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 18/04/2019 sous le numéro de dépôt 5457

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

Déposé au Greffe
le 05 AVR. 2019
sous le N° 5457
RCS N° 14B1286

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS

LE 30 septembre 2018

Copie certifiée conforme

BILAN ACTIF

	Brut	Amort./Provis.	Net au 30/09/2018	Net au 30/09/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 635,46	2 282,60	352,86	879,95
Immobilisations financières				
Participations	1 050 761,00		1 050 761,00	1 041 761,00
Autres titres immobilisés	15,00		15,00	15,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 053 411,46**	**2 282,60**	**1 051 128,86**	**1 042 655,95**
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Créances diverses	45 980,39		45 980,39	58 421,39
Disponibilités	4 187,61		4 187,61	3 898,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**50 168,00**		**50 168,00**	**62 319,49**
TOTAL ACTIF	**1 103 579,46**	**2 282,60**	**1 101 296,86**	**1 104 975,44**

BILAN PASSIF

	Net au 30/09/2018	Net au 30/09/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	105 500,00	105 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	47 052,00	47 052,00
Réserve légale	10 550,00	5 457,83
Autres réserves	390 416,66	31 450,86
Report à nouveau		-22 952,08
Résultat de l'exercice	***74 659,98***	***387 010,05***
Provisions réglementées	15 072,00	7 368,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**643 250,64**	**560 886,66**
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	443 843,80	521 261,78
Emprunts et dettes financières divers	12 378,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 824,42	3 480,00
Dettes fiscales et sociales		19 347,00
TOTAL DETTES (1)	**458 046,22**	**544 088,78**
TOTAL PASSIF	**1 101 296,86**	**1 104 975,44**
(1) Dont dettes à plus d'un an	*364 874,13*	*356 306,70*
(1) Dont dettes à moins d'un an	*93 172,09*	*187 782,08*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		*600,00*

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/10/2017 au 30/09/2018 (12 mois)	Du 01/10/2016 au 30/09/2017 (12 mois)	*Variation*	
			Montant	*%*
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	3 326,98	3 068,09	*258,89*	*8,44*
Dotations aux amortissements s/ immobilisation	527,09	527,10	*-0,01*	*-0,00*
Total des charges d'exploitation	**3 854,07**	**3 595,19**	***258,88***	***7,20***
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-3 854,07**	**-3 595,19**	***-258,88***	***-7,20***
Produits financiers				
Produits financiers, participations (3)	88 000,00	398 000,00	*-310 000,00*	*-77,89*
Total des produits financiers	**88 000,00**	**398 000,00**	***-310 000,00***	***-77,89***
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	7 450,95	5 280,76	*2 170,19*	*41,10*
Total des charges financières	**7 450,95**	**5 280,76**	***2 170,19***	***41,10***
RÉSULTAT FINANCIER	**80 549,05**	**392 719,24**	***-312 170,19***	***-79,49***
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**76 694,98**	**389 124,05**	***-312 429,07***	***-80,29***
Charges exceptionnelles				
Dotations exceptionnelles amort. et provisions	7 704,00	3 318,00	*4 386,00*	*132,19*
Total des charges exceptionnelles	**7 704,00**	**3 318,00**	***4 386,00***	***132,19***
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-7 704,00**	**-3 318,00**	***-4 386,00***	***-132,19***
Impôts sur les bénéfices	-5 669,00	-1 204,00	*-4 465,00*	*-370,85*
TOTAL DES PRODUITS	**88 000,00**	**398 000,00**	***-310 000,00***	***-77,89***
TOTAL DES CHARGES	**13 340,02**	**10 989,95**	***2 350,07***	***21,38***
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**74 659,98**	**387 010,05**	***-312 350,07***	***-80,71***
(3) Dont produits concernant les entreprises liées	*88 000,00*	*398 000,00*		

ANNEXE

INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2018, dont le total est de 1.101.296,86 Euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 88.000,00 Euros et dégageant un bénéfice de 74.659,98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.

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 capital pour 44 800 € et d'une distribution des réserves pour 95 200 € le 4 novembre 2016.

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, déprédiés 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

ANNEXE

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	1 041 761,00	9 000,00			1 050 761,00
Autres titres	15,00				15,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**1 041 776,00**	**9 000,00**			**1 050 776,00**
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	**1 044 411,46**	**9 000,00**			**1 053 411,46**

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	1 755,51	527,09		2 282,60
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 755,51**	**527,09**		**2 282,60**
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	**1 755,51**	**527,09**		**2 282,60**

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	7 368,00	7 704,00		15 072,00
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	**7 368,00**	**7 704,00**		**15 072,00**
TOTAL DES PROVISIONS	**7 368,00**	**7 704,00**		**15 072,00**
Dont dotations et reprises exceptionnelles		*7 704,00*		

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			
Etat - Impôts sur les bénéfices	16 839,00	16 839,00	
Groupe et associés	29 141,39	29 141,39	
TOTAL DES CRÉANCES	**45 980,39**	**45 980,39**	

	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)	1 387,00	1 387,00		
Empr. & dettes / étab. de crédit à plus d'1 an (1)	442 456,80	77 582,67	320 687,85	44 186,28
Fournisseurs et comptes rattachés	1 824,42	1 824,42		
Groupe et associés	12 378,00	12 378,00		
TOTAL DES DETTES	**458 046,22**	**93 172,09**	**320 687,85**	**44 186,28**
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	*76 577.15*			

ANNEXE

CHARGES À PAYER

	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 387,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 824,42
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**3 211,42**

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		

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements réciproques

	Montant
Intérêts restant à courir sur emprunts	22 671,04
TOTAL DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES	**22 671,04**

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	150 914,59	100,00	400 000,00	400 000,00			2 985 285,35	183 792,43	60 000,00	Comptes annuels au 30/09/2018
ATM EXPRESS	30 000,00	88 255,00	100,00	119 992,00	119 992,00			584 471,68	-31 255,91		Comptes annuels au 30/09/2018
ROBERT AMBROISE	150 000,00	53 848,30	100,00	490 000,00	490 000,00			1 504 332,50	38 184,25	28 000,00	Comptes annuels au 30/09/2018

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MARS 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018 s'élevant à 74 659,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 74 659,98 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 465 076,64 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 29 mars 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DEPOSE LE

ARRIVE LE
05 AVR. 2019
GREFFE TRIBUNAL
COMMERCE

N°RCS

MODE DE REGLEMENT CB 45,73€

N°DE DEPOT

N°DE FACTURE