | 0,37                |
| 615200 - Entretien immobilier              | 596,20                                | 0,67          | 1 079,91                              | 1,13          | -483,71                            | -44,79              |
| 616000 - Primes d'assurance                | 637,00                                | 0,72          | 585,89                                | 0,61          | 51,11                              | 8,72                |
| 616100 - Assurances multirisques           | 1 665,63                              | 1,88          | 1 343,25                              | 1,40          | 322,38                             | 24,00               |
| 616160 - Assurance / emprunts              | 155,04                                | 0,17          | 155,04                                | 0,16          |                                    |                     |
| 622600 - Honoraires                        | 4 416,00                              | 4,97          | 4 296,00                              | 4,48          | 120,00                             | 2,79                |
| 622630 - Honoraires juridiques             | 380,00                                | 0,43          | 380,00                                | 0,40          |                                    |                     |
| 622700 - Frais d'actes et contentieux      |                                       |               | 44,41                                 | 0,05          | -44,41                             | -100,00             |
| 623000 - Publicité                         | 910,80                                | 1,03          | 928,00                                | 0,97          | -17,20                             | -1,85               |
| 623100 - Annonces et insertions            | 150,00                                | 0,17          | 50,00                                 | 0,05          | 100,00                             | 200,00              |
| 623300 - Foires et expositions             | 36,00                                 | 0,04          | 66,00                                 | 0,07          | -30,00                             | -45,45              |
| 623400 - Cadeaux à la clientèle            | 241,40                                | 0,27          | 181,59                                | 0,19          | 59,81                              | 32,94               |
| 623600 - Catalogues et imprimés            |                                       |               | 157,00                                | 0,16          | -157,00                            | -100,00             |
| 623800 - Divers (pourboires, dons courant  | 50,00                                 | 0,06          | 20,00                                 | 0,02          | 30,00                              | 150,00              |
| 623900 - Frais de décoration               |                                       |               | 143,64                                | 0,15          | -143,64                            | -100,00             |
| 624100 - Transports sur achats             |                                       |               | 30,50                                 | 0,03          | -30,50                             | -100,00             |
| 625100 - Voyages et déplacements           | 507,48                                | 0,57          | 34,10                                 | 0,04          | 473,38                             | NS                  |
| 625700 - Réceptions                        | 276,60                                | 0,31          | 517,44                                | 0,54          | -240,84                            | -46,54              |

## Compte de résultat détaillé

|                                            | du 01/03/24<br>au 28/02/25<br>12 mois | %             | du 01/03/23<br>au 29/02/24<br>12 mois | %             | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| 626000 - Frais postaux                     | 65,27                                 | 0,07          | 27,12                                 | 0,03          | 38,15                              | 140,67              |
| 626100 - Frais de télécommunication        | 1 156,35                              | 1,30          | 1 141,00                              | 1,19          | 15,35                              | 1,35                |
| 627200 - Commissions sur emprunts          | 63,24                                 | 0,07          | 63,24                                 | 0,07          |                                    |                     |
| 627800 - Prestations de services bancaire  | 1 375,74                              | 1,55          | 879,67                                | 0,92          | 496,07                             | 56,39               |
| 627820 - Commissions cb                    | 406,01                                | 0,46          | 417,08                                | 0,44          | -11,07                             | -2,65               |
| 628120 - Cotisations diverses              | 200,00                                | 0,23          | 200,00                                | 0,21          |                                    |                     |
|                                            | 31 450,24                             | 35,41         | 33 569,81                             | 35,03         | -2 119,57                          | -6,31               |
| <b>Total</b>                               | <b>74 670,46</b>                      | <b>84,07</b>  | <b>98 423,30</b>                      | <b>102,70</b> | <b>-23 752,84</b>                  | <b>-24,13</b>       |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>           | <b>22 724,52</b>                      | <b>25,58</b>  | <b>8 516,90</b>                       | <b>8,89</b>   | <b>14 207,62</b>                   | <b>166,82</b>       |
| <b>CHARGES</b>                             |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.              |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 633300 - Formation continue (organisme)    | 117,00                                | 0,13          | 111,00                                | 0,12          | 6,00                               | 5,41                |
| 635111 - Taxe cfe                          | 1 039,00                              | 1,17          | 1 069,00                              | 1,12          | -30,00                             | -2,81               |
| 637300 - Csg déductible                    | 1 367,00                              | 1,54          | 1 116,00                              | 1,16          | 251,00                             | 22,49               |
|                                            | 2 523,00                              | 2,84          | 2 296,00                              | 2,40          | 227,00                             | 9,89                |
| Salaires et Traitements                    |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 644000 - Rémunération de l'exploitant      | 15 000,00                             | 16,89         | 18 000,00                             | 18,78         | -3 000,00                          | -16,67              |
|                                            | 15 000,00                             | 16,89         | 18 000,00                             | 18,78         | -3 000,00                          | -16,67              |
| Charges sociales                           |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 646000 - Cotisations sociales person.expl  | 5 077,00                              | 5,72          | 4 681,00                              | 4,88          | 396,00                             | 8,46                |
| 646400 - Retraite complémentaire et facul  | 951,00                                | 1,07          | 811,32                                | 0,85          | 139,68                             | 17,22               |
| 646500 - Complémentaire maladie            | 1 082,67                              | 1,22          |                                       |               | 1 082,67                           |                     |
|                                            | 7 110,67                              | 8,01          | 5 492,32                              | 5,73          | 1 618,35                           | 29,47               |
| Amortissements et provisions               |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel | 2 500,00                              | 2,81          | 2 500,00                              | 2,61          |                                    |                     |
| 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.  | 1 784,87                              | 2,01          | 1 999,80                              | 2,09          | -214,93                            | -10,75              |
| 681730 - Dot. prov. dépréc. stocks en-cou  | 9 132,77                              | 10,28         | 8 568,98                              | 8,94          | 563,79                             | 6,58                |
|                                            | 13 417,64                             | 15,11         | 13 068,78                             | 13,64         | 348,86                             | 2,67                |
| Autres charges                             |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 658000 - Charges diverses gestion coura    | 1,11                                  |               | 9,83                                  | 0,01          | -8,72                              | -88,71              |
|                                            | 1,11                                  |               | 9,83                                  | 0,01          | -8,72                              | -88,71              |
| <b>Total</b>                               | <b>38 052,42</b>                      | <b>42,84</b>  | <b>38 866,93</b>                      | <b>40,55</b>  | <b>-814,51</b>                     | <b>-2,10</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>             | <b>-15 327,90</b>                     | <b>-17,26</b> | <b>-30 350,03</b>                     | <b>-31,67</b> | <b>15 022,13</b>                   | <b>-49,50</b>       |
| Produits financiers                        |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 768000 - Autres produits financiers        | 3,06                                  |               | 5,91                                  | 0,01          | -2,85                              | -48,22              |
|                                            | 3,06                                  |               | 5,91                                  | 0,01          | -2,85                              | -48,22              |
| Charges financières                        |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 661160 - Intérêts sur emprunts et dettes   | 124,01                                | 0,14          | 228,51                                | 0,24          | -104,50                            | -45,73              |
|                                            | 124,01                                | 0,14          | 228,51                                | 0,24          | -104,50                            | -45,73              |
| <b>Résultat financier</b>                  | <b>-120,95</b>                        | <b>-0,14</b>  | <b>-222,60</b>                        | <b>-0,23</b>  | <b>101,65</b>                      | <b>-45,66</b>       |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>-15 448,85</b>                     | <b>-17,39</b> | <b>-30 572,63</b>                     | <b>-31,90</b> | <b>15 123,78</b>                   | <b>-49,47</b>       |
| Produits exceptionnels                     |                                       |               |                                       |               |                                    |                     |
| 771800 - Autres produits except. de gesti  | 240,00                                | 0,27          | 432,00                                | 0,45          | -192,00                            | -44,44              |
| 777000 - Quote-part des subventions viré   | 816,84                                | 0,92          | 948,46                                | 0,99          | -131,62                            | -13,88              |
|                                            | 1 056,84                              | 1,19          | 1 380,46                              | 1,44          | -323,62                            | -23,44              |

## Compte de résultat détaillé

|                        | du 01/03/24<br>au 28/02/25<br>12 mois | %      | du 01/03/23<br>au 29/02/24<br>12 mois | %      | Variation<br>relative<br>(montant) | Var.<br>rel.<br>(%) |
|------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------|
| Résultat exceptionnel  | 1 056,84                              | 1,19   | 1 380,46                              | 1,44   | -323,62                            | -23,44              |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -14 392,01                            | -16,20 | -29 192,17                            | -30,46 | 14 800,16                          | -50,70              |

## Dossier de gestion

### Note liminaire

---

Les tableaux comportent deux exercices :

La première période, notée N, du 01/03/2024 au 28/02/2025 pour une durée de 12 mois.

La seconde période, notée N-1, du 01/03/2023 au 29/02/2024 pour une durée de 12 mois.

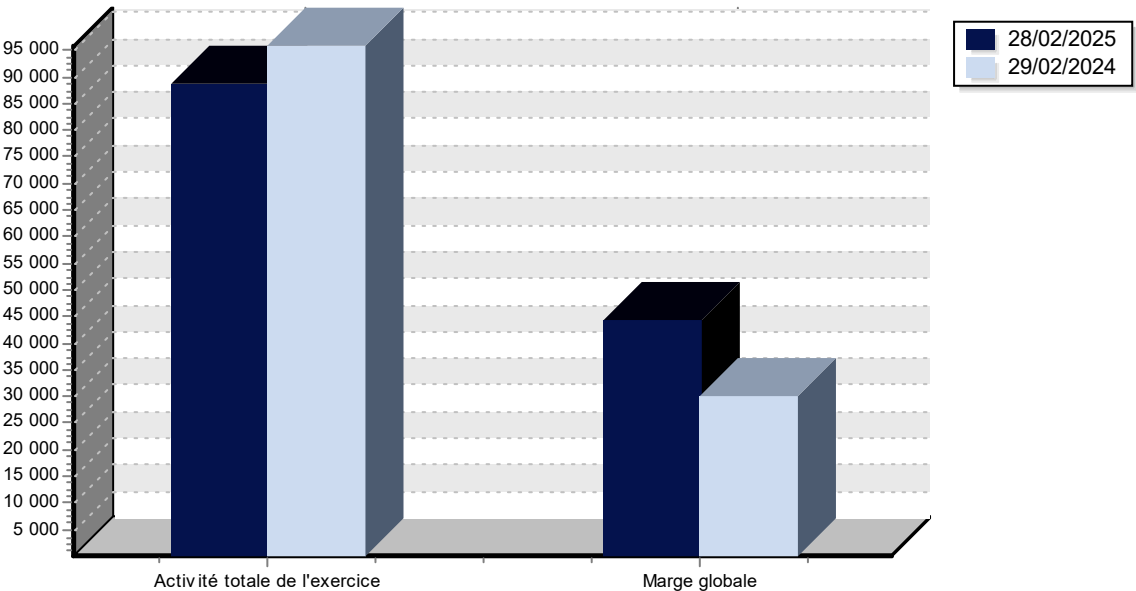
L'analyse financière n'a pas nécessité de modification d'affectation comptable ou de retraitement des comptes sociaux.

Les tableaux sont présentés en euros.

Dossier de gestion

Activité et marge

|                                 | 28/02/2025 | %      | 29/02/2024 | %      |
|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|
| Ventes de marchandises          | 88 820     | 100,00 | 95 840     | 100,00 |
| Achats de marchandises          | 29 304     | 32,99  | 31 897     | 33,28  |
| Variation de stocks             | 13 752     | 15,48  | 32 519     | 33,93  |
| Coût d'achat des marchandises   | 43 056     | 48,47  | 64 416     | 67,21  |
| Marge commerciale               | 45 765     | 51,52  | 31 424     | 32,79  |
| Production vendue               |            |        |            |        |
| Production stockée              |            |        |            |        |
| Production immobilisée          |            |        |            |        |
| Production de l'exercice        |            |        |            |        |
| Achats matières et consommables | 158        |        | 189        |        |
| Variation de stocks             | 7          |        | 249        |        |
| Sous-Traitance                  | 1 093      |        | 1 042      |        |
| Coût de production              | 1 258      |        | 1 479      |        |
| Marge de production             | -1 258     |        | -1 479     |        |
| Activité totale de l'exercice   | 88 820     | 100,00 | 95 840     | 100,00 |
| Marge globale                   | 44 507     | 50,11  | 29 945     | 31,24  |



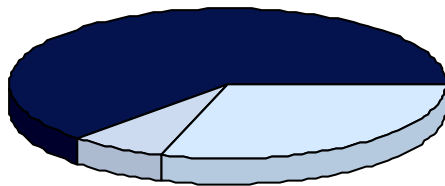
## Dossier de gestion

## Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

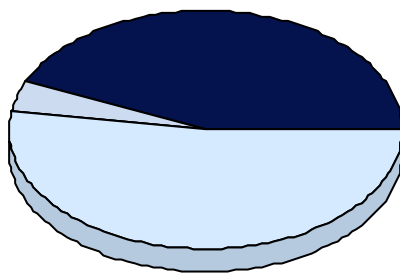
|                                           | 28/02/2025     | %             | 29/02/2024     | %             |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Ventes de marchandises                    | 88 820         | 100,00        | 95 840         | 100,00        |
| Achats de marchandises                    | 29 304         | 32,99         | 31 897         | 33,28         |
| Variation stocks de marchandises          | 13 752         | 15,48         | 32 519         | 33,93         |
| <b>Marge commerciale</b>                  | <b>45 765</b>  | <b>51,52</b>  | <b>31 424</b>  | <b>32,79</b>  |
| Ventes de produits finis et travaux       |                |               |                |               |
| Ventes de services                        |                |               |                |               |
| Production stockée                        |                |               |                |               |
| Production immobilisée                    |                |               |                |               |
| <b>PRODUCTION EXERCICE</b>                |                |               |                |               |
| Achats matières et consommables           | 158            |               | 189            |               |
| Variation stocks de matières              | 7              |               | 249            |               |
| Sous-Traitance                            | 1 093          |               | 1 042          |               |
| <b>Marge de production</b>                | <b>-1 258</b>  |               | <b>-1 479</b>  |               |
| <b>ACTIVITE</b>                           | <b>88 820</b>  | <b>100,00</b> | <b>95 840</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>MARGE GLOBALE</b>                      | <b>44 507</b>  | <b>50,11</b>  | <b>29 945</b>  | <b>31,24</b>  |
| Autres achats et charges externes         | 30 357         | 34,18         | 32 528         | 33,94         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                     | <b>14 150</b>  | <b>15,93</b>  | <b>-2 583</b>  | <b>-2,70</b>  |
| Subventions d'exploitation                |                |               |                |               |
| Impôts & taxes                            | 2 523          | 2,84          | 2 296          | 2,40          |
| Salaires                                  | 15 000         | 16,89         | 18 000         | 18,78         |
| Charges sur salaires                      | 7 111          | 8,01          | 5 492          | 5,73          |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>       | <b>-10 484</b> | <b>-11,80</b> | <b>-28 371</b> | <b>-29,60</b> |
| Autres produits , Reprise amortissements  | 8 575          | 9,65          | 11 100         | 11,58         |
| Autres Charges                            | 1              |               | 10             | 0,01          |
| Dotations amortissements et provisions    | 13 418         | 15,11         | 13 069         | 13,64         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>            | <b>-15 328</b> | <b>-17,26</b> | <b>-30 350</b> | <b>-31,67</b> |
| Opérations en commun                      |                |               |                |               |
| Produits financiers                       | 3              |               | 6              | 0,01          |
| Charges financières                       | 124            | 0,14          | 229            | 0,24          |
| <b>Résultat financier</b>                 | <b>-121</b>    | <b>-0,14</b>  | <b>-223</b>    | <b>-0,23</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                   | <b>-15 449</b> | <b>-17,39</b> | <b>-30 573</b> | <b>-31,90</b> |
| Produits exceptionnels                    | 1 057          | 1,19          | 1 380          | 1,44          |
| Charges exceptionnelles                   |                |               |                |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>              | <b>1 057</b>   | <b>1,19</b>   | <b>1 380</b>   | <b>1,44</b>   |
| Impôts sur les bénéfices et participation |                |               |                |               |
| <b>RESULTAT NET</b>                       | <b>-14 392</b> | <b>-16,20</b> | <b>-29 192</b> | <b>-30,46</b> |

## Dossier de gestion

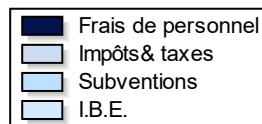
### Valeur ajoutée



28/02/2025



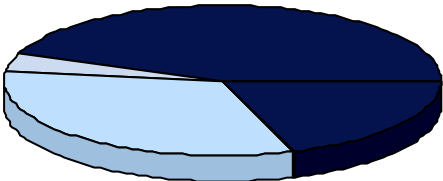
29/02/2024



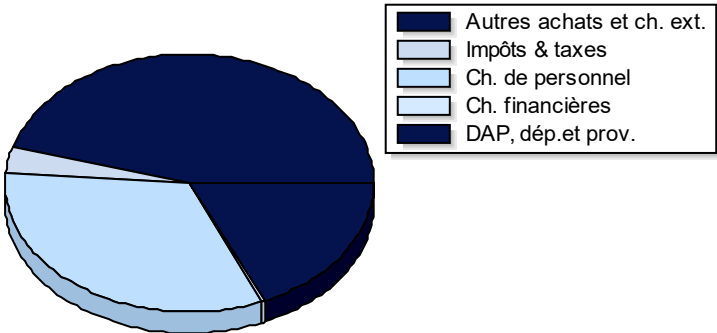
|                       | 28/02/2025     | 29/02/2024     |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>Valeur Ajoutée</b> | <b>14 150</b>  | <b>-2 583</b>  |
| Frais de personnel    | 22 111         | 23 492         |
| Impôts & taxes        | 2 523          | 2 296          |
| <b>I.B.E.</b>         | <b>-10 484</b> | <b>-28 371</b> |

Dossier de gestion

Frais généraux



28/02/2025



29/02/2024

|                                                           | 28/02/2025 | 29/02/2024 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Autres achats et charges externes                         | 30 357     | 32 528     |
| Impôts & taxes                                            | 2 523      | 2 296      |
| Charges de personnel                                      | 22 111     | 23 492     |
| Charges financières                                       | 124        | 229        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 13 418     | 13 069     |

## Dossier de gestion

### Bilan récapitulatif

|                                  | 28/02/2025    | %             | 29/02/2024     | %             |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>BILAN ACTIF</b>               |               |               |                |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>          | <b>8 513</b>  | <b>9,39</b>   | <b>12 798</b>  | <b>11,27</b>  |
| Immobilisations incorporelles    | 5 000         |               | 7 500          |               |
| Immobilisations corporelles      | 809           |               | 2 594          |               |
| Immobilisations financières      | 2 704         |               | 2 704          |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>           | <b>82 185</b> | <b>90,61</b>  | <b>100 749</b> | <b>88,73</b>  |
| Stocks et En-cours               | 76 102        |               | 90 424         |               |
| Avances et acomptes versés       |               |               |                |               |
| Clients                          |               |               |                |               |
| Autres créances                  | 4 632         |               | 2 766          |               |
| Valeurs mobilières de placement  |               |               |                |               |
| Disponibilités                   | 1 450         |               | 7 558          |               |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b> |               |               |                |               |
| Charges constatées d'avance      |               |               |                |               |
| Autres comptes                   |               |               |                |               |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>90 698</b> | <b>100,00</b> | <b>113 547</b> | <b>100,00</b> |

|                                         | 28/02/2025    | %             | 29/02/2024     | %             |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>BILAN PASSIF</b>                     |               |               |                |               |
| <b>RESSOURCES PROPRES</b>               | <b>70 224</b> | <b>77,43</b>  | <b>85 622</b>  | <b>75,41</b>  |
| Capital                                 | 3 000         |               | 3 000          |               |
| Réserves                                | 81 565        |               | 110 757        |               |
| Résultat de l'exercice                  | -14 392       |               | -29 192        |               |
| Subventions d'investissement            |               |               | 817            |               |
| Provisions réglementées                 |               |               |                |               |
| Comptes courants d'associés             | 51            |               | 240            |               |
| Autres fonds propres                    |               |               |                |               |
| <b>PROVISIONS RISQUES &amp; CHARGES</b> |               |               |                |               |
| <b>EMPRUNTS</b>                         | <b>5 415</b>  | <b>5,97</b>   | <b>12 301</b>  | <b>10,83</b>  |
| <b>DETTES</b>                           | <b>15 059</b> | <b>16,60</b>  | <b>15 623</b>  | <b>13,76</b>  |
| Fournisseurs                            | 7 981         |               | 9 853          |               |
| Avances & acomptes                      |               |               |                |               |
| Dettes fiscales & sociales              | 2 846         |               | 1 442          |               |
| Autres dettes                           |               |               |                |               |
| Découverts                              | 4 232         |               | 4 329          |               |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>        |               |               |                |               |
| Produits constatés d'avance             |               |               |                |               |
| Autres comptes                          |               |               |                |               |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>90 698</b> | <b>100,00</b> | <b>113 547</b> | <b>100,00</b> |

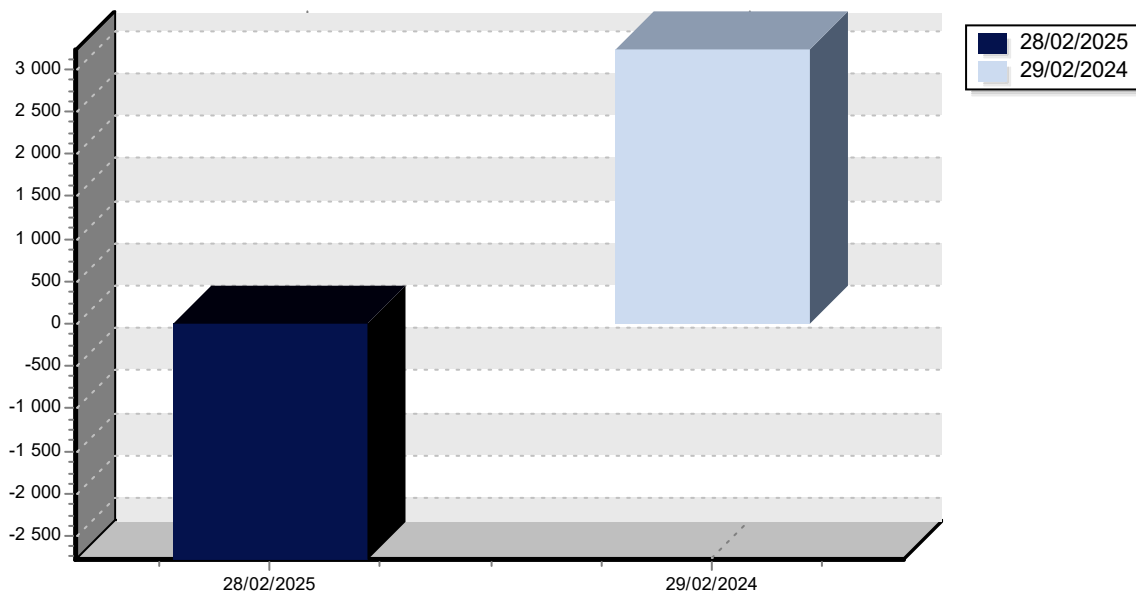
## Dossier de gestion

## Analyse du bilan

|                                                | au<br>28/02/2025         | au<br>29/02/2024         |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <strong>EMPLOIS</strong>                       |                          |                          |
| Immobilisations incorporelles                  | 25 000                   | 25 000                   |
| Immobilisations corporelles                    | 14 361                   | 14 361                   |
| Immobilisations financières                    | 2 704                    | 2 704                    |
| Charges à répartir                             |                          |                          |
| Réduction des capitaux propres                 |                          |                          |
| <strong>Total Brut</strong>                    | <strong>42 065</strong>  | <strong>42 065</strong>  |
| <strong>RESSOURCES</strong>                    |                          |                          |
| Capital et réserves                            | 84 565                   | 113 757                  |
| Rétention de résultat                          | 42 685                   | 37 836                   |
| Résultat                                       | -14 392                  | -29 192                  |
| Subventions d'investissements                  |                          | 817                      |
| Provisions réglementées                        |                          |                          |
| Provisions pour risques et charges             |                          |                          |
| Comptes courants d'associés                    | 51                       | 240                      |
| <strong>Total Capitaux Propres</strong>        | <strong>112 908</strong> | <strong>123 458</strong> |
| <strong>FONDS DE ROULEMENT PROPRE</strong>     | <strong>70 843</strong>  | <strong>81 393</strong>  |
| Emprunts et dettes assimilées                  | 5 415                    | 12 301                   |
| <strong>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</strong> | <strong>76 258</strong>  | <strong>93 694</strong>  |
| Stocks                                         | 85 235                   | 98 993                   |
| Créances clients                               |                          |                          |
| Autres créances                                | 4 632                    | 2 766                    |
| Comptes de régularisation                      |                          |                          |
| <strong>Total Créances</strong>                | <strong>89 867</strong>  | <strong>101 760</strong> |
| Dettes fournisseurs                            | 7 981                    | 9 853                    |
| Dettes fiscales et sociales                    | 2 846                    | 1 442                    |
| Autres dettes                                  |                          |                          |
| Comptes de régularisation                      |                          |                          |
| <strong>Total Dettes</strong>                  | <strong>10 827</strong>  | <strong>11 295</strong>  |
| <strong>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</strong>  | <strong>79 040</strong>  | <strong>90 465</strong>  |
| Trésorerie active                              | 1 450                    | 7 558                    |
| Trésorerie passive                             | 4 232                    | 4 329                    |
| <strong>TRESORERIE</strong>                    | <strong>-2 782</strong>  | <strong>3 229</strong>   |

## Dossier de gestion

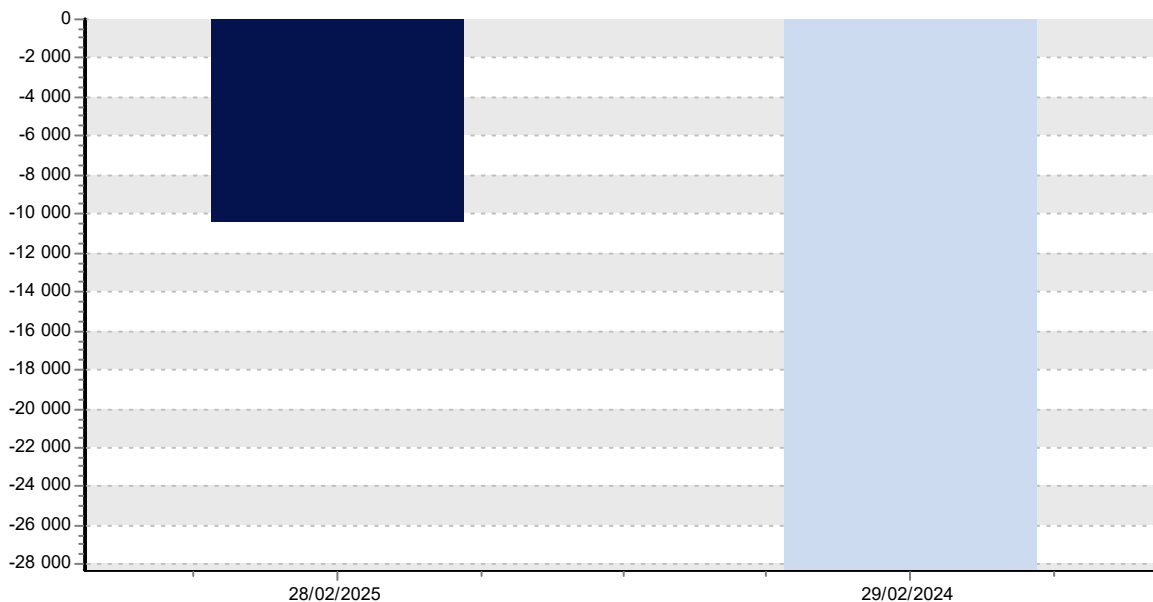
## Trésorerie



|                              | 28/02/2025 | 29/02/2024 |
|------------------------------|------------|------------|
| Fonds de roulement net       | 76 258     | 93 694     |
| Besoin en fonds de roulement | 79 040     | 90 465     |
| Trésorerie                   | -2 782     | 3 229      |

## Dossier de gestion

### Evolution de l'Excédent Brut d'Exploitation

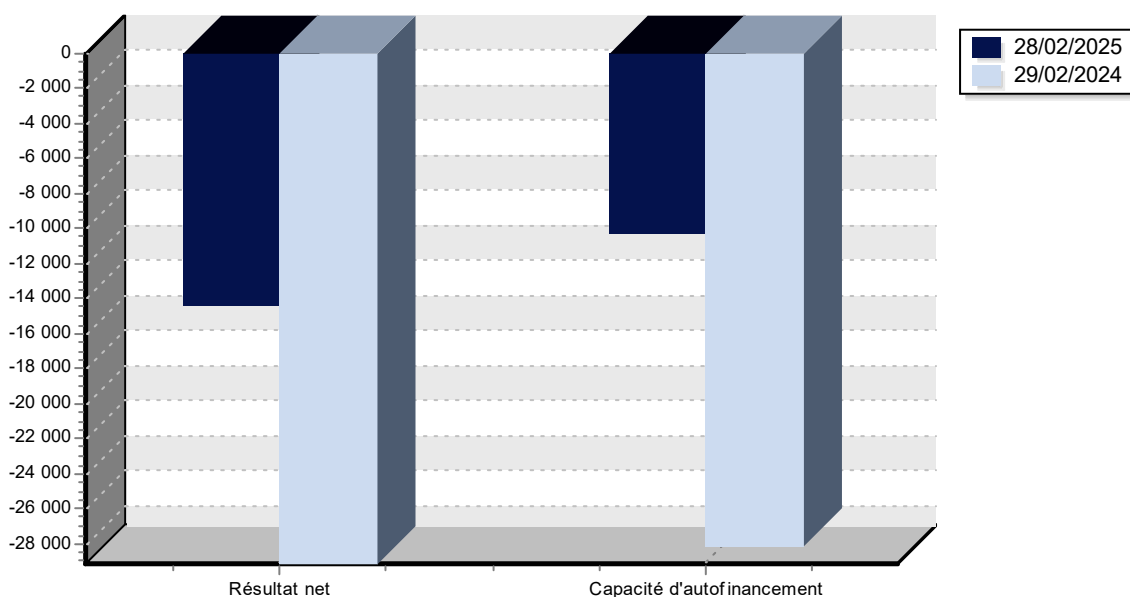


### Capacité d'autofinancement

|                                   | 28/02/2025 | 29/02/2024 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Insuffisance Brute d'Exploitation | -10 484    | -28 371    |
| + Autres produits d'exploitation  | 6          | 13         |
| - Autres charges d'exploitation   | 1          | 10         |
| + Produits financiers             | 3          | 6          |
| - Charges financières             | 124        | 229        |
| + Produits exceptionnels          | 240        | 432        |
| = Capacité d'autofinancement      | -10 360    | -28 158    |

## Dossier de gestion

|                                                 | 28/02/2025     | 29/02/2024     |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Résultat net</b>                             | <b>-14 392</b> | <b>-29 192</b> |
| + Dotations aux amortissements                  | 4 285          | 4 500          |
| + Dotations pour dépréciation des actifs        | 9 133          | 8 569          |
| - Reprises sur charges calculées                | 8 569          | 11 087         |
| - Subventions d'investissement inscrites au C/R | 817            | 948            |
| <b>= Capacité d'autofinancement</b>             | <b>-10 360</b> | <b>-28 158</b> |



## Dossier de gestion

### Tableau de financement

|                                                                                     | Ressources | Emplois       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>RESSOURCES</b>                                                                   |            |               |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice                                            |            | 10 360        |
| - Réduction des fonds propres                                                       |            |               |
| <b>Autofinancement disponible</b>                                                   |            | <b>10 360</b> |
| Cessions et réduction de l'actif immobilisé                                         |            |               |
| Apports en fonds propres, en comptes courants                                       |            |               |
| Nouveaux emprunts et contrats de credit-bail                                        |            |               |
| Subventions d'investissement                                                        |            |               |
| <b>Total des ressources</b>                                                         |            |               |
| <b>EMPLOIS</b>                                                                      |            |               |
| Distributions mises en paiement                                                     |            |               |
| Remboursement de comptes courants                                                   |            | 189           |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail) |            |               |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                          |            |               |
| Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail                      |            | 6 886         |
| <b>Total des emplois</b>                                                            |            | <b>17 436</b> |
| <b>Variation du fonds de roulement net global</b>                                   |            | <b>17 436</b> |

|                                                   | 28/02/2025 | 29/02/2024 | Besoins | Dégagements   |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|
| <b>Variation des actifs</b>                       |            |            |         |               |
| Stocks et en-cours                                | 85 235     | 98 993     |         | 13 759        |
| Autres créances                                   | 4 632      | 2 766      | 1 866   |               |
| <b>Variation des dettes</b>                       |            |            |         |               |
| Fournisseurs, comptes rattachés                   | 7 981      | 9 853      | 1 872   |               |
| Dettes fiscales et sociales                       | 2 846      | 1 442      |         | 1 404         |
| <b>Dégagement net de fonds de roulement</b>       |            |            |         | <b>11 425</b> |
| Variation de la trésorerie active                 | 1 450      | 7 558      |         | 6 107         |
| Variations de la trésorerie passive               | 4 232      | 4 329      | 97      |               |
| <b>Variation nette de trésorerie</b>              |            |            |         | <b>6 011</b>  |
| <b>Variation du fonds de roulement net global</b> |            |            |         | <b>17 436</b> |

## Dossier de gestion

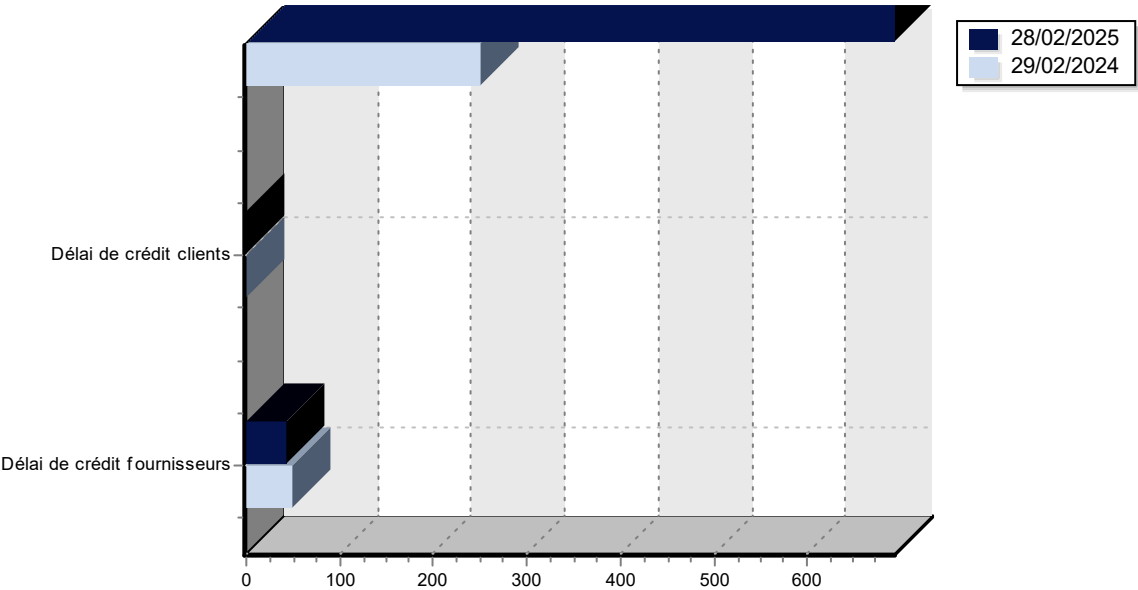
### Du résultat à la trésorerie

|                                                                                                                                                              | Recettes      | Dépenses      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :</b>                                                                                            |               | <b>14 392</b> |
| Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie                                                                             | 13 418        |               |
| Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie                                                                       |               | 9 386         |
| <b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation</b>                                                                                |               | <b>10 360</b> |
| <b>Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :</b>                                                                                         |               |               |
| <b>Mais votre entreprise doit financer :</b>                                                                                                                 |               |               |
| Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants                                                                                                |               | 189           |
| Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail                                                                     |               | 6 886         |
| <b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>                                                                                                        |               | <b>7 076</b>  |
| La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :                                                                                            | 3 229         |               |
| <b>A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :</b>                                           |               | <b>14 206</b> |
| <b>Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :</b> |               |               |
| Diminution des stocks                                                                                                                                        | 13 759        |               |
| Augmentation des autres créances                                                                                                                             |               | 1 866         |
| Diminution de la dette auprès des fournisseurs                                                                                                               |               | 1 872         |
| Augmentation des dettes fiscales et sociales                                                                                                                 | 1 404         |               |
| <b>Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation</b>                                                                                          | <b>11 425</b> |               |
| <b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :</b>                                                                                       |               | <b>2 782</b>  |

Dossier de gestion

Ratios

|                                                  | 28/02/2025       | 29/02/2024       | Evolution |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| CYCLE D'EXPLOITATION                             | 12 mois          | 12 mois          |           |
| Durée de rotation des stocks (exprimée en jours) | 694              | 251              | 443       |
| Stock moyen x nombre de jours                    | 83 263 x 12 x 30 | 45 212 x 12 x 30 |           |
| -----                                            |                  |                  |           |
| Coût d'achat                                     | 43 220           | 64 853           |           |
| 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                                         | 106 460          | 115 261          |           |
| Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)  | 43               | 49               | -6        |
| Dettes fournisseurs x nombre de jours            | 7 981 x 12 x 30  | 9 853 x 12 x 30  |           |
| -----                                            |                  |                  |           |
| Achats TTC                                       | 66 161           | 71 989           |           |



## Dossier de gestion

|                           | 28/02/2025      | 29/02/2024       | Variation |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| STRUCTURE FINANCIERE      |                 |                  |           |
| (exprimé en %)            |                 |                  |           |
| Autonomie financière      | 341,89          | 303,15           | 12,78     |
| Capitaux propres          | 70 173          | 85 382           |           |
| -----                     |                 |                  |           |
| Total dettes              | 20 525          | 28 165           |           |
| Endettement financier     | 4,58            | 9,06             | -49,49    |
| Emprunts                  | 5 415           | 12 301           |           |
| -----                     |                 |                  |           |
| Capitaux fixes            | 118 324         | 135 759          |           |
| Solvabilité à court terme | 56,18           | 91,41            | -38,54    |
| Actif circulant - Stock   | 91 317 - 85 235 | 109 318 - 98 993 |           |
| -----                     |                 |                  |           |
| Dettes hors emprunt       | 10 827          | 11 295           |           |

Dossier de gestion

Tableau de bord

|                                   | 28/02/2025 | 29/02/2024 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| COMPTE DE RESULTAT                |            |            |
| Activité                          | 88 820     | 95 840     |
| Taux de variation (en %)          | -7,32      | 0,00       |
| Marge commerciale                 | 45 765     | 31 424     |
| Taux de marge (en %)              | 51,52      | 32,79      |
| Marge globale                     | 44 507     | 29 945     |
| Valeur ajoutée                    | 14 150     | -2 583     |
| Insuffisance Brute d'Exploitation | -10 484    | -28 371    |
| Résultat d'exploitation           | -15 328    | -30 350    |
| Résultat courant                  | -15 449    | -30 573    |
| Résultat net                      | -14 392    | -29 192    |
| Taux (en %)                       | -16,20     | -30,46     |
| STRUCTURE FINANCIERE              |            |            |
| Capacité d'autofinancement        | -10 360    | -28 158    |
| Fonds de roulement net global     | 76 258     | 93 694     |
| Besoin en fonds de roulement      | 79 040     | 90 465     |
| Trésorerie                        | -2 782     | 3 229      |

## 2065 - Impôt sur les sociétés

| IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                      |            | N° 2065-SD<br>2025                                                                                                                     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                             | 01/03/2024 | et clos le                                           | 28/02/2025 | 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                                                                                                                                    |            |                                                      |            |                                                                                                                                        |        |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                      |            |                                                                                                                                        |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                      |            |                                                                                                                                        |        |
| <b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                      |            |                                                                                                                                        |        |
| 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>B ACTIVITE</b>                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                      |            |                                                                                                                                        |        |
| Activités exercées MAGASIN VENTE DE VETEMENTS                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                      |            | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                                                         |        |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf.notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                         |            |                                                      |            |                                                                                                                                        |        |
| <b>1 Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                       |            | Bénéfice imposable au taux normal                    |            | Déficit                                                                                                                                | 11 892 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Bénéfice imposable à 15 %                            |            | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 0                                                    |            |                                                                                                                                        |        |
| <b>2 Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                      |            |                                                                                                                                        |        |
| PV à long terme imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                               |            | Autres PV imposables à 19%                           |            | PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                      |            | PV exonérées art. 238quindecies                                                                                                        |        |
| <b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                                                                                                                                           |            |                                                      |            |                                                                                                                                        |        |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                           |            | Jeunes entreprises innovantes                        |            | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A                                                                       |        |
| France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A                                                                                                                                                                                                       |            | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies  |            | 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)                                                                             |        |
| Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies                                                                                                                                                                                               |            | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies    |            | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %                                                                                          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                      |            | Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies                                                                                       |        |
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> Dans le secteur productif, art. 244 quater W                                                                                                                                                                |            |                                                      |            |                                                                                                                                        |        |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (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. |            |                                                      |            |                                                                                                                                        |        |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf.notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                   |            |                                                      |            |                                                                                                                                        |        |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%                                                                                                                                                                                                                |            |                                                      |            |                                                                                                                                        |        |
| <b>F COMPTABILITE INFORMATISEE</b>                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                      |            |                                                                                                                                        |        |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité                                                                                                                           |            |                                                      |            |                                                                                                                                        |        |
| Nom et coordonnées ECF                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                      |            |                                                                                                                                        |        |
| - 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 :                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                      |            |                                                                                                                                        |        |

Cegid Group

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2025

I

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

Montant global brut des distributions<sup>(1)</sup>

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)<sup>(2)</sup>

(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<sup>(3)</sup>

(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<sup>(4)</sup>

(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<sup>(5)</sup>

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

Remboursements

5

6

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

Indemnités forfaitaires

Remboursements

7

8

LERICHE Laurence  
8, rue Jules Vercurrysse  
62438 GAUCHY  
GERANTE

300

2025

15 000

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<sup>(a)</sup>

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages<sup>(b)</sup>

MVLT imposées

à 0 %

à 15 %

à 19 %

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

MVLT imputée sur les PVL 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 2025

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                                           |        | <input type="checkbox"/> * |        |
|                                         |                                 |                                                                 |         | Exercice N clos le,                             |        | 28/02/2025                 |        |
|                                         |                                 | Brut<br>1                                                       |         | Amortissements, provisions<br>2                 |        | Net<br>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     | 20 000                     | 5 000  |
|                                         |                                 | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ      |                                                 | AK     |                            |        |
|                                         |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL      |                                                 | AM     |                            |        |
|                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                        | AN      |                                                 | AO     |                            |        |
|                                         |                                 | Constructions                                                   | AP      |                                                 | AQ     |                            |        |
|                                         |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR      |                                                 | AS     |                            |        |
|                                         |                                 | Autres immobilisations corporelles                              | AT      | 14 361                                          | AU     | 13 551                     | 809    |
|                                         |                                 | Immobilisations en cours                                        | AV      |                                                 | AW     |                            |        |
|                                         |                                 | Avances et acomptes                                             | AX      |                                                 | AY     |                            |        |
|                                         | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS      |                                                 | CT     |                            |        |
|                                         |                                 | Autres participations                                           | CU      | 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                                              | 33 551 | 8 513                      |        |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                          | BL      | 271                                             | BM     |                            | 271    |
|                                         |                                 | En cours de production de biens                                 | BN      |                                                 | BO     |                            |        |
|                                         |                                 | En cours de production de services                              | BP      |                                                 | BQ     |                            |        |
|                                         |                                 | Produits intermédiaires et finis                                | BR      |                                                 | BS     |                            |        |
|                                         |                                 | Marchandises                                                    | BT      | 84 963                                          | BU     | 9 132                      | 75 830 |
|                                         |                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV      |                                                 | BW     |                            |        |
|                                         | CRÉANCES                        | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX      |                                                 | BY     |                            |        |
|                                         |                                 | Autres créances (3)                                             | BZ      | 4 632                                           | CA     |                            | 4 632  |
|                                         |                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB      |                                                 | CC     |                            |        |
|                                         | DIVERS                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD      |                                                 | CE     |                            |        |
|                                         |                                 | Disponibilités                                                  | CF      | 1 450                                           | CG     |                            | 1 450  |
|                                         | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH      |                                                 | CI     |                            |        |
| TOTAL (III)                             |                                 | CJ                                                              | 91 317  | CK                                              | 9 132  | 82 184                     |        |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                 | CW                                                              |         |                                                 |        |                            |        |
| Primes de remboursement des obligations |                                 | CM                                                              |         |                                                 |        |                            |        |
| Ecart de conversion actif*              |                                 | CN                                                              |         |                                                 |        |                            |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                  |                                 | CO                                                              | 133 382 | 1A                                              | 42 684 | 90 698                     |        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :      |                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |         | (3) Part à plus d'un an                         |        | CR                         |        |
| Clause de réserve de propriété : *      |                                 | Immobilisations :                                               |         | Stocks :                                        |        | Créances :                 |        |

Cegid Group

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

## 2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2025

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

|                                                                              |                                                                                                                            |              |            |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                            | SARL LERICHE |            | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|                                                                              |                                                                                                                            |              |            | 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 <input type="checkbox"/> EK )                                        | DC           |            |                                  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD           | 300        |                                  |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE           |            |                                  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF           |            |                                  |  |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )    | DG           | 7 263      |                                  |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                           | DH           | 74 001     |                                  |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          | DI           | ( 14 392 ) |                                  |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ           |            |                                  |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK           |            |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                           |              | DL         | 70 173                           |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              | DM           |            |                                  |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                      | DN           |            |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                          | DO           |            |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                    | DP           |            |                                  |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ           |            |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         | DR           |            |                                  |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS           |            |                                  |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT           |            |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU           | 9 647      |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV           | 50         |                                  |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW           |            |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX           | 7 980      |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY           | 2 846      |                                  |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ           |            |                                  |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                              | EA           |            |                                  |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB           |            |                                  |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            |                                                                                                                            | EC           | 20 524     |                                  |  |
| Ecarts de conversion passif* (V)                                             |                                                                                                                            | ED           |            |                                  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 |                                                                                                                            | EE           | 90 698     |                                  |  |
| RENOUVOIS                                                                    | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | 1B           |            |                                  |  |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>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           | 19 891     |                                  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                         | 4 231        |            |                                  |  |

\* 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 2025

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

|                                                                |                                                                                         |                                                                                             |        |    |  |                                  |           |                                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE                     |                                                                                         |                                                                                             |        |    |  | Néant <input type="checkbox"/> * |           |                                                |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                             |        |    |  | Exercice N                       |           |                                                |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                             |        |    |  | France                           |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                          | 88 820 | FB |  | FC                               | 88 820    |                                                |
|                                                                | Production vendue {<br>biens *<br>services *                                            | FD                                                                                          |        | FE |  | FF                               |           |                                                |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                          |        | FH |  | FI                               |           |                                                |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                          | 88 820 | FK |  | FL                               | 88 820    |                                                |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                             |        |    |  | FM                               |           |                                                |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                             |        |    |  | FN                               |           |                                                |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                             |        |    |  | FO                               |           |                                                |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                             |        |    |  | FP                               | 8 568     |                                                |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                             |        |    |  | FQ                               | 5         |                                                |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                             |        |    |  |                                  | FR        | 97 394                                         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                             |        |    |  | FS                               | 29 303    |                                                |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                             |        |    |  | FT                               | 13 751    |                                                |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                             |        |    |  | FU                               | 157       |                                                |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                             |        |    |  | FV                               | 7         |                                                |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                             |        |    |  | FW                               | 31 450    |                                                |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                             |        |    |  | FX                               | 2 523     |                                                |
|                                                                | Salaire et traitements*                                                                 |                                                                                             |        |    |  | FY                               | 15 000    |                                                |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                             |        |    |  | FZ                               | 7 110     |                                                |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations {<br>- dotations aux amortissements (14)<br>- dotations aux provisions* |        |    |  |                                  | GA        | 4 284                                          |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                             |        |    |  |                                  | GB        |                                                |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                             |        |    |  |                                  | GC        | 9 132                                          |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                             |        |    |  | GD                               |           |                                                |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                             |        |    |  | GE                               | 1         |                                                |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                             |        |    |  |                                  | GF        | 112 722                                        |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                             |        |    |  | GG                               | ( 15 327) |                                                |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  |                                                                                             |        |    |  | GH                               |           |                                                |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  |                                                                                             |        |    |  | GI                               |           |                                                |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                             |        |    |  | GJ                               |           |                                                |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                             |        |    |  | GK                               |           |                                                |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                             |        |    |  | GL                               | 3         |                                                |
|                                                                | 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                               | 3         |                                                |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                             |        |    |  | GQ                               |           |                                                |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                             |        |    |  | GR                               | 124       |                                                |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                             |        |    |  | GS                               |           |                                                |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                             |        |    |  | GT                               |           |                                                |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                         |                                                                                             |        |    |  | GU                               | 124       |                                                |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                             |        |    |  | GV                               | ( 120)    |                                                |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                             |        |    |  | GW                               | ( 15 448) |                                                |

(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 2025

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                        |       |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | SARL LERICHE                                                                                                                             |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *                                       |       |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                                                             |       |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          | HA                                                                                           | 240                                                                    |       |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          | HB                                                                                           | 816                                                                    |       |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          | HC                                                                                           |                                                                        |       |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          | HD                                                                                           | 1 056                                                                  |       |  |
| 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                                                                                           | 1 056                                                                  |       |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          | HJ                                                                                           |                                                                        |       |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | HK                                                                                           |                                                                        |       |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          | HL                                                                                           | 98 454                                                                 |       |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          | HM                                                                                           | 112 846                                                                |       |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          | HN                                                                                           | ( 14 392 )                                                             |       |  |
| RENOIS                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              | HO                                                                     |       |  |
|                                                                | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           | HY                                                                     |       |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                                                                     |       |  |
|                                                                | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     | HP                                                                     |       |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                     | HQ                                                                     |       |  |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              | IH                                                                     |       |  |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              | IJ                                                                     |       |  |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              | IK                                                                     |       |  |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                 |                                                                                              | HX                                                                     |       |  |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                          |                                                                                              | RC                                                                     |       |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquiés D)   | RD                                                                     |       |  |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              | A1                                                                     |       |  |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                              | A2                                                                     | 7 110 |  |
|                                                                |                                                                    | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 5 077                                                              |                                                                                              |                                                                        |       |  |
|                                                                | (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 2 033                                                                        | obligatoires A9 5 077                                                  |       |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | Dont cotisations facultatives Madelin A7 2 033                                               | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |       |  |
|                                                                | (14)                                                               | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)                                        |                                                                                              | HS                                                                     |       |  |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              | Exercice N                                                             |       |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | Charges exceptionnelles                                                                      | Produits exceptionnels                                                 |       |  |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion        |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | 240                                                                    |       |  |
| Subventions d'investissement virées au résultat                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | 816                                                                    |       |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                        |       |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                        |       |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                        |       |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                        |       |  |
| (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 2025

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

|                                             |                                                             |                                                                          |                 |                               |          |                                                         |        |                                                             |        |                                  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise SARL LERICHE    |                                                             |                                                                          |                 |                               |          |                                                         |        |                                                             |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| 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                                                      | 655    | LC                                                          |        |                                  |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                               |          | LE                                                      |        | LF                                                          |        |                                  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                               |          | LH                                                      |        | LI                                                          |        |                                  |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                               |          | LK                                                      |        | LL                                                          |        |                                  |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                               |          | LN                                                      | 14 361 | 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       | 42 065                                                  | 0H     |                                                             | 0J     |                                  |  |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                   |          | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |        |                                  |  |
|                                             |                                                             |                                                                          |                 | par virement de poste à poste |          | 3                                                       |        | 4                                                           |        |                                  |  |
|                                             |                                                             |                                                                          |                 | 1                             |          | 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                                                      |        | 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                                                      |        | 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       |                                                         | 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 AMORTISSABLES2025  
DGFIP N° 2054 bisFormulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 28/02/2025

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<br>(col. 1 – col. 2) (1)    |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 – col. 2)<br>– col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                      |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                      |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 6 Autres immobilisations<br>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 2025

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

|                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |    |                                                      |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL LERICHE</b>                                                  |                                                                 |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |    |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                   |                                                                 | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |    |                                                      |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                 | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |                                                   | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |    | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                  |  |
| Frais d'établissement et de développement                                                        |                                                                 |                                                                                                                        | CY                                                   |                                                 | EL                                         |                                                   | EM                                                                                      |    | EN                                                   |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                        | RE                                                   | 17 500                                          | RF                                         | 2 500                                             | RI                                                                                      |    | RJ                                                   | 20 000                           |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                             |                                                                 |                                                                                                                        | PE                                                   |                                                 | PF                                         |                                                   | PG                                                                                      |    | PH                                                   |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                        | RK                                                   | 17 500                                          | RM                                         | 2 500                                             | RN                                                                                      |    | RO                                                   | 20 000                           |  |
| Terrains                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        | PI                                                   |                                                 | PJ                                         |                                                   | PK                                                                                      |    | PL                                                   |                                  |  |
| Constructions                                                                                    | Sur sol propre                                                  | PM                                                                                                                     |                                                      |                                                 | PN                                         |                                                   | PO                                                                                      |    | PQ                                                   |                                  |  |
|                                                                                                  | Sur sol d'autrui                                                | PR                                                                                                                     |                                                      |                                                 | PS                                         |                                                   | PT                                                                                      |    | PU                                                   |                                  |  |
|                                                                                                  | Inst. générales, agencements,<br>aménagements des constructions | PV                                                                                                                     |                                                      |                                                 | PW                                         |                                                   | PX                                                                                      |    | PY                                                   |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                   |                                                                 |                                                                                                                        | PZ                                                   |                                                 | QA                                         |                                                   | QB                                                                                      |    | QC                                                   |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                        | Inst. générales., agencements,<br>aménagements divers           | QD                                                                                                                     | 11 268                                               |                                                 | QE                                         | 1 699                                             |                                                                                         | QF | 12 967                                               |                                  |  |
|                                                                                                  | Matériel de transport                                           | QH                                                                                                                     |                                                      |                                                 | QI                                         |                                                   |                                                                                         | QJ |                                                      |                                  |  |
| corporelles                                                                                      | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                 | QL                                                                                                                     | 498                                                  |                                                 | QM                                         | 85                                                |                                                                                         | QN | 583                                                  |                                  |  |
|                                                                                                  | Emballages récupérables<br>et divers                            | QP                                                                                                                     |                                                      |                                                 | QR                                         |                                                   |                                                                                         | QS |                                                      |                                  |  |
|                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                 | QU                                                                                                                     | 11 766                                               |                                                 | QV                                         | 1 784                                             |                                                                                         | QW | 13 551                                               |                                  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                    |                                                                 |                                                                                                                        | ØN                                                   | 29 266                                          | ØP                                         | 4 284                                             | ØQ                                                                                      |    | ØR                                                   | 33 551                           |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                   |                                                                 | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |    |                                                      |                                  |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                                 | DOTATIONS                                                       |                                                                                                                        |                                                      | REPRISES                                        |                                            |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice                           |    |                                                      |                                  |  |
|                                                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                 | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                                                            | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel    | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>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                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                   | 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<br>et am. des const.                          | S5                                                                                                                     | S6                                                   | S7                                              | S8                                         | S9                                                | T1                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                            | T3                                                              | T4                                                                                                                     | T5                                                   | T6                                              | T7                                         | T8                                                | T9                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                               | Inst. gales, agenc<br>am. divers                                | U1                                                                                                                     | U2                                                   | U3                                              | U4                                         | U5                                                | U6                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
|                                                                                                  | Matériel de transport                                           | U8                                                                                                                     | U9                                                   | V1                                              | V2                                         | V3                                                | V4                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
|                                                                                                  | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                              | V6                                                                                                                     | V7                                                   | V8                                              | V9                                         | W1                                                | W2                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
|                                                                                                  | Emballages récup.<br>et divers                                  | W4                                                                                                                     | W5                                                   | W6                                              | W7                                         | W8                                                | W9                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                  | X2                                                              | X3                                                                                                                     | X4                                                   | X5                                              | X6                                         | X7                                                | X8                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participation                                                | NL                                                              |                                                                                                                        |                                                      |                                                 | NM                                         |                                                   |                                                                                         | NO |                                                      |                                  |  |
| <b>Total général<br/>(I+II+III)</b>                                                              | NP                                                              | NQ                                                                                                                     | NR                                                   | NS                                              | NT                                         | NU                                                | NV                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP+NQ+NR)                                                          |                                                                 | Total général non ventilé<br>(NS+NT+NU)                                                                                |                                                      | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW-NY)       |                                                   | NZ                                                                                      |    |                                                      |                                  |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |    |                                                      |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                                                                 |                                                                                                                        | Montant net au début<br>de l'exercice                |                                                 | Augmentations                              |                                                   | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |    | Montant net à la fin<br>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 2025

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

| Désignation de l'entreprise <u>SARL LERICHE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                |                                                 |                                              |                                        |       | Néant <input type="checkbox"/> * |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------|----|-------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1         | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |       |                                  |    |       |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                             | TA                                              | TB                                           | TC                                     |       |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement<br>(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<br>de 30 %                             | D3                                             | D4                                              | D5                                           | D6                                     |       |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                             | IK                                              | IL                                           | IM                                     |       |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                      | 3Y                                             | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |       |                                  |    |       |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TOTAL I</b>                                                          | 3Z                                             | TS                                              | TT                                           | TU                                     |       |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour litiges                                                 | 4A                                             | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |       |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données<br>aux clients                        | 4E                                             | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |       |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à<br>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-<br>tions similaires                 | 4X                                             | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |       |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B                                             | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |       |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                             | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |       |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | EO                                             | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |       |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5R                                             | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |       |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5V                                             | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |       |                                  |    |       |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTAL II</b>                                                         | 5Z                                             | TV                                              | TW                                           | TX                                     |       |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sur<br>immobilisations                                                  | – incorporelles                                | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     | 6D    |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         | – corporelles                                  | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     | 6H    |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         | – titres mis<br>en équivalence                 | 02                                              | 03                                           | 04                                     | 05    |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         | – titres de participation                      | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     | 9X    |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         | – autres immobilisa-<br>tions financières (1)* | 06                                              | 07                                           | 08                                     | 09    |                                  |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                  | 6N                                             | 8 568                                           | 6P                                           | 9 132                                  | 6R    | 8 568                            | 6S | 9 132 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                     | 6T                                             |                                                 | 6U                                           |                                        | 6V    |                                  | 6W |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            | 6X                                             |                                                 | 6Y                                           |                                        | 6Z    |                                  | 7A |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                        | 7B                                             | 8 568                                           | TY                                           | 9 132                                  | TZ    | 8 568                            | UA | 9 132 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                     | 7C                                             | 8 568                                           | UB                                           | 9 132                                  | UC    | 8 568                            | UD | 9 132 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont dotations<br>et reprises                                           | – d'exploitation                               | UE                                              | 9 132                                        | UF                                     | 8 568 |                                  |    |       |
| – 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.<br>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 2025

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

| Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE                                     |                                                                                     |                                              |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                     | ÉTAT DES CRÉANCES                            |        | Montant brut<br>1                                                                                 |        | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'un an<br>3                 |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>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<br>prêtés ou remis en garantie *                   | UO                                           |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                      | UY                                           |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                       | UZ                                           | 2 034  |                                                                                                   | 2 034  |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                        | Impôts sur les bénéfices                     | VM     |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB     | 614                                                                                               |        | 614                 |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                     | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN     |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                     | Divers                                       | VP     | 474                                                                                               |        | 474                 |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                              | VC                                           |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres) | VR                                           | 1 509  |                                                                                                   | 1 509  |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                         | VS                                           |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                              |                                              | VT     | 7 232                                                                                             | VU     | 4 632               | VV    | 2 600                               |  |                                  |  |
|                                                                                | RENOUVOIS                                                                           | (1) Montant des                              | VD     |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)              |                                                                                     | VE                                           |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                     | ÉTAT DES DETTES                              |        | Montant brut<br>1                                                                                 |        | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                     | 7Y                                           |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                     | 7Z                                           |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                          | VG                                           | 4 231  |                                                                                                   | 4 231  |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                           | VH                                           | 5 415  |                                                                                                   | 4 781  |                     | 633   |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                     | 8A                                           |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                     | 8B                                           | 7 980  |                                                                                                   | 7 980  |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                     | 8C                                           | 2 200  |                                                                                                   | 2 200  |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                     | 8D                                           |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                            | 8E                                           |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                          | VW                                           | 646    |                                                                                                   | 646    |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                             | VX                                           |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                   | VQ                                           |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                     | 8J                                           |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                     | VI                                           | 50     |                                                                                                   | 50     |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                     | 8K                                           |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                     | ZZ                                           |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                     | 8L                                           |        |                                                                                                   |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                     | VY                                           | 20 524 | VZ                                                                                                | 19 891 |                     | 633   |                                     |  |                                  |  |
| RENOUVOIS                                                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                          | VJ                                           |        | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL     |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                             | VK                                           | 6 886  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |        |                     |       |                                     |  |                                  |  |

## 2058A - Détermination du résultat fiscal

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

9

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2025

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                            |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                     |                                                      |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----|
| Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE                                                                                                                       |                                                                                                | Néant <input type="checkbox"/>                             |                                                                                                      | Exercice N clos le : 28/02/2025                                                                |                                                                     |                                                      |    |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                            |                                                                                                      | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                        |                                                                     |                                                      |    |    |
| 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                                                |    |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                            |                                                                                                      | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                           |                                                                     |                                                      |    |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                |                                                            |                                                                                                      | WS                                                                                             | 14 392                                                              |                                                      |    |    |
| 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 *                                                                                                                      |                                                                                                | Produit net des actions et parts d'intérêts :              |                                                                                                      | 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                                                                                                                                             | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. |                                                            |                                                                                                      |                                                                                                | ZY                                                                  |                                                      |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                    |                                                            |                                                                                                      |                                                                                                | XD                                                                  |                                                      |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                    | France Ruralités Revitalisation (FRR) (art 44 quinquies A) | HT                                                                                                   | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                | L2                                                                  | Jeunes entreprises innovantes (44 septies 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 duodécies)                                                   | 1F                                                                  | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)        | XC |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                            | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)                                                    | 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                                                                                                   |                                                                                                |                                                                     |                                                      |    |    |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                |                                                            |                                                                                                      | Y2                                                                                             |                                                                     |                                                      |    |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                            |                                                                                                      | TOTAL II                                                                                       | XH                                                                  | 14 392                                               |    |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                | bénéfice (I moins II)                                      |                                                                                                      | XI                                                                                             |                                                                     |                                                      |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                | déficit (II moins I)                                       |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                     | XJ 11 892                                            |    |    |
| 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 11 892                                            |    |    |

(ligne 1 à 1)  
N° 2058-A

Cegid Group



Désignation  
SARL LERICHE

(ligne 1 à 1)

**N° 2058-A**

Cegid Group

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2025

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

|                                                                                                                                                                                                            |       |                                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise SARL LERICHE                                                                                                                                                                   |       | Néant <input type="checkbox"/> *             |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |       |                                              |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           |       | K4                                           | 42 703                  |
| 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                                           | 42 703                  |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                          |       | YJ                                           | 11 892                  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      |       | YK                                           | 54 595                  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |       |                                              |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |       | ZT                                           |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |       |                                              |                         |
| (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 <sup>er</sup> 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)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                  |       | YN                                           | YO                      |
|                                                                                                                                                                                                            |       | ↓<br>ligne W1                                | ↓<br>ligne WU           |

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

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

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 2025

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

|                                                            |                                                                                                                                                      |    |                                                                              |                                                                                           |                                                                |                         |        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL LERICHE</b>            |                                                                                                                                                      |    |                                                                              |                                                                                           | Néant <input type="checkbox"/> *                               |                         |        |
| 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 | ( 29 192 )                                                                   |                                                                                           |                                                                | ZD                      |        |
|                                                            | 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                                                             | 74 001                  |        |
| TOTAL I                                                    |                                                                                                                                                      | 0F | 74 001                                                                       | TOTAL II                                                                                  |                                                                | ZH                      | 74 001 |
| 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<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | — Sous-traitance                                                                                                                                     |    |                                                                              |                                                                                           |                                                                | YT                      | 1 093  |
|                                                            | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )                    |    |                                                                              |                                                                                           |                                                                | XQ                      | 13 867 |
|                                                            | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |    |                                                                              |                                                                                           |                                                                | YU                      |        |
|                                                            | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |    |                                                                              |                                                                                           |                                                                | SS                      | 4 796  |
|                                                            | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |    |                                                                              |                                                                                           |                                                                | YV                      |        |
|                                                            | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES 200 )                                                 |    |                                                                              |                                                                                           |                                                                | ST                      | 11 694 |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                        |    |                                                                              |                                                                                           |                                                                | ZJ                      | 31 450 |
|                                                            |                                                                                                                                                      |    |                                                                              |                                                                                           |                                                                |                         |        |
| IMPÔTS ET TAXES                                            | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                  |    |                                                                              |                                                                                           |                                                                | YW                      | 1 039  |
|                                                            | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS )                              |    |                                                                              |                                                                                           |                                                                | 9Z                      | 1 484  |
|                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                       |    |                                                                              |                                                                                           |                                                                | YX                      | 2 523  |
| T.V.A.                                                     | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                     |    |                                                                              |                                                                                           |                                                                | YY                      | 17 640 |
|                                                            | — 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                      | 5 249  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |    |                                                                              |                                                                                           |                                                                |                         |        |
| 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 2025

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

|                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                       |                                           |                        |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                        |                                            |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                       |                                           |                        |                                            |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>① |                                                                                                        | Valeur d'origine*<br>②                                                                                                                                                       | Valeur nette réévaluée*<br>③                              | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt<br>④ | Autres<br>amortissements*<br>⑤            | Valeur résiduelle<br>⑥ |                                            |
| I. Immobilisations*                                   | 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                       |                                           |                        |                                            |
|                                                       | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                       |                                           |                        |                                            |
|                                                       | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                       |                                           |                        |                                            |
|                                                       | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                       |                                           |                        |                                            |
|                                                       | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                       |                                           |                        |                                            |
|                                                       | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                       |                                           |                        |                                            |
|                                                       | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                       |                                           |                        |                                            |
|                                                       | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                       |                                           |                        |                                            |
|                                                       | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                       |                                           |                        |                                            |
|                                                       | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                       |                                           |                        |                                            |
|                                                       | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                       |                                           |                        |                                            |
|                                                       | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                       |                                           |                        |                                            |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées* |                                                       |                                           |                        |                                            |
| Prix de vente<br>⑦                                    |                                                                                                        | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>⑧                                                                                                                 | Court terme<br>⑨                                          | Long terme<br>⑩                                       |                                           |                        | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br>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)<br>(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 2025**

| Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  | Néant                                          | <input checked="" type="checkbox"/> * |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME<br>(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)                                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
| Origine                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |     | Montant net des plus-values réalisées*            | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer          |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                              | Imposition répartie                                                                                                  |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                       |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur 10 ans                                                                                                           |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                                                 |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL 1                                                                                                              |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs                                                                                                                                                                                                                                   | Imposition répartie                                                                                                  |     | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur 3 ans au titre de                                                                                                | N-1 |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N-2 |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N-1 |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N-2 |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N-3 |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N-4 |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N-5 |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N-6 |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N-7 |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N-8 |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N-9 |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL 2                                                                                                              |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
| B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS<br>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.                                                         |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |     | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |     |                                                   |                                  |                                                |                                       |

Cegid Group

## 2059C - Suivi des moins-values à long terme

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2025

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

Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE

Néant ☒ \*

|                                                   |                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                   | Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .                                                                                       |  |
| ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés | 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 <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❶ *. |  |
| ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu    | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 MC (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❷ *.                               |  |

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

| Origine<br>❶                                                                                                                                                                 | Moins-values<br>à 12,8 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 %<br>❹ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                               |                                                                                              |                                            |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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<br>❶                                                                                                                                                                 | Moins-values                |                                                                      | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme<br>À 15 %<br>❷ | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col ❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | À 19 %<br>ou à<br>15 %<br>❷ | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ |                                                                   |                                                      |                                                                  |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                             |                                                                      |                                                                   |                                                      |                                                                  |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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 2025

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 <input checked="" type="checkbox"/> *        |               |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |                                                                        |                                                             |                                            |                                                    |               |               |
| 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                                                                      |                                                             |                                            |                                                    |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                        | 3                                                                      |                                                             |                                            |                                                    |               |               |
| Prélèvements opérés {                                                                                               | 4                                                                      | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés        |                                            |                                                    |               |               |
|                                                                                                                     |                                                                        | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés |                                            |                                                    |               |               |
|                                                                                                                     | 5                                                                      |                                                             |                                            |                                                    |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                        | 6                                                                      |                                                             |                                            |                                                    |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       | 7                                                                      |                                                             |                                            |                                                    |               |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b> |                                                                        |                                                             |                                            |                                                    |               |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①                                                                 | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve                            |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |               |               |
|                                                                                                                     |                                                                        | donnant lieu à complément d'impôt ③                         | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                    |               |               |
|                                                                                                                     |                                                                        |                                                             |                                            |                                                    |               |               |

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

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

| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | DETERMINATION DES EFFECTIFS<br>ET DE LA VALEUR AJOUTÉE |  | DGFIP N° 2059-E 2025             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---|
| Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                        |  |                                  |   |
| Désignation de l'entreprise : SARL LERICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                        |  | Néant <input type="checkbox"/> * |   |
| Exercice ouvert le : 01/03/2024 et clos le : 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                        |  | Durée en nombre de mois 12       |   |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                        |  |                                  |   |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                        |  | YP                               | 1 |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                        |  | YF                               |   |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                        |  | YG                               |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                        |  | RL                               |   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                        |  |                                  |   |
| <b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                        |  |                                  |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |  | 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                               |   |
| <b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                        |  |                                  |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                        |  | 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                               |   |
| Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                        |  | XT                               |   |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                        |  | OM                               |   |
| <b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                        |  |                                  |   |
| 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                               |   |
| <b>IV Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                        |  |                                  |   |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                        |  | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 OG   |   |
| <b>V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                        |  |                                  |   |
| 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                               |   |

CGI et Group

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2059.

## 2059F - Composition du capital social

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2025

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

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

1  
1 (1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 28/02/2025

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                      |
| Total des lignes P1 + P2                                                    |    |   | P5                                                 | 1   | Total des lignes P3 + P4 |
|                                                                             |    |   | P6                                                 | 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 Vercruysse  
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 2025

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

(1)

Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 28/02/2025

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             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>207000 Fonds commercial</b>                  |                                  |             |         |                  |                  |                 |                                   |                 |
| 0000000001                                      | FONDS COMMERCIAL                 | 01/03/10    | L 10,00 | 25 000,00        | 17 500,00        | 2 500,00        | 20 000,00                         | 5 000,00        |
| <b>Total du compte 207000</b>                   |                                  |             |         | <b>25 000,00</b> | <b>17 500,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>20 000,00</b>                  | <b>5 000,00</b> |
| <b>218100 Instal.gales, agent, aménagt.div.</b> |                                  |             |         |                  |                  |                 |                                   |                 |
| 0000000002                                      | RAYONNAGES AG MAG DUPUIS         | 01/03/10    | L 33,33 | 2 200,00         | 2 200,00         |                 | 2 200,00                          |                 |
| 0000000003                                      | RAYONNAGES AG MAG DUPUIS         | 01/03/10    | L 33,33 | 500,00           | 500,00           |                 | 500,00                            |                 |
| 0000000004                                      | CABINE D' ESSAYAGE               | 01/03/10    | L 33,33 | 100,00           | 100,00           |                 | 100,00                            |                 |
| 0000000005                                      | ENSEIGNE                         | 01/03/10    | L 33,33 | 300,00           | 300,00           |                 | 300,00                            |                 |
| 0000000006                                      | RIDEAU METALLIQUE                | 01/03/10    | L 33,33 | 800,00           | 800,00           |                 | 800,00                            |                 |
| 0000000007                                      | RAYONNAGE CHATAIGNIER            | 01/03/10    | L 33,33 | 300,00           | 300,00           |                 | 300,00                            |                 |
| 0000000014                                      | Chaudière Dietrich Twinéo        | 23/12/19    | L 20,00 | 3 965,02         | 3 321,79         | 643,23          | 3 965,02                          |                 |
| 0000000015                                      | DISTRIVERRE porte PVC            | 06/01/20    | L 20,00 | 1 530,57         | 1 271,21         | 259,36          | 1 530,57                          |                 |
| 0000000016                                      | Eclairage, parquet, volet, fibre | 26/02/20    | L 20,00 | 1 763,33         | 1 415,58         | 347,75          | 1 763,33                          |                 |
| 0000000017                                      | AGENCEMENTS MAGASIN              | 22/10/21    | L 20,00 | 2 246,67         | 1 059,67         | 449,33          | 1 509,00                          | 737,67          |
| <b>Total du compte 218100</b>                   |                                  |             |         | <b>13 705,59</b> | <b>11 268,25</b> | <b>1 699,67</b> | <b>12 967,92</b>                  | <b>737,67</b>   |
| <b>218300 Matériel de bureau</b>                |                                  |             |         |                  |                  |                 |                                   |                 |
| 0000000018                                      | Imprimante + caisse Bluetooth    | 04/01/23    | L 33,33 | 255,60           | 98,69            | 85,20           | 183,89                            | 71,71           |
| <b>Total du compte 218300</b>                   |                                  |             |         | <b>255,60</b>    | <b>98,69</b>     | <b>85,20</b>    | <b>183,89</b>                     | <b>71,71</b>    |
| <b>218400 Mobilier</b>                          |                                  |             |         |                  |                  |                 |                                   |                 |
| 0000000009                                      | COMPTOIRS PRESENTOIRS            | 01/03/10    | L 25,00 | 300,00           | 300,00           |                 | 300,00                            |                 |
| 0000000010                                      | MEUBLE ROULANT                   | 01/03/10    | L 25,00 | 100,00           | 100,00           |                 | 100,00                            |                 |
| <b>Total du compte 218400</b>                   |                                  |             |         | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |                 | <b>400,00</b>                     |                 |
| <b>261000 Titres de participation</b>           |                                  |             |         |                  |                  |                 |                                   |                 |
| 0000000012                                      | ACH. PARTS BPN                   | 01/03/10    | N       | 104,00           |                  |                 |                                   | 104,00          |
| <b>Total du compte 261000</b>                   |                                  |             |         | <b>104,00</b>    |                  |                 |                                   | <b>104,00</b>   |
| <b>275000 Dépôts et cautionnements</b>          |                                  |             |         |                  |                  |                 |                                   |                 |
| 0000000011                                      | DEPOT GARANTIE LOYERS CAUTION    | 01/03/10    | N       | 2 600,00         |                  |                 |                                   | 2 600,00        |
| <b>Total du compte 275000</b>                   |                                  |             |         | <b>2 600,00</b>  |                  |                 |                                   | <b>2 600,00</b> |
| <b>Total de la liste simplifiée</b>             |                                  |             |         | <b>42 065,19</b> | <b>29 266,94</b> | <b>4 284,87</b> | <b>33 551,81</b>                  | <b>8 513,38</b> |
| Répartition des dotations économiques           |                                  |             |         |                  |                  | 4 284,87        | linéaire<br>dégressif<br>variable |                 |