

SA IN'LI PACA

12 boulevard René Cassin

06205 NICE CEDEX 3

COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	2
- <i>Bilan actif-passif</i>	3 et 4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Annexe</i>	7 à 15
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	16 à 20
- <i>Détail Compte de résultat</i>	21 à 25
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	26
- <i>Equilibre financier</i>	27
- <i>Tableau de financement</i>	28 et 29
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	30
- <i>Liasse 2065</i>	31 et 32
- <i>Liasses 2050 à 2059-G</i>	33 à 52

EXCO COTE D'AZUR - NICE

2-4 rue Jules Belleudy

Le Petra - BP 73 155

06000 NICE

04 93 53 87 87



SA IN'LI PACA

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

12 boulevard René Cassin

06205 NICE CEDEX 3

EXCO COTE D'AZUR - NICE

*Société D'expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région de Marseille, Provence, Alpes, Côte d'Azur, Corse
Le Petra - BP 73 155
2-4 rue Jules Belleudy
06000 NICE
04 93 53 87 87
exconice@exco.fr*



EXCO COTE D'AZUR - NICE

Société D'expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région de Marseille,
Provence, Alpes, Côte d'Azur, Corse
Le Petra - BP 73 155
2-4 rue Jules Belleudy
06000 NICE
04 93 53 87 87
exconice@exco.fr



RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SA IN'LI PACA
12 boulevard René Cassin
06205 NICE CEDEX 3

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	608 058 014 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	40 802 960 Euros
- Résultat net comptable,	(3 314 408) Euros

Fait à NICE
Le 05/04/2024

Christian DORANGE-PATTORET
Expert comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	11 271	10 120	1 151	2 111	-960	-45.47
	Fonds commercial (1)	779 801	158 007	621 794	634 364	-12 570	-1.98
	Autres immobilisations incorporelles	9 733 822	1 812 689	7 921 133	7 417 170	503 963	6.79
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	72 215 711	950 249	71 265 463	60 756 194	10 509 269	17.30
	Constructions	476 525 310	139 704 324	336 820 986	299 185 530	37 635 456	12.58
	Installations techniques, matériel et outillage	12 289	11 626	663	906	-243	-26.84
	Autres immobilisations corporelles	2 234 603	694 397	1 540 206	1 608 952	-68 745	-4.27
	Immobilisations en cours	120 630 632	2 744 400	117 886 232	79 803 790	38 082 442	47.72
	Avances et acomptes	77 437		77 437	93 821	-16 384	-17.46
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	623 843		623 843	623 843		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	4 624		4 624	4 624		
	Prêts				288 795	-288 795	-100.00
	Autres immobilisations financières	126 306		126 306	55 559	70 747	127.34
Total II		682 975 649	146 085 812	536 889 837	450 475 659	86 414 178	19.18
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 171 225		1 171 225	1 127 913	43 312	3.84
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	4 337 827	1 145 934	3 191 894	2 969 461	222 433	7.49
	Autres créances	8 858 479		8 858 479	10 543 134	-1 684 654	-15.98
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	42 925 640		42 925 640	40 405 438	2 520 203	6.24
	Disponibilités	13 688 916		13 688 916	33 691 320	-20 002 405	-59.37
	Charges constatées d'avance (3)	1 332 022		1 332 022	3 675 823	-2 343 801	-63.76
	Total III	72 314 110	1 145 934	71 168 176	92 413 089	-21 244 912	-22.99
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		755 289 759	147 231 745	608 058 014	542 888 748	65 169 266	12.00

(1) Dont droit au bail621 794

(2) Dont à moins d'un an-0

(3) Dont à plus d'un an1 636 531

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 161 126 437)	161 126 437		56 892 626		104 233 811	183.21
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	27 246 824		27 246 824			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	5 689 263		4 789 313		899 950	18.79
	Réserves statutaires ou contractuelles	33 460 479		34 508 441		-1 047 962	-3.04
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-3 314 408		1 007 591		-4 321 999	-428.94
	Subventions d'investissement	5 047 417		5 478 924		-431 507	-7.88
	Provisions réglementées						
Total I		229 256 012		129 923 719		99 332 293	76.45
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	197 427		172 595		24 832	14.39
	Provisions pour charges	2 435 893		3 435 523		-999 630	-29.10
	Total III	2 633 320		3 608 118		-974 798	-27.02
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	357 475 920		318 572 316		38 903 605	12.21
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	7 270 860		82 368 276		-75 097 416	-91.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 181 659		4 621 196		1 560 463	33.77
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	315 926		551 758		-235 832	-42.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 165 436		366 861		1 798 575	490.26
	Autres dettes	1 599 722		1 704 437		-104 715	-6.14
	Produits constatés d'avance (1)	1 159 158		1 172 066		-12 908	-1.10
	Total IV	376 168 682		409 356 910		-33 188 228	-8.11
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		608 058 014		542 888 748		65 169 266	12.00

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 33 339 845 24 252 855

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	6 605 873		6 605 873	5 927 489		678 384	11.44
Production vendue de services	34 197 087		34 197 087	30 684 006		3 513 081	11.45
Chiffre d'affaires NET	40 802 960		40 802 960	36 611 496		4 191 465	11.45
Production stockée							
Production immobilisée			2 987	3 303		-316	-9.57
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 117 362	3 355 817		-1 238 455	-36.90
Autres produits			2 435	69 232		-66 797	-96.48
Total des Produits d'exploitation (I)			42 925 744	40 039 847		2 885 896	7.21
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			19 061 986	20 001 251		-939 265	-4.70
Impôts, taxes et versements assimilés			4 611 869	4 797 085		-185 216	-3.86
Salaires et traitements			378 282	437 041		-58 758	-13.44
Charges sociales			116 741	134 541		-17 801	-13.23
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 289 347	11 981 104		1 308 243	10.92
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			398 714	322 694		76 019	23.56
Dotations aux provisions			364 477	909 611		-545 135	-59.93
Autres charges			219 412	273 748		-54 336	-19.85
Total des Charges d'exploitation (II)			38 440 828	38 857 076		-416 248	-1.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 484 916	1 182 771		3 302 144	279.19
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	10 132		7 659		2 473	32.29
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	974 377		139 113		835 264	600.42
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	290 169				290 169	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 274 678		146 772		1 127 906	768.47
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	10 598 523		6 195 173		4 403 350	71.08
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	10 598 523		6 195 173		4 403 350	71.08
2. Résultat financier (V-VI)	-9 323 844		-6 048 401		-3 275 444	-54.15
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-4 838 929		-4 865 629		26 701	0.55
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	610 018		1 312 400		-702 383	-53.52
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 751 776		7 631 260		-1 879 484	-24.63
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	6 361 794		8 943 661		-2 581 867	-28.87
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	434 807		972 128		-537 320	-55.27
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 546 719		1 468 469		78 250	5.33
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 744 400				2 744 400	
Total VIII	4 725 926		2 440 597		2 285 329	93.64
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 635 867		6 503 063		-4 867 196	-74.84
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	111 347		629 843		-518 496	-82.32
Total des produits (I+III+V+VII)	50 562 215		49 130 280		1 431 935	2.91
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	53 876 624		48 122 689		5 753 935	11.96
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-3 314 408		1 007 591		-4 321 999	-428.94

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

10 132

7 659

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 608 058 013.68 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 40 802 960.10 Euros et dégageant un déficit de -3 314 408.25 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le capital de la société a été augmenté en date du 29 septembre 2023 d'un montant de 104.233.811€ par la création de 6.835.004 d'actions émises au pair.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu depuis la date de clôture de l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dérogations

Aucune dérogation aux principes ci-dessus n'est à signaler.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Cependant, à compter de 2023, il a été décidé d'incorporer au coût de revient des immobilisations les frais de notaire et droits d'enregistrement relatifs aux biens immobiliers acquis. Les 2 objectifs de cette modification sont :

- harmoniser les méthodes utilisées par la société par rapport à celles préconisées par le Groupe Action Logement ;
- adopter une méthode de référence afin de fournir une meilleure information financière aux tiers.

Ce changement de méthode a entraîné un réhaussement du résultat avant IS de 2.982.644 €.

Informations générales complémentaires

Les informations complémentaires en vue de donner une image fidèle des comptes annuels sont les suivantes :

- Les provisions pour dépréciation des clients douteux sont comptabilisées en fonction de la date d'ancienneté de la créance :
 - si elle est comprise entre 2 et 6 mois, la provision est de 25%
 - si elle est comprise entre 6 et 9 mois, la provision est de 50%
 - si elle est comprise entre 9 et 11 mois, la provision est de 90%
 - au-delà de 11 mois, la provision est de 100%

En ce qui concerne les locataires sortis, la provision du solde dû est de 100%

- Les provisions pour gros entretiens et réparations : les gros entretiens et réparations font l'objet d'un plan pluriannuel glissant sur 5 ans.

Les travaux répondant à cette définition sont provisionnés sur cette période de 5 ans.

Au 31 décembre 2023, la provision pour gros entretiens s'élève à 1.900.612 €. La dotation comptabilisée a été de 283.636 € et la reprise de 1.310.355 €.

- VEFA ALTORE

La société a acquis en mai 2021 des logements en VEFA pour un montant de 11.908.735 €.

Au 31 décembre 2023, les appels de fonds versés s'élèvent à 4.387.974 €. Le programme immobilier est à l'arrêt depuis 2022. Le conseil de la société estime que le promoteur n'est plus en mesure de livrer ce qui avait été convenu compte tenu des injonctions préfectorales. La société a demandé de constater la défaillance du promoteur afin de pouvoir mobiliser la garantie financière de l'assureur pour le remboursement des appels de fonds déjà versés. Cette demande a été jugée prématurée par le tribunal.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Par principe de prudence, il a été décidé de provisionner un montant de 2.744.400 €, correspondant à la différence entre les fonds versés et la somme estimée qui pourrait être retirée de la vente en l'état des logements acquis.

- VEFA LA DIMORA

La société a acquis en avril 2021 des logements en VEFA pour un montant de 2.619.445 €.

Au 31 décembre 2023, les appels de fonds versés s'élèvent à 2.226.529 €. Le programme immobilier est à l'arrêt depuis 2022. Un administrateur ad hoc a été nommé en novembre 2023 ayant pour mission de faire achever les travaux.

A la différence de la VEFA ALTORA, la société considère que les logements seront achevés et qu'il n'y a pas de risque financier relatif aux fonds déjà investis.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	15.2500	3 730 664	6 835 004		10565668

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Usufruits temporaires	9 733 822	6 . 66

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Construct - Comp. GO	Linéaire	50 ans
Construct - Divers comp.	Linéaire	12 à 25 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 15 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillage	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau et mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres des SCI FLORIANES DEFENDS, ARCHIPEL LOS ROQUES, VAL CENTRE et VAL CRAUS ont été cédés durant l'exercice. Ils avaient fait l'objet d'une provision pour dépréciation à hauteur de 100% de leur valeur en 2022, qui a été reprise pour un montant de 290.169 €.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 324 807
Autres créances	131 799
Disponibilités	317 535
Total	1 774 141

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 788 221
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 322 642
Dettes fiscales et sociales	189 047
Autres dettes	257 440
Total	11 557 350

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 332 022
Total	1 332 022
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 159 158
Total	1 159 158

La diminution des charges constatées d'avance provient du fait que les frais de fonctionnement du GIE relatifs à 2024 n'ont pas été appelés en totalité en avance sur 2023 comme cela avait été le cas lors de l'exercice 2022 (appel intégral de la provision pour charges de l'année 2023).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 25.620 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 25.620 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 euro

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	351 687 700
Emprunts et dettes financières divers :	228 795 450
- Intérêts sur emprunts restant à courir	228 795 450
Total	580 483 150

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
		535 281
Engagement total		535 281

Hypothèses de calculs retenues

Conformément aux préconisations du groupe ACTION LOGEMENT, les hypothèses suivantes ont été retenues :

- modalités de départ : volontaire
- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- turn over faible
- taux d'actualisation : 3,17 %
- taux d'accroissement des salaires : 3.50 %

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- table de mortalité INSEE 2019/2021
- taux de charges sociales : 59 %

Sur l'exercice, le montant de la provision pour engagement de retraite est de 535 281 euros.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits exceptionnels su sinistres	552 700	771850
- Produits de cession des éléments d'actif	5 320 269	775/7756
- Quote-part subv virées compte résultat	431 507	777000
- Régularisations diverses	57 318	7718/772
Total	6 361 794	
Charges exceptionnelles		
- Réparations suite sinistres	364 416	671850
- Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 546 719	675000
- Amendes et pénalités	900	671200
- Provision immobilisations en cours	2 744 400	687600
- Régularisations diverses	69 491	671000
Total	4 725 926	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Transfert de charges d'exploitation	63 320
Retenues avantages en nature	15 820
Quote-part salaires récupérables	332 051
Retenues cautions pour travaux	16 302
Total	427 493

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	41 886 169	41 886 169	47 888 630	56 892 626	161 126 437
Nbre des actions ordinaires existantes	2 746 634	2 746 634	3 140 238	3 730 664	10 565 668
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	31 488 402	32 805 617	33 935 498	36 611 496	40 802 960
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	12 555 654	18 697 315	16 512 474	12 010 695	11 613 838
Impôts sur les bénéfices	938 658	1 943 273	1 320 328	629 843	111 347
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 696 921	4 789 234	3 551 730	1 007 591	-3 314 408
Résultat distribué	160 825	942 439	837 723	957 773	1 155 603
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	4.23	6.10	4.84	3.05	1.09
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.98	1.74	1.13	0.27	-0.31
Dividende distribué à chaque action	0.06	0.34	0.27	0.26	0.11
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	14	15	15	15	13
Montant de la masse salariale de l'exercice	408 316	407 272	425 048	437 041	378 282
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	145 219	129 009	139 287	134 541	116 741

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	7	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	7	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	7	
Dérogations	8	
Permanence ou changement de méthodes	8	
Informations générales complémentaires	8	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	9	
Etat des amortissements	9	
Etat des provisions	9	
Etat des échéances des créances et des dettes	9	
Composition du capital social	9	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles	10	
Evaluation des immobilisations corporelles	10	
Evaluation des amortissements	10	
Titres immobilisés	10	
Créances immobilisées	10	
Evaluation des matières et marchandises		NA
Evaluations des produits et en cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	11	
Dépréciation des créances	11	
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement	11	
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	11	
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros	11	
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir	11	
Détail des produits à recevoir		NA
Charges à payer	12	
Détail des charges à payer		NA
Charges et produits constatés d'avance	12	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Primes de remboursement des obligations		NA
Ecart de conversion sur opérations en devises		NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan		NA
Subventions d'équipement		NA

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires		NA
Rémunération des dirigeants		NA
Ventilation de l'effectif moyen		NA
Charges et produits financiers concernant les entr. liées		NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		NA
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire		NA
Valorisation des contributions volontaires		NA
Honoraires des commissaires aux comptes	13	NA

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	13	
Montant des engagements financiers		NA
Informations en matière de crédit bail		NA
Engagement en matière de pensions et retraites	13	
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures		NA
Identité des sociétés mères consolidant les comptes		NA

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Opérations faites en commun		NA
Produits et charges exceptionnels	14	
Transferts de charges	14	
Frais accessoires d'achat		NA
Valeurs mobilières		NA
Produits et charges sur exercices antérieurs		NA
Participation des salariés		NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices	15	

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		1 151		2 111	-960	-45.47
20500000 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRE		11 271		11 271		
28050000 AMORT.CONCESSIONS & DROITS SIM		-10 120		-9 160	-960	-10.48
FONDS COMMERCIAL		621 794		634 364	-12 570	-1.98
20600000 BAIL A CONSTRUCTION - BEAULIE		779 801		779 801		
28060000 AMORT.DROIT AU BAIL		-158 007		-145 437	-12 570	-8.64
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 921 133		7 417 170	503 963	6.79
20800000 USUFRUIT ENSEMBLE IMMOBILIER		9 733 822		9 061 849	671 973	7.42
28080000 AMORT AUTRES IMMOS INCORPOREL.		-1 812 689		-1 644 679	-168 010	-10.22
TERRAINS		71 265 463		60 756 194	10 509 269	17.30
21150000 TERRAINS BATIS		71 070 065		60 551 530	10 518 535	17.37
21200000 A.A.I. TERRAINS		1 145 647		1 118 306	27 341	2.44
28120000 AMORT A.A.I. TERRAINS		-950 249		-913 642	-36 607	-4.01
CONSTRUCTIONS		336 820 986		299 185 530	37 635 456	12.58
21310000 IMMEUBLES PAR COMPOSANTS		85 249		85 249		
21310100 COMP-STRUCT.GROS OEUVRE		330 125 254		298 023 268	32 101 985	10.77
21310200 COMP. INSTAL ELECTRIQUES		20 653 578		18 496 098	2 157 480	11.66
21310300 COMP. PLOMBERIE		22 296 187		19 298 083	2 998 104	15.54
21310400 COMP. ASCENSEUR		13 578 584		12 178 503	1 400 082	11.50
21310500 COMP. MENUISERIES EXTERIEURES		24 783 438		23 107 527	1 675 911	7.25
21310600 COMP. CHAUFFAGE COLLECTIF		5 508 059		4 306 255	1 201 804	27.91
21310700 COMP. CHAUFFAGE IND CLIM GAZ		11 501 920		10 899 272	602 649	5.53
21310800 COMP. ETANCHEITE		8 269 448		7 615 640	653 809	8.59
21310900 COMP. RAV VAC AMELIORATION		19 899 082		15 259 722	4 639 360	30.40
21320000 AMENAGEMENT BAT SUR CONST		10 774 376		10 799 790	-25 414	-0.24
21350100 AGENC.& AMENAGT		9 050 136		8 398 625	651 511	7.76
28130000 AMORTISST CONSTRUCTIONS		-66 955		-65 250	-1 705	-2.61
28131010 AMORT COMP. STRUCTURE GO		-74 916 397		-69 379 755	-5 536 642	-7.98
28131020 AMORT COMP. INST ELECTRIQUE		-7 669 018		-6 943 576	-725 442	-10.45
28131030 AMORT COMP. PLOMBERIE SANITAIR		-6 292 089		-5 720 234	-571 854	-10.00
28131040 AMORT COMP ASCENSEUR		-7 597 831		-7 078 031	-519 800	-7.34
28131050 AMORT COMP. MENUISERIE EXT		-9 901 949		-9 124 431	-777 519	-8.52
28131060 AMORT COMP. CHAUFF COLLECTIF		-1 756 029		-1 694 184	-61 845	-3.65
28131070 AMORT COMP. CHAUFF IND GAZ		-5 916 895		-5 609 086	-307 810	-5.49
28131080 AMORT COMP. ETANCHEITE		-4 743 480		-4 307 876	-435 604	-10.11
28131090 AMORT COMP. RAV AVEC AMELIORAT		-6 894 944		-5 877 218	-1 017 727	-17.32
28132000 AMORT AGENCEMENTS SUR CONSTRUC		-9 040 542		-8 787 875	-252 667	-2.88
28135000 AMORT AAI BATIMENTS		-4 908 194		-4 694 984	-213 209	-4.54
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		663		906	-243	-26.84
21500000 INST.TECH.MAT.OUT. INDUSTRIEL		12 289		12 289		
28150000 AMORT INST TECH MAT OUT INDUST		-11 626		-11 383	-243	-2.14
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 540 206		1 608 952	-68 745	-4.27
21810000 AAI BUREAUX		308 254		308 254		
21811000 INSTAL ET AGENCEMENT AMANDIERS		1 247 689		1 195 893	51 796	4.33
21825000 MATERIEL DE TRANSPORT		32 870		32 870		
21830000 MOBILIER, MATERIEL BUREAU & IN		166 563		147 021	19 542	13.29
21840000 MOBILIER		117 815		116 836	979	0.84
21870000 MALI DE FUSION SUR ACTIFS CORP		361 411		361 411		
28181000 AMORT INST AMENAGEMENTS DIV LO		-404 099		-301 112	-102 987	-34.20

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
28182500 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	-31	355	-28	863	-2 492	-8.63
28183000 AMORT MAT BUREAU-INFORMATIQUE	-128	521	-110	131	-18 391	-16.70
28184000 AMORT MOBILIER	-70	285	-63	115	-7 170	-11.36
28187000 AMORT MALI FUSION S ACT CORP	-60	136	-50	114	-10 023	-20.00
IMMOBILISATIONS EN COURS	117	886 232	79	803 790	38 082 442	47.72
23100000 IMMOS EN COURS NOUV OPERATIONS	118	465 548	74	232 691	44 232 856	59.59
23110000 IMMOS EN COURS TRAVAUX TCE	1	132 154	5	083 547	-3 951 392	-77.73
23120000 IMMOS EN COURS HONORAIRES	536	425	326	824	209 601	64.13
23130000 IMMOS EN COURS FRAIS DIVERS	6	890	3	903	2 987	76.53
23140000 AUTRES IMMOS INCORP EN COURS	489	615	156	825	332 790	212.20
29310000 PROV DEPRECIAT° IMMOS EN COURS	-2	744 400			-2 744 400	
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77	437	93	821	-16 384	-17.46
23810000 ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS	77	437	93	821	-16 384	-17.46
AUTRES PARTICIPATIONS	623	843	623	843		
26105000 TITRES PARTICIPATION LOCACIL	15		15			
26106000 TITRES PARTICIPATION SARL ULIS	253	828	253	828		
26107000 SCI ST ISIDORE II - % CAPITAL	370	000	370	000		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	4	624	4	624		
27180000 PARTS BPCA	4	624	4	624		
27180900 TITRES SCI FLORIANE DEFENDS			169		-169	NS
27181000 TITRES SCI ARCHIPEL LOS ROQUES			92 000		-92 000	NS
27181100 TITRES SCI VAL CENTRE			100 000		-100 000	NS
27181200 TITRES SCI VAL CRAUS			98 000		-98 000	NS
29718090 PROVISION TITRES SCI FLORIANES			-169		169	100.00
29718100 PROVISION TITRES SCI ARCHIPEL			-92 000		92 000	100.00
29718110 PROVISION TITRES SCI VAL CENTR			-100 000		100 000	100.00
29718120 PROVISION TITRES SCI VAL CRAUS			-98 000		98 000	100.00
PRETS			288	795	-288 795	-100.00
27410003 PRET SCI FLORIANE DEFENDS			142 795		-142 795	NS
27410005 PRET SCI VAL CENTRE			82 000		-82 000	NS
27410006 PRET SCI VAL CRAUS			64 000		-64 000	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	126	306	55	559	70 747	127.34
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	126	306	55	559	70 747	127.34
Total II	536	889 837	450	475 659	86 414 178	19.18
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1	171 225	1	127 913	43 312	3.84
40910000 FNRS AVANCES VERSEES S/ COMMAN	1	171 225	1	127 913	43 312	3.84
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3	191 894	2	969 461	222 433	7.49
41100000 CLIENTS LOYERS DUS	1	376 489	1	471 702	-95 213	-6.47
41600000 CLIENTS DOUTEUX	1	636 531	1	540 272	96 260	6.25
41810000 FACTURES A ETABLIR	5	448	5	448		
41820000 LOCATAIRES PRODUITS NON FACTUR	1	319 360	1	049 854	269 505	25.67
49100000 PROVIS.P/DEPRECIATION COMPTES	-1	145 934	-1	097 814	-48 119	-4.38

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AUTRES CREANCES	8 858 479		10 543 134		-1 684 654	-15.98
42500000 AVANCES ET ACOMPTES PERSONNEL			28		-28	NS
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	477 231		624 409		-147 178	-23.57
44562500 TVA RECUPERABLE / RG - OPERATI	191		191			
44580000 TVA A REVERSER S/IMMOBILISATIO	851		789		63	7.92
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	315		315			
44588620 TVA DED RG IMMOSES	1 324		3 519		-2 196	-62.39
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	99 886		55 959		43 927	78.50
45512000 SCI SAINT ISIDORE 50% CAPITAL	76 611		72 569		4 042	5.57
45513000 COMPTE COURANT ULISS	364 729		358 639		6 090	1.70
45514000 GIE LSM	21 408		21 408			
46200000 CREANCES SUR CESSIONS IMMOSES	15 754		151 865		-136 111	-89.63
46700013 COMPTES NOTAIRES	6 953 906		8 286 272		-1 332 366	-16.08
46720000 DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS	66 692		66 709		-16	-0.02
46720410 HAUTS CEPAGE SYNDIC	201				201	
46770000 FONDS DE ROULEMENT	119 137		100 280		18 856	18.80
46771000 FONDS DE RESERVE	350 791		325 718		25 073	7.70
46772000 FONDS DE TRAVAUX SYNDIC	277 540		474 464		-196 925	-41.50
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	31 913				31 913	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	42 925 640		40 405 438		2 520 203	6.24
50710200 CAT CREDIT AGRICOLE	11 000 000		14 000 000		-3 000 000	-21.43
50720000 SOCIETE GENERALE CAT TRESO	7 221 163		12 000 000		-4 778 837	-39.82
50720100 SOCIETE GENERALE CAT DAT	5 000 000				5 000 000	
50720200 BNP MARSEILLE DAT	5 000 000				5 000 000	
50720600 SMC CAT	13 304 478		13 000 000		304 478	2.34
50720900 DAT ARKEA	1 400 000		1 400 000			
50880000 INTERET COURUS NON ECHUS CAT			5 438		-5 438	NS
DISPONIBILITES	13 688 916		33 691 320		-20 002 405	-59.37
51210000 B.P.C.A.	1 312 092		1 157 285		154 807	13.38
51211400 BNP PARISBAS MARSEILLE	268 569		869 230		-600 661	-69.10
51211410 BNP MARSEILLE EX CILIM			112 839		-112 839	NS
51211500 BANQUE ARKEA	139 720		98 642		41 078	41.64
51212000 CAISSE D'EPARGNE	1 127 525		9 967 259		-8 839 734	-88.69
51212200 CEPAC MARS EX CILIMMO			27 541		-27 541	NS
51212300 CEPAR EX DOM CILIMMO			90 550		-90 550	NS
51212400 CAISSE D'EPARGNE MARSEIL	211 546		62 819		148 726	236.75
51220000 SOCIETE GENERALE	8 180 707		13 654 858		-5 474 152	-40.09
51230000 CREDIT AGRICOLE	379 741		1 442 979		-1 063 237	-73.68
51240000 CREDIT DU NORD "PARLO"	1 590 667		1 163 355		427 312	36.73
51400000 C.C.P. PARLO	101 084		71 277		29 806	41.82
51410000 LA POSTE MARSEILLE	59 730		4 892 037		-4 832 307	-98.78
51420000 LBP MARSEILLE EX CILIMO			54 759		-54 759	NS
51880000 INTERETS BANCAIRES A RECEVOIR	317 535		25 889		291 646	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 332 022		3 675 823		-2 343 801	-63.76
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 332 022		3 675 823		-2 343 801	-63.76
Total III	71 168 176		92 413 089		-21 244 912	-22.99
TOTAL GENERAL	608 058 014		542 888 748		65 169 266	12.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAL	161 126 437		56 892 626		104 233 811	183.21
10130000 CAPITAL SOCIAL	161 126 437		56 892 626		104 233 811	183.21
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	27 246 824		27 246 824			
10420000 PRIME DE FUSION	27 246 824		27 246 824			
RESERVE LEGALE	5 689 263		4 789 313		899 950	18.79
10611000 RESERVES LEGALES	5 689 263		4 789 313		899 950	18.79
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	33 460 479		34 508 441		-1 047 962	-3.04
10630000 RESERVES STATUTAIRES	33 460 479		34 508 441		-1 047 962	-3.04
AUTRES RESERVES						
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-3 314 408		1 007 591		-4 321 999	-428.94
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 047 417		5 478 924		-431 507	-7.88
13140000 SUBVENTIONS INVEST - COMMUNES	832 542		933 239		-100 697	-10.79
13150000 SUBVENTIONS INVEST - ANAH	879 066		1 012 346		-133 280	-13.17
13160000 SUBVENTIONS INVEST - EDF	42 898		46 559		-3 661	-7.86
13170000 SUBVENTIONS INVEST - CASA	611 022		634 820		-23 798	-3.75
13180000 SUBVENTIONS INVEST - CANCA	2 204 892		2 344 813		-139 921	-5.97
13190000 SUBVENTIONS INVEST - AUTRES	476 997		507 147		-30 151	-5.95
Total I	229 256 012		129 923 719		99 332 293	76.45
PROVISIONS POUR RISQUES	197 427		172 595		24 832	14.39
15111000 PROVISION POUR LITIGES	190 704		172 595		18 109	10.49
15181000 AUTRES PROV P/RISQUES	6 723				6 723	
PROVISIONS POUR CHARGES	2 435 893		3 435 523		-999 630	-29.10
15300000 PROVISION DEPART RETRAITE	535 281		508 192		27 089	5.33
15720000 PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	1 900 612		2 927 332		-1 026 719	-35.07
Total III	2 633 320		3 608 118		-974 798	-27.02
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	357 475 920		318 572 316		38 903 605	12.21
16400100 ACTION LOGEMENT IMMOBILIER			12 661		-12 661	NS
16401000 EMPRUNTS CREDIT FONCIER	4 555 126		4 854 763		-299 637	-6.17
16402000 EMPRUNTS CREDIT DU NORD			10 974		-10 974	NS
16403000 EMPRUNTS CAISSE D'EPARGNE	70 004 307		72 512 343		-2 508 036	-3.46
16404000 EMPRUNTS DEXIA	2 122 008		2 743 694		-621 686	-22.66
16405000 EMPRUNTS CDC	197 375 455		169 911 115		27 464 340	16.16
16406000 EMPRUNTC CCP BANQUE POSTALE	12 073 479		12 605 809		-532 330	-4.22
16407000 EMPRUNTS SOCIETE GENERALE	3 565 352		2 524 096		1 041 256	41.25
16408000 EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE	13 803 903		14 582 471		-778 567	-5.34
16409000 EMPRUNTS ACTION LOGEMENT SERV.	48 188 069		35 353 749		12 834 320	36.30
16884100 INT COURUS / ETS CREDIT + 2 AN	5 788 221		3 460 641		2 327 580	67.26
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	7 270 860		82 368 276		-75 097 416	-91.17
16500000 CAUTIONS RECUES	2 841 833		2 715 930		125 903	4.64
45162000 LOCACIL AVANCE TRESO GROUPE	4 017 800		4 007 800		10 000	0.25
45516000 ACTIONNAIRES DIVIDENDES	411 228		88 239		322 989	366.04
45580000 ASSOCIES INTERETS COURUS			136 307		-136 307	NS
45615000 ALI ACTION LOGEMENT IMMOBILIER			75 420 000		-75 420 000	NS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		6 181 659		4 621 196		1 560 463	33.77
40100000	FOURNISSEURS COLLECTIFS PARLO	692 487		648 799		43 688	6.73
40170000	RETENUES DE GARANTIES	139 476		304 171		-164 695	-54.15
40180000	RETENUES FINITIONS	27 054		10 294		16 760	162.82
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	5 322 642		3 657 932		1 664 710	45.51
DETTE FISCALES ET SOCIALES		315 926		551 758		-235 832	-42.74
42825000	PROVISION CP	42 290		40 997		1 293	3.15
42880000	INDEMN.SECURITE SOCIALE A REGU			229		-229	NS
43100000	U.R.S.S.A.F	15 873		19 600		-3 728	-19.02
43711000	IPSEC - COTISATIONS GARDIENS /	998		1 148		-151	-13.11
43775000	C.R.I.	6 508		7 067		-559	-7.91
43820000	CHARGES SOCIALES/PROVISIONS CO	9 188		12 816		-3 627	-28.30
43860000	AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE	24 263		18 711		5 552	29.67
43862000	FORMATION CONTINUE A PAYER	317		382		-65	-17.03
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	401		498		-97	-19.53
44551000	TVA A DECAISSER / CA3	15 507		64 410		-48 903	-75.92
44562000	TVA DEDUCTIBLE / IMMOBILISATIO	1				1	
44710000	ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES	3 292		3 657		-365	-9.99
44825000	CHARGES FISCALES S/C.P. N. DED	9 187		4 522		4 665	103.15
44860000	ETAT TAXES FONCIERES	103 802		54 732		49 070	89.66
45700000	DIVIDENDES A VERSER	84 301		322 989		-238 688	-73.90
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		2 165 436		366 861		1 798 575	490.26
40400000	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	2 165 436		366 861		1 798 575	490.26
AUTRES DETTES		1 599 722		1 704 437		-104 715	-6.14
41110000	CLIENTS CREDITEURS	38 656		270 469		-231 813	-85.71
41900000	EXCEDENT S PROV DE CH APPELEES	1 296 989		1 168 579		128 410	10.99
46711000	NOTES DE FRAIS SALAIRES	6 637		6 461		176	2.73
46860000	CHARGES A PAYER	257 440		258 928		-1 488	-0.57
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 159 158		1 172 066		-12 908	-1.10
48710000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 159 158		1 172 066		-12 908	-1.10
Total IV		376 168 682		409 356 910		-33 188 228	-8.11
TOTAL GENERAL		608 058 014		542 888 748		65 169 266	12.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	6 605 873		5 927 489		678 384	11.44
70310000 PROVISION POUR CHARGES	6 921 166		6 166 907		754 259	12.23
70310100 PROV POUR CHARGES APPELEES RED			-46 814		46 814	100.00
70312019 REGUL REDDITIONS CHARGES 2019			-1 062		1 062	100.00
70312020 REGUL REDDITIONS CHARGES 2020	10 343		-156 137		166 480	106.62
70312021 REGUL REDDITIONS CHARGES 2021	-281 899		-35 405		-246 493	NS
70312022 REGUL REDDITIONS CHARGES 2022	-43 738				-43 738	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	34 197 087		30 684 006		3 513 081	11.45
70601900 LOYERS	33 889 433		30 411 648		3 477 785	11.44
70630000 LOYERS SOUMIS TVA	158 726		151 466		7 260	4.79
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES T	18 254		19 541		-1 287	-6.59
70805100 HONORAIRES PRESTATION MOBILITE	12 600				12 600	
70810000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES NT	3 072		2 918		154	5.28
70830000 LOCATION EMPLACEMENTS	115 002		98 434		16 569	16.83
Chiffre d'affaires NET	40 802 960		36 611 496		4 191 465	11.45
PRODUCTION IMMOBILISEE	2 987		3 303		-316	-9.57
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE	2 987		3 303		-316	-9.57
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 117 362		3 355 817		-1 238 455	-36.90
78150100 REPR.PROV.GROSSES REPARATIONS	1 310 355		2 203 503		-893 148	-40.53
78155000 REPRISE PROVISIONS DEPART A LA	28 920		273 202		-244 282	-89.41
78157000 REPRISE PROV R ET C			3 505		-3 505	NS
78174000 REPRISE/PROVIS.DEPREC.COMPTES	350 594		359 939		-9 344	-2.60
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	63 320		89 921		-26 601	-29.58
79124000 RETENUES AVANTAGES EN NATURE	15 820		18 080		-2 260	-12.50
79124200 QUOTE PART SALAIRES RECUPERABL	332 051		382 961		-50 910	-13.29
79125000 RETENUES CAUTIONS POUR TRAVAUX	16 302		24 706		-8 404	-34.02
AUTRES PRODUITS	2 435		69 232		-66 797	-96.48
75800000 AUTRES PRODUITS DE GESTION	2 435		69 232		-66 797	-96.48
Total des Produits d'exploitation	42 925 744		40 039 847		2 885 896	7.21
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	19 061 986		20 001 251		-939 265	-4.70
60610001 EAU - CHAUFFAGE NR	27 989		4 933		23 056	467.42
60610002 EAU R	854 148		816 518		37 631	4.61
60610012 ABONNEMENT COMPTEUR SEM	2 283		2 105		177	8.42
60611000 E.D.F. BUREAUX	13 189				13 189	
60611001 E.D.F. NR	316		15 348		-15 032	-97.94
60611002 E.D.F. R	607 970		293 913		314 057	106.85
60612002 GAZ R	543 517		967 629		-424 113	-43.83
60615001 AUTRES COMBUSTIBLES	10 499		19 155		-8 655	-45.19
60620901 AMPOULES PP CHARTES QUAL			2 613		-2 613	NS
60628000 FOURNITURES TECHNIQUES			2 706		-2 706	NS
60630000 FOURNITURE ENTRETIEN & PETIT E	2 910		5 536		-2 626	-47.44
60630001 FOURN ENTRETIEN NR	288		2 037		-1 750	-85.89
60630002 FOURN ENTRETIEN R			3 109		-3 109	NS
60630100 PETIT EQUIPEMENT BAC	248		721		-473	-65.54
60630200 BIP	11 781		26 035		-14 254	-54.75
60632002 BIP RECUPERABLES			240		-240	NS
60633000 AUTRE PETIT EQUIPEMENTS	4 142		1 159		2 983	257.50
60634000 INTERPHONE BAL ET PLAQUE	368		1 408		-1 040	-73.89

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
60640001 FOURNITURES ADMINISTRATIVES NR	16	512	24	867	-8 355	-33.60
60641000 PAPETERIE			144		-144	NS
60642000 FOURNITURES INFORMATIQUES	18	225	11	094	7 131	64.27
60680000 CARBURANT	25	055	20	612	4 443	21.55
60680002 CARBURANT RECUP	60		90		-30	-33.33
61100001 GESTION EXT NON RECUPERABLE	1 414	284	1 453	784	-39 500	-2.72
61100002 GESTION EXT RECUPERABLE	1 958	225	1 438	731	519 495	36.11
61110001 HYGIENE 3D NR	674		238		436	183.48
61110002 HYGIENE 3D REC	285		1 095		-810	-73.95
61120301 PLOMBERIE NON RECUPERABLE			5 472		-5 472	NS
61312000 LOYERS BUREAU PREF MARSE	112	519	63	016	49 504	78.56
61313000 LOYERS PARKING MARSEILLE	15	870	15	528	342	2.20
61315000 LOYERS BUREAU	190	785	180	403	10 382	5.75
61320000 LOCATION PARKINGS BARLA	6	662	6	153	509	8.27
61350000 LOCATION MATERIEL DE BUREAU	23	119	21	912	1 207	5.51
61351000 LOCATIONS DIVERSES			26		-26	NS
61352000 LOYER AUTO DIAC	27	002	22	948	4 054	17.67
61400001 CHARGES LOC N LOTS VACANTS	194	395	251	636	-57 242	-22.75
61400011 CHARGES LOCAT LOG NON RE	17	456	7	049	10 408	147.65
61415001 CHARGES LOCATIVES BUREAU NR	51	553	42	883	8 669	20.22
61430002 CHARGES S/SALAIRE RECUPERABLES	332	051	382	961	-50 910	-13.29
61500001 ENTRETIEN NON RECUPERABLE	5 369	750	4 582	395	787 355	17.18
61500002 ENTRETIEN RECUPERABLE	1 608	055	1 496	797	111 258	7.43
61520202 CHARGES REC/N REC 2020	-220	453	-277	298	56 845	20.50
61530001 ENTRETIEN ET REPARATIONS GE	115	460	1 281	622	-1 166 162	-90.99
61551000 ENTRETIEN AGENCEMENTS INSTAL	2	660	2	477	183	7.40
61552000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	8	973	13	047	-4 075	-31.23
61553000 ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	11	931	10	950	981	8.96
61560001 MAINTENANCE LOGICIELS	114	832	133	260	-18 428	-13.83
61561000 MAINTENANCE MATERIEL	25	270			25 270	
61562001 MAINTENANCE SECURITE ADT	759		945		-186	-19.71
61562101 MAINTENANCE SECURITE PC	8	634			8 634	
61563001 MAINTENANCE TVX INFO SEP	163	223	105	647	57 576	54.50
61564001 MAINTENANCE SECURITE ADT			14	990	-14 990	NS
61570001 GRATUITE LOYERS SUITE TVX	1	062	6	827	-5 764	-84.44
61610000 PRIMES ASSURANCE	292	137	270	469	21 667	8.01
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	9	061	8	531	531	6.22
61850000 FRAIS DE SEMINAIRES	4	140	14	807	-10 667	-72.04
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	39	401	52	286	-12 886	-24.64
62250000 FRAIS FONCTIONNEMENT GIE LSM	3 322	642	3 419	183	-96 541	-2.82
62251000 FRAIS FONCTIONNEMENT LOGECIL			20	932	-20 932	NS
62255000 FRAIS FONCTNMT SEP&T2I	427	312	415	654	11 658	2.80
62260000 HONORAIRES - EXPERT COMPTABLE	97	511	101	312	-3 802	-3.75
62261000 HONORAIRES SERGIE			-3	857	3 857	100.00
62261100 HONORAIRES DIVERS ADMINISTRATI	179	286			179 286	
62261500 HONORAIRES ETUDE TECHNIQUE	174	744	278	993	-104 249	-37.37
62261510 HONORAIRES DIAGNOSTICS	165	832	283	010	-117 178	-41.40
62262000 HONORAIRES/GROSSES REPARATIONS	112	548	69	142	43 406	62.78
62263500 HONORAIRES COMMISSIONS AGENCE	4	388	4	966	-578	-11.64
62266000 HONORAIRES AVOCATS	79	178	64	920	14 258	21.96
62267000 AUTRES HONORAIRES			2	173	-2 173	NS
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	57	850	73	722	-15 872	-21.53
62271000 FRAIS ACQUISITIONS	3	486	933	720	-930 234	-99.63
62280000 FRAIS DE STAGE PERSONNEL			2	326	-2 326	NS
62310000 ANNONCES INSERTIONS	39	543	38	223	1 320	3.45

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62320000 CATALOGUES & IMPRIMES PUBLICIT		330			330	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			80		-80	NS
62350000 COMMUNICATION RELATIONS PUBLIQ	16	600	19	000	-2 400	-12.63
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	22	281	24	087	-1 806	-7.50
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES DE DE	51	712	50	217	1 495	2.98
62512000 FRAIS DEPLACEMT FORMATEU		279			279	
62560000 MISSIONS	10	173	11	936	-1 763	-14.77
62570000 RECEPTIONS	30	719	28	320	2 399	8.47
62610000 AFFRANCHISSEMENT POSTAL	20	440	21	302	-862	-4.05
62620000 FRAIS TELEPHONE - POSTES FIXES	95	317	101	896	-6 579	-6.46
62620002 TEL PORTAILS		104		383	-279	-72.74
62700000 SERVICES BANCAIRES	42	672	41	840	832	1.99
62700100 SERVICES BANCAIRES SUR EMPRUNT	11	665	21	246	-9 581	-45.10
62810000 COTISATIONS SOLI'AL		50	100	000	-99 950	-99.95
62810100 COTISATIONS DIVERSES	15	400	9	025	6 375	70.64
62812000 COTISATION API PROVENCE	7	622	7	622		
62830000 FRAIS FORMATION		158		686	-528	-76.91
62840000 FRAIS D'ARCHIVAGE	32	872	25	636	7 236	28.23
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4	611 869	4	797 085	-185 216	-3.86
63110000 TAXES SUR SALAIRES		32 958		39 719	-6 761	-17.02
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		2 397		2 889	-492	-17.03
63200000 CHARGES FISCALES S/CONGES PAYE		143		-3	146	NS
63330000 TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	3	524	4	248	-723	-17.03
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE		2 345		2 252	93	4.13
63512000 TAXES FONCIERES	2	803 745	2	645 188	158 557	5.99
63512002 TOM RECUPERABLES	1	234 915		993 897	241 018	24.25
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX		5 489		5 050	439	8.69
63514000 TAXE SUR LES LOGEMENTS V	40	672	3	798	36 874	970.88
63515000 TAXE VEHICULE SOCIETE	4	263	3	982	281	7.06
63540000 DROITS ENREGISTREMENT &TIMBRES	105	055	775	404	-670 349	-86.45
63580000 TAXE ADDITIONNELLE - RETENUE A	352	046	301	951	50 095	16.59
63710000 CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDA	24	319	18	711	5 608	29.97
SALAIRES ET TRAITEMENTS		378 282		437 041	-58 758	-13.44
64110000 SALAIRES		352 425		424 774	-72 350	-17.03
64120000 CONGES PAYES		1 293		266	1 026	385.22
64142000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT		14 815			14 815	
64144000 PRIME PARTAGE		9 750		12 000	-2 250	-18.75
CHARGES SOCIALES		116 741		134 541	-17 801	-13.23
64510000 URSSAF		82 636		93 745	-11 109	-11.85
64537000 CRIP		19 912		25 193	-5 280	-20.96
64537500 CRI		5 286		7 006	-1 719	-24.54
64580000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE		895		47	848	NS
64581000 IPSEC MUTUELLE SANTE PREVOYANC	6	409	6	855	-446	-6.50
64750000 PHARMACIE				131	-131	NS
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL	1	602	1	565	37	2.38
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	13	289 347	11	981 104	1 308 243	10.92
68112000 DOTATIONS AMORT IMMOB CORPOREL	13	289 347	11	981 104	1 308 243	10.92

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	398	714	322	694	76 019	23.56
68174000 DOTATIONS PROVISIONS P/CREANCE	398	714	322	694	76 019	23.56
DOTATIONS AUX PROVISIONS	364	477	909	611	-545 135	-59.93
68150100 PROV.GROS ENTRETIEN	283	636	844	707	-561 072	-66.42
68151000 DOT.PROV.IND FIN DE CARRIERE	56	009	64	904	-8 895	-13.70
68152000 DOTATIONS PROVISIONS POUR RISQ	24	832			24 832	
AUTRES CHARGES	219	412	273	748	-54 336	-19.85
65400000 CREANCES LOCATAIRES IRRECOUVRA	205	753	217	776	-12 023	-5.52
65800000 AUTRES FRAIS DE GESTION	13	660	55	972	-42 312	-75.60
Total des Charges d'exploitation	38	440 828	38	857 076	-416 248	-1.07
Résultat d'exploitation	4	484 916	1	182 771	3 302 144	279.19
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	10	132	7	659	2 473	32.29
76170000 REVENUS CREANCES S/PARTICIPAT°	10	132	7	659	2 473	32.29
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	974	377	139	113	835 264	600.42
76380000 INTERETS SUR COMPTES NOTAIRES	13	100	16	015	-2 915	-18.20
76390000 INTERETS S/DETTE LOCATAIRES +	10	716	13	871	-3 155	-22.74
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS.	171	458	25	331	146 127	576.86
76815200 PRODUITS FINANCIERS SUR CAT SG	335	725	44	145	291 580	660.51
76830000 INTERETS SICAV CDN	407	751	31	648	376 103	NS
76860000 INTERETS SICAV CA	35	627	8	103	27 524	339.68
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	290	169			290 169	
78660000 REPRISE PROV ELEMENTS FINANCIER	290	169			290 169	
Total des Produits financiers	1	274 678	146	772	1 127 906	768.47
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	10	598 523	6	195 173	4 403 350	71.08
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS CFF	248	153	156	836	91 317	58.22
66111000 INTERETS EMPRTS LOGIAM	271	548	190	287	81 261	42.70
66111250 INTERETS DES EMPRUNTS ALI	16		206		-190	-92.30
66111500 INTERETS DES EMPRUNTS SMC	246		784		-538	-68.66
66111600 INTERETS EMPRUNTS CAISSE D'EPA	1	898 685	1	911 160	-12 476	-0.65
66111700 INTERETS EMPRUNTS DEXIA	225	849	195	041	30 809	15.80
66111710 INTERETS DES EMPRUNTS CDC	5	685 294	2	746 390	2 938 904	107.01
66111800 INTERETS DES EMPRUNTS CCP	195	417	166	838	28 578	17.13
66112200 INTERETS PREFI CAPITALISES			106	352	-106 352	NS
66119000 INTERETS CDN	28	696	28	387	309	1.09
66131000 INTERETS DES EMPRUNTS CA	469	495	302	492	167 004	55.21
66132000 INTERETS PREFINANCEMENT REGLES	536	848	246	293	290 555	117.97
66133000 INTERETS PREFINANCEMENT CAPIT	40	030	144	107	-104 077	-72.22
66150000 INTERETS SUR COMPTES COURANTS	986	079			986 079	
66160000 INTERETS BANCAIRES/AGIOS DEBIT	12	167			12 167	
Total des Charges financières	10	598 523	6	195 173	4 403 350	71.08
Résultat financier	-9	323 844	-6	048 401	-3 275 444	-54.15

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
Résultat courant avant impôts	-4 838 929	-4 865 629	26 701	0.55
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	610 018	1 312 400	-702 383	-53.52
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPT/OPERAT.	49 632	389 058	-339 426	-87.24
77185000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR SIN	552 700	916 163	-363 463	-39.67
77250000 PRODUITS EXPLOITAT./EXERCICES	7 687	5 300	2 387	45.03
77258000 PRODUITS GESTION COURANTE/EX.A		1 880	-1 880	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 751 776	7 631 260	-1 879 484	-24.63
77500000 PRODUITS SUR CESSIION ELEMENTS	5 130 517	7 119 345	-1 988 828	-27.94
77560000 PRODTS CESSIION ELMTS ACTIF FIN	189 752	3	189 749	NS
77700000 Q/PART DES SUBVENTIONS D'INVES	431 507	511 912	-80 405	-15.71
Total des Produits exceptionnels	6 361 794	8 943 661	-2 581 867	-28.87
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	434 807	972 128	-537 320	-55.27
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	900	39	861	NS
67170000 PERTES EXCEPTIONNELLES	336	566	-229	-40.53
67180000 AUTRES CH EXC SUR OP DE GEST	59 986	35 764	24 222	67.73
67185000 REPARATIONS SUITE SINISTRE	364 416	929 968	-565 552	-60.81
67185100 FRAIS ENGAGEMENT SINIST MILLERET	9 169	5 256	3 913	74.44
67206000 ACHATs SUR EXERCICE ANTERIEUR		535	-535	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 546 719	1 468 469	78 250	5.33
67510000 VALEUR COMPT. DES ELEMENTS ACT	1 256 550	1 468 439	-211 889	-14.43
67560000 VALEUR COMPT.ELEMENTS ACTIF FIN	290 169	30	290 139	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	2 744 400		2 744 400	
68760000 DOTAT° PROV DEPRECIAT° EXCEPT.	2 744 400		2 744 400	
Total des Charges exceptionnelles	4 725 926	2 440 597	2 285 329	93.64
Résultat exceptionnel	1 635 867	6 503 063	-4 867 196	-74.84
IMPOTS SUR LES BENEFICES	111 347	629 843	-518 496	-82.32
69505000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	111 347	629 843	-518 496	-82.32
Total des produits	50 562 215	49 130 280	1 431 935	2.91
Total des charges	53 876 624	48 122 689	5 753 935	11.96
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-3 314 408	1 007 591	-4 321 999	-428.94

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	40 805 947	100.00	36 614 799	100.00	4 191 148	11.45
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	40 802 960	99.99	36 611 496	99.99	4 191 465	11.45
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	2 987	0.01	3 303	0.01	-316	-9.57
PRODUCTION DE L'EXERCICE	40 805 947	100.00	36 614 799	100.00	4 191 148	11.45
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	40 805 947	100.00	36 614 799	100.00	4 191 148	11.45
MARGE BRUTE GLOBALE	40 805 947	100.00	36 614 799	100.00	4 191 148	11.45
- Autres achats + charges externes	19 061 986	46.71	20 001 251	54.63	-939 265	-4.70
VALEUR AJOUTEE	21 743 961	53.29	16 613 547	45.37	5 130 414	30.88
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 611 869	11.30	4 797 085	13.10	-185 216	-3.86
- Salaires du personnel	378 282	0.93	437 041	1.19	-58 758	-13.44
- Charges sociales du personnel	116 741	0.29	134 541	0.37	-17 801	-13.23
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	16 637 068	40.77	11 244 880	30.71	5 392 189	47.95
+ Autres produits de gestion courante	2 435	0.01	69 232	0.19	-66 797	-96.48
- Autres charges de gestion courante	219 412	0.54	273 748	0.75	-54 336	-19.85
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 117 362	5.19	3 355 817	9.17	-1 238 455	-36.90
- Dotations aux amortissements	13 289 347	32.57	11 981 104	32.72	1 308 243	10.92
- Dotations aux provisions	763 190	1.87	1 232 306	3.37	-469 115	-38.07
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 484 916	10.99	1 182 771	3.23	3 302 144	279.19
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 274 678	3.12	146 772	0.40	1 127 906	768.47
- Charges financières	10 598 523	25.97	6 195 173	16.92	4 403 350	71.08
RESULTAT COURANT	-4 838 929	-11.86	-4 865 629	-13.29	26 701	0.55
+ Produits exceptionnels	6 361 794	15.59	8 943 661	24.43	-2 581 867	-28.87
- Charges exceptionnelles	4 725 926	11.58	2 440 597	6.67	2 285 329	93.64
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 635 867	4.01	6 503 063	17.76	-4 867 196	-74.84
- Impôt sur les bénéfices	111 347	0.27	629 843	1.72	-518 496	-82.32
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	-3 314 408	-8.12	1 007 591	2.75	-4 321 999	-428.94

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12 Nbj CA	31/12/2022	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	227 523 003	NS	123 437 204	NS	104 085 799	84.32
Résultat de l'exercice	-3 314 408	-29.24	1 007 591	9.91	-4 321 999	-428.94
Provisions réglementées et subventions	5 047 417	44.53	5 478 924	53.87	-431 507	-7.88
CAPITAUX PROPRES	229 256 012	NS	129 923 719	NS	99 332 293	76.45
Provisions pour risques et charges	2 633 320	23.23	3 608 118	35.48	-974 798	-27.02
Emprunts et dettes assimilées	354 529 532	NS	317 827 605	NS	36 701 928	11.55
Groupes et associés	4 513 329	39.82	79 839 028	784.98	-75 325 699	-94.35
CAPITAUX PERMANENTS	590 932 193	NS	531 198 470	NS	59 733 723	11.25
Provisions pour actif circulant	-1 145 934	-10.11	-1 097 814	-10.79	-48 119	-4.38
Actif net immobilisé	536 889 837	NS	450 475 659	NS	86 414 178	19.18
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	55 188 289	486.88	81 820 626	804.47	-26 632 336	-32.55
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	4 337 827	38.27	4 067 275	39.99	270 552	6.65
Autres créances	10 029 704	88.48	11 671 047	114.75	-1 641 342	-14.06
Comptes de régularisation	1 332 022	11.75	3 675 823	36.14	-2 343 801	-63.76
ACTIF CIRCULANT	15 699 554	138.51	19 414 145	190.88	-3 714 591	-19.13
Fournisseurs et comptes rattachés	8 347 095	73.64	4 988 057	49.04	3 359 037	67.34
Dettes fiscales et Sociales	231 625	2.04	228 769	2.25	2 856	1.25
Autres dettes	7 387 942	65.18	5 301 385	52.12	2 086 557	39.36
Comptes de régularisation	1 159 158	10.23	1 172 066	11.52	-12 908	-1.10
DETTES D'EXPLOITATION	17 125 821	151.09	11 690 277	114.94	5 435 543	46.50
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 426 267	-12.58	7 723 868	75.94	-9 150 134	-118.47
Disponibilités	56 614 556	499.47	74 096 758	728.53	-17 482 202	-23.59
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	56 614 556	499.47	74 096 758	728.53	-17 482 202	-23.59

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	-3 314 408	1 007 591
Dotations aux amortissements et provisions	16 796 937	13 213 409
Reprises sur amortissements et provisions	-1 980 038	-2 840 148
Plus ou moins-values sur cession d'actif	-3 773 550	-5 650 879
Subventions d'investissements virées au résultat	-431 507	-511 912
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	7 297 434	5 218 061
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	7 297 434	5 218 061
Cessions d'immobilisations	5 609 064	7 227 275
Augmentation des capitaux propres	104 233 811	9 003 997
Augmentation des comptes courants d'associés	332 989	29 784 107
Augmentation des dettes financières	46 892 419	23 564 312
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	164 365 717	74 797 752
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	103 993 272	66 734 126
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes	1 155 603	957 772
Remboursements des comptes courants d'associés	75 556 307	37 216
Remboursements des dettes financières	10 190 491	9 061 440
TOTAL DES EMPLOIS	190 895 673	76 790 554
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	-26 529 956	-1 992 802

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2023 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2022 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	270 552	233 637
Clients et comptes rattachés	-1 641 342	775 735
Autres créances	-2 343 801	2 459 456
Comptes de régularisation		
VARIATION	-3 714 591	3 468 828
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 359 037	-1 137 536
Autres dettes	1 987 033	734 412
Comptes de régularisation	-12 908	-471 860
VARIATION	5 333 163	-874 984
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	9 047 754	-4 343 812
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	-17 482 202	-6 336 614
Concours bancaires courants		
VARIATION	-17 482 202	-6 336 614
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	26 529 956	1 992 801

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
RESULTAT NET COMPTABLE	-3 314 408	1 007 591
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	16 796 937	13 213 409
Reprises sur amortissements et provisions	-1 980 038	-2 840 148
Plus ou moins-values sur cession d'actif	-3 773 550	-5 650 879
Subventions d'investissements virées au résultat	-431 507	-511 912
	10 611 842	4 210 470
= Capacité d'autofinancement	7 297 434	5 218 061
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	7 297 434	5 218 061
+ Variation du B.F.R.	9 047 754	-4 343 812
= Trésorerie d'exploitation	16 345 188	874 249
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	5 609 064	7 227 275
Augmentation des capitaux propres	104 233 811	9 003 997
Augmentations des comptes courants d'associés	332 989	29 784 107
Augmentations des dettes financières	46 892 419	23 564 312
Subventions reçues		
	157 068 283	69 579 691
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	103 993 272	66 734 126
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes	1 155 603	957 772
Remboursements des comptes courants d'associés	75 556 307	37 216
Remboursements des dettes financières	10 190 491	9 061 440
	190 895 673	76 790 554
= Variation de trésorerie	-17 482 202	-6 336 614
+ Trésorerie initiale	74 096 758	80 433 372
TRESORERIE FINALE	56 614 556	74 096 758

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012023		et clos le		31122023		Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal		x	
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:					
SA IN'LI PACA						12 boulevard René Cassin					
SIRET 9 5 5 8 0 1 2 5 3 0 0 0 8 4						06205 NICE CEDEX 3					
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° d'identification de la société mère:											
SIRET											
B ACTIVITE											
Activités exercées		LOCATION DE LOGEMENTS				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				445 387		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 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%										14 081 836	
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		CEGID	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. 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:					
EXCO COTE D'AZUR - NICE 2-4 rue Jules Belleudy Le Petra - BP 73 155 06000 NICE Tél: 04 93 53 87 87						Tél:					
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Date: 05/04/2024		Lieu: NICE CEDEX 03			
						Qualité et nom du signataire:					
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné						Signature					
Examen de conformité fiscale (ECF)											

Désignation de l'entreprise : SA IN'LI PACA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 12 boulevard René Cassin 06205 NICE CEDEX 3 Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 9 5 5 8 0 1 2 5 3 0 0 0 8 4 Néant ☐ *

					Exercice N clos le,		N-1		
					3 1 1 2 2 0 2 3		3 1 1 2 2 0 2 2		
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB		AC				
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 271	AG	10 120	1 151	2 111	
		Fonds commercial (1)	AH	779 801	AI	158 007	621 794	634 364	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	9 733 822	AK	1 812 689	7 921 133	7 417 170	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
		Terrains	AN	72 215 711	AO	950 249	71 265 463	60 756 194	
		Constructions	AP	476 525 310	AQ	139 704 324	336 820 986	299 185 530	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	12 289	AS	11 626	663	906	
		Autres immobilisations corporelles	AT	2 234 603	AU	694 397	1 540 206	1 608 952	
		Immobilisations en cours	AV	120 630 632	AW	2 744 400	117 886 232	79 803 790	
		Avances et acomptes	AX	77 437	AY		77 437	93 821	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU	623 843	CV		623 843	623 843	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC				
		Autres titres immobilisés	BD	4 624	BE		4 624	4 624	
		Prêts	BF		BG			288 795	
		Autres immobilisations financières*	BH	126 306	BI		126 306	55 559	
TOTAL (II)			BJ	682 975 649	BK	146 085 812	536 889 837	450 475 659	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL		BM				
			BN		BO				
			BP		BQ				
			BR		BS				
			BT		BU				
		CREANCES	BV	1 171 225	BW		1 171 225	1 127 913	
			BX	4 337 827	BY	1 145 934	3 191 894	2 969 461	
			BZ	8 858 479	CA		8 858 479	10 543 134	
			CB		CC				
			CD	42 925 640	CE		42 925 640	40 405 438	
DIVERS	CF	13 688 916	CG		13 688 916	33 691 320			
	CH	1 332 022	CI		1 332 022	3 675 823			
	TOTAL (III)		CJ	72 314 110	CK	1 145 934	71 168 176	92 413 089	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
Ecart de conversion actif* (VI)	CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	755 289 759	1A	147 231 745	608 058 014	542 888 748	
Renvois : (1) Dont droit au bail		621 794	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(0)	(3) Part à plus d'un an :	CR	1 636 531	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise : SA IN ' LI PACA

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :161126437.....)	DA	161 126 437	56 892 626
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	27 246 824	27 246 824
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 689 263	4 789 313
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	33 460 479	34 508 441
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(3 314 408)	1 007 591
	Subventions d'investissement	DJ	5 047 417	5 478 924
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	229 256 012	129 923 719
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	197 427	172 595
	Provisions pour charges	DQ	2 435 893	3 435 523
	TOTAL (III)	DR	2 633 320	3 608 118
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	357 475 920	318 572 316
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	7 270 860	82 368 276
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 181 659	4 621 196
	Dettes fiscales et sociales	DY	315 926	551 758
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	2 165 436	366 861
	Autres dettes	EA	1 599 722	1 704 437
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 159 158	1 172 066
	TOTAL (IV)	EC	376 168 682	409 356 910
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	608 058 014	542 888 748
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	33 339 845	24 252 855
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA IN ' L I T PACA										Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue <div>biens* services*</div>	FD	6 605 873	FE		FF	6 605 873	5 927 489			
		FG	34 197 087	FH		FI	34 197 087	30 684 006			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	40 802 960	FK		FL	40 802 960	36 611 496			
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN	2 987	3 303			
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	2 117 362	3 355 817			
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 435	69 232			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	42 925 744	40 039 847		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS				
	Variation de stock (marchandises)*						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	19 061 986	20 001 251		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 611 869	4 797 085		
	Salaires et traitements*						FY	378 282	437 041		
	Charges sociales (10)						FZ	116 741	134 541		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. <div></div>	- dotations aux amortissements*		dont fonds de commerce	HS		GA	13 289 347	11 981 104	
			- dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	398 714	322 694	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	364 477	909 611	
	Autres charges (12)						GE	219 412	273 748		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	38 440 828	38 857 076		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	4 484 916	1 182 771		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	10 132	7 659		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	974 377	139 113		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	290 169			
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	1 274 678	146 772		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	10 598 523	6 195 173		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	10 598 523	6 195 173		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(9 323 844)	(6 048 401)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(4 838 929)	(4 865 629)			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA IN ' LI PACA										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	610 018	1 312 400	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	5 751 776	7 631 260	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	6 361 794	8 943 661	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	434 807	972 128	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	1 546 719	1 468 469	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	2 744 400		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	4 725 926	2 440 597	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	1 635 867	6 503 063	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	111 347	629 843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	50 562 215	49 130 280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	53 876 624	48 122 689	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(3 314 408)	1 007 591	
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	10 132	7 659	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
		(9)	Dont transferts de charges								A1	427 492	515 669
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9					
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N			
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Cf état annexe									4 725 926	6 361 794		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

31/12/2023

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA IN'LI PACA											Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	TOTAL I					CZ		D8		D9			
	TOTAL II					KD	9 852 921	KE		KF	1 461 082		
CORPORELLES	Terrains					KG	61 669 836	KH		KI	10 729 596		
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9		KJ	420 069 406	KK		KL	50 081 315
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants		M2		KP	8 398 625	KR	760 304
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3		KS	12 289	KT	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	1 504 147	KW		KX	51 796	
		Matériel de transport *					KY	32 870	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	263 858	LC		LD	27 973	
		Emballages récupérables et divers *					LE	361 411	LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH	79 803 790	LI		LJ	104 942 495		
	Avances et acomptes					LK	93 821	LL		LM			
	TOTAL III					LN	572 210 053	LO		LP	166 593 479		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
		Autres participations					8U	623 843	8V		8W		
		Autres titres immobilisés					1P	294 793	1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	344 354	1U		1V	70 747			
TOTAL IV					1Q	1 262 990	1R		1S	70 747			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	583 325 964	0H		0J	168 125 308			
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
					par virement de poste à poste 1						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	TOTAL I			IN		C0		D0		D7			
	TOTAL II			IO		LV	789 109	LW	10 524 894	IX	10 524 894		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	183 721	LY	72 215 711	LZ	72 215 711		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	2 675 546	MB	467 475 175	MC	467 475 175		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS	108 793	MH	9 050 136	MI	9 050 136		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	12 289	ML	12 289	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	1 555 943	MO	1 555 943		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	32 870	MR	32 870		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	7 452	MT	284 379	MU	284 379		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	361 411	MX	361 411		
	Immobilisations corporelles en cours			MY	64 115 653	MZ	0	NA	120 630 632	NB	120 630 632		
	Avances et acomptes			NC		ND	16 384	NE	77 437	NF	77 437		
	TOTAL III			IV	64 115 653	NG	2 991 897	NH	671 695 982	NI	671 695 982		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		0W			
	Autres participations			I0		0X		0Y	623 843	0Z	623 843		
	Autres titres immobilisés			11		2B	290 169	2C	4 624	2D	4 624		
	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E	288 795	2F	126 306	2G	126 306		
	TOTAL IV			13		NJ	578 964	NK	754 773	2H	754 773		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14	64 115 653	0K	4 359 970	0L	682 975 649	0M	682 975 649		

Désignation de l'entreprise : SA IN'LI PACA

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 799 276	PF	622 369	PG	440 829	PH	1 980 816
TOTAL I		RK	1 799 276	RM	622 369	RN	440 829	RO	1 980 816
Terrains		PI	913 642	PJ	38 719	PK	2 112	PL	950 249
Constructions	Sur sol propre	PM	124 587 516	PN	12 157 780	PO	1 949 166	PQ	134 796 130
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	4 694 984	PW	321 722	PX	108 513	PY	4 908 194
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	11 383	QA	243	QB		QC	11 626
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	301 112	QE	102 987	QF		QG	404 099
	Matériel de transport	QH	28 863	QI	2 492	QJ		QK	31 355
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	173 246	QM	33 013	QN	7 452	QO	198 807
	Emballages récupérables et divers	QP	50 114	QR	10 023	QS		QT	60 136
	TOTAL II	QU	130 760 860	QV	12 666 978	QW	2 067 243	QX	141 360 596
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	132 560 136	QP	13 289 347	QQ	2 508 072	QR	143 341 412

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables			DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
			Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements			M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial			RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles			N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I			RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains			Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations			NL								NM					NO	
TOTAL III																	
Total général (I+II+III)			NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)			NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA IN'LI PACA										Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF			
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI			
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR			
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	172 595	4B	18 109	4C		4D	190 704		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S			
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	508 192	4Y	56 009	4Z	28 920	5A	535 281		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	2 927 332	EP	283 636	EQ	1 310 355	ER	1 900 612		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	6 723	5X		5Y	6 723		
	TOTAL II	5Z	3 608 118	TV	364 477	TW	1 339 275	TX	2 633 320		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none">- incorporelles- corporelles- titres mis en équivalence- titres de participation- autres immobilisations financières(1)*	6A		6B		6C		6D			
		6E		6F	2 744 400	6G		6H	2 744 400		
		O2		O3		O4		O5			
		9U		9V		9W		9X			
		O6	290 169	O7		O8	290 169	O9			
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S			
	Sur comptes clients	6T	1 097 814	6U	398 714	6V	350 595	6W	1 145 934		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A			
	TOTAL III	7B	1 387 983	TY	3 143 114	TZ	640 764	UA	3 890 334		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	4 996 102	UB	3 507 591	UC	1 980 039	UD	6 523 654	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	763 191	UF	1 689 869				
		- financières		UG		UH	290 169				
		- exceptionnelles		UJ	2 744 400	UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10			
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.											
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.											

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

31/12/2023

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : SA IN'LI PACA											Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL			UM			UN			
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US			
	Autres immobilisations financières				UT	126 306		UV	(0)		UW	126 306		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	1 636 531		0		1 636 531				
	Autres créances clients				UX	2 701 296		2 701 296						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/>)				ZI									
	Personnel et comptes rattachés				UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	477 231		477 231						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	2 681		2 681						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN									
		Divers			VP	99 886		99 886						
	Groupe et associés (2)				VC	462 748		462 748						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	7 815 933		7 815 933						
	Charges constatées d'avance				VS	1 332 022		1 332 022						
	TOTAUX				VT	14 654 635		<input type="checkbox"/>	12 891 798		<input type="checkbox"/>	1 762 837		
RENVOS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD	(288 795)								
					VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF									
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y										
Autres emprunts obligataires (1)				7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG	5 788 221		5 788 221							
	à plus de 1 an à l'origine			VH	351 687 700		8 858 863		36 752 890		306 075 947			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	2 841 833		2 841 833							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	6 181 659		6 181 659							
Personnel et comptes rattachés				8C	42 290		42 290							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	57 147		57 147							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	15 508		15 508							
	Obligations cautionnées			VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	116 681		116 681							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	2 165 436		2 165 436							
Groupe et associés (2)				VI	4 513 329		4 513 329							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	1 599 722		1 599 722							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ										
Produits constatés d'avance				8L	1 159 158		1 159 158							
TOTAUX				VY	376 168 682		<input type="checkbox"/>	33 339 845		36 752 890		306 075 947		
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	46 498 672		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques			<input type="checkbox"/>		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	9 922 647		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SA IN ' LI PACA										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 3											
I. RÉINTEGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés												WA										
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	12 868	WB												
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG	4 263	XE	17 131											
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB														
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	66 609	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW	67 509											
	Amendes et pénalités			WJ	900	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ														
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY										
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												I7	111 347									
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL	19 443	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		K7	19 443										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)										I8										
			{ - imposées au taux de 0 %										ZN										
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme										WN										
		{ - Plus-values soumises au régime des fusions										WO											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XR											
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ	3 632 993										
								Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8													
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3											
										TOTAL I		WR	3 848 423										
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												WS	3 314 408										
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WT											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV										
			{ - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)										WH										
			{ - imposées aux taux de 19 %										WP										
			{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW										
			{ - imputées sur les déficits antérieurs										XB										
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												I6										
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ										
Régime des sociétés mères et des filiales *				(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A)	XA												
Produit net des actions et parts d'intérêts :												ZX											
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												ZY											
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												XD										
	Majoration d'amortissement *												XF										
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5											
						Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA											
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC											
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC													
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS											
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)				Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit		ZI		XG	28 920										
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2											
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	3 403 036										
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{		bénéfice (I moins II)		XI	445 387					XJ											
				déficit (II moins I)																			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL						XL											
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	445 387					XO											

31/12/2023

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : SA IN'LI PACA				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	42 290	ZW	40 997
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
C3S	9K	24 319	9L		18 711
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	66 609	YO	59 708
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SA IN'LI PACA															Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB	899 950												
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1 007 591		ZD		(1 047 961)													
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE	1 155 603													
					Autres répartitions	ZF														
	TOTAL I	OF	1 007 591			Report à nouveau	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	(0)										
								TOTAL II	ZH	1 007 591										
RENSEIGNEMENTS DIVERS																				
Exercice N :															Exercice N-1 :					
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ									
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS									
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	3 373 468					2 899 319			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 375 958)										XQ	971 412					994 516			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	39 401					52 286			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	4 624 776					5 666 194			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	10 052 929					10 388 936			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	19 061 986					20 001 251			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	2 345					2 252			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS)										9Z	4 609 524					4 794 833			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	4 611 869					4 797 085			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY	58 931					56 009			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ									
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*										OB	352 425								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS									
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	5.57 %					2.21 %			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0									
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG									
	- 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										RH									
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL															
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC															
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO															
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF															
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ																	

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA IN'LI PACA

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	Usufruits immeub	789 109		440 829	348 280
	2	Terrains	183 721		2 112	181 609
	3	Constructions	2 675 546		1 949 166	726 380
	4	Amenagements ter	108 793		108 513	280
	5	Matériel bureau	7 452		7 452	
	6	Titres immobilis	290 169			290 169
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
			19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
⑦	⑧	⑨	⑩			⑪	
1	(348 280)	(348 280)					
2	(181 609)	(181 609)					
3	5 130 517	4 404 137	4 404 137				
4	(280)	(280)					
5							
6	189 752	(100 417)	(100 417)				
7							
8							
9							
10							
11							
12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes I à 19 de la colonne ⑨)		3 773 551				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes I à 19 de la colonne ⑩)		(A)	(B)			(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)			(ventilation par taux)				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Néant ☒ *

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

TOTAL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SA IN'LI PACA

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SA IN'LI PACA				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Désignation de l'entreprise : SA IN ' LI PACA					Néant <input type="checkbox"/> *			
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 * :						YP	13	
dont apprentis						YF		
dont handicapés						YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale						RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE								
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises						OA	40 802 960	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées						OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante						OL	3 773 550	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges						OT		
TOTAL 1						OX	44 576 510	
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)						OH	2 435	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation						OE	2 987	
Subventions d'exploitation reçues						OF		
Variation positive des stocks						OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée						OI	79 622	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation						XT	610 018	
TOTAL 2						OM	695 061	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)								
Achats						ON	2 139 498	
Variation négative des stocks						OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances						OR	16 546 530	
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						OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée						OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)						OW	219 412	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée						OU		
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						O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante						OY		
TOTAL 3						OJ	18 905 440	
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)						OG	26 366 131	
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).						SA	26 366 131	
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE								
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	44 576 510		Effectifs au sens de la CVAE *	
				EY			13	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						HX		
Période de référence				GY	01/01/2023		31/12/2023	
Date de cessation						HR		

(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.

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

1
1

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31122023

N° SIRET

95580125300084

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA IN'LI PACA

ADRESSE (voie)

12 boulevard René Cassin

CODE POSTAL

06205

VILLE

NICE CEDEX 3

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

Forme juridique

SARL

Dénomination

ULIS

N° SIREN (si société établie en France)

403775877

% de détention

95.00

Adresse :

N°

68

Voie

AVENUE CORNICHE D'OR

Code postal

06590

Commune

THEOULE SUR MER

Pays

FRANCE

Forme juridique

SCI

Dénomination

SAINT ISIDORE II

N° SIREN (si société établie en France)

483623823

% de détention

50.00

Adresse :

N°

53

Voie

BOULEVARD RENE CASSIN

Code postal

06200

Commune

NICE

Pays

FRANCE

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° 2032.