

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 25 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

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

En conséquence, il décide d'affecter le bénéfice de 80.812,77 € comme suit :

Résultat de l'exercice		+	80.812,77 €
Dotation à la réserve légale à hauteur de 5% du bénéfice		-	4.040,64 €
Report à nouveau		+	513,32 €
Soit un total disponible de			77.285,45 €
Distribution d'un dividende global de			76.828,14 €
Le solde au poste « Report à nouveau »			457,31 €

Copie certifiée conforme





ALICE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

ALICE

Société par actions simplifiée

Siège social : Grandpuits – 77 720 MORMANT

722 002 821 RCS MELUN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'associé unique de la société ALICE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ALICE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, 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 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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 et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.821-55 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.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars

Paris La Défense

DocuSigned by:
Olivier THIREAU
152625BC6637454...

Olivier THIREAU
Associé

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2023	31/12/2022
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	0	0	0	0
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	2 227
Constructions	1 310 610	1 191 480	119 131	139 987
Installations techniques, matériel	8 833 668	6 294 185	2 539 484	2 952 151
Autres immobilisations corporelles	195 858	185 697	10 161	28 968
Immobilisations en cours	10 098	0	10 098	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	10 425 959	7 744 859	2 681 100	3 123 332
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	454 369	0	454 369	529 464
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	110 645	0	110 645	101 070
Marchandises	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	3 628 805	17 098	3 611 708	1 319 318
Autres créances	980 749	0	980 749	1 003 712
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	50 274	0	50 274	40 285
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT	5 224 842	17 098	5 207 744	2 993 849
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	15 650 800	7 761 956	7 888 844	6 117 181

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel	dont versé	1 077 030	1 077 030	1 077 030
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			10	10
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	0	0	0
Réserve légale			16 882	11 109
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			513	683
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			80 813	115 461
Acompte sur dividendes			0	0
Subventions d'investissement			0	0
Provisions réglementées			0	0
CAPITAUX PROPRES			1 175 248	1 204 292
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			13 203	13 941
PROVISIONS			13 203	13 941
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles			0	0
Autres emprunts obligataires			0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			0	12 663
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			2 010 712	1 238 088
Dettes fiscales et sociales			93 754	88 019
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0
Autres dettes			4 595 928	3 560 178
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			0	0
DETTES			6 700 393	4 898 948
Ecarts de conversion Passif			0	0
TOTAL GENERAL			7 888 844	6 117 181

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2023	31/12/2022
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue de biens	17 196 492	0	17 196 492	15 739 212
Production vendue de services	0	0	0	37 971
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	17 196 492	0	17 196 492	15 777 183
Production stockée			9 575	-32 990
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			11 101	0
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			64 046	240 594
Autres produits			10	7
PRODUITS D'EXPLOITATION			17 281 224	15 984 793
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)			13 637 131	12 664 566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75 096	-267
Autres achats et charges externes			2 288 238	2 188 288
Impôts, taxes et versements assimilés			32 554	21 789
Salaires et traitements			284 425	230 375
Charges sociales			151 837	143 986
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			452 330	498 727
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			0	0
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			0	0
Dotations aux provisions			0	0
Autres charges			9	6
CHARGES D'EXPLOITATION			16 921 620	15 747 469
RESULTAT D'EXPLOITATION			359 604	237 324
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	619
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	619
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			185 315	55 752
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
CHARGES FINANCIERES			185 315	55 752
RESULTAT FINANCIER			-185 315	-55 133
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			174 289	182 191

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	1 186
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	1 186
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	63 308	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	17 539
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELS	63 308	17 539
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-63 308	-16 353
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	3 031	7 421
Impôts sur les bénéfices	27 137	42 957
TOTAL DES PRODUITS	17 281 224	15 986 599
TOTAL DES CHARGES	17 200 411	15 871 138
BÉNÉFICE OU PERTE	80 813	115 461

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 2024.

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

Néant

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 des 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 3.25 % 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	43 430	0	0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 430	0	0
Terrains	32 294	0	0
Dont composants			
Constructions sur sol propre	0 96 908	0	0
Constructions sur sol d'autrui	0 89 557	0	0
Const. Install. générales, agenc., aménag.	0 1 124 146	0	0
Install. techniques, matériel et outillage ind.	0 8 833 668	0	0
Installations générales, agenc. aménag.	146 777	0	0
Matériel de transport	24 453	0	0
Matériel de bureau, informatique, mobilier	24 628	0	0
Emballages récupérables et divers	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours	0	0	10 098
Avances et acomptes	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 372 431	0	10 098
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	10 415 861	0	10 098

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	96 908	0
Constructions sur sol d'autrui	0	0	89 557	0
Const. Install. générales, agenc., aménag.	0	0	1 124 146	0
Install. techniques, matériel et outillage ind.	0	0	8 833 668	0
Installations générales, agenc. aménag.	0	0	146 777	0
Matériel de transport	0	0	24 453	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	10 098	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	10 382 529	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	10 425 959	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	72 089	0	4 845	0	76 934
Constructions sur sol d'autrui	89 557	0	0	0	89 557
Constructions installations générales, agenc., aménag.	1 008 978	0	16 011	0	1 024 989
Installations techniques, matériels et outillages	5 881 517	0	412 667	0	6 294 185
Installations générales, agencements divers	117 810	0	18 807	0	136 617
Matériel de transport	24 453	0	0	0	24 453
Matériel de bureau, informatique et mobilier	24 628	0	0	0	24 628
Emballages récupérables et divers	0	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 249 099	0	452 330	0	7 701 429
TOTAL GENERAL	7 292 529	0	452 330	0	7 744 859

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	13 941	0	0	738	0	13 203
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	13 941	0	0	738	0	13 203
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			0
Dépréciations comptes clients	17 098	0	0			17 098
Autres dépréciations	0	0	0			0
DEPRECIATIONS	17 098	0	0	0	0	17 098
TOTAL GENERAL	31 038	0	0	738	0	30 300
Dont dotations et reprises d'exploitation			0	738		
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		3 608 357	3 608 357	0	
Créances représentatives de titres prêtés		0	0	0	
Personnel et comptes rattachés		6 549	6 549	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		766	766	0	
	Impôts sur les bénéfices	0	0	0	
Etat et autres collectivités	Taxe sur la valeur ajoutée	537 497	537 497	0	
	Autres impôts	0	0	0	
	Etat - divers	0	0	0	
Groupes et associés		15 823	15 823	0	
Débiteurs divers		420 113	420 113	0	
Charges constatées d'avance		0	0	0	
TOTAL DES CREANCES		4 609 554	4 609 554	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		0	0	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		2 010 712	2 010 712	0	0
Personnel et comptes rattachés		51 412	51 412	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		33 287	33 287	0	0
	Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	282	282	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	8 773	8 773	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0	0	0
Groupes et associés		4 417 478	4 417 478	0	0
Autres dettes		178 450	178 450	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		0	0	0	0
TOTAL DES DETTES		6 700 393	6 700 393	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice		0			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		0			
Emprunts auprès des associés personnes physiques		0			

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	902 747
Dettes fiscales et sociales	68 570
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	178 450
Total	1 149 767

Produits à recevoir	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	2 711
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	27 875
Disponibilités	0
Total	30 641

Composition du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2023	Valeur nominale
Actions ordinaires	71 802			71 802	15,00
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	

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires	Chiffre d'affaires	Total	
	France	Export	31/12/2023	31/12/2022
Travaux	-10 962		-10 962	25 922
Prestations de services	1 408		1 408	0
Vente de bien	17 238 812		17 238 812	15 739 212
Produits accessoires	-32 765		-32 765	12 049
TOTAL	17 196 492	0	17 196 492	15 777 183

Variation des capitaux propres

	Capital	Primes liées au capital et Ecart de réévaluation n	Réserves	Report à nouveau	Résultat	Acompte sur dividendes	Provisions réglementées et Subventions d'investissem ent	Total
Situation ouverture de l'exercice	1 077 030	10	11 109	683	115 461	0	0	1 204 292
Affectation de l'exercice			5 773	-169	-115 461			-109 857
Distribution de l'exercice								0
Augmentation de capital								0
Réduction de capital								0
Résultat					80 813			80 813
Variations des provisions réglementées								0
Variations des subventions								0
Autres variations								0
Situation clôture de l'exercice	1 077 030	10	16 882	514	80 813	0	0	1 175 248

Charges et produits exceptionnels

[illegible]

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	174 289	-43 814	130 475
Résultat exceptionnel	-63 308	15 915	-47 393
Participation des salariés	-3 031	762	-2 269
RESULTAT COMPTABLE	107 950	-27 137	80 813

Engagements hors bilan

Rubriques	Montants hors bilan	
	Engagements donnés	Engagements reçus
Indemnité de fin de carrière et autres engagements en faveur du personnel		51 907
Avals et cautions		
Vis à vis des sociétés de personnes (SNC, SCI, GIE)		
Autres engagements	dont Loyers	
	Autres	

Effectifs moyens

Effectifs	
Cadres	1
Agents de maîtrise, techniciens	4
Ouvriers	
Total	5

Identité des sociétés mères consolidant les
comptes de la société

Dénomination et siège social	Forme juridique	Capital	% de détention
EIFPAGE 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 2023 pour un montant de 3 677,00 €.

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.

Copie certifiée conforme

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2023	31/12/2022
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	0	0	0	0
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	2 227
Constructions	1 310 610	1 191 480	119 131	139 987
Installations techniques, matériel	8 833 668	6 294 185	2 539 484	2 952 151
Autres immobilisations corporelles	195 858	185 697	10 161	28 968
Immobilisations en cours	10 098	0	10 098	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	10 425 959	7 744 859	2 681 100	3 123 332
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	454 369	0	454 369	529 464
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	110 645	0	110 645	101 070
Marchandises	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	3 628 805	17 098	3 611 708	1 319 318
Autres créances	980 749	0	980 749	1 003 712
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	50 274	0	50 274	40 285
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT	5 224 842	17 098	5 207 744	2 993 849
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	15 650 800	7 761 956	7 888 844	6 117 181

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2023	31/12/2022
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			16 882	11 109
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			513	683
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			80 813	115 461
Acompte sur dividendes			0	0
Subventions d'investissement			0	0
Provisions réglementées			0	0
CAPITAUX PROPRES			1 175 248	1 204 292
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			13 203	13 941
PROVISIONS			13 203	13 941
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles			0	0
Autres emprunts obligataires			0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			0	12 663
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			2 010 712	1 238 088
Dettes fiscales et sociales			93 754	88 019
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0
Autres dettes			4 595 928	3 560 178
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			0	0
DETTES			6 700 393	4 898 948
Ecart de conversion Passif			0	0
TOTAL GENERAL			7 888 844	6 117 181

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2023	31/12/2022
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue de biens	17 196 492	0	17 196 492	15 739 212
Production vendue de services	0	0	0	37 971
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	17 196 492	0	17 196 492	15 777 183
Production stockée			9 575	-32 990
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			11 101	0
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			64 046	240 594
Autres produits			10	7
PRODUITS D'EXPLOITATION			17 281 224	15 984 793
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)			13 637 131	12 664 566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75 096	-267
Autres achats et charges externes			2 288 238	2 188 288
Impôts, taxes et versements assimilés			32 554	21 789
Salaires et traitements			284 425	230 375
Charges sociales			151 837	143 986
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			452 330	498 727
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			0	0
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			0	0
Dotations aux provisions			0	0
Autres charges			9	6
CHARGES D'EXPLOITATION			16 921 620	15 747 469
RESULTAT D'EXPLOITATION			359 604	237 324
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	619
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	619
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			185 315	55 752
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
CHARGES FINANCIERES			185 315	55 752
RESULTAT FINANCIER			-185 315	-55 133
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			174 289	182 191

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	1 186
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	1 186
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	63 308	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	17 539
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELS	63 308	17 539
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-63 308	-16 353
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	3 031	7 421
Impôts sur les bénéfices	27 137	42 957
TOTAL DES PRODUITS	17 281 224	15 986 599
TOTAL DES CHARGES	17 200 411	15 871 138
BÉNÉFICE OU PERTE	80 813	115 461

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 2024.

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

Néant

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 des 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 3.25 % 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	43 430	0	0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 430	0	0
Terrains	32 294	0	0
Dont composants			
Constructions sur sol propre	0	96 908	0
Constructions sur sol d'autrui	0	89 557	0
Const. Install. générales, agenc., aménag.	0	1 124 146	0
Install. techniques, matériel et outillage ind.	0	8 833 668	0
Installations générales, agenc. aménag.		146 777	0
Matériel de transport		24 453	0
Matériel de bureau, informatique, mobilier		24 628	0
Emballages récupérables et divers		0	0
Immobilisations corporelles en cours		0	10 098
Avances et acomptes		0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 372 431	0	10 098
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0
Autres participations		0	0
Autres titres immobilisés		0	0
Prêts et autres immobilisations financières		0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0	0
TOTAL GENERAL	10 415 861	0	10 098

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	96 908	0
Constructions sur sol d'autrui	0	0	89 557	0
Const. Install. générales, agenc., aménag.	0	0	1 124 146	0
Install. techniques, matériel et outillage ind.	0	0	8 833 668	0
Installations générales, agenc. aménag.	0	0	146 777	0
Matériel de transport	0	0	24 453	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	10 098	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	10 382 529	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	10 425 959	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	72 089	0	4 845	0	76 934
Constructions sur sol d'autrui	89 557	0	0	0	89 557
Constructions installations générales, agenc., aménag.	1 008 978	0	16 011	0	1 024 989
Installations techniques, matériels et outillages	5 881 517	0	412 667	0	6 294 185
Installations générales, agencements divers	117 810	0	18 807	0	136 617
Matériel de transport	24 453	0	0	0	24 453
Matériel de bureau, informatique et mobilier	24 628	0	0	0	24 628
Emballages récupérables et divers	0	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 249 099	0	452 330	0	7 701 429
TOTAL GENERAL	7 292 529	0	452 330	0	7 744 859

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	13 941	0	0	738	0	13 203
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	13 941	0	0	738	0	13 203
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			0
Dépréciations comptes clients	17 098	0	0			17 098
Autres dépréciations	0	0	0			0
DEPRECIATIONS	17 098	0	0	0	0	17 098
TOTAL GENERAL	31 038	0	0	738	0	30 300
Dont dotations et reprises d'exploitation			0	738		
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		3 608 357	3 608 357	0	
Créances représentatives de titres prêtés		0	0	0	
Personnel et comptes rattachés		6 549	6 549	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		766	766	0	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	0	0	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée	537 497	537 497	0	
	Autres impôts	0	0	0	
	Etat - divers	0	0	0	
Groupes et associés		15 823	15 823	0	
Débiteurs divers		420 113	420 113	0	
Charges constatées d'avance		0	0	0	
TOTAL DES CREANCES		4 609 554	4 609 554	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		0	0	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		2 010 712	2 010 712	0	0
Personnel et comptes rattachés		51 412	51 412	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		33 287	33 287	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	282	282	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	8 773	8 773	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0	0	0
Groupes et associés		4 417 478	4 417 478	0	0
Autres dettes		178 450	178 450	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		0	0	0	0
TOTAL DES DETTES		6 700 393	6 700 393	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice		0			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		0			
Emprunts auprès des associés personnes physiques		0			

Page 19/34

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	902 747
Dettes fiscales et sociales	68 570
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	178 450
Total	1 149 767

Produits à recevoir	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	2 711
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	27 875
Disponibilités	0
Total	30 641

Composition du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2023	Valeur nominale
Actions ordinaires	71 802			71 802	15,00
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	

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires	Chiffre d'affaires	Total	
	France	Export	31/12/2023	31/12/2022
Travaux	-10 962		-10 962	25 922
Prestations de services	1 408		1 408	0
Vente de bien	17 238 812		17 238 812	15 739 212
Produits accessoires	-32 765		-32 765	12 049
TOTAL	17 196 492	0	17 196 492	15 777 183

Variation des capitaux propres

	Capital	Primes liées au capital et Ecart de réévaluation n	Réserves	Report à nouveau	Résultat	Acompte sur dividendes	Provisions réglementées et Subventions d'investissem ent	Total
Situation ouverture de l'exercice	1 077 030	10	11 109	683	115 461	0	0	1 204 292
Affectation de l'exercice			5 773	-169	-115 461			-109 857
Distribution de l'exercice								0
Augmentation de capital								0
Réduction de capital								0
Résultat					80 813			80 813
Variations des provisions réglementées								0
Variations des subventions								0
Autres variations								0
Situation clôture de l'exercice	1 077 030	10	16 882	514	80 813	0	0	1 175 248

[illegible]

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	174 289	-43 814	130 475
Résultat exceptionnel	-63 308	15 915	-47 393
Participation des salariés	-3 031	762	-2 269
RESULTAT COMPTABLE	107 950	-27 137	80 813

Engagements hors bilan

Rubriques	Montants hors bilan	
	Engagements donnés	Engagements reçus
Indemnité de fin de carrière et autres engagements en faveur du personnel		51 907
Avals et cautions		
Vis à vis des sociétés de personnes (SNC, SCI, GIE)		
Autres engagements	dont Loyers	
	Autres	

Effectifs moyens

	Effectifs
Cadres	1
Agents de maîtrise, techniciens	4
Ouvriers	
Total	5

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 2023 pour un montant de 3 677,00 €.

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.