

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00181 Numéro SIREN : 722 002 821 Nom ou dénomination : A.L.I.C.E.
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2022 sous le numéro de dépôt 11021

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	5 317	5 317	0	0
Fonds commercial	38 112	38 112	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	32 294	30 067	2 227	2 226
Constructions	1 433 441	1 292 654	140 788	175 615
Installations techniques, matériel	8 875 946	5 504 730	3 371 216	3 794 493
Autres immobilisations corporelles	206 122	157 967	48 155	67 341
Immobilisations en cours	2 593	0	2 593	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
ACTIF IMMOBILISE	10 593 826	7 028 848	3 564 978	4 039 675
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	529 197	0	529 197	395 929
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	134 060	0	134 060	107 014
Marchandises	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	2 470 704	17 098	2 453 607	4 929 464
Autres créances	814 750	0	814 750	655 429
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	81 298	0	81 298	67 937
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT	4 030 009	17 098	4 012 911	6 155 773
Frais d'émission d'emprunts à étaler	0		0	0
Primes de remboursement des obligations	0		0	0
Ecart de conversion actif	0		0	0
TOTAL GENERAL	14 623 835	7 045 946	7 577 889	10 195 448

Bilan - Passif

Rubriques		31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	dont versé	1 077 030	1 077 030
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		10	10
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence	0	0
Réserve légale		6 987	0
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont rés. Prov. fluctuation cours	0	0
Autres réserves	dont achat œuvres originales artistes	0	0
Report à nouveau		639	0
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		82 430	139 741
Acomptes sur dividendes		0	0
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
CAPITAUX PROPRES		1 167 096	1 216 781
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
AUTRES FONDS PROPRES		0	0
Provisions pour risques		0	0
Provisions pour charges		252 701	294 761
PROVISIONS		252 701	294 761
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 811	325 630
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs	0	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 588 809	3 040 978
Dettes fiscales et sociales		102 399	90 550
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		4 463 072	5 226 749
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance		0	0
DETTES		6 158 092	8 683 907
Ecart de conversion Passif		0	0
TOTAL GENERAL		7 577 889	10 195 449

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue de biens	13 760 444	0	13 760 444	11 665 534
Production vendue de services	63 942	0	63 942	-55 069
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	13 824 386	0	13 824 386	11 610 465
Production stockée			27 046	37 615
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			11 933	0
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			66 824	27 674
Autres produits			3	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			13 930 193	11 675 757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			10 990 228	8 179 747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-133 268	231 516
Autres achats et charges externes			1 957 165	2 033 181
Impôts, taxes et versements assimilés			22 894	58 519
Salaires et traitements			271 757	221 156
Charges sociales			164 092	163 324
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			490 554	513 375
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			0	0
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			0	0
Dotations aux provisions			0	0
Autres charges			257	5
CHARGES D'EXPLOITATION			13 763 680	11 400 823
RESULTAT D'EXPLOITATION			166 513	274 934
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré			0	0
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			0	0
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
PRODUITS FINANCIERS			0	0
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			51 517	71 975
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
CHARGES FINANCIERES			51 517	71 975
RESULTAT FINANCIER			-51 517	-71 975
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			114 996	202 959

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 440	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELS	1 440	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 440	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	2 904	9 191
Impôts sur les bénéfices	28 222	54 024
TOTAL DES PRODUITS	13 930 193	11 675 757
TOTAL DES CHARGES	13 847 763	11 536 013
BÉNÉFICE OU PERTE	82 430	139 744

Annexes

Informations générales et description de l'activité

La société SAS A.L.I.C.E. est une SAS au capital de 1 077 030 euros.

Elle a pour objet, en France, dans le domaine de l'industrie la fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, et plus particulièrement la production d'enrobés.

La société a un exercice de 12 mois se clôturant le 31 décembre.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président le 31 mars 2022.

Elle fait partie du périmètre consolidé du Groupe EIFFAGE ; elle est consolidée par intégration globale.

Sauf indication contraire, tous les chiffres cités dans l'annexe aux comptes sont exprimés en euro.

Faits caractéristiques de l'exercice

1. Evènements significatifs de l'exercice

NEANT

2. Evènements post-clôture

Aucun évènement marquant post clôture n'est à signaler.

Règles et méthodes comptables

Base de préparation des comptes annuels

Les comptes annuels sont établis suivant les principes résultant du plan comptable général adopté par l'Autorité des normes comptables dans son règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général (règlement homologué par arrêté du 8 octobre 2018, et publié au Journal Officiel du 9 octobre 2018).

Les conventions comptables d'établissement et de préparation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché.

Seules sont détaillées dans l'annexe les informations obligatoires et ou significatives.

Immobilisations

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition.

Elles sont amorties sur leur durée estimée d'utilisation ou ne sont pas amorties mais peuvent faire l'objet d'une dépréciation chaque fois qu'apparaît un indice de perte de valeur.

Les dépenses ayant le caractère de frais d'établissement sont, sauf cas particulier, prises en charge dans l'exercice.

Fonds commercial

Les fonds commerciaux font l'objet de tests de dépréciation annuels ; ils sont dépréciés lorsque la valeur vénale ou la valeur d'usage est inférieure à la valeur nette comptable.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition ou de production ou à leur valeur d'apport. Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat, ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés.

En cas de création de l'immobilisation, les charges financières d'intérêts intercalaires et certaines charges directement affectées à la conception, à la construction et au financement de l'immobilisation supportées pendant la période de construction de l'ouvrage et jusqu'à sa mise en service sont incorporés au coût.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires...) sont comptabilisés directement en charges. Les dépenses courantes de réparation et de maintenance sont enregistrées dans les charges de l'exercice au cours duquel elles sont supportées.

Les éléments d'actif immobilisé sont amortis selon les durées de vie estimées, en fonction de la nature des biens, selon le mode linéaire. Ils peuvent faire l'objet d'une dépréciation lorsqu'un indice de perte de valeur apparaît.

Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :

- Constructions	de 10 à 40 ans
- Installations techniques, matériels et outillage	de 3 à 15 ans
- Autres immobilisations corporelles	de 3 à 10 ans

Restauration des sites

La société exploite des sites de production dont elle supporte les frais de remise en état. Afin de couvrir ces frais une provision est constituée et évaluée sur la base d'un coût final estimé de remise en état et dotée selon l'avancement de l'exploitation.

Dépréciations exceptionnelles

Dès qu'il existe un indice de perte de valeur à la date d'inventaire, la valeur actuelle de l'immobilisation concernée est estimée.

Une dépréciation exceptionnelle est constatée lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette.

Stocks

Méthode d'évaluation et de dépréciation

Les stocks de matières premières et fournitures sont évalués selon la méthode du dernier prix d'achat connu.

Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat et les frais accessoires d'achat.

Les stocks de produits finis sont évalués au coût de revient, intérêts exclus.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au prix de revient.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale et éventuellement dépréciées en fonction de leurs perspectives de recouvrement.

Provisions

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constituées dès lors qu'il existe un risque probable de sortie de ressources sans contrepartie attendue. Elles sont revues à chaque date d'établissement des comptes et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est constaté selon la méthode de l'avancement. Il correspond à l'ensemble des situations acceptées à la date d'arrêté des comptes majorées des travaux effectués non facturés (Produit à recevoir) ou minorés des travaux facturés par avance (Produit constaté d'avance).

Engagements de retraite

La société procède à l'évaluation de ses engagements en matière de retraite et d'indemnités de départ pour l'ensemble de son personnel.

Dans le cadre des conventions collectives de la profession, l'entreprise a obligation de verser des indemnités aux Cadres et Etam lors de leur départ à la retraite, les autres obligations de retraite étant assurées par les caisses auxquelles l'entreprise est affiliée.

L'engagement de l'entreprise au titre des IFC prend en compte les modifications de barème intervenues dans la convention collective du Travaux Publics.

Les engagements à ce titre sont évalués selon la méthode des unités de crédit projetés à la date prévisionnelle de départ en retraite et au salaire de fin de carrière.

Cette évaluation prend en compte notamment :

- une projection des salaires jusqu'à la date de départ à la retraite,
- les taux de rotation du personnel et les tables de mortalité,
- le taux d'actualisation de 0.5 % des engagements ainsi calculés.

Les éléments à ce titre ne sont pas provisionnés mais portés dans la liste des engagements hors bilan.

Informations sur Bilan et Compte de Résultat

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Apports	Acquisitions
Frais d'établissement et de développement	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 429	0	1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 429	0	1
Terrains	32 293	0	1
Dont composants			
Constructions sur sol propre	0	123 773	0
Constructions sur sol d'autrui	0	89 556	1
Const. Install. générales, agenc., aménag.	0	1 220 111	1
Install. techniques, matériel et outillage ind.	0	8 862 683	13 263
Installations générales, agenc. aménag.		146 777	0
Matériel de transport		34 716	0
Matériel de bureau, informatique, mobilier		24 628	0
Emballages récupérables et divers		0	0
Immobilisations corporelles en cours		0	2 593
Avances et acomptes		0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 534 537	0	15 860
Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0
Autres participations	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0	0
TOTAL GENERAL	10 577 966	0	15 860

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement	0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles	0	0	43 430	0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	43 430	0
Terrains	0	0	32 294	0
Constructions sur sol propre	0	0	123 773	0
Constructions sur sol d'autrui	0	0	89 557	0
Const. Install. générales, agenc., aménag.	0	0	1 220 112	0
Install. techniques, matériel et outillage ind.	0	0	8 875 946	0
Installations générales, agenc. aménag.	0	0	146 777	0
Matériel de transport	0	0	34 716	0
Matériel de bureau, informatique, mobilier	0	0	24 628	0
Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours	0	0	2 593	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	10 550 397	0
Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	0	0	10 593 826	0

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Apports	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	0	0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 430	0	0	0	43 430
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 430	0	0	0	43 430
Terrains	30 067	0	0	0	30 067
Constructions sur sol propre	79 412	0	6 189	0	85 601
Constructions sur sol d'autrui	89 557	0	0	0	89 557
Constructions installations générales, agenc., aménag.	1 088 857	0	28 639	0	1 117 496
Installations techniques, matériels et outillages	5 068 190	0	436 539	0	5 504 730
Installations générales, agencements divers	79 435	0	19 187	0	98 623
Matériel de transport	34 716	0	0	0	34 716
Matériel de bureau, informatique et mobilier	24 628	0	0	0	24 628
Emballages récupérables et divers	0	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 494 862	0	490 554	0	6 985 418
TOTAL GENERAL	6 538 292	0	490 554	0	7 028 848

Provisions inscrites au bilan

Rubriques	Début de l'exercice	Apports	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Fin l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0	0	0
Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0	0	0
PROVISIONS REGLEMENTEES	0	0	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0	0	0
Provisions pour garanties données aux clients	0	0	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0	0	0
Provisions pour pensions, obligations similaires	0	0	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement immobilisations	0	0	0	0	0	0
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.	0	0	0	0	0	0
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer	0	0	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	294 761	0	0	42 060	0	252 701
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	294 761	0	0	42 060	0	252 701
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0	0	0
Dépréciations stocks et en-cours	0	0				0
Dépréciations comptes clients	17 098	0				17 098
Autres dépréciations	0	0				0
DEPRECIATIONS	17 098	0	0	0	0	17 098
TOTAL GENERAL	311 859	0	0	42 060	0	269 799
Dont dotations et reprises d'exploitation			0	42 060		
Dont dotations et reprises financières			0	0		
Dont dotations et reprises exceptionnelles			0	0		

Etats des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations		0	0	0
Prêts		0	0	0
Autres immos financières		0	0	0
Clients douteux ou litigieux		20 449	20 449	0
Autres créances clients		2 450 255	2 450 255	0
Créances représentatives de titres prêtés		0	0	0
Personnel et comptes rattachés		1 312	1 312	0
Securité sociale et autres organismes sociaux		4 022	4 022	0
	Impôts sur les bénéfices	0	0	0
Etat et autres collectivités	Taxe sur la valeur ajoutée	382 561	382 561	0
	Autres impôts	0	0	0
	Etat - divers	0	0	0
Groupes et associés		26 213	26 213	0
Débiteurs divers		400 643	400 643	0
Charges constatées d'avance		0	0	0
TOTAL DES CREANCES		3 285 454	3 285 454	0
Prêts accordés en cours d'exercice		0		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		0		
Prêts et avances consentis aux associés		0		

Etat des dettes		Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		0	0	0	0
Autres emprunts obligataires		0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		3 811	3 811	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers		0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		1 588 809	1 588 809	0	0
Personnel et comptes rattachés		34 115	34 115	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		47 554	47 554	0	0
	Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	0	0	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	20 730	20 730	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0	0	0
Groupes et associés		4 143 514	4 143 514	0	0
Autres dettes		319 558	319 558	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		0	0	0	0
TOTAL DES DETTES		6 158 092	6 158 092	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice		-1 540 833			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 540 833			
Emprunts auprès des associés personnes physiques		0			

Stocks et en-cours

Catégories de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	529 197		529 197
Produits finis	134 060		134 060
TOTAL	663257	0	663257

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	567 532
Dettes fiscales et sociales	75 023
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	93 174
Total	735 729

Produits à recevoir	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	0
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	27 059
Disponibilités	0
Total	27 406

Composition du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Crés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2021	Valeur nominale
Actions ordinaires	71 802			71 802	15
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales				0	
Certificats d'investissement				0	
Total	71 802	0	0	71 802	15

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total	
			31/12/2021	31/12/2020
Travaux	63 942		63 942	-55 069
Prestations de services	0		0	0
Produits accessoires	13 760 444		13 760 444	11 665 534
TOTAL	13 824 386	0	13 824 386	11 610 465

Variation des capitaux propres

	Capital	Primes liées au capital	Ecart de réévaluation	Réserves	Report à nouveau	Résultat	Provisions réglementées	Total
Situation ouverture de l'exercice	1 077 030	10	0	0	0	139 741	0	1 216 781
Affectation de l'exercice				6 987	639	-7 626		0
Distribution de l'exercice						-132 115		-132 115
Augmentation de capital								0
Réduction de capital								0
Autres variations						82 430		82 430
Situation clôture de l'exercice	1 077 030	10	0	6 987	639	82 430	0	1 167 096

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Restructurations	1 440	0
TOTAL		1 440 0

Engagements financiers et autres informations

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Postes du compte de résultat	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	114 996	-28 222	86 774
Résultat exceptionnel	-1 440		-1 440
Participation des salariés	-2 904		-2 904
RESULTAT COMPTABLE	110 652	-28 222	82 430

Engagements hors bilan

Rubriques	Montants hors bilan	
	Engagements donnés	Engagements reçus
Indemnité de fin de carrière et autres engagements en faveur du personnel	111 265	
Avals et cautions		
Vis à vis des sociétés de personnes (SNC, SCI, GIE)		
Autres engagements		
	<i>dont Loyers</i>	
	<i>Autres</i>	

Effectifs moyens

	Effectifs
Cadres	2
Agents de maîtrise, techniciens	3,92
Ouvriers	
Total	5,92

Identité des sociétés mères consolidant les
comptes de la société

Dénomination et siège social	Forme juridique	Capital	% de détention
EIFFAGE 3-7 PLACE DE L'EUROPE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY RCS VERSAILLES : 709 802 094	SA	392 000 000	100,00%

Autres informations

Informations sur la convention d'Intégration Fiscale

La société est intégrée fiscalement dans le groupe EIFFAGE, depuis le 1er janvier 2014.

La convention fiscale est celle de la neutralité au regard de la charge d'impôt : la société supporte et constate en comptabilité la charge d'impôt qui aurait été la sienne en l'absence d'intégration fiscale.

En cas de sortie du groupe fiscal, les déficits réalisés pendant la période d'intégration restent définitivement acquis à la société chef de file du groupe.

Médailles du Travail

L'engagement de la société au titre des Médailles du Travail a été provisionné au 31 décembre 2021 pour un montant de 4 481,00 €.

Rémunérations du dirigeant

La rémunération des organes de direction n'est pas indiquée car cela conduirait à communiquer une rémunération individuelle.

CAC : honoraires

Les honoraires de commissariat aux comptes encourus au titre du contrôle légal des comptes et au titre des prestations de services entrant dans les diligences directement liées à cette mission sont mentionnés dans l'annexe aux comptes consolidés du Groupe EIFFAGE.



KPMG AUDIT IS
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29
Site internet : www.kpmg.fr

A.L.I.C.E.
Société par Actions Simplifiée
**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

A.L.I.C.E.
Société par Actions Simplifiée
Grandpuits - 77720 MORMANT
Ce rapport contient 34 pages

KPMG Audit IS,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société par actions simplifiée
inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre.

Siège social :
KPMG Audit IS
Tour Egho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 200 000 €.
Code APE 6920Z.
512 802 653 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 96 51 28 02 653



KPMG AUDIT IS
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29
Site internet : www.kpmg.fr

A.L.I.C.E.
Société par Actions Simplifiée

Siège social : Grandpuits - 77720 MORMANT
Capital social : € 1.077.030

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'attention de l'Associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.L.I.C.E. – S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir.

Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le 22 juin 2022

KPMG Audit IS

**Philippe
Bourhis**

Signature numérique
de Philippe Bourhis
Date : 2022.06.22
10:57:53 +02'00'

Philippe Bourhis
Associé

SAS A.L.I.C.E.

ZI 77720 GRANDPUITS

Annexe aux comptes au 31/12/2021



Sommaire

Comptes annuels.....	3
Bilan - Actif.....	4
Bilan - Passif.....	5
Compte de résultat.....	6
Compte de résultat (suite).....	7
Annexes.....	8
Informations générales et description de l'activité.....	9
Faits caractéristiques.....	10
Règles et méthodes comptables.....	11
Informations sur Bilan et Compte de Résultat.....	14
Immobilisations.....	15
Amortissements.....	16
Provisions inscrites au bilan.....	17
Etat des créances et des dettes.....	18
Eléments du fonds commercial	
Stocks et en-cours.....	19
Charges à payer et produits à recevoir.....	20
Charges et produits constatés d'avance	
Composition du capital social.....	21
Ventilation du chiffre d'affaires.....	22
Intérêts immobilisés	
Variation des capitaux propres.....	23
Charges et produits exceptionnels.....	24
Engagements financiers et autres informations.....	25
Ventilation de l'impôt.....	26
Engagements hors bilan.....	27
Engagements de crédit-bail	
Effectifs moyens.....	28
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	29
Filiales et participations	
Autres informations.....	30
Etats financiers de gestion et autres.....	31
Actif réalisable et passif exigible.....	32
Compte de résultat prévisionnel	
Tableau de financement	
Capacité d'autofinancement.....	33
Résultat des 5 derniers exercices.....	34

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	5 317	5 317	0	0
Fonds commercial	38 112	38 112	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	32 294	30 067	2 227	2 226
Constructions	1 433 441	1 292 654	140 788	175 615
Installations techniques, matériel	8 875 946	5 504 730	3 371 216	3 794 493
Autres immobilisations corporelles	206 122	157 967	48 155	67 341
Immobilisations en cours	2 593	0	2 593	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
ACTIF IMMOBILISE	10 593 826	7 028 848	3 564 978	4 039 675
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	529 197	0	529 197	395 929
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	134 060	0	134 060	107 014
Marchandises	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	2 470 704	17 098	2 453 607	4 929 464
Autres créances	814 750	0	814 750	655 429
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	81 298	0	81 298	67 937
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT	4 030 009	17 098	4 012 911	6 155 773
Frais d'émission d'emprunts à étaler	0		0	0
Primes de remboursement des obligations	0		0	0
Ecart de conversion actif	0		0	0
TOTAL GENERAL	14 623 835	7 045 946	7 577 889	10 195 448

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	dont versé	1 077 030	1 077 030	1 077 030
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			10	10
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence	0	0	0
Réserve légale			6 987	0
Réserves statutaires ou contractuelles			0	0
Réserves réglementées	dont rés. Prov. fluctuation cours	0	0	0
Autres réserves	dont achat œuvres originales artistes	0	0	0
Report à nouveau			639	0
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			82 430	139 741
Acomptes sur dividendes			0	0
Subventions d'investissement			0	0
Provisions réglementées			0	0
CAPITAUX PROPRES			1 167 096	1 216 781
Produit des émissions de titres participatifs			0	0
Avances conditionnées			0	0
AUTRES FONDS PROPRES			0	0
Provisions pour risques			0	0
Provisions pour charges			252 701	294 761
PROVISIONS			252 701	294 761
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles			0	0
Autres emprunts obligataires			0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			3 811	325 630
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs	0	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			0	0
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 588 809	3 040 978
Dettes fiscales et sociales			102 399	90 550
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0
Autres dettes			4 463 072	5 226 749
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			0	0
DETTES			6 158 092	8 683 907
Ecart de conversion Passif			0	0
TOTAL GENERAL			7 577 889	10 195 449

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue de biens	13 760 444	0	13 760 444	11 665 534
Production vendue de services	63 942	0	63 942	-55 069
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	13 824 386	0	13 824 386	11 610 465
Production stockée			27 046	37 615
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			11 933	0
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			66 824	27 674
Autres produits			3	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			13 930 193	11 675 757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			10 990 228	8 179 747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-133 268	231 516
Autres achats et charges externes			1 957 165	2 033 181
Impôts, taxes et versements assimilés			22 894	58 519
Salaires et traitements			271 757	221 156
Charges sociales			164 092	163 324
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			490 554	513 375
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			0	0
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			0	0
Dotations aux provisions			0	0
Autres charges			257	5
CHARGES D'EXPLOITATION			13 763 680	11 400 823
RESULTAT D'EXPLOITATION			166 513	274 934
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré			0	0
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			0	0
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
PRODUITS FINANCIERS			0	0
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			51 517	71 975
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
CHARGES FINANCIERES			51 517	71 975
RESULTAT FINANCIER			-51 517	-71 975
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			114 996	202 959

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 440	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELS	1 440	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 440	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	2 904	9 191
Impôts sur les bénéfices	28 222	54 024
TOTAL DES PRODUITS	13 930 193	11 675 757
TOTAL DES CHARGES	13 847 763	11 536 013
BÉNÉFICE OU PERTE	82 430	139 744

Annexes

Informations générales et description de l'activité

La société SAS A.L.I.C.E. est une SAS au capital de 1 077 030 euros.

Elle a pour objet, en France, dans le domaine de l'industrie la fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, et plus particulièrement la production d'enrobés.

La société a un exercice de 12 mois se clôturant le 31 décembre.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président le 31 mars 2022.

Elle fait partie du périmètre consolidé du Groupe EIFFAGE ; elle est consolidée par intégration globale.

Sauf indication contraire, tous les chiffres cités dans l'annexe aux comptes sont exprimés en euro.

Faits caractéristiques de l'exercice

1. Evènements significatifs de l'exercice

NEANT

2. Evènements post-clôture

Aucun évènement marquant post clôture n'est à signaler.

Règles et méthodes comptables

Base de préparation des comptes annuels

Les comptes annuels sont établis suivant les principes résultant du plan comptable général adopté par l'Autorité des normes comptables dans son règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général (règlement homologué par arrêté du 8 octobre 2018, et publié au Journal Officiel du 9 octobre 2018).

Les conventions comptables d'établissement et de préparation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché.

Seules sont détaillées dans l'annexe les informations obligatoires et ou significatives.

Immobilisations

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition.

Elles sont amorties sur leur durée estimée d'utilisation ou ne sont pas amorties mais peuvent faire l'objet d'une dépréciation chaque fois qu'apparaît un indice de perte de valeur.

Les dépenses ayant le caractère de frais d'établissement sont, sauf cas particulier, prises en charge dans l'exercice.

Fonds commercial

Les fonds commerciaux font l'objet de tests de dépréciation annuels ; ils sont dépréciés lorsque la valeur vénale ou la valeur d'usage est inférieure à la valeur nette comptable.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition ou de production ou à leur valeur d'apport. Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat, ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés.

En cas de création de l'immobilisation, les charges financières d'intérêts intercalaires et certaines charges directement affectées à la conception, à la construction et au financement de l'immobilisation supportées pendant la période de construction de l'ouvrage et jusqu'à sa mise en service sont incorporés au coût.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires...) sont comptabilisés directement en charges. Les dépenses courantes de réparation et de maintenance sont enregistrées dans les charges de l'exercice au cours duquel elles sont supportées.

Les éléments d'actif immobilisé sont amortis selon les durées de vie estimées, en fonction de la nature des biens, selon le mode linéaire. Ils peuvent faire l'objet d'une dépréciation lorsqu'un indice de perte de valeur apparaît.

Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :

- Constructions	de 10 à 40 ans
- Installations techniques, matériels et outillage	de 3 à 15 ans
- Autres immobilisations corporelles	de 3 à 10 ans

Restauration des sites

La société exploite des sites de production dont elle supporte les frais de remise en état. Afin de couvrir ces frais une provision est constituée et évaluée sur la base d'un coût final estimé de remise en état et dotée selon l'avancement de l'exploitation.

Dépréciations exceptionnelles

Dès qu'il existe un indice de perte de valeur à la date d'inventaire, la valeur actuelle de l'immobilisation concernée est estimée.

Une dépréciation exceptionnelle est constatée lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette.

Stocks

Méthode d'évaluation et de dépréciation

Les stocks de matières premières et fournitures sont évalués selon la méthode du dernier prix d'achat connu.

Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat et les frais accessoires d'achat.

Les stocks de produits finis sont évalués au coût de revient, intérêts exclus.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au prix de revient.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale et éventuellement dépréciées en fonction de leurs perspectives de recouvrement.

Provisions

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constituées dès lors qu'il existe un risque probable de sortie de ressources sans contrepartie attendue. Elles sont revues à chaque date d'établissement des comptes et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est constaté selon la méthode de l'avancement. Il correspond à l'ensemble des situations acceptées à la date d'arrêté des comptes majorées des travaux effectués non facturés (Produit à recevoir) ou minorés des travaux facturés par avance (Produit constaté d'avance).

Engagements de retraite

La société procède à l'évaluation de ses engagements en matière de retraite et d'indemnités de départ pour l'ensemble de son personnel.

Dans le cadre des conventions collectives de la profession, l'entreprise a obligation de verser des indemnités aux Cadres et Etam lors de leur départ à la retraite, les autres obligations de retraite étant assurées par les caisses auxquelles l'entreprise est affiliée.

L'engagement de l'entreprise au titre des IFC prend en compte les modifications de barème intervenues dans la convention collective du Travaux Publics.

Les engagements à ce titre sont évalués selon la méthode des unités de crédit projetés à la date prévisionnelle de départ en retraite et au salaire de fin de carrière.

Cette évaluation prend en compte notamment :

- une projection des salaires jusqu'à la date de départ à la retraite,
- les taux de rotation du personnel et les tables de mortalité,
- le taux d'actualisation de 0.5 % des engagements ainsi calculés.

Les éléments à ce titre ne sont pas provisionnés mais portés dans la liste des engagements hors bilan.

Informations sur Bilan et Compte de Résultat

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Apports	Acquisitions
Frais d'établissement et de développement	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 429	0	1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 429	0	1
Terrains	32 293	0	1
Dont composants			
Constructions sur sol propre	0	123 773	0
Constructions sur sol d'autrui	0	89 556	1
Const. Install. générales, agenc., aménag.	0	1 220 111	1
Install. techniques, matériel et outillage ind.	0	8 862 683	13 263
Installations générales, agenc. aménag.		146 777	0
Matériel de transport		34 716	0
Matériel de bureau, informatique, mobilier		24 628	0
Emballages récupérables et divers	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours	0	0	2 593
Avances et acomptes	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 534 537	0	15 860
Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0
Autres participations	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0	0
TOTAL GENERAL	10 577 966	0	15 860

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement	0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles	0	0	43 430	0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	43 430	0
Terrains	0	0	32 294	0
Constructions sur sol propre	0	0	123 773	0
Constructions sur sol d'autrui	0	0	89 557	0
Const. Install. générales, agenc., aménag.	0	0	1 220 112	0
Install. techniques, matériel et outillage ind.	0	0	8 875 946	0
Installations générales, agenc. aménag.	0	0	146 777	0
Matériel de transport	0	0	34 716	0
Matériel de bureau, informatique, mobilier	0	0	24 628	0
Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours	0	0	2 593	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	10 550 397	0
Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	0	0	10 593 826	0

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Apports	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	0	0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 430	0	0	0	43 430
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 430	0	0	0	43 430
Terrains	30 067	0	0	0	30 067
Constructions sur sol propre	79 412	0	6 189	0	85 601
Constructions sur sol d'autrui	89 557	0	0	0	89 557
Constructions installations générales, agenc., aménag.	1 088 857	0	28 639	0	1 117 496
Installations techniques, matériels et outillages	5 068 190	0	436 539	0	5 504 730
Installations générales, agencements divers	79 435	0	19 187	0	98 623
Matériel de transport	34 716	0	0	0	34 716
Matériel de bureau, informatique et mobilier	24 628	0	0	0	24 628
Emballages récupérables et divers	0	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 494 862	0	490 554	0	6 985 418
TOTAL GENERAL	6 538 292	0	490 554	0	7 028 848

Provisions inscrites au bilan

Rubriques	Début de l'exercice	Apports	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Fin l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0	0	0
Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0	0	0
PROVISIONS REGLEMENTEES	0	0	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0	0	0
Provisions pour garanties données aux clients	0	0	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0	0	0
Provisions pour pensions, obligations similaires	0	0	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement immobilisations	0	0	0	0	0	0
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.	0	0	0	0	0	0
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer	0	0	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	294 761	0	0	42 060	0	252 701
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	294 761	0	0	42 060	0	252 701
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0	0	0
Dépréciations stocks et en-cours	0	0				0
Dépréciations comptes clients	17 098	0				17 098
Autres dépréciations	0	0				0
DEPRECIATIONS	17 098	0	0	0	0	17 098
TOTAL GENERAL	311 859	0	0	42 060	0	269 799
Dont dotations et reprises d'exploitation			0	42 060		
Dont dotations et reprises financières			0	0		
Dont dotations et reprises exceptionnelles			0	0		

Etats des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations		0	0	0
Prêts		0	0	0
Autres immos financières		0	0	0
Clients douteux ou litigieux		20 449	20 449	0
Autres créances clients		2 450 255	2 450 255	0
Créances représentatives de titres prêtés		0	0	0
Personnel et comptes rattachés		1 312	1 312	0
Securité sociale et autres organismes sociaux		4 022	4 022	0
	Impôts sur les bénéfices	0	0	0
Etat et autres collectivités	Taxe sur la valeur ajoutée	382 561	382 561	0
	Autres impôts	0	0	0
	Etat - divers	0	0	0
Groupes et associés		26 213	26 213	0
Débiteurs divers		400 643	400 643	0
Charges constatées d'avance		0	0	0
TOTAL DES CREANCES		3 285 454	3 285 454	0
Prêts accordés en cours d'exercice		0		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		0		
Prêts et avances consentis aux associés		0		

Etat des dettes		Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		0	0	0	0
Autres emprunts obligataires		0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		3 811	3 811	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers		0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		1 588 809	1 588 809	0	0
Personnel et comptes rattachés		34 115	34 115	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		47 554	47 554	0	0
	Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	0	0	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	20 730	20 730	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0	0	0
Groupes et associés		4 143 514	4 143 514	0	0
Autres dettes		319 558	319 558	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		0	0	0	0
TOTAL DES DETTES		6 158 092	6 158 092	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice		-1 540 833			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 540 833			
Emprunts auprès des associés personnes physiques		0			

Stocks et en-cours

Catégories de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	529 197		529 197
Produits finis	134 060		134 060
TOTAL	663257	0	663257

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	567 532
Dettes fiscales et sociales	75 023
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	93 174
Total	735 729

Produits à recevoir	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	0
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	27 059
Disponibilités	0
Total	27 406

Composition du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Crés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2021	Valeur nominale
Actions ordinaires	71 802			71 802	15
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales				0	
Certificats d'investissement				0	
Total	71 802	0	0	71 802	15

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires	Chiffre d'affaires	Total	
	France	Export	31/12/2021	31/12/2020
Travaux	63 942		63 942	-55 069
Prestations de services	0		0	0
Produits accessoires	13 760 444		13 760 444	11 665 534
TOTAL	13 824 386	0	13 824 386	11 610 465

Variation des capitaux propres

	Capital	Primes liées au capital	Ecart de réévaluation	Réserves	Report à nouveau	Résultat	Provisions réglementées	Total
Situation ouverture de l'exercice	1 077 030	10	0	0	0	139 741	0	1 216 781
Affectation de l'exercice				6 987	639	-7 626		0
Distribution de l'exercice						-132 115		-132 115
Augmentation de capital								0
Réduction de capital								0
Autres variations						82 430		82 430
Situation clôture de l'exercice	1 077 030	10	0	6 987	639	82 430	0	1 167 096

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Restructurations	1 440	0

	TOTAL	1 440	0
--	--------------	--------------	----------

Engagements financiers et autres informations

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Postes du compte de résultat	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	114 996	-28 222	86 774
Résultat exceptionnel	-1 440		-1 440
Participation des salariés	-2 904		-2 904
RESULTAT COMPTABLE	110 652	-28 222	82 430

Engagements hors bilan

Rubriques	Montants hors bilan	
	Engagements donnés	Engagements reçus
Indemnité de fin de carrière et autres engagements en faveur du personnel	111 265	
Avals et cautions		
Vis à vis des sociétés de personnes (SNC, SCI, GIE)		
Autres engagements		<i>dont Loyers</i>
		<i>Autres</i>

Effectifs moyens

Effectifs	
Cadres	2
Agents de maîtrise, techniciens	3,92
Ouvriers	
Total	5,92

Identité des sociétés mères consolidant les
comptes de la société

Dénomination et siège social	Forme juridique	Capital	% de détention
EIFFAGE 3-7 PLACE DE L'EUROPE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY RCS VERSAILLES : 709 802 094	SA	392 000 000	100,00%

Autres informations

Informations sur la convention d'Intégration Fiscale

La société est intégrée fiscalement dans le groupe EIFFAGE, depuis le 1er janvier 2014.

La convention fiscale est celle de la neutralité au regard de la charge d'impôt : la société supporte et constate en comptabilité la charge d'impôt qui aurait été la sienne en l'absence d'intégration fiscale.

En cas de sortie du groupe fiscal, les déficits réalisés pendant la période d'intégration restent définitivement acquis à la société chef de file du groupe.

Médailles du Travail

L'engagement de la société au titre des Médailles du Travail a été provisionné au 31 décembre 2021 pour un montant de 4 481,00 €.

Rémunérations du dirigeant

La rémunération des organes de direction n'est pas indiquée car cela conduirait à communiquer une rémunération individuelle.

CAC : honoraires

Les honoraires de commissariat aux comptes encourus au titre du contrôle légal des comptes et au titre des prestations de services entrant dans les diligences directement liées à cette mission sont mentionnés dans l'annexe aux comptes consolidés du Groupe EIFFAGE.

A.L.I.C.E

Société par actions simplifiée au capital de 1.077.030 Euros
Siège social : GRANDPUITS - 77720 MORMANT

722 002 821 RCS MELUN

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 JUIN 2022

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique approuve l'affectation du résultat proposée par le Président.

En conséquence, il décide d'affecter le bénéfice de 82.429,84 € comme suit :

Résultat de l'exercice		+ 82.429,84 €
Dotation à la réserve légale à hauteur de 5% du bénéfice		- 4.121,50 €
Report à nouveau		+ 638,63 €
Soit un total disponible de		78.946,97 €

Distribution d'un dividende global de		78.264,18 €
Le solde au poste « Report à nouveau »		682,79 €
