

EURL LKA CREATION  
60 RUE BOUFFARD  
33000 BORDEAUX

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

NAKA CONSEIL  
[www.nakaconseil.com](http://www.nakaconseil.com)  
05.32.66.06.60  
[contact@nakaconseil.com](mailto:contact@nakaconseil.com)

Siège social : 418 avenue de Fronton  
31200 TOULOUSE  
Pôle commercial : 12 avenue Charles de  
Gaulle; parc les entreprises 31130 BALMA



# Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL LKA CREATION** relatifs à l'exercice du **01/10/2022** au **30/09/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>118 592</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>149 710</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>15 805</b>	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à TOULOUSE  
Le 10/01/2024

Signature



# Bilan Actif

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement	1 093	420	673	892
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	65 000		65 000	65 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	291	114	177	274
	Autres immobilisations corporelles	11 560	1 793	9 768	6 541
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 920		2 920	2 920	
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>80 864</b>	<b>2 327</b>	<b>78 537</b>	<b>75 627</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	23 685		23 685	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	493		493	98
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	15		15	15	
<b>DISPONIBILITES</b>	4 467		4 467	16 408	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	11 395		11 395	
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>40 055</b>		<b>40 055</b>	<b>16 520</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
Primes de remboursement des obligations ( V )					
Ecart de conversion actif ( VI )					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>120 919</b>	<b>2 327</b>	<b>118 592</b>	<b>92 147</b>
(1) dont droit au bail				65 000	65 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 920	2 920
(3) dont créances à plus d'un an					



# Bilan Passif

		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	10 088	
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>15 805</b>	<b>10 188</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>26 993</b>	<b>11 188</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	53 975	62 208
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 470	2 701
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 736	1 986
	Dettes fiscales et sociales	29 419	14 065
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>91 599</b>	<b>80 959</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>118 592</b>	<b>92 147</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	15 804,97	10 187,88
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	47 145	27 568
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	517	
(3)	Dont emprunts participatifs		



# Compte de Résultat <sup>1/2</sup>

				30/09/2023	30/09/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	149 710		149 710	119 324
	Production vendue (Services et Travaux)				
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>149 710</b>		<b>149 710</b>	<b>119 324</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			667	7 333
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			16	16
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>150 393</b>	<b>126 673</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			890	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			53 118	51 228
	Variation de stock			(23 685)	
	Autres achats et charges externes			31 503	29 463
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 855	
	Salaires et traitements			41 404	24 544
	Charges sociales du personnel			861	96
	Cotisations personnelles de l'exploitant			17 662	6 975
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 854	474
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			2 605	1 367	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>129 067</b>	<b>114 148</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>21 326</b>	<b>12 525</b>



# Compte de Résultat <sup>2/2</sup>

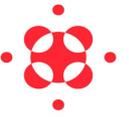
		30/09/2023	30/09/2022
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		21 326	12 525
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 291	539
	<b>Total des charges financières</b>	1 291	539
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		(1 291)	(539)
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		20 035	11 986
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 186	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	1 186	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		(1 186)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 044	1 798
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		150 393	126 673
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		134 588	116 485
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		15 805	10 188

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées



# Détail de l'Actif

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>78 537</b>	<b>66,22</b>	<b>75 627</b>	<b>82,07</b>	<b>2 911</b>	<b>3,85</b>
<b>Frais d'établissement</b>	<b>673</b>	<b>0,57</b>	<b>892</b>	<b>0,97</b>	<b>(219)</b>	<b>-24,52</b>
FRAIS DE CONSTITUTION	1 093	0,92	1 093	1,19		
Amts FRAIS DE CONSTITUTION	(420)	-0,35	(202)	-0,22	(219)	-108,4
<b>Fonds Commercial</b>	<b>65 000</b>	<b>54,81</b>	<b>65 000</b>	<b>70,54</b>		
DROIT AU BAIL	65 000	54,81	65 000	70,54		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>177</b>	<b>0,15</b>	<b>274</b>	<b>0,30</b>	<b>(97)</b>	<b>-35,43</b>
MATERIEL	291	0,25	291	0,32		
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(114)	-0,10	(17)	-0,02	(97)	-562,6
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>9 768</b>	<b>8,24</b>	<b>6 541</b>	<b>7,10</b>	<b>3 226</b>	<b>49,32</b>
INTAL. AGENCT. AMENAGT. DIVERS	8 154	6,88	4 705	5,11	3 449	73,29
MATÉRIEL INFORMATIQUE	3 099	2,61	2 091	2,27	1 007	48,17
MATERIEL INFORMATIQUE	308	0,26			308	
AMORT. INSTAL. GALES. AGENCT.	(608)	-0,51	(97)	-0,10	(511)	-528,6
AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	(1 183)	-1,00	(158)	-0,17	(1 024)	-647,8
AMORTIS. MATERIEL INFORMATIQUE	(2)				(2)	
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>2 920</b>	<b>2,46</b>	<b>2 920</b>	<b>3,17</b>		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 920	2,46	2 920	3,17		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>40 055</b>	<b>33,78</b>	<b>16 520</b>	<b>17,93</b>	<b>23 534</b>	<b>142,46</b>
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>23 685</b>	<b>19,97</b>			<b>23 685</b>	
STOCK DE BIJOUX - SHOP	15 615	13,17			15 615	
STOCK CHAINES	849	0,72			849	
STOCK BRACELETS	861	0,73			861	
STOCK BOUCLES	483	0,41			483	
STOCK APPRETS	3 283	2,77			3 283	
STOCK MED-PEN	2 594	2,19			2 594	
<b>Autres créances</b>	<b>493</b>	<b>0,42</b>	<b>98</b>	<b>0,11</b>	<b>395</b>	<b>404,81</b>
Collectif fournisseurs débiteurs	275	0,23			275	
Autres organismes sociaux	26	0,02	26	0,03		
MALAKOFF						-100,0
TVA SUR IMMOBILISATIONS						-100,0
TVA AUTRES BIENS ET SERVICES						-100,0
TVA DEDUCTIBLE INTRA COMM.			71	0,08	(71)	-100,0
TVA COLLECTEE - 20 %						-100,0
TVA A REGULARISER	102	0,09			102	
TVA S/FACT.NON PARVENUES	90	0,08			90	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>15</b>	<b>0,01</b>	<b>15</b>	<b>0,02</b>		
PARTS SOCIALES	15	0,01	15	0,02		
<b>Disponibilités</b>	<b>4 467</b>	<b>3,77</b>	<b>16 408</b>	<b>17,81</b>	<b>(11 941)</b>	<b>-72,78</b>
CB A ENCAISSER			250	0,27	(250)	-100,0
CREDIT AGRICOLE - COMPTE COURANT	3 352	2,83	15 692	17,03	(12 340)	-78,64
PAYPAL	83	0,07	466	0,51	(383)	-82,15
CAISSE	487	0,41			487	
VIREMENTS INTERNES	545	0,46			545	
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>11 395</b>	<b>9,61</b>			<b>11 395</b>	
Charges constatées avance	11 395	9,61			11 395	



## Détail de l'Actif

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>118 592</b>	<b>92 147</b>	<b>100,00</b>	<b>26 445</b>	<b>28,70</b>



## Détail du Passif

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>26 993</b>	<b>22,76</b>	<b>11 188</b>	<b>12,14</b>	<b>15 805</b>	<b>141,27</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>1 000</b>	<b>0,84</b>	<b>1 000</b>	<b>1,09</b>		
CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	1 000	0,84	1 000	1,09		
<b>Réserve légale</b>	<b>100</b>	<b>0,08</b>			<b>100</b>	
RESERVES LEGALES	100	0,08			100	
<b>Autres réserves</b>	<b>10 088</b>	<b>8,51</b>			<b>10 088</b>	
AUTRES RESERVES	10 088	8,51			10 088	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>15 805</b>	<b>13,33</b>	<b>10 188</b>	<b>11,06</b>	<b>5 617</b>	<b>55,14</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>91 599</b>	<b>77,24</b>	<b>80 959</b>	<b>87,86</b>	<b>10 640</b>	<b>13,14</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>53 975</b>	<b>45,51</b>	<b>62 208</b>	<b>67,51</b>	<b>(8 233)</b>	<b>-13,23</b>
PRET MODULINVEST 8 000_	53 391	45,02	62 130	67,43	(8 739)	-14,07
Intérêts C.N.E.	66	0,06	77	0,08	(11)	-14,07
CB A ENCAISSER	517	0,44			517	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>5 470</b>	<b>4,61</b>	<b>2 701</b>	<b>2,93</b>	<b>2 769</b>	<b>102,54</b>
C/C Océane	5 470	4,61	2 701	2,93	2 769	102,54
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>2 736</b>	<b>2,31</b>	<b>1 986</b>	<b>2,15</b>	<b>750</b>	<b>37,77</b>
Collectif fournisseurs créditeurs	2 196	1,85	1 446	1,57	750	51,88
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	540	0,46	540	0,59		
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>29 419</b>	<b>24,81</b>	<b>14 065</b>	<b>15,26</b>	<b>15 354</b>	<b>109,16</b>
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 285	1,08	722	0,78	563	77,98
PERSONNEL - CONGES A PAYER			822	0,89	(822)	-100,0
GERANT - COT TNS A PAYER	22 298	18,80	6 975	7,57	15 323	219,68
URSSAF	798	0,67			798	
MALAKOFF	177	0,15			177	
ORG.SOC. CONGES A PAYER			9	0,01	(9)	-100,0
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	3 044	2,57	1 798	1,95	1 246	69,30
TVA A DECAISSER	827	0,70	3 739	4,06	(2 912)	-77,88
TVA COLLECTEE - 20 %	75	0,06			75	
AUTRES CHARGES A PAYER	916	0,77			916	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>118 592</b>	<b>100,00</b>	<b>92 147</b>	<b>100,00</b>	<b>26 445</b>	<b>28,70</b>



# Détail du Compte de Résultat

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>150 393</b>	<b>100,46</b>	<b>126 673</b>	<b>106,16</b>	<b>23 720</b>	<b>18,73</b>
<b>Ventes de marchandises</b>						
<b>Production vendue Biens</b>	<b>149 710</b>	<b>100,00</b>	<b>119 324</b>	<b>100,00</b>	<b>30 386</b>	<b>25,47</b>
<b>Production vendue Biens FRANCE</b>	<b>149 710</b>	<b>100,00</b>	<b>119 324</b>	<b>100,00</b>	<b>30 386</b>	<b>25,47</b>
VENTES DU SITE	55 832	37,29	119 324	100,00	(63 491)	-53,21
VENTES DE LA BOUTIQUE	91 431	61,07			91 431	
EXPEDITIONS	2 446	1,63			2 446	
<b>Production vendue Services + Travaux</b>						
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>149 710</b>	<b>100,00</b>	<b>119 324</b>	<b>100,00</b>	<b>30 386</b>	<b>25,47</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>667</b>	<b>0,45</b>	<b>7 333</b>	<b>6,15</b>	<b>(6 667)</b>	<b>-90,91</b>
SUBVENTIONS EXPLOITATION	667	0,45	7 333	6,15	(6 667)	-90,91
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>16</b>	<b>0,01</b>	<b>16</b>	<b>0,01</b>		<b>1,75</b>
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	16	0,01	16	0,01		1,75
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>129 067</b>	<b>86,21</b>	<b>114 148</b>	<b>95,66</b>	<b>14 919</b>	<b>13,07</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>890</b>	<b>0,59</b>			<b>890</b>	
ACHATS DE MARCHANDISES	890	0,59			890	
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>53 118</b>	<b>35,48</b>	<b>51 228</b>	<b>42,93</b>	<b>1 890</b>	<b>3,69</b>
MATIERES PREMIERES - TVA EXONEREE	339	0,23			339	
MATIERES PREMIERES - TVA INTRACOM	719	0,48			719	
ACHATS FOURNITURES BIJOUX	46 986	31,38	47 647	39,93	(661)	-1,39
CONSOMMABLES	3 180	2,12	2 153	1,80	1 028	47,73
EMBALLAGES	1 841	1,23	1 413	1,18	428	30,28
FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS	53	0,04	23	0,02	30	129,44
R.R.R. obtenus / 601			(8)	-0,01	8	100,00
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>(23 685)</b>	<b>-15,82</b>			<b>(23 685)</b>	
VARIATION STOCK MATIERES 1ERES	(15 615)	-10,43			(15 615)	
VARIATION DE STOCK - CHAINES	(849)	-0,57			(849)	
VARIATION DE STOCK - BRACELETS	(861)	-0,58			(861)	
VARIATION DE STOCK - BOUCLES	(483)	-0,32			(483)	
VARIATION DE STOCK - APPRETS	(3 283)	-2,19			(3 283)	
VARIATION DE STOCK - MED-PEN	(2 594)	-1,73			(2 594)	
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>31 503</b>	<b>21,04</b>	<b>29 463</b>	<b>24,69</b>	<b>2 040</b>	<b>6,92</b>
ETUDES ET PRESTA DE SERVICES	524	0,35			524	
PETIT MATERIELS, TRAVAUX	792	0,53	3 239	2,71	(2 448)	-75,56
ELECTRICITE	185	0,12	78	0,07	107	137,37
CARBURANT	5				5	
EMBALLAGES	205	0,14			205	
PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE	2 668	1,78	1 470	1,23	1 197	81,43
VETEMENTS DE TRAVAIL	125	0,08			125	
DECORATIONS BOUTIQUE	967	0,65	638	0,53	330	51,68
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	206	0,14	637	0,53	(432)	-67,74
R.R.R. obtenus / 605			(44)	-0,04	44	100,00
R.R.R. obtenus / 606			(20)	-0,02	20	100,00
LOCATION IMMOBILIERE	8 540	5,70	8 326	6,98	214	2,56
LOCATIONS DE STANDS	1 150	0,77			1 150	



# Détail du Compte de Résultat

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
LOCATION - PARKING	833	0,56			833	
Locations TPE	463	0,31	409	0,34	54	13,18
ENTRETIEN IMMOBILIER	195	0,13	130	0,11	65	50,00
ASSURANCE PRET	90	0,06	30	0,03	60	200,00
SECURITE	571	0,38	140	0,12	431	306,77
HONORAIRES COMPTABLES	3 494	2,33	3 448	2,89	46	1,34
HONORAIRES JURIDIQUES	1 060	0,71	540	0,45	520	96,30
HONORAIRES DIVERS			2 000	1,68	(2 000)	-100,0
FRAIS D'ACTES	191	0,13	3 060	2,56	(2 869)	-93,76
PUBLICITÉ	209	0,14	263	0,22	(54)	-20,60
CADEAUX A LA CLIENTELE			50	0,04	(50)	-100,0
CATALOGUES ET IMPRIMES	124	0,08	224	0,19	(99)	-44,41
POURBOIRES DONS COURANTS	20	0,01			20	
TRANSPORTS SUR ACHATS	157	0,10	86	0,07	71	83,45
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	1 143	0,76	5		1 138	N/S
MISSIONS	467	0,31	417	0,35	50	12,05
RECEPTIONS	777	0,52	329	0,28	448	136,12
TÉLÉCOM	402	0,27	847	0,71	(446)	-52,60
FRAIS POSTAUX	3 526	2,36	1 388	1,16	2 138	154,08
ABONNEMENT - EASYLIA	106	0,07			106	
SERVICES BANCAIRE	648	0,43	619	0,52	29	4,65
COMMISSION CB	763	0,51	496	0,42	266	53,61
FRAIS PAYPAL	848	0,57	657	0,55	192	29,18
COTISATIONS	50	0,03			50	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>2 855</b>	<b>1,91</b>			<b>2 855</b>	
TAXE APPRENTISSAGE	59	0,04			59	
FORMATION PROFESSIONNELLE	170	0,11			170	
CFE	916	0,61			916	
TAXES FONCIERES	594	0,40			594	
CSG DÉDUCTIBLE	780	0,52			780	
CSG NON DEDUCTIBLE	336	0,22			336	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>41 404</b>	<b>27,66</b>	<b>24 544</b>	<b>20,57</b>	<b>16 859</b>	<b>68,69</b>
SALAIRES BRUTS	20 376	13,61	8 222	6,89	12 154	147,82
PERS CONGES PAYES	(822)	-0,55	822	0,69	(1 644)	-200,0
PERS INDEMNITES ET AVANTAGES D	334	0,22			334	
RÉMUNÉRATION GÉRANT	21 516	14,37	15 500	12,99	6 016	38,81
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>861</b>	<b>0,58</b>	<b>96</b>	<b>0,08</b>	<b>765</b>	<b>795,68</b>
URSSAF	750	0,50	87	0,07	663	761,35
COTIS CAISSES RETRAITES	120	0,08			120	N/S
CHARGES SOCIALES SUR PROV CP	(9)	-0,01	9	0,01	(18)	-200,0
<b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>	<b>17 662</b>	<b>11,80</b>	<b>6 975</b>	<b>5,85</b>	<b>10 687</b>	<b>153,22</b>
GERANT - COTISATIONS URSSAF	17 662	11,80	6 975	5,85	10 687	153,22
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>1 854</b>	<b>1,24</b>	<b>474</b>	<b>0,40</b>	<b>1 380</b>	<b>291,29</b>
DOTT. AMORT. IMMO. INCORP.	219	0,15	202	0,17	17	8,44
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 635	1,09	272	0,23	1 363	500,92
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 605</b>	<b>1,74</b>	<b>1 367</b>	<b>1,15</b>	<b>1 238</b>	<b>90,51</b>
REDEVANCES BREVETS LICENCES	353	0,24			353	
LICENCES	50	0,03			50	
SPOTIFY	15	0,01			15	
LICENCE SUMUP	869	0,58	664	0,56	205	30,95
SITE INTERNET - IONOS	711	0,47	473	0,40	238	50,32
MICROSOFT 365	284	0,19			284	
ICLOUD	2				2	
ADOBE LIGHTROOM	52	0,04			52	



# Détail du Compte de Résultat

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
SACEM	256	0,17	242	0,20	14	5,84
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	12	0,01	(11)	-0,01	23	211,16
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>21 326</b>	<b>14,24</b>	<b>12 525</b>	<b>10,50</b>	<b>8 801</b>	<b>70,27</b>
Total des produits financiers						N/S
Autres intérêts et produits assimilés						N/S
REVENUS DE VMP						N/S
<b>Total des charges financières</b>	<b>1 291</b>	<b>0,86</b>	<b>539</b>	<b>0,45</b>	<b>753</b>	<b>139,62</b>
Intérêts et charges assimilées	1 291	0,86	539	0,45	753	139,62
Intérêts des emprunts	1 291	0,86	539	0,45	753	139,62
<b>Résultat financier</b>	<b>(1 291)</b>	<b>-0,86</b>	<b>(539)</b>	<b>-0,45</b>	<b>(752)</b>	<b>-139,5</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>20 035</b>	<b>13,38</b>	<b>11 986</b>	<b>10,04</b>	<b>8 049</b>	<b>67,15</b>
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	1 186	0,79			1 186	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 186	0,79			1 186	
PENALITES NON DEDUCTIBLES	1 186	0,79			1 186	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(1 186)</b>	<b>-0,79</b>			<b>(1 186)</b>	
Impôts sur les bénéfices	3 044	2,03	1 798	1,51	1 246	69,30
IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 044	2,03	1 798	1,51	1 246	69,30
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>15 805</b>	<b>10,56</b>	<b>10 188</b>	<b>8,54</b>	<b>5 617</b>	<b>55,14</b>



Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102022** et clos le **30092023** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE BORDEAUX CENTRE, rue Jules Ferry, Cité administrative - Boite 26, 33090 BORDEAUX CEDEX  
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**  
**EURL LKA CREATION**  
**60 RUE BOUFFARD**  
**33000 BORDEAUX**  
 9047810360028  
 Insp. IFU N° dossier N° Siret

**B ACTIVITÉ**  
 Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**Ventes de bijoux**  
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)  
 - Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante  
 - Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	20 295	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%						
<b>2 Plus-values</b>	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Plus-values exonérées art.238 quindecies	
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15%		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>						
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>						

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).  
**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement  
**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.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)** Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

**F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ**  
 Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinques C-I-1 du CGI)   
 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :  
 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinques C-I-2)   
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

**H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE** L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

ECF  Désignation du prestataire

OGA/OMGA  Viseur conventionné   
 Nom, adresse, téléphone :  
 - Professionnel de l'expertise comptable : SARL NAKA CONSEIL 418 Avenue de Fronton 31200 TOULOUSE  
 S  
 - Conseil :  
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
 N° d'agrément

A TOULOUSE le 08012024 Signature et qualité du déclarant LAGARRIGUE OCEANE GERANTE

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 stipulent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de suppression des données et un droit de portabilité de vos données.



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **EURL LKA CREATION**  
et Date de clôture de l'exercice **30092023**

**K** **DIVERS**

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

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

**L** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

20 710

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**M** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON**

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

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

Désignation de l'entreprise		<b>EURL LKA CREATION</b>		60 RUE BOUFFARD		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise				33000 BORDEAUX			
SIRET		9 0 4 7 8 1 0 3 6 0 0 0 2 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092023		30092022	
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles {	010	65 000	012		65 000	65 000
	Autres*	014	1 093	016	420	673	892
	Immobilisations corporelles*	028	11 851	030	1 907	9 944	6 815
	Immobilisations financières* (1)	040	2 920	042		2 920	2 920
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>80 864</b>	048	<b>2 327</b>	<b>78 537</b>	<b>75 627</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	23 685	052		23 685	
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			
		072	493	074		493	98
	Valeurs mobilières de placement	080	15	082		15	15
	Disponibilités	084	4 467	086		4 467	16 408
	Charges constatées d'avance *	092	11 395	094		11 395	
	<b>Total II</b>	096	<b>40 055</b>	098		<b>40 055</b>	<b>16 520</b>
	<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>120 919</b>	112	<b>2 327</b>	<b>118 592</b>	<b>92 147</b>
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		100			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132		10 088			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		15 805		10 188	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	<b>Total I</b>	142		<b>26 993</b>		<b>11 188</b>	
Provisions pour risques et charges	154						
<b>Total II</b>	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		53 975		62 208	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 736		1 986	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 ) 5 470	172		34 889		16 766	
	Produits constatés d'avance	174					
<b>Total III</b>	176		<b>91 599</b>		<b>80 959</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>	180		<b>118 592</b>		<b>92 147</b>		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	2 920	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	44 454	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4 764	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>EURL LKA CREATION</b>		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le <b>30092023</b>		Exercice N-1 clos le <b>30092022</b>	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215		214	149 710
		217		218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	667
	Autres produits			230	16
	<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>			232	<b>150 393</b>
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	890
	Variation de stock (marchandises) *			236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	53 118	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	(23 685)	
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)			242	31 503	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	916	244	2 855	
Rémunérations du personnel *			250	41 404	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	18 523	
Dotations aux amortissements *			254	1 854	
Dotations aux provisions			256		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	2 605	
	260			1 367	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			264	<b>129 067</b>	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			270	<b>21 326</b>	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294	1 291	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	1 186
		348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	3 044
					1 798
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>			310	<b>15 805</b>	
				<b>10 188</b>	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	<b>15 805</b>	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles*		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	3 044	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	1 446
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Entreprises nouvelles (44. sexies)		986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	
Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)				138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)				992	
ZFA NG (44 quaterdécies)		345	Investissements outre-mer	344	
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies)				993	
Zone franche urbaine (44 octies A)		987	Zones de restructuration de la défense (44 terdécies)	127	
Créance due au report en arrière du déficit		346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
Dont divers*					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			641		
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990		
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	<b>20 295</b>	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	<b>20 295</b>	372

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	65 000	402		404		406		406	65 000		
	Autres	410	1 093	412		414		416		416	1 093		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	291	442		444		446	291	446	291		
	Installations générales agencements divers	450	4 705	452	3 449	454		456	8 154	456	8 154		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	2 091	472	1 316	474		476	3 407	476	3 407		
Immobilisations financières		480	2 920	482		484		486		486	2 920		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>76 100</b>	<b>492</b>		<b>4 764</b>	<b>494</b>	<b>496</b>		<b>80 864</b>			
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	202	502	219	504		506	420	506	420		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	17	532	97	534		536	114	536	114		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	97	542	511	544		546	608	546	608		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
Autres immobilisations corporelles		560	158	562	1 027	564		566	1 185	566	1 185		
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>474</b>	<b>572</b>	<b>1 854</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>2 327</b>	<b>576</b>	<b>2 327</b>		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : EURL LKA CREATIONNéant  \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)								982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés								983	
Déficits reportables								984	
Déficits de l'exercice								860	
Total des déficits restant à reporter								870	
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	17 662
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	17 662		
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	29 867
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	12 936
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2023

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

Désignation de l'entreprise : <b>EURL LKA CREATION</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01102022</b>		et clos le : <b>30092023</b>	
Durée en nombre de mois		<b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<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	108		149 710
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
<b>TOTAL 1</b>	<b>106</b>		<b>149 710</b>
<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	115		16
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		667
Variation positive des stocks	111		23 685
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
<b>TOTAL 2</b>	<b>144</b>		<b>24 368</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121		59 684
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		14 842
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	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		2 605
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
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	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
<b>TOTAL 3</b>	<b>152</b>		<b>77 130</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	<b>96 948</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

(1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3|0|09|20|23

N° SIRET 9|04|78|103600028

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL LKA CREATION

ADRESSE ( voie ) 60 RUE BOUFFARD

CODE POSTAL 33000

VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique LAGARRIGUE Prénom(s) Océane  
Nom marital LAGARRIGUE % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100  
Naissance : Date 04081992 N° département 33 Commune BORDEAUX Pays FRANCE  
Adresse : N° 46 Voie rue Emile Zola  
Code postal 33100 Commune LE BOUSCAT Pays FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

1  0 (1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE **3|0|0|9|2|0|2|3**

N° SIRET **9|0|4|7|8|1|0|3|6|0|0|0|2|8**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **EURL KA CREATION**

ADRESSE ( voie ) **60 RUE BOUFFARD**

CODE POSTAL **33000** VILLE **BORDEAUX**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE **905**

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

(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 numéroter 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 2033-NOT



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

# RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

N° 2069-RCI-SD

(2023)

Formulaire obligatoire

Au titre de l'année civile

Néant  X

Dénomination de l'entreprise	EURL LKA CREATION	N° Siren :904781036
Adresse	60 RUE BOUFFARD	33000 BORDEAUX

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés  PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE


Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

### Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

	Dont montant préfinancé
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

## II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE


Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

### PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

## III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N			

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois


## IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.