

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00260 Numéro SIREN : 418 159 760 Nom ou dénomination : A D A - TP
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/01/2024 sous le numéro de dépôt 687

A D A - TP
Société à responsabilité limitée
au capital de 79 349,71 euros
Siège social : 3 route Nationale 20
45520 CERCOTTES
418 159 760 RCS ORLEANS

DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS
(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : A D A - TP

Forme juridique : société à responsabilité limitée

Numéro unique d'identification - (Siren) : 418 159 760 RCS ORLEANS

Représentée par :

Monsieur Luis AMORIM

(X) agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

~~() étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)~~

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022

(X) Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

~~() Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves~~

~~() Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes~~

~~() Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes~~

~~() Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves~~

Monsieur Luis AMORIM



A D A - TP
Société à responsabilité limitée
au capital de 79 349,71 euros
Siège social : 3 route Nationale 20
45520 CERCOTTES
418 159 760 RCS ORLEANS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 20 111,62 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	20 111,62 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur :	702 805,60 euros
Pour former un bénéfice distribuable de :	722 917,22 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 15,37 euros par part	80 000,00 euros
Le solde affecté en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 642 917,22 euros.	642 917,22 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 80 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 30 juin 2023.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance




ADA - TP

3 Route NATIONALE 20

45520 CERCOTTES

COMPTES ANNUELS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

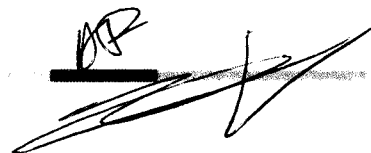
COGEP

COGEP ORLEANS

20 AVE DES DROITS DE L'HOMME
45000 ORLEANS

02 38 60 70 01

**CERTIFIÉ CONFORME
LA GÉRANCE**



Désignation de l'entreprise : ADA - TP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 3 Route NATIONALE 20		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 1 8 1 5 9 7 6 0 0 0 0 2 8		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122022						
		N-1 31122021						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	7 858	1 236		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	7 622	7 622		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	211 029	32 668		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	862 012	169 723		
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV			
			Créances rattachées à des participations	BB	BC			
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
			Prêts	BF	BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	2 490	2 490	
TOTAL (II)		BJ	BK	1 294 638	1 080 899	213 738	195 267	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	80 030	80 030	91 993	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 417 483	3 269	1 414 215	1 440 964
		Autres créances (3)	BZ	CA	126 257		126 257	123 979
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	114 768		114 768	147 468	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	16 142		16 142	12 309	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	CK	1 754 681	3 269	1 751 412	1 816 712
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	3 049 319	1 084 168	1 965 151	2 011 979
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	2 490	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété *		Immobiliations		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise ADA - TP			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 79 350)	DA	79 350	79 350
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	7 935	7 935
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	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	21 690	21 690
	Report à nouveau	DH	702 806	680 360
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	20 112	22 446
	Subventions d'investissement	DJ	6 439	8 508
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	838 331	820 289
	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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	78 966	83 175
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	487	444
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	554 885	564 601
	Dettes fiscales et sociales	DY	467 812	504 076
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	24 670	35 075
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		4 320
	TOTAL (IV)	EC	1 126 820	1 191 691
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 965 151	2 011 979
RENVIS	(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	1 072 650	1 155 954
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	472	17 906	

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

COMPTES ANNUELS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

COGEP 

Règles et Méthodes Comptables

Désignation de l'entreprise : ADA - TP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de **1 965 151** euros. et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **20 112** euros

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2022** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et Méthodes Comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 1 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 2 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks et en cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Règles et Méthodes Comptables

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p à p. Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	15 122		1 594		16 716
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 122		1 594		16 716
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels	233 167		13 386	2 857	243 696
Instal., agencement, aménagement divers	183 298				183 298
Matériel de transport	766 076		49 443		815 519
Matériel de bureau, mobilier	19 213		13 706		32 919
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 201 754		76 535	2 857	1 275 432
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	2 490				2 490
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 490				2 490
TOTAL	1 219 365		78 129	2 857	1 294 638

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7 499	359		7 858
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 499	359		7 858
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	196 849	14 823	643	211 029
Autres Instal., agencement, aménagement divers	98 216	13 968		112 184
Matériel de transport	705 450	24 407		729 857
Matériel de bureau, mobilier	16 084	3 887		19 972
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 016 599	57 085	643	1 073 041
TOTAL	1 024 098	57 444	643	1 080 899

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers					20		(20)
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES					20		(20)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL					20		(20)
TOTAL GENERAL NON VENTILE						20	(20)

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations				
{ incorporelles				
{ corporelles				
{ des titres mis en équivalence				
{ titres de participation				
{ autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	1 169	2 100		3 269
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 169	2 100		3 269
TOTAL GENERAL	1 169	2 100		3 269
Dont dotations et reprises		2 100		
{ - d'exploitation				
{ - financières				
{ - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 490	2 490	
Clients douteux ou litigieux	7 850	7 850	
Autres créances clients	1 409 634	1 409 634	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	175	175	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 471	1 471	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	33 250	33 250	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	2 201	2 201	
Groupe et associés (2)	80 000	80 000	
Débiteurs divers	9 160	9 160	
Charges constatées d'avances	16 142	16 142	
TOTAL DES CREANCES	1 562 372	1 562 372	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	472	472		
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	78 495	24 324	54 170	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	554 885	554 885		
Personnel et comptes rattachés	509	509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136 718	136 718		
Impôts sur les bénéfices	126	126		
Taxes sur la valeur ajoutée	315 733	315 733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14 726	14 726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	487	487		
Autres dettes	24 670	24 670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	1 126 820	1 072 650	54 170	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	49 089			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 894			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	487			

Produits à recevoir

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		126 467
Autres créances clients		113 636
Clients - FAE 20%	113 636	
Autres créances		12 832
Fourn.R.R.R à obtenir	9 160	
I.J.S.S. Produits à recevoir	1 471	
Etat Produits à recevoir	2 201	

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		43 446
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		525
Intérêts courus/emp.ets.crédit	54	
Intérêts courus à payer	472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 414
Fourn. Fact. Non Parven.	12 414	
Dettes fiscales et sociales		13 402
Etat Charges à payer	6 656	
CAP - Taxe d'apprentissage	6 747	
Autres dettes		17 105
Clients R.R.R à établir	17 105	

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		16 142	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		16 142	

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		5 205,00	15,2449	79 349,71
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		5 205,00	15,2449	79 349,71

Ventilation du chiffre d'affaires

31/12/2022

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		5 824 140
Production vendue Travaux		5 823 140
Travaux VRD 20%	3 226 610	
Vente béton 20%	11 161	
Vente ferraillage exo	9 676	
Vente Sable-Calcaire-Terre-Gra 20%	41 892	
Vente location 20%	33 070	
Travaux 10%	283 319	
Travaux Désamiantage 20%	254 758	
Travaux Démolition 20%	55 926	
Travaux TVA autoliquidée	180 614	
Travaux Gros-Oeuvre 20%	1 726 114	
Production vendue Services		1 000
Loyer EBM TP 20%	1 000	
Chiffre d'affaires par marché géographique		5 824 140
Chiffre d'affaires FRANCE		5 824 140
Travaux VRD 20%	3 226 610	
Vente béton 20%	11 161	
Vente ferraillage exo	9 676	
Vente Sable-Calcaire-Terre-Gra 20%	41 892	
Vente location 20%	33 070	
Travaux 10%	283 319	
Travaux Désamiantage 20%	254 758	
Travaux Démolition 20%	55 926	
Travaux TVA autoliquidée	180 614	
Travaux Gros-Oeuvre 20%	1 726 114	
Loyer EBM TP 20%	1 000	

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE				980 017	980 017
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				384 276	384 276
Dotation exercice				182 966	182 966
TOTAL				567 242	567 242
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				325 945	325 945
Redevances Exercice				182 887	182 887
TOTAL				508 832	508 832
REDEV RESTANT A PAYER					
à 1 an au plus				185 049	185 049
entre 1 et 5 ans				296 131	296 131
à plus de 5 ans					
TOTAL				481 180	481 180
VALEUR RESIDUELLE					
à 1 an au plus				394	394
entre 1 et 5 ans				9 371	9 371
à plus de 5 ans					
TOTAL				9 765	9 765
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				182 385	182 385

Engagements financiers

	31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements de crédit-bail		490 944	
		490 944	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		490 944	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2022
Total des produits exceptionnels		4 153
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 153
Produits cess.immo.corporelles	2 083	
Quote-part des subv invest	2 070	
Total des charges exceptionnelles		3 867
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		1 653
Charges excep.amendes fiscales	435	
Charges/exercices antérieurs	1 218	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		2 214
Valeur nette comptable éléments actifs cédés	2 214	
Résultat exceptionnel		286

Stocks et En-cours

	31/12/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	67 753	72 389		4 635
Autres approvisionnements	12 277	19 605		7 327
TOTAL I	80 030	91 993		11 963
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				