

# 2LAKFAMILY

Société à Responsabilité Limitée au capital de 115.000€  
95 avenue Achille Peretti 92200 NEUILLY SUR SEINE  
RCS de NANTERRE B 833 415 516

## Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'exercice clos le 31/12/2022

Le 2 juin 2023, à 12H00 les associés de la société 2LAKFAMILY se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au 95 avenue Achille Peretti, 92200 NEUILLY SUR SEINE, sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par DELACOUR Martin.

Le président constate que les associés présents ou représentés possèdent ensemble la totalité des parts sociales. L'assemblée peut donc valablement délibérer.

Le président déclare que l'ordre du jour est le suivant :

- Approbation des comptes clos le 31/12/2022 et du rapport
- Affectation du résultat de l'exercice
- Décision à prendre sur le maintien de la société
- Quitus à la gérance
- Pouvoir pour les formalités
- Questions diverses

### **1<sup>ère</sup> résolution – Approbation des comptes**

Le président donne lecture des comptes et du rapport de gestion qui met en évidence la défaillance de sa filiale MANNERS

L'Assemblée Générale après avoir entendu la présentation des comptes et la lecture du rapport approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport, lesquels font ressortir une perte de 197.459€

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **2<sup>ème</sup> résolution – Affectation du résultat**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la totalité de la perte soit 197.459€ comme suit :

Affectation de la totalité de la perte au compte de Report à Nouveau.

Le compte de Report à Nouveau est désormais débiteur de 204.638€

L'Assemblée Générale pour répondre aux prescriptions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des exercices précédents

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

### **3<sup>ème</sup> résolution – Maintien de la société**

Les actionnaires donnent quitus au gérant pour maintenir la société en sommeil tout en continuant les recherches d'investissement

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

### **4<sup>ème</sup> résolution – Quitus à la Gérance**

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au gérant pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

### **5<sup>ème</sup> résolution – Pouvoir pour les formalités**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 13H00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance.

Fait à Neuilly sur Seine  
Le 2 juin 2023  
DELACOUR Martin  
Président de séance

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Delacour', is written over a horizontal line.

# 2LAKFAMILY

Société à Responsabilité Limitée au capital de 115.000€  
95 avenue Achille Peretti 92200 NEUILLY SUR SEINE  
RCS de NANTERRE B 833 415 516

**Extrait du**  
**Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle**  
**de l'exercice clos le 31/12/2022**

**proposition de résolution et vote de l'affectation du résultat**

En date du 2 juin 2023, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société.  
Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

### **Affectation du résultat**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la totalité

**de la perte de 197.459€**

comme suit :

Affectation de la totalité de la perte au compte de Report à Nouveau.

Le compte de Report à Nouveau est désormais débiteur de 204.638€

L'Assemblée Générale pour répondre aux prescriptions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des exercices précédents

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE  
AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION PARISIENNE  
5-7, Boulevard Edgar Quinet – 92700 COLOMBES  
TÉL. : 01 42 42 37 42 – FAX 01 47 84 84 17  
e-mail : ctct@fiduciaire-ctc.fr

S.A. AU CAPITAL DE 100 000 € – RCS NANTERRE B 347 511 404

SIRET : 347 511 404 00027 - APE : 6920Z

**SARL 2LAKFAMILY**

95 AVENUE ACHILLE PERETTI

92200 NEUILLY SUR SEINE

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2022

APE : 7022Z      SIRET : 83341551600016

**COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022**

Pages

**COMPTES ANNUELS**

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Soldes intermédiaires de gestion	5
- Annexe	6 à 8
- Détail des comptes bilan actif passif	9 et 10
- Détail Compte de résultat	11

**DOSSIER FISCAL**

- Liasse 2065	12 et 13
- Liasses 2033-A à 2033-F	14 à 22

**AUTRES ETATS**

- Etat des Immobilisations	23
----------------------------	----

**COMPTES ANNUELS**

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	2 736.66	2 634.00	102.66	1 015.66	-913.00	-89.89	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	126 283.63	126 283.63		126 283.63	-126 283.63	-100.00		
Créances rattachées à des participations	70 000.00	70 000.00		52 500.00	-52 500.00	-100.00		
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	199 020.29	198 917.63	102.66	179 799.29	-179 696.63	-99.94		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	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							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	193.00		193.00	363.00	-170.00	-46.83	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	125.13		125.13		125.13			
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	318.13		318.13	363.00	-44.87	-12.36		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	199 338.42	198 917.63	420.79	180 162.29	-179 741.50	-99.77		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 115 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	115 000.00		115 000.00			
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	-7 178.70		-5 183.20		-1 995.50	-38.50
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	-197 459.06		-1 995.50		-195 463.56	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	-89 637.76		107 821.30		-197 459.06	-183.14
	AUTRES FONDS PROPRES						
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS							
Provisions pour risques Provisions pour charges							
<b>Total III</b>							
DETTES (1)							
<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	90 058.55		13.42 71 247.57		-13.42 18 810.98	-100.00 26.40	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales			1 080.00		-1 080.00	-100.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation							
Produits constatés d'avance (1)							
<b>Total IV</b>	90 058.55		72 340.99		17 717.56	24.49	
Ecart de conversion passif (V)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	420.79		180 162.29		-179 741.50	-99.77	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

90 058.55

72 340.99

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
<b>Chiffre d'affaires NET</b>							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>							
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			262.01	1 082.48	-820.47	-75.80	
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			913.00	913.00			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.42	0.02	0.40	NS	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			1 175.43	1 995.50	-820.07	-41.10	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			-1 175.43	-1 995.50	820.07	41.10	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	196 283.63				196 283.63	
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	196 283.63				196 283.63	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	-196 283.63				-196 283.63	
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	-197 459.06		-1 995.50		-195 463.56	NS
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>						
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	197 459.06		1 995.50		195 463.56	NS
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	-197 459.06		-1 995.50		-195 463.56	NS

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>						
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>						
<b>Marge brute globale</b>						
- Autres achats + charges externes	262.01		1 082.48		-820.47	-75.80
<b>Valeur ajoutée</b>	-262.01		-1 082.48		820.47	75.80
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	-262.01		-1 082.48		820.47	75.80
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante	0.42		0.02		0.40	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	913.00		913.00			
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	-1 175.43		-1 995.50		820.07	41.10
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	196 283.63				196 283.63	
<b>Résultat courant</b>	-197 459.06		-1 995.50		-195 463.56	NS
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	-197 459.06		-1 995.50		-195 463.56	NS

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	6
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Composition du capital social	6
Evaluation des immobilisations corporelles	6
Produits à recevoir	7
Charges à payer	7
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	

## ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 420.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de -197 459.06 Euros.  
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.  
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

**- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

**Principes et conventions générales****- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	70 000	70 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	193	193	
<b>TOTAL</b>	70 193	70 193	

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Groupe et associés	90 059	90 059		
<b>TOTAL</b>	90 059	90 059		

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	11 500			11 500

**Evaluation des immobilisations corporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

En vertu de la mesure de simplification concernant les PME, la société n'ayant pas déterminé de biens décomposables et étant dans les seuils de l'annexe simplifiée, l'amortissement économique et fiscal continu à être calculé sur la durée normale d'usage des biens.

## ANNEXE

éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 93
Total	1 93

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres dettes	90 059
Total	90 059

## ANNEXE

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
Nombre d'actions ordinaires	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
Nbre d'actions à dividendes prioritaires					
Nbre maximum d'actions à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires (H.T.)					
Résultat avant impôts, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et provisions	-1 477	-993	-1 905	-1 083	-262
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, dot. aux amortissements dépréciations et provisions	-1 477	-993	-2 713	-1 996	-1 175
Résultat distribué					
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation, avant dot. aux amort, dépréciations et provisions	-0.13	-0.09	-0.17	-0.09	-0.02
Résultat après impôts, participation, dot. aux amort, dépréciations et provisions	-0.13	-0.09	-0.24	-0.17	-0.10
Dividende attribué					
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés					
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées en avantages sociaux					

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102.66	1 015.66	-913.00	-89.89
21830000 MATERIEL DE BUREAU	2 736.66	2 736.66		
28183000 AMORT MAT BUREAU	-2 634.00	-1 721.00	-913.00	-53.05
AUTRES PARTICIPATIONS		126 283.63	-126 283.63	-100.00
26120000 TITRES PARTICIPATION	126 283.63	126 283.63		
29610000 PROVISIONS DEPRECIAT° TITRES	-126 283.63		-126 283.63	
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		52 500.00	-52 500.00	-100.00
26710000 AG MANNERS	70 000.00	52 500.00	17 500.00	33.33
29670000 PROVIS° DEPRECIAT° CREANCIES	-70 000.00		-70 000.00	
<b>Total II</b>	102.66	179 799.29	-179 696.63	-99.94
AUTRES CREANCES	193.00	363.00	-170.00	-46.83
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	193.00		193.00	
44583000 RBT TVA DEMANDE		183.00	-183.00	NS
44586000 TVA S/FACT. NON PARVENUES		180.00	-180.00	NS
DISPONIBILITES	125.13		125.13	
51210000 CREDIT AGRICOLE	125.13		125.13	
<b>Total III</b>	318.13	363.00	-44.87	-12.36
<b>TOTAL GENERAL</b>	420.79	180 162.29	-179 741.50	-99.77

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	115 000.00	115 000.00		
10130000 CAPITAL	115 000.00	115 000.00		
REPORT A NOUVEAU	-7 178.70	-5 183.20	-1 995.50	-38.50
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-7 178.70	-5 183.20	-1 995.50	-38.50
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-197 459.06	-1 995.50	-195 463.56	NS
<b>Total I</b>	-89 637.76	107 821.30	-197 459.06	-183.14
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		13.42	-13.42	-100.00
51210000 CREDIT AGRICOLE		13.42	-13.42	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	90 058.55	71 247.57	18 810.98	26.40
45510000 DELACOUR ALETH	36 500.00	36 500.00		
45520000 DELACOUR MARTIN	53 558.55	34 747.57	18 810.98	54.14
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1 080.00	-1 080.00	-100.00
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES		1 080.00	-1 080.00	NS
<b>Total IV</b>	90 058.55	72 340.99	17 717.56	24.49
<b>TOTAL GENERAL</b>	420.79	180 162.29	-179 741.50	-99.77

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Chiffre d'affaires NET</b>				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	262.01	1 082.48	-820.47	-75.80
60640000 FOURNITURE BUREAU	54.26		54.26	
62260000 CTC THIBAUT		900.00	-900.00	NS
62270000 FRAIS ACTES	43.30	45.55	-2.25	-4.94
62780000 FRAIS BANCAIRES	164.45	136.93	27.52	20.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	913.00	913.00		
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	913.00	913.00		
AUTRES CHARGES	0.42	0.02	0.40	NS
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	0.42	0.02	0.40	NS
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	1 175.43	1 995.50	-820.07	-41.10
<b>Résultat d'exploitation</b>	-1 175.43	-1 995.50	820.07	41.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	196 283.63		196 283.63	
68662000 DOTAT° DEPRECIAT° IMM.FINAN.	196 283.63		196 283.63	
<b>Total des Charges financières</b>	196 283.63		196 283.63	
<b>Résultat financier</b>	-196 283.63		-196 283.63	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	-197 459.06	-1 995.50	-195 463.56	NS
<b>Total des produits</b>				
<b>Total des charges</b>	197 459.06	1 995.50	195 463.56	NS
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	-197 459.06	-1 995.50	-195 463.56	NS

**DOSSIER FISCAL**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL 2LAKFAMILY			95 AVENUE ACHILLE PERETTI		
SIRET	8	3	3	4	1
	5	5	1	6	0
	0	0	0	1	6
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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° identification de la société mère:					
SIRET					

<b>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées	Conseil pour les affaires et autres conseil				Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	71 175
Bénéfice imposable à 15%		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>					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%			
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
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				Nom	
				NIF	
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-1-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	

<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
				CEGID	

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
FIDUCIAIRE CTC THIBAUT & ASS. 5 / 7 Boulevard Edgar Quinet 92700 COLOMBES Tél: 0142423742			Tél:		
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu	NEUILLY SUR SEINE
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Qualité et nom du signataire:		Gérant
			Signature		DELACOUR MARTIN
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>		<input checked="" type="checkbox"/>			

## IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis  
2023

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I												
REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES												
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même			a			payées par un établissement chargé du service des titres			b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)											e	
											f	
											g	
											h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j		
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)		
J												
REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES												
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.								
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :								
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.			à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les								
		Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.							
1	2	3	4	5	6	7	8					
Mme HAUSSMAN ALETH 95 AVENUE ACHILLE PERETTI 92200 NEUILLY SUR SEINE	3 000	2022										
MR DELACOUR ANTOINE 85 AVENUE ACHILLE PERETTI 92200 NEUILLY SUR SEINE	2 000	2022										
MR DELACOUR ROBIN 95 AVENUE ACHILLE PERETTI 92200 NEUILLY SUR SEINE	2 000	2022										
MR DELACOUR BENJAMIN 95 AVENUE ACHILLE PERETTI 92200 NEUILLY SUR SEINE	2 000	2022										
MR DELACOUR LOUIS RUTA 10 KM164 EDIFICIO LA NUEVA ADUANA MANANTIALES	2 000	2022										
MR DELACOUR MARTIN 95 AVENUE ACHILLE PERETTI 92200 NEUILLY SUR SEINE	500	2022										
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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)												
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)												
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A				0 %		15 %		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												
M												
CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS												
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice												
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice												

Désignation de l'entreprise	SARL 2LAKFAMILY		Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise	95 AVENUE ACHILLE PERETTI	92200 NEUILLY SUR SEINE	
Numéro SIRET *	8 3 3 4 1 5 5 1 6 0 0 0 1 6		
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2	Durée de l'exercice précédent *	1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030	2 737	2 634	103	1 016	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	196 284	196 284		178 784	
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>048</b>	199 020	198 918	103	179 799	
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052					
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070				
		Autres * (3)	072	074	193		193	363
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	125		125		
	Charges constatées d'avance *	092	094					
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>098</b>	318		318	363
		<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	199 338	198 918	421	180 162
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		115 000		115 000		
	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		(7 179)		(5 183)		
	Résultat de l'exercice	136		(197 459)		(1 996)		
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
		<b>Total I</b>	<b>142</b>		(89 638)		107 821	
	<b>Total II</b>	<b>154</b>						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					13	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166					1 080	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169	172	90 059	90 059		71 248	
	Produits constatés d'avance	174						
		<b>Total III</b>	<b>176</b>		90 059		72 341	
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>		421		180 162		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		17 500	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 2LAKFAMILY

Main table with columns for description, exercise N-1, and exercise N. Rows include: A - RÉSULTAT COMPTABLE, PRODUITS D'EXPLOITATION, CHARGES D'EXPLOITATION, 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II), PRODUITS ET CHARGES DIVERS, 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII), B - RÉSULTAT FISCAL, Réintégrations, Déductions, RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS, Déficits, RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copie Quantin



Désignation de l'entreprise : SARL 2LAKFAMILY

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 IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	2 737	472		474		476	2 737	2 737
Immobilisations financières		480	178 784	482	17 500	484		486	196 284	196 284
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>181 520</b>	<b>492</b>	<b>17 500</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>199 020</b>	<b>199 020</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		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	1 721	562	913	564		566	2 634	
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>1 721</b>	<b>572</b>	<b>913</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>2 634</b>	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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					
Immobilisations	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 12,8 % ⑦	0 % 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		
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>		

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL 2LAKFAMILY

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	196 284	634		636		196 284	
	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	196 284	684		686		196 284	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

## C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés			983			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	7 179	Déficits reportables	984	7 179
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits de l'exercice	860	71 175
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	78 354

## III 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	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	193
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	

5

Désignation de l'entreprise : SARL 2LAKFAMILY				Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois	
				1	2
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>					
Effectif moyen 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	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
<b>TOTAL 1</b>				106	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
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	
<b>TOTAL 2</b>				144	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
<b>TOTAL 3</b>				152	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		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			186		

(1) Attention, 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

1 3 (1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 8 3 3 4 1 5 5 1 6 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 2LAKFAMILY

ADRESSE (voie) 95 AVENUE ACHILLE PERETTI

CODE POSTAL 92200 VILLE NEUILLY SUR SEINE

Table with 5 columns: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904). Values: 6, 11 500.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, 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, MLE pour Mademoiselle. \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

2/3 grid box

(1) Néant [ ] \*

N° de dépôt [ ]

EXERCICE CLOS LE [ 3 1 1 2 2 0 2 2 ]

N° SIRET [ 8 3 3 4 1 5 5 1 6 0 0 0 1 6 ]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [ SARL 2LAKFAMILY ]

ADRESSE (voie) [ 95 AVENUE ACHILLE PERETTI ]

CODE POSTAL [ 92200 ] VILLE [ NEUILLY SUR SEINE ]

Table with 5 columns: Category, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Form for moral person 1: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 2: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 3: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 4: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Form for physical person 1: Titre, Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Form for physical person 2: Titre, Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

3/3 (1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 8 3 3 4 1 5 5 1 6 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 2LAKFAMILY

ADRESSE (voie) 95 AVENUE ACHILLE PERETTI

CODE POSTAL 92200 VILLE NEUILLY SUR SEINE

Table with 5 columns: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904). Values: 6, 11 500.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique (DELACOUR), Prénom(s) (LOUIS), Nom marital, % de détention (17.39), Nb de parts ou actions (2 000), Naissance (Date: 310385, N° Département: 75, Commune: PARIS, Pays), Adresse (N°, Voie: RUTA 10 KM164 EDIFICIO LA, Code postal, Commune: MANANTIALES, Pays: Uruguay).

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**AUTRES ETATS**

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00001 000	MACBOOK PRO 16"+ MAGIC MOUSE	2 736.66	120220	L 33,33	1 721.00	913.00	2 634.00	102.66	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
2 736.66								2 736.66

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
1 721.00	913.00			913.00		2 634.00		