

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE															
Désignation de la société:			Adresse du siège social:												
Société LOL IN USA			19 Rue du Soldat Ferrari												
SIRET	8	9	2	8	0	4	9	4	9	0	0	0	2	2	83400 HYERES
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:												

REGIME FISCAL DES GROUPES														
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 ACTIVITE														
Activités exercées					Si vous avez changé d'activité, cochez la case									

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)																													
1 Résultat fiscal					Bénéfice imposable au taux normal					0	Déficit																		
Bénéfice imposable à 15%					2 987		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																													
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)									
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations																													
Entreprises nouvelles, art 44 sexies										Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A										Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies									
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies										Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies										Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies									
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies										Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A										Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies									
Société d'investissement immobilier cotée										Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies										Autres dispositifs									
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)										Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %																			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :															dans le secteur productif, art. 244 quater W														

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

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

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?					OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé					C E G I D				

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:					Nom et adresse du conseil:														
AUDEC VAR 453 Chemin de la Farlède 83500 LA SEYNE SUR MER Tél: 0494062723					Tél:														
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:														
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:					Date:	06/05/2024			Lieu:	HYERES									
					Qualité et nom du signataire:					GERANT									
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné										Signature					ORSINI JEAN MICHEL				
Examen de conformité fiscale (ECF)																			

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2024	
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									e		
autres que celles visées en (a),									f		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)									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			
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-vements.		
						5	6	7	8		
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)									1 059		
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À						0 %		15 %		19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLТ 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										Société LOL IN USA										Néant				*																																																																	
Adresse de l'entreprise										19 Rue du Soldat Ferrari										83400 HYERES																																																																					
Numéro SIRET *										89280494900022										Durée de l'exercice en nombre de mois *										12		Durée de l'exercice précédent *										12																																															
																				Exercice N clos le										31122023		Exercice N-1 clos le										31122022																																															
ACTIF										Brut 1										Amortissements - Provisions 2										Net 3										Net 4																																																	
ACTIF IMMOBILISE										Immobilisations incorporelles										Fonds commercial *										010										77 400										012																				77 400										77 400									
																				Autres *										014																				016																																							
										Immobilisations corporelles *																				028										36 104										030										8 053										28 051										21 637									
										Immobilisations financières * (1)																				040																				042																																							
										Total I (5)																				044										113 504										048										8 053										105 451										99 037									
STOCKS										Matières premières, approvisionnements, en cours de production *																				050																				052																																							
										Marchandises *																				060										4 216										062																				4 216										3 680									
										Avances et acomptes versés sur commandes																				064																				066																																							
										Créances (2)										Clients et comptes rattachés*										068										1 111										070																				1 111										1 162									
																				Autres * (3)										072										10 179										074																				10 179										10 174									
										Valeurs mobilières de placement																				080																				082																																							
										Disponibilités																				084										2 928										086																				2 928										3 924									
										Charges constatées d'avance *																				092																				094																																							
										Total II																				096										18 434										098																				18 434										18 940									
										Total général (I+II)																				110										131 938										112										8 053										123 885										117 977									
PASSIF																														Exercice N NET 1										Exercice N-1 NET 2																																																	
CAPITAUX PROPRES										Capital social ou individuel *																				120										1 000										1 000																																							
										Ecart 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										(17 900)										(18 010)																																							
										Résultat de l'exercice																				136										20 439										110																																							
										Subventions d'investissement																				137																																																											
										Provisions réglementées																				140																																																											
										Total I																				142										3 539										(16 900)																																							
Provisions pour risques et charges																				Total II										154																																																											
DETTES (4)										Emprunts et dettes assimilées																				156										67 986										79 770																																							
										Avances et acomptes reçus sur commandes en cours																				164																																																											
										Fournisseurs et comptes rattachés																				166										25 849										13 773																																							
										Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)										169										4 452										172										6 876										5 037																													
										Comptes courants d'associés																				173										19 636										36 298																																							
										Autres dettes																				175																																																											
										Produits constatés d'avance																				174																																																											
										Total III																				176										120 346										134 878																																							
										Total général (I + II + III)																				180										123 885										117 977																																							
RENOUS										(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										15 471																																							
										(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs										199										Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *										184										2 200																																							

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise										Néant		*													
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le									
										13	1	1	2	2	0	2	3	13	1	1	2	2	0	2	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				dont export et livraisons intracommunautaires				209		210	98 701						69 277							
	Production vendue	biens						215		214															
		services *						217		218	9 591						229								
	Production stockée *				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222															
	Production immobilisée *									224															
	Subventions d'exploitation reçues									226															
	Autres produits									230	14 839						36 966								
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				(I)					232	123 131						106 472								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)									234	32 022						31 607								
	Variation de stock (marchandises) *									236	(536)						1 043								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)									238	14						402								
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *									240															
	Autres charges externes * :				(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242	54 885						60 661								
	Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243		244														
	Rémunérations du personnel *									250	1 059						13 893								
	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252	6 519						8 115								
	Dotations aux amortissements *				(dont amortissement du fonds de commerce)				255		254	5 373						3 724							
	Dotations aux provisions									256															
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *						259		262	524						220								
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles						260																	
	Total des charges d'exploitation				(II)					264	99 860						119 665								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									270	23 271						(13 194)									
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)					280															
	Produits exceptionnels				(IV)					290	2 200						23 000								
	Charges financières				(V)					294	900						772								
	Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)						347		300	3 684						8 924								
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)						348																	
	Impôts sur les bénéfices *				(VII)					306	448														
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)									310	20 439						110									
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2									312	20 439						314							
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *									316															
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles									318															
	Provisions non déductibles *									322															
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)									324	448														
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248		330																
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)				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															
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																997								
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de revitalisation de la défense (44 tredecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)	138			342											
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991																	
	Divers (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			350											
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993																	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352	20 887						354								
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)									356															
	Déficits antérieurs reportables : *17.....900				ont imputés sur le résultat :												360	17 900							
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370	2 987						372									

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise :

31/12/2023

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

Désignation de l'entreprise : Société LOL IN USA

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	77 400	402		404		406	77 400	77 400						
	Autres	410		412		414		416								
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426								
	Constructions	430		432		434		436								
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	5 387	442	5 002	444	3 000	446	7 389	7 389						
	Installations générales agencements divers	450	7 476	452	4 288	454		456	11 764	11 764						
	Matériel de transport	460	665	462	1 032	464	665	466	1 032	1 032						
	Autres immobilisations corporelles	470	12 729	472	5 150	474	1 959	476	15 920	15 920						
	Immobilisations financières	480		482		484		486								
TOTAL		490	103 657	492	15 471	494	5 624	496	113 504	113 504						
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	1 281	532	1 229	534	704	536	1 806							
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	330	542	1 218	544		546	1 548							
	Matériel de transport	550	113	552	24	554	114	556	23							
	Autres immobilisations corporelles	560	2 896	562	2 902	564	1 122	566	4 676							
	TOTAL	570	4 620	572	5 373	574	1 940	576	8 053							
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										
		BOULANGER - TROTTI	GASTROGROUP - MEUB	BITOUN - ACHAT FOU	EXPONDO - CUISEUR	GASTROGROUP - BAR										
		6	7	8	9	10										
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme										
						19 % ⑥		15 % ou 12.8 % ⑦		0 % ⑧						
1	665	114	551		(551)											
2	662	295	367		(367)											
3	3 000	704	2 296	2 000	(296)											
4	799	597	202		(202)											
5	499	230	269	200	(69)											
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578	5 624	580	1 940	582	3 684	584	2 200	586	(1 484)	581		587		589	
Plus-values taxables à 19 % (1)				579		Régularisations		590		583		594		595		
TOTAL									596	(1 484)	585		597		599	

* 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.

Désignation de l'entreprise : Société LOL IN USA

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				
	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	17 900
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	17 900	Déficits reportables	984
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits de l'exercice	860
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870

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	6 410	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS								326		
N° du centre de gestion agréé								388		
Montant de la TVA collectée								374	6 605	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	10 836	
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		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société LOL IN USA					Néant		☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023			Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS								
Effectif moyen 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			
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			
TOTAL 1					106			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée								
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			
TOTAL 2					144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)								
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			
TOTAL 3					152			
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée					(total 1 + total 2 - total 3)	137		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises								
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			
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 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.								

Cegid Quatin

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 8 9 2 8 0 4 9 4 9 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société LOL IN USA

ADRESSE (voie) 19 Rue du Soldat Ferrari

CODE POSTAL 83400 VILLE HYERES

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille ORSINI Prénom(s) JEAN MICHEL

Nom d'usage % de détention 60.00 Nb de parts ou actions 600

Naissance : Date 270381 N° Département 83 Commune LA SEYNE SUR M Pays FR

Adresse : N° 10 Voie CHEMIN DE LA FONT

Code postal 83400 Commune HYERES Pays France

Titre (2) Mme Nom de famille ORSINI Prénom(s) STEPHANIE

Nom d'usage % de détention 40.00 Nb de parts ou actions 400

Naissance : Date 250975 N° Département 57 Commune ST AVOLD Pays FR

Adresse : N° 10 Voie CHEMIN DE LA FONT

Code postal 83400 Commune HYERES Pays France

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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



(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31122023

N° SIRET

89280494900022

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société LOL IN USA

ADRESSE (voie)

19 Rue du Soldat Ferrari

CODE POSTAL

83400

VILLE

HYERES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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

(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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
FONDS COMMERCIAL	77 400		77 400			
20700000 FONDS COMMERCIAL	77 400		77 400			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 051		21 637		6 414	29.64
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	7 389		5 387		2 002	37.16
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	11 764		7 476		4 288	57.36
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 032		665		367	55.14
21830000 MATERIEL DE BUREAU	4 794		3 994		800	20.03
21840000 MOBILIER	9 908		7 517		2 391	31.81
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 218		1 218			
28154000 AMO MATERIEL INDUSTRIEL	1 806		1 281		525	40.98
28181000 AMO INSTALLATION GENERALE	1 548		330		1 218	369.09
28182000 AMO MATERIEL DE TRANSPORT	23		113		90	79.65
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	1 501		347		1 154	332.56
28184000 AMO MOBILIER	2 815		2 311		504	21.82
28310000 AMORT TRAVAUX	360		238		122	51.26
TOTAL I	105 451		99 037		6 414	6.48
MARCHANDISES	4 216		3 680		536	14.57
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	4 216		3 680		536	14.57
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 111		1 162		51	4.39
41100000 CLIENTS	1 111		1 162		51	4.39
AUTRES CREANCES	10 179		10 174		5	0.05
40100000 FOURNISSEURS	1 673		3 086		1 412	45.77
42100100 MARTIN FRANKY			10		10	100.00
44562000 TVA SUR IMMO			568		568	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	1 487		1 752		265	15.15
44566200 TVA DED INTRACOMM	15				15	
44567000 CREDIT DE TVA	1 517		1 167		350	29.99
44571500 TVA COLLECTEE A 20%	1				1	
44583100 TVA - DEMANDE DE REMBOURSEMENT	1 636				1 636	
44586000 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	443		185		258	139.29
46700000 UBER	3 407		3 407			
DISPONIBILITES	2 928		3 924		996	25.39
53100000 CAISSE	2 928		3 924		996	25.39
TOTAL II	18 434		18 940		506	2.67
TOTAL GENERAL	123 885		117 977		5 908	5.01

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000		1 000			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE /VERSE	1 000		1 000			
REPORT A NOUVEAU	17 900		18 010		110	0.61
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	17 900		18 010		110	0.61
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	20 439		110		20 329	NS
TOTAL I	3 539		16 900		20 439	120.94
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	67 986		79 770		11 784	14.77
16400002 EMPRUNT 83000 EUROS	62 952		74 464		11 512	15.46
51210000 LCL	5 034		5 306		272	5.13
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	25 849		13 773		12 076	87.68
40100000 FOURNISSEURS	23 051		12 662		10 389	82.05
40810000 FACTURES NON PARVENUES	2 798		1 111		1 687	151.90
DETTES FISCALES ET SOCIALES	6 876		5 037		1 839	36.51
42100002 Rémunération Francois MAOLE	1 190		1 262		73	5.74
42100005 Stéphanie ORSINI	398				398	
43100000 URSSAF	136		81		55	68.47
43730000 RETRAITE - KLESIA	56		191		135	70.66
43733000 PREVOYANCE - KLESIA	145		136		9	6.67
43860000 AUTRES CHARGES - TA	5		5			
44400000 IMPOT SOCIETE	448				448	
44551000 TVA A PAYER	455		455			
44562000 TVA SUR IMMO	1 091				1 091	
44571100 TVA COLLECTEE A 5.5%	1 631		296		1 335	450.76
44571400 TVA COLLECTEE 10%	1 274		2 565		1 291	50.32
44860000 CHARGES A PAYER	46		46			
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES	19 636		36 298		16 662	45.90
45500100 C/C Jean-Michel ORSINI	19 636		36 298		16 662	45.90
TOTAL III	120 346		134 878		14 531	10.77
TOTAL GENERAL	123 885		117 977		5 908	5.01

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	98 701		69 277		29 425	42.47
70711000 VENTES DE MARCHANDISES A 5.5%	76 313		39 542		36 771	92.99
70714000 VENTES A 10%	20 712		28 483		7 771-	27.28-
70715000 VENTES A 20%	1 677		1 252		424	33.90
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	9 591		229		9 362	NS
70800000 PRODUITS ANNEXES	9 591		229		9 362	NS
AUTRES PRODUITS	14 839		36 966		22 127-	59.86-
75810000 PRODUITS DE GESTION COURANT	5		12		8-	62.50-
79100000 TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITAT.	14 834		36 954		22 120-	59.86-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	123 131		106 472		16 660	15.65
ACHATS DE MARCHANDISES	32 022		31 607		415	1.31
60711000 ACHATS MARCHANDISES A 5.5%	27 536		26 449		1 087	4.11
60714000 ACHAT MARCHANDISES A 10%	39				39	
60715000 ACHAT MARCHANDISES 20%	4 591		8 178		3 588-	43.87-
60870000 FRAIS ACCESSOIRES ACH MDIS	3				3	
60970000 RABAIS REMISE RISTOURNES	146-		3 020-		2 875	95.17
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	536-		1 043		1 579-	151.40-
60370000 VARIATION DE STOCKS MARCHANDIS	536-		1 043		1 579-	151.40-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	14		402		388-	96.50-
60260000 EMBALLAGES	14		402		388-	96.50-
AUTRES CHARGES EXTERNES	54 885		60 661		5 776-	9.52-
60400000 PRESTATION DE SERVICES	300		236		65	27.39
60500000 ACHAT MAT/EQUIP/TRAVAUX	13				13	
60611000 EAU	417		264		153	57.77
60612200 ELECTRICITE	4 639		4 078		561	13.75
60615000 CARBURANT	46		88		42-	47.69-
60620000 EMBALLAGES	106				106	
60630000 PETITES FOURNITURES	3 594		6 053		2 459-	40.63-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	355		336		19	5.64
61100000 SOUS TRAITANCE			3 000		3 000	100.00
61320000 LOYER	13 015		13 204		189-	1.43-
61350000 LOCATION BOX	3 432		896		2 536	283.03
61351000 LOCATION TPE	874				874	
61352000 LOCATION VEHICUL	1 162		1 177		16-	1.34-
61353000 LOCATION IMPRIMANTE	1 028				1 028	
61354000 LOCATION BORNE	1 728				1 728	
61400000 CHARGES LOCATIVES	317		240		77	32.08
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	5 192		8 070		2 878-	35.67-
61560000 MAINTENANCE	1 438		1 256		182	14.53
61600000 ASSURANCES	1 907		1 460		447	30.63
61612000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	57		94		36-	38.86-
61660000 ASSURANCE PREFILOC	108				108	
61800000 DIVERS	38				38	
62260000 HONORAIRE	4 276		2 786		1 490	53.48
62260100 HONORAIRES PLAZA			5 000		5 000	100.00
62260200 HONORAIRES - NOTAIRE			1 500		1 500	100.00
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	293		3 778		3 485-	92.24-
62300000 PUBLICITE	3 616		2 600		1 016	39.08

DETAIL LIASSE 2033-B

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
	62340000	CADEAU CLIENT	671		142		528	370.80
	62410000	TRANSPORT SUR ACHAT			23		23	100.00
	62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3				3	
	62570000	RECEPTIONS	1 582		1 517		65	4.30
	62610000	FRAIS POSTAUX	3		68		65	95.86
	62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	923		1 243		320	25.75
	62620100	ABONNEMENT VERISURE	484				484	
	62700000	FRAIS BANCAIRE	1 872		1 358		514	37.85
	62710000	FRAIS UBER EATS	15		96		81	84.07
	62780000	COM CB	3				3	
	62800000	DIVERS	1 380		99		1 281	NS
REMUNERATIONS DU PERSONNEL			1 059		13 893		12 834	92.38
	64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 059		9 578		8 519	88.94
	64120000	CONGES PAYES			294		294	100.00
	64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS			3 050		3 050	100.00
	64140000	AVANTAGES EN NATURE			333		333	100.00
	64430000	RSI ORSINI			1 226		1 226	100.00
CHARGES SOCIALES			6 519		8 115		1 597	19.67
	64510000	COTISATIONS URSSAF	46		382		336	88.01
	64530000	RETRAITE - KLESIA	13		223		210	93.99
	64533000	PREVOYANCE - KLESIA	5		41		37	88.95
	64540000	COTISATIONS ASSEDICS	44		402		358	88.94
	64582000	CHARGES SUR CONGES PAYES			32		32	100.00
	64610000	PER RETRAITE AG2R	5 120		4 114		1 006	24.45
	64620000	PER APRIL SANTE	1 291		2 985		1 694	56.75
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS			5 373		3 724		1 649	44.29
	68112000	DOT IMMO CORPORELLES	5 373		3 724		1 649	44.29
AUTRES CHARGES			524		220		304	137.79
	65000000	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	18				18	
	65160000	DROIT D AUTEUR	422		219		202	92.33
	65810000	CHARGES DE GESTION COURANTES	84		1		83	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			99 860		119 665		19 805	16.55
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION			23 271		13 194		36 465	276.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 200		23 000		20 800	90.43
	77500000	CESSION IMMO CORPO	2 200				2 200	
	77510000	PRDTS CESSION IMMO INCORPO			23 000		23 000	100.00
CHARGES FINANCIERES			900		772		127	16.48
	66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	900		772		127	16.48
CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 684		8 924		5 240	58.72
	67500000	VNC ELTS ACTIFS CEDES	3 684		4 742		1 058	22.31
	67880000	CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 182		4 182	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES			448				448	
	69500000	IMPOT SUR LES BENEFICES	448				448	

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	20 439	110	20 329	NS

Date 07/05/2024	Tableau de cohérence des liasses fiscales (*) Client SY0329 Société LOL IN USA 19 Rue du Soldat Ferrari 83400 HYERES	Référence	Page 1
Collaborateur MASS OUIJ JIH		Exercice 01/01/2023 31/12/2023	

[illegible]