



RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1975 B 00155
Numéro SIREN : 305 304 966
Nom ou dénomination : 4 M PROVENCE ROUTE

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2017 sous le numéro de dépôt 3684

SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

AU CAPITAL DE 1 051 500 EUROS

SIEGE SOCIAL : SORGUES (84700), VILLAGE ERO

ROUTE NATIONALE 7

305 304 966 RCS AVIGNON

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUmise ET ADOpTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 21 MARS 2017

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 607 808 €, en totalité au compte Autres réserves.

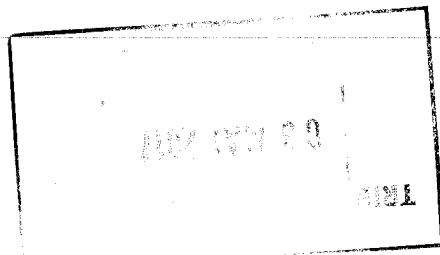
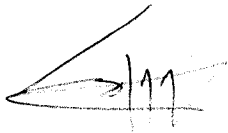
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

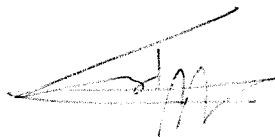
Exercice clos au 30.09.2016

Pour extrait certifié conforme

Le président du directoire

Robert MEREU



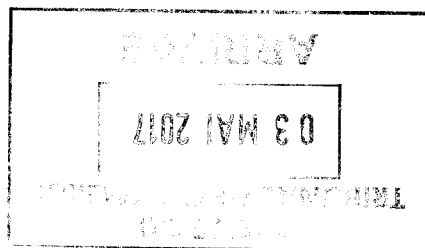


Président du directoire

Monsieur Robert MEREU

COPIE CERTIFIEE CONFORME

COMPTES SOCIAUX ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2016



305 304 966 RCS AVIGNON

ROUTE NATIONALE 7

SIEGE SOCIAL : SORGUES (84700), VILLAGE ERO

AU CAPITAL DE 1 051 500 EUROS

SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

4M PROVENCE ROUTE

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilitisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	40 323	40 002	321
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilitisations corporelles			
Terrains			
Constructions	74 580	57 838	16 742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 244 363	3 553 433	690 930
Autres immobilisations corporelles	3 226 198	2 835 208	390 990
Immobilitisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilitisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 585 463	6 486 481	1 098 982
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements	128 421		128 421
En-cours de production (biens et services)	216 138		216 138
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	3 461 923	109 993	3 351 929
Autres créances	261 458		261 458
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement	1 409 000		1 409 000
Disponibilités			
Charges constatées d'avance (3)	2 206 331		2 206 331
Frais d'émission d'emprunt à évaluer	21 356		21 356
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 704 627	109 993	7 594 634
TOTAL GENERAL			
(1) Dont droit au bail	15 290 091	6 596 474	8 693 616
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			
Capital souscrit non appelé			
Brut			
Amortissement			
Dépréciations			
30/09/2016			
Net			
30/09/2015			
Net			
38			
351 103			
7 398 231			

Bilan Passif

30/09/2016	30/09/2015	
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 051 500	1 051 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	180 250	180 250
Ecart de réévaluation	105 150	105 150
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 768 039	3 726 397
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	607 808	41 641
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 712 747	5 104 939
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	82 400	81 525
Provisions pour charges	96 325	81 525
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	178 725	81 525
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 826 039	1 290 134
Dettes fiscales et sociales	969 020	913 276
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 086	8 358
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	2 802 144	2 211 768
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 693 616	7 398 231
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 802 144	2 211 768
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

France		Exportations		30/09/2016	30/09/2015
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises			2 941	5 535
	Production vendue (biens)			14 888 050	13 040 521
	Production vendue (services)	14 890 991		14 890 991	13 046 056
Production stockée					87 355
Production immobilisée				-130 157	
Subventions d'exploitation					152 841
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				252 900	11 330
Autres produits				11 330	11 598
Total produits d'exploitation (1)				15 025 064	13 297 850
Charges d'exploitation (2)					
Charges d'exploitation (2)	Achats de marchandises				
	Variations de stock				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 760 812	3 460 062
	Variations de stock			-9 635	-12 857
	Autres achats et charges externes (a)			5 434 219	5 115 984
	Impôts, taxes et versements assimilés			221 798	212 552
	Salaires et traitements			2 623 826	2 638 083
	Charges sociales			1 532 498	1 517 124
	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
	- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				418 610
	- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			430 674	
	- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				11 280
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions				11 138
Autres charges				11 899	
Total charges d'exploitation (2)				14 006 091	13 371 977
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)				1 018 973	-74 127
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (3)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (4)					736
Produits financiers					
Produits financiers	De participation (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total produits financiers (V)				43 000	32 030
Charges financières					
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilés (4)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				43 000	32 030
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)				1 061 973	-41 361

Compte de résultat (suite)

30/09/2016		30/09/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	5 485	17 461
Sur opérations en capital	18 050	52 302
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	54 525	
Total produits exceptionnels (VII)	78 060	69 763
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	23 159	5 230
Sur opérations en capital	1 099	14 768
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	151 725	
Total charges exceptionnelles (VIII)	175 983	19 998
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
	-97 923	49 765
Participation des salariés aux résultats (IX)	70 198	
Impôts sur les bénéfices (X)	286 044	-33 237
Total des produits (I+II+V+VII)	15 146 124	13 400 379
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	14 538 316	13 358 738
BENEFICE OU PERTE		
	607 808	41 641
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA 4M PROVENCE ROUTE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 8 693 616 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 607 808 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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.

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, ne sont pas 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 an
- * Agencements des constructions : 10 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage : 2 à 7 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 6 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 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.

Règles et méthodes comptables

Stocks

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.

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 provision pour 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 faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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.

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 122 110 euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 91 958 euros) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Autres éléments significatifs

- 1/ Les provisions pour charges correspondent aux coûts programmés de reconstitution des sites de carrières.
- 2/ Le crédit d'impôt compétitivité 2016 a été provisionné dans les comptes clos au 30 septembre 2016 pour un montant de 91 958 €. Il est comptabilisé en charges de personnel au niveau du compte de résultat..

Annexe : Faits caractéristiques

Annexe : Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
---------------------	--------------	------------	-------------------

- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial - Autres postes d'immobilisations incorporelles	40 333	740	750
	40 323	40 323	40 323
Immobilisations incorporelles - Terrains - Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements et aménagements des constructions - Installations techniques, matériel et outillage industriels - Installations générales, agencements aménagements divers - Matériel de transport - Matériel de bureau et informatique, mobilier - Emballages récupérables et divers - Immobilisations corporelles en cours - Avances et acomptes	40 333	740	750
	74 580	412 029	186 913
Immobilisations corporelles - Participations évaluées par mise en équivalence - Autres participations - Autres titres immobilisés - Prêts et autres immobilisations financières	7 226 096	605 862	286 818
	38	38	38
Immobilisations financières	38		38
ACTIF IMMOBILISE	7 266 467	606 602	287 606
			7 585 463

Annexe : Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

Ventilation des augmentations	Augmentations de l'exercice		
	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières
Virements de poste à poste Virements de l'actif circulant Acquisitions Apports Créations Révaluations	740	605 862	606 602
606 602			
Ventilation des diminutions	Diminutions de l'exercice		
	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières
Mises hors service Cessions Scissions Virements vers l'actif circulant Virements de poste à poste	750	286 818	38
287 606			
Total			

Amortissements des immobilisations

Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres postes d'immobilisations incorporelles	ACTIF IMMOBILISE		
	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	
- Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements et aménagements des constructions - Installations techniques, matériel et outillage industriels - Installations générales, agencements aménagements divers - Matériel de transport - Matériel de bureau et informatique, mobilier - Emballages récupérables et divers	40 333	6 301 943	6 342 276
- Terrains	419	430 254	430 673
286 468			
6 446 479			
6 486 481			
Au début de l'exercice			
Augmentation			
Diminutions			
A la fin de l'exercice			

Annexe : Notes sur le bilan

Actif circulant

Stocks

Les travaux en cours sont évalués en fonction de l'avancement des chantiers.

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 744 737 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Créances de l'actif immobilisé :		Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances rattachées à des participations	Autres			
Créances de l'actif circulant :				
Créances Clients et Comptes rattachés	Autres	3 461 923	3 330 372	131 551
Capital souscrit - appelé, non versé		261 458	169 500	91 958
Charges constatées d'avance		21 356	21 356	
Total		3 744 737	3 521 228	223 509
Prêts accordés en cours d'exercice	Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

Produits à recevoir		Montant
Créances de l'actif immobilisé :		
Créances rattachées à des participations	Autres	
Créances de l'actif circulant :		
Créances Clients et Comptes rattachés	Autres	
Capital souscrit - appelé, non versé		
Charges constatées d'avance		
Total		161 543

Annexe : Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 051 500,00 euros décomposé en 1 845 titres d'une valeur nominale de 569,92 euros.

Provisions		
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 845	569,92
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 845	569,92

Tableau des provisions

Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
81 525	151 725	54 525		178 725
Litiges				
Garanties données aux clients				
Pertes sur marchés à terme				
Amendes et pénalités				
Pertes de change				
Pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions				
Charges sociales et fiscales				
sur congés à payer				
Autres provisions pour risques				
et charges				
Total				
81 525	151 725	54 525		178 725
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

Annexe : Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 802 144 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Etat des dettes			
Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)			
Autres emprunts obligataires (*)			
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :			
- à 1 an au maximum à l'origine			
- à plus de 1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières divers (*) (**) :			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes (**) :			
Produits constatés d'avance			
2 802 144	1 826 039	969 020	7 086
Total			
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :			
(**) Dont envers les associés			

Charges à payer

Charges à payer	
Fournisseurs-factures non parvenues	44 876
Participation des salariés	70 198
Taxes-charges à payer	66 019
Deboucre-divers-ch.a payer	7 086
Total	188 178
Montant	

Annexe : Notes sur le bilan

Autres informations

Effets de commerce

Les créances représentées par des effets de commerce se montent à 35 044 euros et se répartissent comme suit :

- Clients : 35 044 euros

Les dettes représentées par des effets de commerce se montent à 33 062 euros et se répartissent comme suit :

- Fournisseurs : 33 062 euros

Eléments concernant les entreprises liées

Les créances concernant les entreprises liées ou avec un lien de participation se montent à 39 686 euros et se répartissent comme suit :

- Clients : 39 686 euros

Les dettes concernant les entreprises liées ou avec un lien de participation se montent à 85 918 euros et se répartissent comme suit :

- Fournisseurs : 85 918 euros

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges d'exploitation	Charges financières	Charges exceptionnelles
21 152	203	
Total		
21 356		
Charges constatées d'avance	Cca-air liquide	

Annexe : Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Certaines indications relatives au chiffre d'affaires sont incomplètes ou omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation.

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 7 400 euros

Montant comptabilisé au titre des diligences liées à la mission de contrôle légal des comptes annuels : 7 400 euros

Résultat et impôts sur les bénéfices

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés de 33 1/3 %, fait ressortir une créance future d'un montant de 26 187 euros. Ce montant ne tient pas compte d'un éventuel paiement de la contribution sociale sur les bénéfices.

Montant	
	Accroissements de la dette future d'impôt
	Liés aux amortissements dérogatoires
	Liés aux provisions pour hausse des prix
	Liés aux plus-values à réintégrer
	Liés à d'autres éléments
	A. Total des bases concourrant à augmenter la dette future
	Allègements de la dette future d'impôt
	Liés aux provisions pour congés payés
	Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice
	Liés à d'autres éléments
78 560	B. Total des bases concourrant à diminuer la dette future
	C. Déficits reportables
	D. Moins-values à long terme
26 187	Montant de la créance future
	(A - B - C - D) * 33 1/3 %

Annexe : Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 83 personnes.

Personnel mis à disposition	Personnel salarié	Total	
		Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers	
		10 19 54	83

Engagements financiers

Engagements donnés

Montant en euros	Total	
	Engagements financiers	Engagements donnés
	Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Engagements de crédit-bail mobilier Engagements de crédit-bail immobilier Cautions chantiers Chaux Cautions Cie européenne garantie caution Autres engagements donnés	772 453 931 562 1 704 015
	Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées Engagements assortis de suretés réelles	1 704 015

Annexe : Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 56 141 euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE sera utilisé pour le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de formation, .

GALLO & ASSOCIÉS AUDIT
219 Rue des Pins
07430 DAVEZIEUX

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30 Septembre 2016**

**4M PROVENCE ROUTE
Société Anonyme
Au capital de 1 051 500 €
Siège social : SORGUES (84700)
Village ERO - RN7**

4M PROVENCE ROUTE
Société Anonyme
Au capital de 1 051 500 €
Siège social : SORGUES (84700)
Village ERO - RN7

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 Septembre 2016

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 Septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 4M PROVENCE ROUTE, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Directoire et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

DAVEZIEUX, le 6 Mars 2017

Le Commissaire aux Comptes
GALLO & ASSOCIES AUDIT

Lionel GALLO

Sébastien CHIRAT

Bilan Actif

				Capital souscrit non appelé
				ACTIF IMMOBILISE
				Immobilitisations incorporelles
				Frais d'tablissement
				Frais de recherche et de dveloppement
				Concessions, brvts, licences, logiciels, dts & val.similaires
				Fonds commercial (1)
				Autres immobilisations incorporelles
				Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
				Immobilitisations corporelles
				Terrains
				Constructions
				Installations techniques, matriel et outillage industriels
				Autres immobilisations corporelles
				Immobilitisations corporelles en cours
				Avances et acomptes
				Immobilitisations financires (2)
				Participations (mise en quivalence)
				Autres participations
				Crances rattaches aux participations
				Autres titres immobiliss
				Prts
				Autres immobilisations financires
				TOTAL ACTIF IMMOBILISE
				ACTIF CIRCULANT
				Stocks et en-cours
				Matires premires et autres approvisionnements
				En-cours de production (biens et services)
				Produits intermdiaires et finis
				Marchandises
				Avances et acomptes verss sur commandes
				Crances (3)
				Clients et comptes rattachs
				Autres crances
				Capital souscrit et appel, non vers
				Divers
				Valuers mobilires de placement
				Disponibilit
				Charges constatées d'avance (3)
				TOTAL ACTIF CIRCULANT
				Frais d'mission d'emprunt à étaler
				Primes de remboursement des obligations
				Ecart de conversion actif
				TOTAL GENERAL
				(1) Dont droit au bail
				(2) Dont à moins d'un an (brut)
				(3) Dont à plus d'un an (brut)
Brut	Amortissement	Net	Net	
30/09/2015	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2015	
38	38	924 191	924 191	
18 612	16 742	548 846	356 695	
40 323	40 002	321		
74 580	57 838	16 742	18 612	
4 244 363	3 553 433	690 930	548 846	
3 226 198	2 835 208	390 990	356 695	
7 585 463	6 486 481	1 098 982	924 191	
128 421	128 421	216 138	118 787	
216 138			346 295	
3 461 923	109 993	3 351 929	3 595 896	
261 458		261 458	489 827	
1 409 000		1 409 000	1 409 000	
2 206 331		2 206 331	500 146	
21 356		21 356	14 091	
7 704 627	109 993	7 594 634	6 474 041	
15 290 091	6 596 474	8 693 616	7 398 231	
			38	
			351 103	

Bilan Passif

30/09/2016		30/09/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 051 500	1 051 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	180 250	180 250
Ecart de réévaluation	105 150	105 150
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 768 039	3 726 397
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	607 808	41 641
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 712 747	5 104 939
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	82 400	81 525
Provisions pour charges	96 325	81 525
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	178 725	81 525
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 086	8 358
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	2 802 144	2 211 768
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 693 616	7 398 231
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)		
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

France		Exportations		30/09/2016	30/09/2015
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	2 941	2 941	13 040 521	5 535
	Production vendue (biens)	14 888 050	14 888 050	13 046 056	13 040 521
Chiffre d'affaires net		14 890 991	14 890 991		
Produits d'exploitation (2)	Production stockée		-130 157	87 355	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		252 900	152 841	11 598
Total produits d'exploitation (I)			15 025 064	13 297 850	
Charges d'exploitation (2)	Achats de marchandises				
	Variations de stock				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		3 760 812	3 460 062	
	Variations de stock				
	Autres achats et charges externes (a)		5 434 219	5 115 984	
	Impôts, taxes et versements assimilés		221 798	212 552	
	Salaires et traitements		2 623 826	2 638 083	
	Charges sociales		1 532 498	1 517 124	
	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
	- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			418 610	
	- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			11 280	
	- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			11 138	
Total charges d'exploitation (II)			14 006 091	13 371 977	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 018 973	-74 127	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					736
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers					
Produits financiers	De participation (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		43 000	32 030	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
Total produits financiers (V)			43 000	32 030	
Charges financières					
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilés (4)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			43 000	32 030	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 061 973	-41 361	

Compte de résultat (suite)

30/09/2016		30/09/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	5 485	17 461
Sur opérations en capital	18 050	52 302
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	54 525	
Total produits exceptionnels (VII)		69 763
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	23 159	5 230
Sur opérations en capital	1 099	14 768
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	151 725	
Total charges exceptionnelles (VIII)		19 998
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		49 765
Participation des salariés aux résultats (IX)	70 198	
Impôts sur les bénéfices (X)	286 044	-33 237
Total des produits (I+III+V+VII)		13 400 379
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		13 358 738
BENEFICE OU PERTE		607 808
41 641		

Comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA 4M PROVENCE ROUTE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 8 693 616 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 607 808 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

**Comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes**

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. 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, ne sont pas 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 an

* Agencements des constructions : 10 ans

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage : 2 à 7 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 6 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 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.

Règles et méthodes comptables

Stocks

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.

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 provision pour 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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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.

**Comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes**

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 122 110 euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 91 958 euros) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes

1/ Les provisions pour charges correspondent aux coûts programmés de reconstitution des sites de carrières.
2/ Le crédit d'impôt compétitivité 2016 a été provisionné dans les comptes clos au 30 septembre 2016 pour un montant de 91 958 €. Il est comptabilisé en charges de personnel au niveau du compte de résultat..

Autres éléments significatifs

Annexe : Faits caractéristiques

Annexe : Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début d'exercice		Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	- Frais d'établissement et de développement			
	- Fonds commercial			
Immobilisations incorporelles	- Autres postes d'immobilisations incorporelles	40 333	740	40 323
		40 333	740	40 323
Immobilisations corporelles	- Terrains			
	- Constructions sur sol propre			
	- Constructions sur sol d'autrui			
	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	74 580		74 580
	- Installations techniques, matériel et outillage industriels			
	- Installations générales, agencements divers			
	- Matériel de transport	20 175		20 175
	- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 046 018	185 723	3 137 981
	- Emballages récupérables et divers	66 077	8 110	68 042
	- Immobilisations corporelles en cours			
	- Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles	- Participations évaluées par mise en équivalence			
	- Autres participations			
	- Autres titres immobilisés			
	- Prêts et autres immobilisations financières	38	38	
	Immobilisations financières	38		38
ACTIF IMMOBILISE		7 266 467	606 602	287 606
				7 585 463

Annexe : Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

Immobilisations incorporelles				Immobilisations corporelles				Immobilisations financières				Total			
Ventilation des augmentations				Ventilation des diminutions				Augmentations de l'exercice				Diminutions de l'exercice			
Virements de poste à poste Virements de l'actif circulant Acquisitions Apports Créations Réévaluations															
	740			750			740			750			750		
	605 862			286 818			605 862			286 818			286 818		
				38						38			38		
	606 602			287 606			606 602			287 606			287 606		

Amortissements des immobilisations

Au début de l'exercice				Augmentation				Diminutions				A la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement															
- Fonds commercial															
- Autres postes d'immobilisations incorporelles															
40 333				419				750				40 002			
Immobilisations incorporelles															
- Terrains															
- Constructions sur sol propre															
- Constructions sur sol d'autrui															
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions															
- Installations techniques, matériel et outillage															
- Industriels															
- Installations générales, agencements aménagements divers															
- Matériel de transport															
- Matériel de bureau et informatique, mobilier															
- Emballages récupérables et divers															
Immobilisations corporelles															
6 301 943				430 254				285 718				6 446 479			
6 342 276				430 673				286 468				6 486 481			
ACTIF IMMOBILISE															

Annexe : Notes sur le bilan

Actif circulant

Stocks

Les travaux en cours sont évalués en fonction de l'avancement des chantiers.

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 744 737 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
--------------	---------------------------	--------------------------

Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 461 923	3 330 372	131 551
Autres			
Capital souscrit - appelé, non versé	261 458	169 500	91 958
Charges constatées d'avance	21 356	21 356	
Total	3 744 737	3 521 228	223 509
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

Comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes

Créances de l'actif immobilisé :		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres		
Créances Clients et Comptes rattachés		
Capital souscrit - appelé, non versé		
Charges constatées d'avance		
Total	161 543	118 844
Prêts accordés en cours d'exercice		
Prêts récupérés en cours d'exercice		

Annexe : Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 051 500,00 euros décomposé en 1 845 titres d'une valeur nominale de 569,92 euros.

Titres composant le capital social au début de l'exercice		Titres émis pendant l'exercice	Titres remboursés pendant l'exercice	Titres composant le capital social à la fin de l'exercice
Nombre	Valeur nominale			
1 845	569,92	1 845	1 845	569,92

Provisions

Tableau des provisions

Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes				
81 525	151 725	54 525	54 525	178 725
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Pour impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
81 525	151 725	54 525	54 525	178 725
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice : Exceptionnelles Financières Exploitation				
81 525	151 725	54 525	54 525	178 725
Total				

Annexe : Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 802 144 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)			
Autres emprunts obligataires (*)			
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :			
- à 1 an au maximum à l'origine			
- à plus de 1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes (**)			
Produits constatés d'avance			
Total	2 802 144	2 802 144	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :			
(**) Dont envers les associés			

Charges à payer

Montant	
Fournisseurs-factures non parvenues	44 876
Participation des salariés	70 198
Taxes-charges à payer	66 019
Debouture,divers-ch.a payer	7 086
Total	188 178

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

Comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes

		21 356	Total
		203	Cca-air liquide
		21 152	Charges constatées d avance
Charges exceptionnelles	Charges financières	Charges d exploitation	

Charges constatées d'avance

Comptes de régularisation

Les créances concernant les entreprises liées ou avec un lien de participation se montent à 39 686 euros et se répartissent comme suit :
- Clients : 39 686 euros
Les dettes concernant les entreprises liées ou avec un lien de participation se montent à 85 918 euros et se répartissent comme suit :
- Fournisseurs : 85 918 euros

Eléments concernant les entreprises liées

Les créances représentées par des effets de commerce se montent à 35 044 euros et se répartissent comme suit :
- Clients : 35 044 euros
Les dettes représentées par des effets de commerce se montent à 33 062 euros et se répartissent comme suit :
- Fournisseurs : 33 062 euros

Effets de commerce

Autres informations

Annexe : Notes sur le bilan

Annexe : Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Certaines indications relatives au chiffre d'affaires sont incomplètes ou omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation.

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 7 400 euros

Montant comptabilisé au titre des diligences liées à la mission de contrôle légal des comptes annuels : 7 400 euros

Résultat et impôts sur les bénéfices

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés de 33 1/3 %, fait ressortir une créance future d'un montant de 26 187 euros. Ce montant ne tient pas compte d'un éventuel paiement de la contribution sociale sur les bénéfices.

Montant	
Accroissements de la dette future d'impôt	Liés aux amortissements dérogatoires
	Liés aux provisions pour hausse des prix
	Liés aux plus-values à réintégrer
	Liés à d'autres éléments
A. Total des bases concourant à augmenter la dette future	
Allègements de la dette future d'impôt	Liés aux provisions pour congés payés
	Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice
	Liés à d'autres éléments
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	
C. Déficits reportables	
D. Moins-values à long terme	
Montant de la créance future	
(A - B - C - D) * 33 1/3 %	

Annexe : Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 83 personnes.

Personnel		Personnel mis à disposition
salarié		
Cadres	10	
Agents de maîtrise et techniciens	19	
Employés	54	
Ouvriers		
Total		83

Engagements financiers

Engagements donnés

Montant en euros	
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Cautions chantiers Chaix	772 453
Cautions Cie européenne garantie caution	931 562
Autres engagements donnés	1 704 015
Total	
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes

Le CICE sera utilisé pour le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de formation, .

Credit d'impôt compétitivité et emploi

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 56 141 euros

Engagements de retraite

Annexe : Autres informations