

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 18/04/2018 sous le numéro de dépôt 2952

4M PROVENCE ROUTE
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

COMPTES SOCIAUX ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2017

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Monsieur Robert MEREU

Président du directoire



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SA 4M PROVENCE ROUTE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		38 RUE DES CARDEURS 84700 SORGUES		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		3 0 5 3 0 4 9 6 6 0 0 0 2 4		Néant ☐		*	
				Exercice N clos le,		30/09/2017	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	40 322	40 322	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	74 579	59 708	14 871
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 045 451	3 290 301	755 150
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	3 350 138	2 900 235	449 903
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	7 510 492	6 290 567	1 219 925	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	107 849	107 849	
		En cours de production de biens	BN	BO	260 000	260 000	
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	3 883 466	5 600	3 877 866
		Autres créances (3)	BZ	CA	779 820		779 820
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	909 000		909 000
		CF	CG	1 811 805		1 811 805	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	20 472		20 472	
	TOTAL (III)	CJ	CK	7 772 414	5 600	7 766 814	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	15 282 907	6 296 167	8 986 740	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an		CR	116 996	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SA 4M PROVENCE ROUTE		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 051 500)		DA	1 051 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	180 250	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	105 150	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	4 375 846	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	233 492	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	5 946 239	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	82 400	
	Provisions pour charges		DQ	96 324	
	TOTAL (III)		DR	178 724	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	34 560	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	2 071 588	
	Dettes fiscales et sociales		DY	735 863	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes			EA	19 762	
			EB		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EC	2 861 775	
TOTAL (IV)		ED			
Ecart de conversion passif* (V)		EE	8 986 740		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	2 828 543
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA 4M PROVENCE ROUTE						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	3 604	FE		FF	3 604	
		FG	15 122 442	FH		FI	15 122 442	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	15 126 046	FK		FL	15 126 046	
	Production stockée*					FM	43 862	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	227 422	
	Autres produits (1) (11)					FQ	10 991	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	15 408 322
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	3 942 696	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	20 571	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	6 458 967	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	190 986	
	Salaires et traitements*					FY	2 675 090	
	Charges sociales (10)					FZ	1 537 674	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	419 395
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	119 213	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	15 364 595
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	43 726	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	52 012	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	52 012	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 337	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 337	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	50 675	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						CW	94 402	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SA 4M PROVENCE ROUTE		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	34 337		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	161 379		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	195 717		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	29 288		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	10 968		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	40 256		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	155 460		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	16 370		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	15 656 052		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	15 422 559		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	233 492		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	123 029	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
Pénalités, amendes fiscales et pénales			2 538				
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			10 968				
Produits des cessions d'éléments d'actif					161 379		
Autres charges et produits exceptionnels			26 750		34 337		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA 4M PROVENCE ROUTE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 8 986 740 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 233 493 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Règles et méthodes comptables

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

Stocks

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

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 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 144 942 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 2016 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.

Annexe : Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

1/ Les provisions pour charges correspondent aux coûts programmés de reconstitution des sites de carrières.

2/ Le crédit d'impôt compétitivité 2017 a été provisionné dans les comptes clos au 30 septembre 2017 pour un montant de 110 299 €. Il est comptabilisé en charges de personnel au niveau du compte de résultat..

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	40 323			40 323
Immobilisations incorporelles	40 323			40 323
- 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	4 244 363	326 304	525 215	4 045 452
- Installations générales, agencements aménagements divers	20 175			20 175
- Matériel de transport	3 137 981	225 003	101 062	3 261 921
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	68 042			68 042
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	7 545 140	551 307	626 277	7 470 170
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	7 585 463	551 307	626 277	7 510 493

Annexe : Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		551 307		551 307
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		551 307		551 307
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		626 277		626 277
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		626 277		626 277

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	40 002	321		40 323
Immobilisations incorporelles	40 002	321		40 323
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	57 838	1 870		59 708
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 553 433	253 237	516 368	3 290 301
- Installations générales, agencements aménagements divers	10 878	2 018		12 895
- Matériel de transport	2 765 922	157 317	98 940	2 824 299
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	58 408	4 633		63 041
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	6 446 479	419 074	615 309	6 250 245
ACTIF IMMOBILISE	6 486 481	419 395	615 309	6 290 567

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 4 683 759 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	3 883 466	3 876 769	6 697
Autres	779 821	669 522	110 299
Capital souscrit - appelé, non versé	20 472	20 472	
Charges constatées d'avance			
Total	4 683 759	4 566 763	116 996
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Avoirs non parvenus	41 562
Deboucre.divers-prod. a recevoir	91 074
Interets a recevoir	80 591
Total	213 227

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

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
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	178 725				178 725
Total	178 725				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 2 861 775 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 (*) (**)	34 560	1 329	33 231	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 071 588	2 071 588		
Dettes fiscales et sociales	735 864	735 864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	19 763	19 763		
Produits constatés d'avance				
Total	2 861 775	2 828 544	33 231	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs-factures non parvenue	16 376
Taxes-charges à payer	32 550
Fiscalité/debloc.participation	1
Deboucre.divers-ch.a payer	19 763
Total	68 691

Annexe : Notes sur le bilan**Autres informations****Effets de commerce**

Les créances représentées par des effets de commerce se montent à 13 570 euros et se répartissent comme suit :

- Clients : 13 570 euros

Les dettes représentées par des effets de commerce se montent à 34 740 euros et se répartissent comme suit :

- Fournisseurs : 34 740 euros

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	19 757		
Cca-air liquide	716		
Total	20 472		

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

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 8 100 euros

Honoraire des autres services : 0 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 2 862 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	8 586
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	8 586
C. Déficits reportables	
D. Moins-values à long terme	
Montant de la créance future	2 862
(A - B - C - D) * 33 1/3 %	

Annexe : Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 83 personnes dont 1 apprenti.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	18	
Employés		
Ouvriers	54	
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	
<i>Cautions chantiers BPM</i>	829 778
<i>Cautions Cie européenne garantie caution</i>	2 157 479
Autres engagements donnés	2 987 257
Total	2 987 257
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Annexe : Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 68 706 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, .

4M PROVENCE ROUTE
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 ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 21 MARS 2018**

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017, s'élevant à 233 492 € 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.

Pour extrait certifié conforme

Le président du Directoire

Robert MEREU



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 2017

GALLO & ASSOCIES AUDIT
219 Rue des Pins
07430 DAVEZIEUX

 **Gallo&Associés**

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 2017

Aux Actionnaires,

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 4M PROVENCE ROUTE relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017, 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.



Gallo&Associés

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations 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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Actionnaires

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 5 Mars 2018

Le Commissaire aux Comptes

GALLO & ASSOCIES AUDIT

Lionel GALLO

Sébastien CHIRAT

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2017	Net 30/09/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	40 323	40 323		321
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	74 580	59 708	14 872	16 742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 045 452	3 290 301	755 150	690 930
Autres immobilisations corporelles	3 350 139	2 900 235	449 903	390 990
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 510 493	6 290 567	1 219 925	1 098 982
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	107 850		107 850	128 421
En-cours de production (biens et services)	260 000		260 000	216 138
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 883 466	5 600	3 877 866	3 351 929
Autres créances	779 821		779 821	261 458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	909 000		909 000	1 409 000
Disponibilités	1 811 806		1 811 806	2 206 331
Charges constatées d'avance (3)	20 472		20 472	21 356
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 772 415	5 600	7 766 815	7 594 634
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	15 282 907	6 296 167	8 986 740	8 693 616
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			116 996	223 509

Bilan Passif

	30/09/2017	30/09/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 051 500	1 051 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	180 250	180 250
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	105 150	105 150
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 375 847	3 768 039
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	233 493	607 808
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 946 240	5 712 747
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	82 400
Provisions pour charges	96 325	96 325
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	178 725	178 725
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	34 560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 071 588	1 826 039
Dettes fiscales et sociales	735 864	969 020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 763	7 086
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	2 861 775	2 802 144
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 986 740	8 693 616
(1) Dont à plus d'un an (a)	33 231	
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 828 544	2 802 144
(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	30/09/2017	30/09/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	3 604		3 604	2 941
Production vendue (services)	15 122 443		15 122 443	14 888 050
Chiffre d'affaires net	15 126 047		15 126 047	14 890 991
Production stockée			43 862	-130 157
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			227 423	252 900
Autres produits			10 991	11 330
Total produits d'exploitation (I)			15 408 323	15 025 064
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 942 697	3 760 812
Variations de stock			20 572	-9 635
Autres achats et charges externes (a)			6 458 967	5 434 219
Impôts, taxes et versements assimilés			190 986	221 798
Salaires et traitements			2 675 090	2 623 826
Charges sociales			1 537 675	1 532 498
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			419 395	430 674
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119 214	11 899
Total charges d'exploitation (II)			15 364 596	14 006 091
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			43 727	1 018 973
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			52 012	43 000
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)			52 012	43 000
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés (4)			1 337	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 337	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			50 675	43 000
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			94 402	1 061 973

Compte de résultat (suite)

	30/09/2017	30/09/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	34 338	5 485
Sur opérations en capital	161 380	18 050
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		54 525
Total produits exceptionnels (VII)	195 717	78 060
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	29 288	23 159
Sur opérations en capital	10 969	1 099
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		151 725
Total charges exceptionnelles (VIII)	40 257	175 983
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	155 461	-97 923
Participation des salariés aux résultats (IX)		70 198
Impôts sur les bénéfices (X)	16 370	286 044
Total des produits (I+III+V+VII)	15 656 053	15 146 124
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 422 560	14 538 316
BENEFICE OU PERTE	233 493	607 808
(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 30/09/2017, dont le total est de 8 986 740 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 233 493 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Règles et méthodes comptables

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

Stocks

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

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 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

*Comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes*

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 144 942 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 2016 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.

Annexe : Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

1/ Les provisions pour charges correspondent aux coûts programmés de reconstitution des sites de carrières.

2/ Le crédit d'impôt compétitivité 2017 a été provisionné dans les comptes clos au 30 septembre 2017 pour un montant de 110 299 €. Il est comptabilisé en charges de personnel au niveau du compte de résultat..

*Comptes annexes annexés au rapport
du commissaire aux comptes*

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	40 323			40 323
Immobilisations incorporelles	40 323			40 323
- 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	4 244 363	326 304	525 215	4 045 452
- Installations générales, agencements aménagements divers	20 175			20 175
- Matériel de transport	3 137 981	225 003	101 062	3 261 921
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	68 042			68 042
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	7 545 140	551 307	626 277	7 470 170
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	7 585 463	551 307	626 277	7 510 493

Comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes

Annexe : Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		551 307		551 307
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		551 307		551 307
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		626 277		626 277
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		626 277		626 277

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	40 002	321		40 323
Immobilisations incorporelles	40 002	321		40 323
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	57 838	1 870		59 708
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 553 433	253 237	516 368	3 290 301
- Installations générales, agencements aménagements divers	10 878	2 018		12 895
- Matériel de transport	2 765 922	157 317	98 940	2 824 299
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	58 408	4 633		63 041
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	6 446 479	419 074	615 309	6 250 245
ACTIF IMMOBILISE	6 486 481	419 395	615 309	6 290 567

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 4 683 759 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	3 883 466	3 876 769	6 697
Autres	779 821	669 522	110 299
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	20 472	20 472	
Total	4 683 759	4 566 763	116 996
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Avoirs non parvenus	41 562
Deboucre.divers-prod. a recevoir	91 074
Interets a recevoir	80 591
Total	213 227

Comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes

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

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
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	178 725				178 725
Total	178 725				178 725
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Certifié conforme aux données au rapport
du commissaire aux comptes

Annexe : Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 861 775 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 (*) (**)	34 560	1 329	33 231	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 071 588	2 071 588		
Dettes fiscales et sociales	735 864	735 864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	19 763	19 763		
Produits constatés d'avance				
Total	2 861 775	2 828 544	33 231	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs-factures non parvenue	16 376
Taxes-charges à payer	32 550
Fiscalité/debloc.participation	1
Deboucre.divers-ch.à payer	19 763
Total	68 691

Annexe : Notes sur le bilan**Autres informations****Effets de commerce**

Les créances représentées par des effets de commerce se montent à 13 570 euros et se répartissent comme suit :

- Clients : 13 570 euros

Les dettes représentées par des effets de commerce se montent à 34 740 euros et se répartissent comme suit :

- Fournisseurs : 34 740 euros

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avance	19 757		
Cca-air liquide	716		
Total	20 472		

Comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes

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

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 8 100 euros

Honoraire des autres services : 0 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 2 862 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	8 586
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	8 586
C. Déficits reportables	
D. Moins-values à long terme	
Montant de la créance future	2 862
(A - B - C - D) * 33 1/3 %	

Annexe : Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 83 personnes dont 1 apprenti.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	18	
Employés		
Ouvriers	54	
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	
<i>Cautions chantiers BPM</i>	829 778
<i>Cautions Cie européenne garantie caution</i>	2 157 479
Autres engagements donnés	2 987 257
Total	2 987 257
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

Annexe : Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 68 706 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, .

*Comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes*



ALCYACONSEIL
AVOCATS ASSOCIES

Bureau d'AVIGNON :

Laurent SIMON
Vanessa GENOUD
Xavier MAILLY
Virginie NOVARETTI
Marie-Laure PABST
Marie-Pierre PESENTI
Emelle ZELTINI
Avocats Associés

Pierre VOLLAIRE
Avocat Collaborateur

2018/VG/SMO

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Service Registre du Commerce
2 Boulevard Limbert
BP 21063
84097 AVIGNON CEDEX 9

AVIGNON, le 9 avril 2018

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'AVIGNON

10 AVR. 2018

ARRIVEE

Objet : 4M PROVENCE ROUTE
N° RCS : 305 304 966 RCS AVIGNON
Approbation des comptes au 30.09.2017

Nos Bureaux :

Lyon – 69
Avignon – 84
Saint Etienne – 42
Grenoble – 38

Monsieur le Greffier,

Pour satisfaire aux dispositions légales et réglementaires, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt et concernant la société sous références, les documents suivants :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 30 septembre 2017,
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution votée,
- le rapport du commissaire aux comptes.

Nous vous adressons également ci-joint le coût de ce dépôt sous forme d'un chèque de 46,37 euros en règlement de cette formalité.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos salutations distinguées et dévouées.

Nos Compétences :

Droit des Sociétés
Droit Fiscal
Droit Social
Droit Rural et Agricole
Droit Commercial
Droit Associatif
Droit des Contrats et de la
Concurrence
Contentieux Judiciaire

Le secrétariat juridique

LYON

112 rue Garibaldi
69006 LYON
Siège social

Tél : 04 72 84 40 00
Fax : 04 72 84 40 01
<http://www.alcyaconseil.fr>
SELARL au capital de 9.415 €
434 705 794 RCS LYON

Adresse de correspondance :

ALCYACONSEIL Bureau d'AVIGNON
Bâtiment Equinoxe B
3 rue Rigoberta Menchu
ZAC de Courtine IV
84000 AVIGNON

Tél : 04 90 13 33 40 ou 60
Fax : 04 90 81 07 80

