

SASU LILOU

8 route de la Sablière
Immeuble le Rond-Point

13011 MARSEILLE 11
Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 9602A

SIRET : 88818168200012

CABINET DENIS
136 ROUTE DE LA GARANCE

Tél : 0490621404

84210 ALTHEN-DES-PALUDS

SOMMAIRE

02776 - SASU LILOU

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Attestation/Rapport	3
Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Attestation	5
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Compte de résultat	8
DETAIL DES COMPTES	10
Bilan Actif détaillé	11
Bilan Passif détaillé	12
Compte de Résultat détaillé	13
IMPRIMES FISCAUX	16
Réal simplifié	17

ATTESTATION/RAPPORT

02776 - SASU LILOU

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SASU LILOU

Pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	144 065,60 €
Chiffre d'affaires	169 324,72 €
Résultat net comptable	7 677,14 €

Fait à Althen-des-Paluds,
Le 13/05/2026.

Christophe MARTINEZ,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

02776 - SASU LILOU

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement	8 100,00	8 100,00		4,32		
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences,						
Fonds commercial	6 222,00		6 222,00			
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes				21,62		
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	494,21	480,20	14,01			
Inst. techniques, matériel et outillages ...	2 100,00	1 120,00	980,00			
Autres immobilisations corporelles	64 149,11	33 992,06	30 157,05			
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières				4,29		
Participations	784,79		784,79			
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	5 400,00		5 400,00			
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	87 250,11	43 692,26	43 557,85	30,23		
Stocks et en-cours				5,46		
Mat. premières, autres approv.	4 742,27		4 742,27			
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises	3 117,06		3 117,06			
Avances et acomptes versés /cdes						
Créances (2)				51,47		
Créances Clients et comptes ratt.						
Autres créances	74 157,27		74 157,27			
Charges constatées d'avance	6 857,07		6 857,07			
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	11 634,08		11 634,08	8,08		
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	100 507,75		100 507,75	69,77		
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	187 757,86	43 692,26	144 065,60	100		

(2) Dont à moins d'un an

81 014,34

BILAN PASSIF

02776 - SASU LILOU

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au	% du passif
Capital (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	3,47		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20 599,85	-14,30		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 677,14	5,33		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	-7 922,71	-5,50		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 397,25	23,18		
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	45 993,45	31,93		
Dettes fiscales et sociales	65 759,54	45,65		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 838,07	4,75		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (1) (III)	151 988,31	105,50		
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	144 065,60	100		

(1) Dont à moins d'un an

151 988,31

COMPTE DE RÉSULTAT

02776 - SASU LILOU

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	10 690,96		10 690,96	
Production vendue	158 633,76		158 633,76	
Montant net du chiffre d'affaires	169 324,72		169 324,72	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions	15 916,58		15 916,58	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Autres produits	44,44		44,44	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	185 285,74		185 285,74	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	7 883,55		7 883,55	
Variation de stocks	-472,36		-472,36	
Achats de matières premières et autres appro.	7 892,24		7 892,24	
Variation de stocks	783,93		783,93	
Autres achats et charges externes	50 345,31		50 345,31	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 303,69		2 303,69	
Salaires	80 332,09		80 332,09	
Cotisations sociales	9 665,88		9 665,88	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 839,43		7 839,43	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Autres charges	10 654,63		10 654,63	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	177 228,39		177 228,39	
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 057,35		8 057,35	
QP de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	313,60		313,60	
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	313,60		313,60	
Charges financières				

COMPTE DE RÉSULTAT

02776 - SASU LILOU

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au	Variation	
			en valeur	en %
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	693,81		693,81	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	693,81		693,81	
2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-380,21		-380,21	
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 677,14		7 677,14	
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	185 599,34		185 599,34	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	177 922,20		177 922,20	
BÉNÉFICE OU PERTE	7 677,14		7 677,14	

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

02776 - SASU LILOU

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au	Variation	
			en valeur	en %
Frais d'établissement				
20110000 frais de constitution	8 100,00		8 100,00	
28011000 amortissement frais de constit	-8 100,00		-8 100,00	
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	6 222,00		6 222,00	
20700000 fonds commercial	6 222,00		6 222,00	
Immobilisations corporelles				
Constructions	14,01		14,01	
21350000 installations générales	494,21		494,21	
28135000 amortis. agencements construct	-480,20		-480,20	
Installations techniques, matériel et outillages industriels	980,00		980,00	
21540000 matériel industriel	2 100,00		2 100,00	
28154000 amort. matériels	-1 120,00		-1 120,00	
Autres immobilisations corporelles	30 157,05		30 157,05	
21810000 instal.gales, agencet, aménagt.	39 320,11		39 320,11	
21840000 mobilier	24 829,00		24 829,00	
28181000 amortis. instal. gales, agencet	-20 684,61		-20 684,61	
28184000 amortis. mobilier	-13 307,45		-13 307,45	
Immobilisations financières (1)				
Participations	784,79		784,79	
26100100 parts sociales socoma	784,79		784,79	
Autres immobilisations financières	5 400,00		5 400,00	
27500000 dépôts et cautionnements	5 400,00		5 400,00	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	43 557,85		43 557,85	
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	4 742,27		4 742,27	
31700000 stock bac	4 742,27		4 742,27	
Marchandises	3 117,06		3 117,06	
37100000 stock revente	3 117,06		3 117,06	
Créances (2)				
Autres créances	74 157,27		74 157,27	
44566000 tva deductible abs	5 994,87		5 994,87	
44586000 tva sur factures non parvenues	184,00		184,00	
45100001 groupe Inc 90%	53 027,17		53 027,17	
45580000 associes c/c - interets courus	311,60		311,60	
46706000 nd flash	11 030,00		11 030,00	
46710200 nc tradition	822,00		822,00	
46710400 free happy	560,48		560,48	
46710500 new parette	2 227,15		2 227,15	
Charges constatées d'avance	6 857,07		6 857,07	
48600000 charges constatées d'avance	6 857,07		6 857,07	
Disponibilités	11 634,08		11 634,08	
51220000 bnp paribas	8 155,77		8 155,77	
53000000 caisse	3 478,31		3 478,31	
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	100 507,75		100 507,75	
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	144 065,60		144 065,60	

(2) Dont à moins d'un an

81 014,34

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

02776 - SASU LILOU

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au	Variation	
			en valeur	en %
Capital (dont versé : 5 000,00)	5 000,00		5 000,00	
10130000 capital souscrit-appelé, versé	5 000,00		5 000,00	
Report à nouveau	-20 599,85		-20 599,85	
11900000 report a nouveau solde debit	-20 599,85		-20 599,85	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 677,14		7 677,14	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	-7 922,71		-7 922,71	
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 397,25		33 397,25	
16450000 emprunt en attente	-837,88		-837,88	
16472000 pret 08770378	23 024,64		23 024,64	
16473000 pret 08803061	11 033,79		11 033,79	
16480000 int courus emp ets credit	109,53		109,53	
51210000 banque populaire	8,94		8,94	
51810000 interets courus a payer	58,23		58,23	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 993,45		45 993,45	
401agent agent smith	84,00		84,00	
401bleu0 bleu libellule	378,93		378,93	
401coty0 coty	3 182,79		3 182,79	
401cotyf coty financement	7 126,02		7 126,02	
401edf edf	566,08		566,08	
401fidu0 fiducial informatique	1 025,96		1 025,96	
401gala0 galasud	10 027,76		10 027,76	
401gims0 gims	1 164,00		1 164,00	
401Inc groupe Inc	8 991,32		8 991,32	
401loca0 locam	1 224,00		1 224,00	
401sacem sacem	15,76		15,76	
401saf00 saint algue france	10 958,73		10 958,73	
401unec0 unec	91,00		91,00	
40810000 fournisseurs - fact. non parve	1 157,10		1 157,10	
Dettes fiscales et sociales	65 759,54		65 759,54	
4210000500 saye valérie	1 990,03		1 990,03	
4210001900 hervo laurence	1 830,02		1 830,02	
4210002600 marty morganne	494,92		494,92	
4210002800 bertolino paola	51,90		51,90	
4210002900 amendola manon	1 089,49		1 089,49	
42820000 dettes provis. pr congés à pay	7 478,12		7 478,12	
43100000 urssaf	4 892,83		4 892,83	
43720000 caisse de retraite salariés	913,20		913,20	
43740000 caisse de prévoyance	687,32		687,32	
43750000 mutuelle	529,92		529,92	
43820000 charges sociales s/congés à pa	1 040,76		1 040,76	
43860300 formation continue a payer	250,43		250,43	
44551000 tva à décaisser	42 237,00		42 237,00	
44810000 etat charges a payer	2 273,60		2 273,60	
Autres dettes	6 838,07		6 838,07	
46705000 sas cherine rose	2 004,46		2 004,46	
46800000 div cpte cred & charg a payer	4 833,61		4 833,61	
TOTAL DES DETTES (1) (III)	151 988,31		151 988,31	
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	144 065,60		144 065,60	

(1) Dont à moins d'un an 151 988,31

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

02776 - SASU LILOU

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	10 690,96		10 690,96	
70700000 ventes de marchandises	10 690,96		10 690,96	
Production vendue	158 633,76		158 633,76	
70600000 prestations de services	158 353,76		158 353,76	
70800000 produits des activités annexes	280,00		280,00	
Montant net du chiffre d'affaires	169 324,72		169 324,72	
Subventions	15 916,58		15 916,58	
74100000 subventions d'exploitation	15 916,58		15 916,58	
Autres produits	44,44		44,44	
75800000 produits divers gestion couran	44,44		44,44	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	185 285,74		185 285,74	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	7 883,55		7 883,55	
60710000 achat fournitures vente	7 883,55		7 883,55	
Variation de stocks	-472,36		-472,36	
60370000 variat. stocks marchandises	-472,36		-472,36	
Achats de matières premières et autres appro.	7 892,24		7 892,24	
60170000 achats fournitures bac	9 044,57		9 044,57	
60910000 rrr obten de mat prem & fourn	-1 152,33		-1 152,33	
Variation de stocks	783,93		783,93	
60310000 variat. stocks bac	783,93		783,93	
Autres achats et charges externes	50 345,31		50 345,31	
60611000 fournitures électricité	3 036,27		3 036,27	
60630000 achats de petit équipement	640,58		640,58	
60640000 achats fournitures administrat	263,09		263,09	
61100000 frais gestion admin groupe Inc	1 748,52		1 748,52	
61320000 locations immobilières	19 667,07		19 667,07	
61320100 hébergement et assistance fiduc	1 238,71		1 238,71	
61320200 loyer groupe Inc	1 416,67		1 416,67	
61350100 location tpe	192,00		192,00	
61351200 location borne	728,00		728,00	
61351400 location télé & vidéosurveillance	1 620,00		1 620,00	
61352000 location matériel transports	243,50		243,50	
61400000 charges locatives & copropriété	4 061,15		4 061,15	
61520000 entretien repar s/biens immob	280,00		280,00	
61551000 ent matériel et outillage	207,90		207,90	
61560000 maintenance	20,46		20,46	
61560100 maintenance ccls	176,00		176,00	
61610000 assurances multirisques	840,15		840,15	
61612000 ass deces invalidite / emprunt	423,36		423,36	
61613000 assurance sur contrats	34,24		34,24	
61680000 autres assurances	29,98		29,98	
61830000 documentation technique	300,00		300,00	
62260000 honoraires	4 100,12		4 100,12	
62270000 frais d'actes et contentieux	567,71		567,71	
62310000 annonces et insertions	1 097,48		1 097,48	
62310100 marketing groupe Inc	1 891,92		1 891,92	
62330000 foires et expositions	280,00		280,00	
62360000 catalogues et imprimés	80,00		80,00	
62410000 transports sur achats	92,98		92,98	
62510000 voyages et déplacements	4,80		4,80	
62560000 missions	124,98		124,98	
62570000 réceptions	809,28		809,28	
62600000 frais postaux	26,31		26,31	
62610000 frais de télécommunication	694,39		694,39	
62720000 comm frais s/emission emprunts	223,02		223,02	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

02776 - SASU LILOU

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au	Variation	
			en valeur	en %
62780000 prestations de services bancai	2 243,46		2 243,46	
62781000 com cb	871,21		871,21	
62782000 frais dossier fournisseurs	70,00		70,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 303,69		2 303,69	
63330000 formation continue (organisme)	469,09		469,09	
63511100 cet-cotisation fonciere entrep	1 694,00		1 694,00	
63513000 autres impôts locaux	140,60		140,60	
Salaires	80 332,09		80 332,09	
64110000 salaires appointements	82 589,75		82 589,75	
64120000 congés payés	-1 318,02		-1 318,02	
64130000 primes et gratifications	1 294,28		1 294,28	
64140000 indemnités et avantages divers	98,01		98,01	
64900000 rembourst charges de personnel	-2 331,93		-2 331,93	
Cotisations sociales	9 665,88		9 665,88	
64510000 cotisations à l'urssaf	6 755,06		6 755,06	
64520000 cotisations mutuelles	549,98		549,98	
64532000 cotisations retraites (salarié)	1 237,57		1 237,57	
64533000 cotisations prévoyance	1 189,24		1 189,24	
64580000 cotisations autres organism. s	-915,74		-915,74	
64750000 médecine du travail et pharmac	849,77		849,77	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 839,43		7 839,43	
68111000 dot. amort. s/immobil. incorpo	1 002,67		1 002,67	
68112000 dot. amort. s/immobil. corpore	6 836,76		6 836,76	
Autres charges	10 654,63		10 654,63	
65120000 redevances sacem	159,65		159,65	
65121000 redevance spre	130,79		130,79	
65130000 redevances de franchissage	10 200,00		10 200,00	
65800000 charges diverses gestion coura	124,19		124,19	
65810000 penalites sur marche dedit a&v	40,00		40,00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	177 228,39		177 228,39	
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 057,35		8 057,35	
QP de résultat sur opérations faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	313,60		313,60	
76800000 autres produits financiers	313,60		313,60	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	313,60		313,60	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	693,81		693,81	
66116000 intérêts sur emprunts et dette	422,18		422,18	
66160000 intérêts bancaires	271,63		271,63	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	693,81		693,81	
2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-380,21		-380,21	
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 677,14		7 677,14	
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	185 599,34		185 599,34	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

02776 - SASU LILOU

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	177 922,20		177 922,20	
BÉNÉFICE OU PERTE	7 677,14		7 677,14	

IMPRIMES FISCAUX

Exercice ouvert le	01/01/25	et clos le	31/12/25	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 (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SASU LILOU 8 route de la Sablière Immeuble le Rond-Point 13011 MARSEILLE 11	
SIRET 8 8 8 1 8 1 6 8 2 0 0 0 1 2	Mél : ccomarseille13@gmail.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES	
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales , désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	COIFFEUR
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
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 %	

2 Plus-values	
PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %
Autres PV imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quinquies</i>	
Société d'investissement immobilier cotée	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Autres dispositifs	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>	Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i>	France ruralités revitalisation FRR, art. 44 <i>quinquies A</i>	
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 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)	
--	---	--

F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BENEFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice de la déclaration n°2065)			
Base d'imposition :	Chiffre d'affaires :	Taux d'imposition :	

I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM) (cf. notice de la déclaration n°2065)			
Base d'imposition :	Taux d'imposition :		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
---	--

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
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 état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
--	--

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
------------------------------------	--

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI ☒ NON ☐	Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT
---	--	--	-------------------

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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
--	-----------------------------

CABINET DENIS 136 ROUTE DE LA GARANCE 84210 ALTHEN-DES-PALUDS	
---	--

Tél : 0490621404	Tél :
------------------	-------

Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :	Identité du déclarant :
		Date : 12/05/26 Lieu : MARSEILLE
		Qualité et nom du signataire : PRESIDENT GROUPE LNC
		Signature :

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

G										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																									
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)																									
H										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les SARL		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 a 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 colonnes 5 et 6																	
1										2		3		4		5		6		7		8													
I										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)																																			
J										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																									
REMUNERATIONS										MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%																									
																				0%		15%		19%											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)										83 884		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																							
												MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice																							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)												MVLT réalisée au cours de l'exercice																							
												MVLT restant à reporter																							
K										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS (article 222 bis du CGI)																									
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		SASU LILOU										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		8 route de la Sablière Immeuble le Rond-Point 13011 MARSEILLE 11											
SIRET		88818168200012											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *									
								Exercice N clos le					
								31122025					
ACTIF								Brut		Amortissements-Provisions		Net	
								1		2		3	
ACIIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	6 222		012	6 222					
			Autres *	014	8 100		016	8 100					
	Immobilisations corporelles *		028	66 743		030	35 592						
	Immobilisations financières* (1)		040	6 185		042	6 185						
	Total I (5)		044	87 250		048	43 692						
ACIIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	4 742		052	4 742					
		Marchandises *		060	3 117		062	3 117					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			066							
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068			070						
			Autres* (3)	072	74 157		074	74 157					
	Charges constatées d'avance*		092	6 857		094	6 857						
	Valeurs mobilières de placement		080			082							
	Disponibilités		084	11 634		086	11 634						
	Total II		096	100 508		098	100 508						
Total général (I + II)				110	187 758		112	43 692					
PASSIF								Exercice N NET					
								1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	5 000								
	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	-20 600								
	Résultat de l'exercice			136	7 677								
	Subventions d'investissement			137									
	Provisions réglementées			140									
	Total I			142	-7 923								
Provisions pour risques et charges			154										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	33 397								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164									
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166	45 993								
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169			169	42 237		172	65 760					
	Comptes courants d'associés			173									
	Autres dettes			175	6 838								
	Produits constatés d'avance			174									
	Total III			176	151 988								
Total général (I + II + III)				180	144 066								
RENVUIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	24 207						
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182							
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184							

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SASU LILOU

Néant ☐ *

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise SASU LILOU										Néant ☐ *																																																												
A- RÉSULTAT COMPTABLE										Formulaire déposé au titre de l'IR										018 ☐										Exercice N clos le																																																		
3										1										1										2										2										0										2										5										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *																				209										210										10 691																																							
	Production vendue										{ biens										dont export et livraisons intracommunautaires										{ 215										214																																							
											{ services *																				{ 217										218										158 634																													
	Production stockée*										(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																				222																																																	
	Production immobilisée*																														224																																																	
	Subventions d'exploitation reçues																														226										15 917																																							
	Autres produits																														230										44																																							
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)																														232										185 286																																							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)																														234										7 884																																							
	Variation de stocks (marchandises)*																														236										-472																																							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)																														238										7 892																																							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *																														240										784																																							
	Autres charges externes* :										(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)																				242										50 345																																							
	Impôts, taxes et versements assimilés										(dont CFE et CVAE *										243										1 694										244										2 304																													
	Rémunérations du personnel*																														250										82 664																																							
	Cotisations sociales										(dont cotisation personnelle de l'exploitant										380																				252										7 334																													
	Dotations aux amortissements*										(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI										255																				254										7 839																													
	Dotations aux dépréciations																														256																																																	
	Autres charges										{										dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *										259																				{										262										10 655									
											{										dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles										260																				{																													
Total des charges d'exploitation (II)																														264										177 228																																								
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																														270										8 057																																								
Produits financiers (III)										280										314																				Charges financières (V)										294										694																				
Produits exceptionnels (IV)																																								290																																								
Charges exceptionnelles (VI)										{										dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										347																				{										300																				
										{										dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										348																				{																														
Impôt sur les bénéfices* (VII)																																								306																																								
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)																																								310										7 677																														
B- RÉSULTAT FISCAL										Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2										312										7 677										314																																								
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*																				316																																																											
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles																				318																																																											
	Provisions non déductibles*																				322																																																											
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)																				324																																																											
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés										247										Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*										248																				330																													
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option										(										Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)										249																				251																													
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																				998																																																											
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																				999																																																											
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																														997																																																	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)										986										ZFU - TE (44. octies A)										987																				342																													
	France Ruralités Revitalisation FRR (44 quindecies A)										181										JEI (44. sexies A)										989																																																	
	ZRD (44 terdecies)										127										ZRR (44. quindecies)										138																																																	
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)										991										Investissements et souscriptions outre-mer										344																																																	
	ZFANG (44 quaterdecies)										345																																																																					
	BUD (44 sexdecies)										992										Zone de développement prioritaire (44 septdecies)										993																																																	
	Créance due au titre du report en arrière du déficit																				346																				350																																							
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)																				655																																																											
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)																				643																																																											
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)																				645																																																											
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)																				647																																																											
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)																				648																																																											
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)																				641																																																											
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)																				990																																																											
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)																				649																																																												
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1										Déficit col. 2										352										7 677										354																														
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *																				356																																																											
	Déficits antérieurs reportables : *																																																		360										7 677																			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col.1										Déficit col.2										370										0										372																														

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU LILOU

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	6 222	402		404		406	6 222		
	Autres	410	8 100	412		414		416	8 100		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430	494	432		434		436	494		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	2 100	442		444		446	2 100		
	Installations générales agencements., aménagements divers	450	39 320	452		454		456	39 320		
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	24 829	472		474		476	24 829		
Immobilisations financières		480	6 185	482		484		486	6 185		
TOTAL		490	87 250	492		494		496	87 250		

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	7 097	502	1 003	504		506	8 100		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520	381	522	99	524		526	480		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	910	532	210	534		536	1 120		
	Installations générales, agencements, aménagement divers	540	16 640	542	4 045	544		546	20 685		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	10 825	562	2 483	564		566	13 307		
TOTAL		570	35 853	572	7 839	574		576	43 692		

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR																
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé				1		2		3		4		5				
				6		7		8		9		10				
Immobilisation	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values							
									Court terme *		Long terme					
	①		②		③		④				⑤		19 % ⑥	15 % ou 12,8 % 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	
TOTAL									596		585		597		599	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU LILOU

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 comptes clients	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 Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	23 999
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés			983	7 677
Déficits reportables			984	16 322
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	16 322

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Montant de la TVA collectée				374	35 480
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	17 099
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	

IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social					690
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social					691
Revenu brut social (si le montant est négatif)			692		
Revenu brut social (si le montant est positif)					693

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SASU LILOU		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le :01/01/2025.....		et clos le :31/12/2025.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	4
Dont apprentis		657	3
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	169 325
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
TOTAL 1		106	169 325
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	44
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial		113	15 917
Variation positive des stocks		111	472
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	16 433
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	19 716
Variation négative des stocks		145	784
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	21 299
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		310	244
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	10 655
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 rattachées ou non à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	52 698
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	133 060
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	133 060
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	169 325
Effectifs au sens de la CVAE *		023	4
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 5 016 3 1 / 1 2 / 2 0 2 5
Date de cessation			

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2025

SIREN

8 8 8 1 8 1 6 8 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU LILOU

ADRESSE (voie)

8 route de la Sablière Immeuble le Rond-Point

CODE POSTAL

13011

VILLE

MARSEILLE 11

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	9
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905		TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	10

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2025

SIREN

888181682

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU LILOU

ADRESSE (voie)

8 route de la Sablière Immeuble le Rond-Point

CODE POSTAL

13011

VILLE

MARSEILLE 11

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

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 du formulaire, veuillez 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-SD.

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne 330)	
TOTAL		

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne 350)	
TOTAL		

Désignation de l'entreprise SASU LILOU
Numéro de siret 88818168200012

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR
Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Désignations	Montant
Total des produits à recevoir	

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt PRET 08803061 - 08803061	1
OD Clôture Emprunt PRET 08803061 - 08803061	26
OD Clôture Emprunt PRET 08770378 - 08770378	14
OD Clôture Emprunt PRET 08770378 - 08770378	69
Facture à recevoir FACTURE COMMISSIONS	44
Facture à recevoir FRAIS COM INTERVENTION	9
Facture à recevoir AGOA ex 31/12/2024	432
Facture à recevoir AGOA ex 31/12/2025	432
Facture à recevoir CHANGEMENT PRESIDENCE	240
Provision pour congés payés Provision brut	7 478
Provision pour congés payés Provision charges sociales	1 041
OD Clôture Emprunt PRET 08803061 - 08803061	1
OD Clôture Emprunt PRET 08803061 - 08803061	1
OD Clôture Emprunt PRET 08803061 - 08803061	16
OD Clôture Emprunt PRET 08803061 - 08803061	21
OD Clôture Emprunt PRET 08803061 - 08803061	1 246
OD Clôture Emprunt PRET 08770378 - 08770378	26
OD Clôture Emprunt PRET 08770378 - 08770378	8
OD Clôture Emprunt PRET 08770378 - 08770378	119
OD Clôture Emprunt PRET 08770378 - 08770378	42
OD Clôture Emprunt PRET 08770378 - 08770378	3 353
Trésorerie Charges à payer BANQUE POPULAIRE INT & COM 4T2	58
Total des charges à payer	14 677

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
OD Charges Loy. BNP LOC TPE			17		
OD Charges Loy. ENSEMBLE TELE ET VIDEO SU			39		
CCA sur charges externes diver LOYER 1T2026			4 968		
CCA sur charges externes diver ABO ASSISTANCE C			56		
CCA sur charges externes diver Hébergement LOGICIE			706		
CCA sur charges externes diver ABO ASSISTANCE C			31		
CCA sur charges externes diver PROVISION TF			391		
CCA sur charges externes diver Charges locatives & co			539		
CCA sur charges externes diver Maintenance			61		
CCA sur charges externes diver REDEVANCES SACE			14		
CCA sur charges externes diver REDEVANCCE SPRE			36		
Total des charges constatées d'avance			6 857		

Désignation de l'entreprise SASU LILOU
Numéro de siret 88818168200012

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					