



EURL LKA CREATION
60 RUE BOUFFARD
33000 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

NAKA CONSEIL
www.nakaconseil.com
05.32.66.06.60
contact@nakaconseil.com

Siège social : 418 avenue de Fronton
31200 TOULOUSE
Pôle commercial : 12 avenue Charles de
Gaulles; 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 **01/10/2021** au **30/09/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	93 873	euros
Chiffre d'affaires :	119 324	euros
Résultat net comptable :	10 188	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 17/01/2023

Signature



Bilan Actif

		30/09/2022			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 093	202	892	
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	65 000		65 000	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	291	17	274	
	Autres immobilisations corporelles	6 796	255	6 541	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 920		2 920	
TOTAL (II)		76 100	474	75 627	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 824		1 824	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15		15	
	DISPONIBILITES	16 408		16 408	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	18 246		18 246	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		94 347	474	93 873	
(1) dont droit au bail				65 000	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 920	
(3) dont créances à plus d'un an					



Bilan Passif

30/09/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	10 188	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	11 188	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	62 208	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 701	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 986	
	Dettes fiscales et sociales	15 791	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	82 685	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	93 873	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	10 187,88	0,00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	29 294	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		



Compte de Résultat ^{1/2}

		30/09/2022		
		France	Exportation	12 mois
				0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)	119 324		119 324
	Production vendue (Services et Travaux)			
	Montant net du chiffre d'affaires	119 324		119 324
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			7 333
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			16
	Total des produits d'exploitation (1)			126 673
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			51 228
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes			29 463
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Salaires et traitements			24 544
	Charges sociales du personnel			96
	Cotisations personnelles de l'exploitant			6 975
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			474
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			1 367
	Total des charges d'exploitation (2)			114 148
RESULTAT D'EXPLOITATION				12 525



Compte de Résultat ^{2/2}

		30/09/2022	
RESULTAT D'EXPLOITATION		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		
	Total des produits financiers		
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	539	
	Total des charges financières	539	
RESULTAT FINANCIER		(539)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		11 986	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 798	
TOTAL DES PRODUITS		126 673	
TOTAL DES CHARGES		116 485	
RESULTAT DE L'EXERCICE		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

	01/10/2021 30/09/2022	12 mois		mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	75 627	80,56			75 627	
Frais d'établissement	892	0,95			892	
FRAIS DE CONSTITUTION	1 093	1,16			1 093	
Amts FRAIS DE CONSTITUTION	(202)	-0,21			(202)	
Fonds Commercial	65 000	69,24			65 000	
DROIT AU BAIL	65 000	69,24			65 000	
Installations techniques, matériel et outillage	274	0,29			274	
MATERIEL	291	0,31			291	
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(17)	-0,02			(17)	
Autres immobilisations corporelles	6 541	6,97			6 541	
INTAL. AGENCT. AMENAGT. DIVERS	4 705	5,01			4 705	
MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 091	2,23			2 091	
AMORT. INSTAL. GALES. AGENCT.	(97)	-0,10			(97)	
AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	(158)	-0,17			(158)	
Autres immobilisations financières	2 920	3,11			2 920	
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 920	3,11			2 920	
TOTAL III - Actif Circulant NET	18 246	19,44			18 246	
Autres créances	1 824	1,94			1 824	
Autres organismes sociaux	26	0,03			26	
MALAKOFF						
TVA SUR IMMOBILISATIONS	58	0,06			58	
TVA AUTRES BIENS ET SERVICES	1 668	1,78			1 668	
TVA DEDUCTIBLE INTRA COMM.	71	0,08			71	
Valeurs mobilières de placement	15	0,02			15	
PARTS SOCIALES	15	0,02			15	
Disponibilités	16 408	17,48			16 408	
CB A ENCAISSER	250	0,27			250	
CREDIT AGRICOLE - COMPTE COURANT	15 692	16,72			15 692	
PAYPAL	466	0,50			466	
TOTAL DU BILAN ACTIF	93 873	100,00			93 873	



Détail du Passif

	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	11 188	11,92		11 188	
Capital Social ou individuel	1 000	1,07		1 000	
CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	1 000	1,07		1 000	
Résultat de l'exercice	10 188	10,85		10 188	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	82 685	88,08		82 685	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	62 208	66,27		62 208	
PRET MODULINVEST 8 000_	62 130	66,19		62 130	
Intérêts C.N.E.	77	0,08		77	
Emprunts et dettes financières divers	2 701	2,88		2 701	
C/C Océane	2 701	2,88		2 701	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 986	2,12		1 986	
Collectif fournisseurs créditeurs	1 446	1,54		1 446	
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	540	0,58		540	
Dettes fiscales et sociales	15 791	16,82		15 791	
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	722	0,77		722	
PERSONNEL - CONGES A PAYER	822	0,88		822	
GERANT - COT TNS A PAYER	6 975	7,43		6 975	
ORG.SOC. CONGES A PAYER	9	0,01		9	
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 798	1,92		1 798	
TVA INTRACOMM. DUE	71	0,08		71	
TVA COLLECTEE - 20 %	5 394	5,75		5 394	
TOTAL DU BILAN PASSIF	93 873	100,00		93 873	



Détail du Compte de Résultat

	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	126 673	106,16		126 673	
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens	119 324	100,00		119 324	
Production vendue Biens FRANCE	119 324	100,00		119 324	
VENTES DE PRODUITS FINIS	119 324	100,00		119 324	
Production vendue Services + Travaux					
Montant net du chiffre d'affaires	119 324	100,00		119 324	
Subventions d'exploitation	7 333	6,15		7 333	
SUBVENTIONS EXPLOITATION	7 333	6,15		7 333	
Autres produits d'exploitation	16	0,01		16	
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	16	0,01		16	
Total des charges d'exploitation	114 148	95,66		114 148	
Achats de matières premières et autres appro.	51 228	42,93		51 228	
ACHATS FOURNITURES BIJOUX	47 647	39,93		47 647	
CONSOMMABLES	2 153	1,80		2 153	
EMBALLAGES	1 413	1,18		1 413	
FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS	23	0,02		23	
R.R.R. obtenus / 601	(8)	-0,01		(8)	
Autres achats et charges externes	29 463	24,69		29 463	
PETIT MATERIELS, TRAVAUX	3 239	2,71		3 239	
ELECTRICITE	78	0,07		78	
PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE	1 470	1,23		1 470	
DECORATIONS BOUTIQUE	638	0,53		638	
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	637	0,53		637	
R.R.R. obtenus / 605	(44)	-0,04		(44)	
R.R.R. obtenus / 606	(20)	-0,02		(20)	
LOCATION IMMOBILIERE	8 326	6,98		8 326	
Locations TPE	409	0,34		409	
ENTRETIEN IMMOBILIER	130	0,11		130	
ASSURANCE PRET	30	0,03		30	
SECURITE	140	0,12		140	
HONORAIRES COMPTABLES	3 448	2,89		3 448	
HONORAIRES JURIDIQUES	540	0,45		540	
HONORAIRES DIVERS	2 000	1,68		2 000	
FRAIS D'ACTES	3 060	2,56		3 060	
PUBLICITE	263	0,22		263	
CADEAUX A LA CLIENTELE	50	0,04		50	
CATALOGUES ET IMPRIMES	224	0,19		224	
TRANSPORTS SUR ACHATS	86	0,07		86	
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	5			5	
MISSIONS	417	0,35		417	
RECEPTIONS	329	0,28		329	
TÉLÉCOM	847	0,71		847	
FRAIS POSTAUX	1 388	1,16		1 388	
SERVICES BANCAIRE	619	0,52		619	
COMMISSION CB	496	0,42		496	
FRAIS PAYPAL	657	0,55		657	



Détail du Compte de Résultat

	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	mois	Variations	%
Salaires et traitements	24 544	20,57		24 544	
SALAIRES BRUTS	8 222	6,89		8 222	
PERS CONGES PAYES	822	0,69		822	
RÉMUNÉRATION GÉRANT	15 500	12,99		15 500	
Charges sociales du personnel	96	0,08		96	
URSSAF	87	0,07		87	
COTIS CAISSES RETRAITES					
CHARGES SOCIALES SUR PROV CP	9	0,01		9	
Cotisations personnelles de l'exploitant	6 975	5,85		6 975	
RSI GÉRANT	6 975	5,85		6 975	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	474	0,40		474	
DOTT. AMORT. IMMO. INCORP.	202	0,17		202	
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	272	0,23		272	
Autres charges de gestion courante	1 367	1,15		1 367	
LICENCE SUMUP	664	0,56		664	
SITE INTERNET - IONOS	473	0,40		473	
SACEM	242	0,20		242	
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	(11)	-0,01		(11)	
Résultat d'exploitation	12 525	10,50		12 525	
Total des produits financiers					
Autres intérêts et produits assimilés					
REVENUS DE VMP					
Total des charges financières	539	0,45		539	
Intérêts et charges assimilées	539	0,45		539	
Intérêts des emprunts	539	0,45		539	
Résultat financier	(539)	-0,45		(539)	
Résultat courant avant impôts	11 986	10,04		11 986	
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel					
Impôts sur les bénéfices	1 798	1,51		1 798	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 798	1,51		1 798	
Résultat de l'exercice	10 188	8,54		10 188	

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102021** et clos le **30092022** 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			B ACTIVITÉ Activités exercées (souligner l'activité principale) : Ventes de bijoux Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐
Identification du destinataire	33000 BORDEAUX			
	Insp. IFU	N° dossier	90478103600010 N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				

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)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	11 986	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%						

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%					
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%		Plus-values exonérées art.238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(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 ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐**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 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 quinquies 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 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

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

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

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

A TOULOUSE le 15012023 Signature et qualité du déclarant LAGARRIGUE OCEANE GERANTE

EURL LKA CREATION
30092022

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

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

Désignation de l'entreprise **EURL LKA CREATION**
et Date de clôture de l'exercice **30092022**

J DIVERS

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

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

K 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 2021, 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.	
	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 PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

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

Désignation de l'entreprise		EURL LKA CREATION		60 RUE BOUFFARD		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				33000 BORDEAUX			
SIRET		9 0 4 7 8 1 0 3 6 0 0 0 1 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092022			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	65 000	012		65 000	
		014	1 093	016	202	892	
	Immobilisations corporelles*	028	7 087	030	272	6 815	
	Immobilisations financières* (1)	040	2 920	042		2 920	
	Total I (5)	044	76 100	048	474	75 627	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Marchandises *	050		052			
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070			
		072	1 824	074		1 824	
	Valeurs mobilières de placement	080	15	082		15	
	Disponibilités	084	16 408	086		16 408	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	18 246	098		18 246	
	Total général (I + II)	110	94 347	112	474	93 873	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000			
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		10 188			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		11 188				
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		62 208			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 986			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 2 701)	172		18 492			
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		82 685			
Total général (I + II + III)				180		93 873	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	2 920	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	53 391	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	76 100	
	(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: EURL LKA CREATION		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 30092022			
				Exercice N-1 clos le			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }		215	214	119 324		
			217	218			
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226	7 333		
	Autres produits			230	16		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	126 673		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	51 228		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	29 463		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244			
	Rémunérations du personnel *			250	24 544		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	7 071		
	Dotations aux amortissements *			254	474		
	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	1 367	
			260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	114 148			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	12 525		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294	539		
	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		
			348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	1 798		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	10 188	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	10 188		
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	1 798		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330			
	écart 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				997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de réhabilitation de la défense (44 terdecies)	127		
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
		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 - nulle simulateur de conduite	641		
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		
			Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	11 986		
Déficits	Bénéfice col. 1		354				
	Déficit col. 2						
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356				
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	11 986		
Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		372			

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



2033B - Divers à réintégrer au 30/09/2022

Libellé	Montant
Totalisation	



2033B - Divers à déduire au 30/09/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : EURL LKA CREATION										Néant ☐ *	
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		402	65 000	404		406	65 000												
	Autres	410		412	1 093	414		416	1 093												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	291	444		446	291												
	Installations générales, agencements divers	450		452	4 705	454		456	4 705												
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470		472	2 091	474		476	2 091												
Immobilisations financières		480		482	2 920	484		486	2 920												
TOTAL		490		492	76 100	494		496	76 100												
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													
Autres immobilisations incorporelles		500		502	202	504		506	202												
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	17	534		536	17												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	97	544		546	97												
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560		562	158	564		566	158												
TOTAL		570		572	474	574		576	474												
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																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
						⑥	⑦	⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					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 CREATION**Néant ☐ *

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
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
			6 975
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374
			5 394
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378
			1 668
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.

Désignation de l'entreprise : EURL LKA CREATION		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01102021		et clos le : 30092022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	119 324	
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		
TOTAL 1	106	119 324	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	16	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	7 333	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	7 349	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	57 227	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	14 729	
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	1 367	
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		
TOTAL 3	152	73 323	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	53 349
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
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	
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 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|0|9|2|0|2|2|

N° SIRET 9|0|4|7|8|1|0|3|6|0|0|0|1|0

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° 53 Voie cours de l'intendance
Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2022

N° de dépôt

(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 ☒ *

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

N° SIRET 9|0|4|7|8|1|0|3|6|0|0|0|1|0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL LKA CREATION

ADRESSE (voie) 60 RUE BOUFFARD

CODE POSTAL 33000

VILLE

BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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