

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

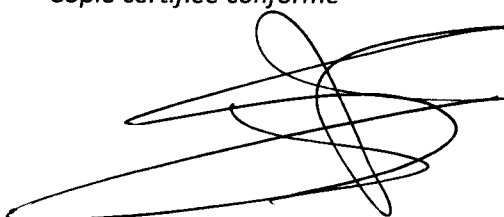
Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2018 sous le numéro de dépôt 4807

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

Déposé au Greffe
le **22 MARS 2018**
sous le N° 4807
RCS N° 802700328

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 septembre 2017

Copie certifiée conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

BILAN ACTIF

	Brut	Amort./Provis.	Net au 30/09/2017	Net au 30/09/2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 635,46	1 755,51	879,95	1 407,05
Immobilisations financières				
Participations	1 041 761,00		1 041 761,00	528 991,00
Autres titres immobilisés	15,00		15,00	15,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 044 411,46	1 755,51	1 042 655,95	530 413,05
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Créances diverses	58 421,39		58 421,39	37 820,04
Disponibilités	3 898,10		3 898,10	711,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	62 319,49		62 319,49	38 531,41
TOTAL ACTIF	1 106 730,95	1 755,51	1 104 975,44	568 944,46

BILAN PASSIF

	Net au 30/09/2017	Net au 30/09/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	105 500,00	150 300,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	47 052,00	47 052,00
Réserve légale	5 457,83	3 802,52
Autres réserves	31 450,86	72 247,92
Report à nouveau	-22 952,08	
Résultat de l'exercice	387 010,05	33 106,17
Provisions réglementées	7 368,00	4 050,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	560 886,66	310 558,61
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	521 261,78	184 510,95
Emprunts et dettes financières divers		62 733,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 480,00	11 141,90
Dettes fiscales et sociales	19 347,00	
TOTAL DETTES (1)	544 088,78	258 385,85
TOTAL PASSIF	1 104 975,44	568 944,46
(1) Dont dettes à plus d'un an	356 306,70	195 019,56
(1) Dont dettes à moins d'un an	187 782,08	63 366,29
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	600,00	

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/10/2016 au 30/09/2017 (12 mois)	Du 01/10/2015 au 30/09/2016 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
Autres produits d'exploitation				
Autres produits		0,52	-0,52	-100,00
Total des produits d'exploitation		0,52	-0,52	-100,00
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	3 068,09	11 367,68	-8 299,59	-73,01
Dotations aux amortissements s/ immobilisation	527,10	527,09	0,01	0,00
Total des charges d'exploitation	3 595,19	11 894,77	-8 299,58	-69,78
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 595,19	-11 894,25	8 299,06	69,77
Produits financiers				
Produits financiers, participations (3)	398 000,00	44 000,00	354 000,00	
Total des produits financiers	398 000,00	44 000,00	354 000,00	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	5 280,76	4 793,58	487,18	10,16
Total des charges financières	5 280,76	4 793,58	487,18	10,16
RÉSULTAT FINANCIER	392 719,24	39 206,42	353 512,82	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	389 124,05	27 312,17	361 811,88	
Charges exceptionnelles				
Dotations exceptionnelles amort. et provisions	3 318,00	1 800,00	1 518,00	84,33
Total des charges exceptionnelles	3 318,00	1 800,00	1 518,00	84,33
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-3 318,00	-1 800,00	-1 518,00	-84,33
Impôts sur les bénéfices	-1 204,00	-7 594,00	6 390,00	84,15
TOTAL DES PRODUITS	398 000,00	44 000,52	353 999,48	
TOTAL DES CHARGES	10 989,95	10 894,35	95,60	0,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	387 010,05	33 106,17	353 903,88	
(3) Dont produits concernant les entreprises liées	398 000,00	44 000,00		

ANNEXE

■ INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2017, dont le total est de 1.104.975,44 Euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 398.000,00 Euros et dégageant un bénéfice de 387.010,05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.

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

■ FAITS CARACTÉRISTIQUES

Prise de participation

La société A4 INVESTISSEMENTS a acquis 100% des titres de la société ROBERT AMBROISE le 7 juin 2017 pour un prix de 490 000 €.

Dimuntion de capital

Les titres détenus par M. CHAMBIRON et M. GUILLAUD ont été remboursés, ce qui s'est traduit par une diminution de captial pour 44 800 € et d'une distribution des réserves pour 95 200 €.

■ 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 avec la société A4 TRANSPORTS.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016.

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	528 991,00	512 770,00			1 041 761,00
Autres titres	15,00				15,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	529 006,00	512 770,00			1 041 776,00
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	531 641,46	512 770,00			1 044 411,46

■ ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	1 228,41	527,10		1 755,51
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 228,41	527,10		1 755,51
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	1 228,41	527,10		1 755,51

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	4 050,00	3 318,00		7 368,00
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	4 050,00	3 318,00		7 368,00
TOTAL DES PROVISIONS	4 050,00	3 318,00		7 368,00

Dont dotations et reprises exceptionnelles

3 318,00

■ 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				
Groupe et associés	58 421,39	58 421,39		
TOTAL DES CRÉANCES	58 421,39	58 421,39		
	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)	2 227,83	2 227,83		
Empr. & dettes / étab. de crédit à plus d'1 an (1)	519 033,95	162 727,25	259 671,83	96 634,87
Fournisseurs et comptes rattachés	3 480,00	3 480,00		
Etat - Impôts sur les bénéfices	19 347,00	19 347,00		
TOTAL DES DETTES	544 088,78	187 782,08	259 671,83	96 634,87
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	270 000,00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 459,52			

ANNEXE

■ CHARGES À PAYER

	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 627,83
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 480,00
TOTAL DES CHARGES À PAYER	5 107,83

■ 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	10 550		4 480

■ ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements réciproques

	Montant
Intérêts restant à courir sur emprunts	26 196,52

ANNEXE

■ **ENGAGEMENTS FINANCIERS**

TOTAL DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES	26 196,52
--	------------------

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	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	53 163,83	100,00	400 000,00	400 000,00	2 135 962,61	157 750,76	283 000,00	Comptes annuels arrêtés au 30/09/2017
ATM EXPRESS	30 000,00	34 287,00	100,00	119 992,00	119 992,00	553 147,00	30 806,00		Comptes annuels arrêtés au 30/09/2016
ROBERT AMBROISE	150 000,00	118 100,66	100,00	490 000,00	490 000,00	1 153 262,36	-36 252,36	115 000,00	Comptes annuels arrêtés au 30/09/2017

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 19 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 387 010,05 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	387 010,05 euros
Absorption des pertes antérieures	22 952,08 euros

Solde	364 057,97 euros
 A la réserve légale	 5 092,17 euros

Solde	358 965,80 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 367 464,58 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 mars 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

- Expertise-comptable
- Audit
- Conseils



**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTES**

2 bis Quai François Mitterrand
BP 86209
44262 NANTES CEDEX 2

Carquefou, le 21 mars 2018

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint concernant la société SARL A4 INVESTISSEMENTS :

BORDEREAU D'ENVOI DES DOCUMENTS		
NATURE	Nombre	OBSERVATIONS
- comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2017 ;	1	
- chèque de 46.37 € à l'ordre du Greffe.	1	

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations distinguées.

Juliette AUGEREAU