



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01286

Numéro SIREN : 802 700 328

Nom ou dénomination : A4 INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2017 sous le numéro de dépôt 5176



EXEMPLAIRE GREFFE

A4 Investissements
Société à Responsabilité limitée
Au capital de 105 500 euros
Siège social : 85 rue des Transporteurs
44522 MESANGER
802700328 RCS NANTES

Depose au Greffe

le 13 AVR. 2017

sous le N°

RCS N°

5176
4B1286

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS

LE 30 septembre 2016

Copie certifiée conforme

BILAN ACTIF

	Brut	Amort./Provis.	Net au 30/09/2016	Net au 30/09/2015
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 635,46	1 228,41	1 407,05	1 934,14
Immobilisations financières				
Participations	528 991,00		528 991,00	408 999,00
Autres titres immobilisés	15,00		15,00	15,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	531 641,46	1 228,41	530 413,05	410 948,14
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Créances diverses	37 820,04		37 820,04	16 806,88
Disponibilités	711,37		711,37	4 515,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	38 531,41		38 531,41	21 322,31
TOTAL ACTIF	570 172,87	1 228,41	568 944,46	432 270,45

BILAN PASSIF

	Net au 30/09/2016	Net au 30/09/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	150 300,00	124 160,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	47 052,00	
Réserve légale	3 802,52	2 001,90
Autres réserves	72 247,92	38 036,15
Résultat de l'exercice	33 106,17	36 012,39
Provisions réglementées	4 050,00	2 250,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	310 558,61	202 460,44
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	184 510,95	219 260,01
Emprunts et dettes financières divers	62 733,00	8 870,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 141,90	1 680,00
TOTAL DETTES (1)	258 385,85	229 810,01
TOTAL PASSIF	568 944,46	432 270,45
(1) Dont dettes à plus d'un an	195 019,56	183 493,44
(1) Dont dettes à moins d'un an	63 366,29	46 316,57

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/10/2015 au 30/09/2016 (12 mois)	Du 01/10/2014 au 30/09/2015 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
Autres produits d'exploitation				
Autres produits	0,52		0,52	
Total des produits d'exploitation	0,52		0,52	
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	11 367,68	3 005,97	8 361,71	278,17
Dotations aux amortissements s/ immobilisation	527,09	527,09		
Total des charges d'exploitation	11 894,77	3 533,06	8 361,71	236,67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-11 894,25	-3 533,06	-8 361,19	-236,66
Produits financiers				
Produits financiers, participations (3)	44 000,00	44 000,00		
Total des produits financiers	44 000,00	44 000,00		
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	4 793,58	5 547,55	-753,97	-13,59
Total des charges financières	4 793,58	5 547,55	-753,97	-13,59
RÉSULTAT FINANCIER	39 206,42	38 452,45	753,97	1,96
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	27 312,17	34 919,39	-7 607,22	-21,79
Charges exceptionnelles				
Dotations exceptionnelles amort. et provisions	1 800,00	1 800,00		
Total des charges exceptionnelles	1 800,00	1 800,00		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 800,00	-1 800,00		
Impôts sur les bénéfices	-7 594,00	-2 893,00	-4 701,00	-162,50
TOTAL DES PRODUITS	44 000,52	44 000,00	0,52	0,00
TOTAL DES CHARGES	10 894,35	7 987,61	2 906,74	36,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	33 106,17	36 012,39	-2 906,22	-8,07
(3) Dont produits concernant les entreprises liées	44 000,00	44 000,00		

ANNEXE

■ INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2016, dont le total est de 568.944,46 Euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 44.000,52 Euros et dégageant un bénéfice de 33.106,17 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

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

■ FAITS CARACTÉRISTIQUES

Prise de participation

La société A4 INVESTISSEMENTS a acquis 785 titres de la société ATM EXPRESS le 20 septembre 2016, représentant 39% du capital.

Augmentation de capital

M. MOREAU Jean-Sébastien a apporté à la société A4 INVESTISSEMENTS 1 215 parts qu'il détenait dans la société ATM EXPRESS.

En rémunération de ces parts, la société a procédé à une augmentation de capital pour 26 140 € et inscrit en prime d'émission la somme de 47 052€.

■ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après.

Valeurs immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

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

Disponibilités

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

Intégration fiscale

Une convention d'intégration fiscale applicable à compter de l'exercice clos le 30 septembre 2015 a été signée

ANNEXE

avec la société A4 TRANSPORTS.

Les comptes annuels ont été établis conformément à la réglementation en vigueur, établie par l'Autorité des Normes Comptables dans son Règlement n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

ANNEXE

■ ÉTAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations Acquisitions	Cessions ou mises au rebut	Virement poste à poste	Valeur brute en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement	2 635,46				2 635,46
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 635,46				2 635,46
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
Participations et créances rattachées	408 999,00	119 992,00			528 991,00
Autres titres	15,00				15,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	409 014,00	119 992,00			529 006,00
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	411 649,46	119 992,00			531 641,46

ANNEXE

■ ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	701,32	527,09		1 228,41
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	701,32	527,09		1 228,41
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	701,32	527,09		1 228,41

Méthodes et durées d'amortissements pratiqués sur les biens neufs :

Poste	Mode d'amortissement	Durée
Frais d'établissement :	Consommation temps	sur 5 ans

ANNEXE

■ ÉTAT DES PROVISIONS

	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Amortissements dérogatoires	2 250,00	1 800,00		4 050,00
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 250,00	1 800,00		4 050,00
TOTAL DES PROVISIONS	2 250,00	1 800,00		4 050,00
<i>Dont dotations et reprises exceptionnelles</i>		1 800,00		

ANNEXE

■ ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
ÉTAT DES CRÉANCES				
Actif circulant				
Etat - Impôts sur les bénéfices	20 634,00	20 634,00		
Groupe et associés	9 261,39	9 261,39		
Débiteurs divers	7 924,65	7 924,65		
TOTAL DES CRÉANCES	37 820,04	37 820,04		
	Montant brut	A 1 an au plus	A + 1 an, 5 ans au +	A plus de 5 ans
ÉTAT DES DETTES				
Empr. & dettes / étab. de crédit à 1 an max (1)	1 017,48	1 017,48		
Empr. & dettes / étab. de crédit à plus d'1 an (1)	183 493,47	35 273,91	148 219,56	
Fournisseurs et comptes rattachés	11 141,90	11 141,90		
Groupe et associés	62 733,00	15 933,00		46 800,00
TOTAL DES DETTES	258 385,85	63 366,29	148 219,56	46 800,00
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 589,05			

ANNEXE

■ CHARGES À PAYER

	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 017,48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 629,90
TOTAL DES CHARGES À PAYER	10 647,38

ANNEXE

■ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Valeur nominale	Nombre de titres		
		A la clôture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice
Parts sociales	10,00	12 416	2 614	

ANNEXE

■ ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements réciproques

	<u>Montant</u>
Intérêts restant à courir sur emprunts	14 219,74
TOTAL DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES	14 219,74

ANNEXE

■ LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (%)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et av. consentis par la Sté et non encore remboursés	Cautions et avals donnés par la société	CAHT du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par Sté exercice	Observations
			BRUTE	NETTE						
A - Renseignements détaillés concernant les filiales et participations ci-dessous										
Filiales (plus de 50 % du capital détenu par la société)										
A4 TRANSPORTS	150 000,00	197 968,98	100,00	400 000,00	400 000,00	46 800,00	1 924 862,28	138 194,85	44 000,00	Bilan au 30/09/2016
ATM EXPRESS	30 000,00	34 287,00	100,00	119 992,00	119 992,00		553 147,33	30 805,55		Bilan au 30/09/2016

A4 Investissements
Société à responsabilité limitée
au capital de 105 500 euros
Siège social : 85 rue des Transporteurs
44522 MESANGER
802700328 RCS NANTES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 33 106,17 euros de la manière suivante :

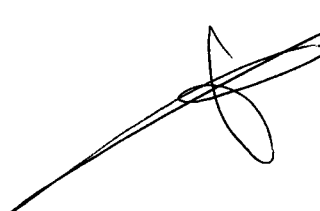
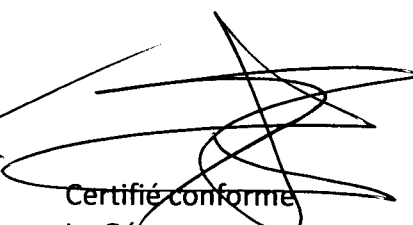
Bénéfice de l'exercice	33 106,17 euros
A la réserve légale	1 655,31 euros

Solde	31 450,86 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 103 698,78 euros.	

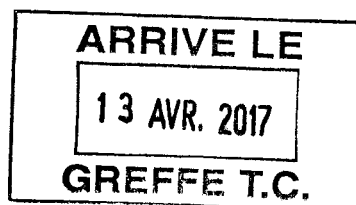
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme
La Gérance

DEPOSE LE



N°RCS

MODE DE REGLEMENT 0365,68

N°DE DEPOT

N°DE FACTURE