



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 : 2011 B 02492

Numéro SIREN : 535 257 067

Nom ou dénomination : 4 CAD ERP

Ce dépôt a été enregistré le 03/04/2017 sous le numéro de dépôt 4212

4 CAD ERP

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 euros
Siège Social : 1 rue du Moulin Cassé – 44340 BOUGUENNAIS
RCS NANTES 535 257 067

Déposé au Greffe

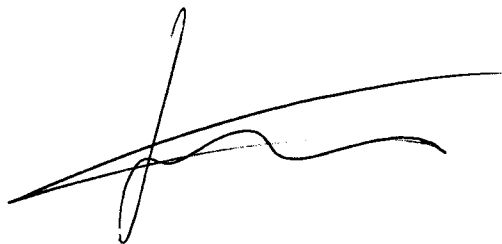
le 29 MARS 2017

sous le N° U212

RCS N° 1152492

**BILAN
COMPTE DE RESULTAT
ANNEXE
DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2016**

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 30/09/2016			Au 30/09/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1 038 846		1 038 846	1 038 846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	83 758	38 187	45 571	39 266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235		235	235
TOTAL (I)	1 122 839	38 187	1 084 652	1 078 347
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 129 752	10 191	1 119 561	1 167 135
Autres	71 468		71 468	39 122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	330 114		330 114	151 684
Charges constatées d'avance	4 481		4 481	4 087
TOTAL (II)	1 535 814	10 191	1 525 624	1 362 028
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	2 658 653	48 378	2 610 276	2 440 375

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 30/09/2016	Au 30/09/2015
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 000	1 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		52 330
Report à nouveau	(3 824)	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	194 385	(56 154)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	201 561	7 176
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles	937	1 097
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	797 689	933 735
Emprunts et dettes financières diverses	437 135	568 764
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529 202	234 088
Dettes fiscales et sociales	621 857	695 515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	21 896	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 408 715	2 433 199
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	2 610 276	2 440 375

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2015 au 30/09/2016			Au 30/09/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	803 187	13 635	816 822	554 457
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 346 647	106 477	4 453 124	2 398 096
Chiffre d'affaires Net	5 149 833	120 112	5 269 945	2 952 553
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 000	2 650
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges			15 088	34 029
Autres produits			272	22
TOTAL (I)			5 286 305	2 989 254
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			459 705	298 776
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			1 641 384	627 261
Impôts, taxes et versements assimilés			79 842	49 366
Salaires et traitements			2 032 478	1 307 825
Charges sociales			807 784	578 350
Dotations aux amortissements sur immobilisations			18 480	11 771
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			3 000	7 191
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3 576	1 592
TOTAL (II)			5 046 248	2 882 131
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			240 058	107 123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				18
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27 649	18 205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			27 649	18 205
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(27 649)	(18 187)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			212 409	88 936

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2015 au 30/09/2016	Au 30/09/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	13 561	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)	13 561	
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	294	145 090
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)	294	145 090
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13 267	(145 090)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	31 291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 299 866	2 989 272
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 105 481	3 045 426
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	194 385	(56 154)

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2011) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel)
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales)
- taux d'actualisation retenu à 0.80 % (taux iboxx +10a à la date de clôture)

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été constaté au compte 444000 - IS Impôt Société pour un montant de 32 536 € .

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE théorique comptabilisé pour la période du 01/01/2016 au 30/09/2016 s'élève à 36 691 € et a été constaté au compte 4487 - Etat Produits à recevoir. Le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - CICE.

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité grâce notamment à de nouveaux investissements.

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10.00000	10 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	1 000	10.00000	10 000

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	1 023 265
TOTAL	1 023 265

Commentaire

Le détail des autres engagements est le suivant :

- . Nantissement du fonds de commerce PRODWARE au profit de la BPA : 500 000 €
- . Nantissement du fonds de commerce PRODWARE au profit de la BNP : 500 000 €

Engagement d'indemnité de départ à la retraite : 23 265 €.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
HEDOS - Cautiion solidaire	1 000 000
HEDOS - Blocage de c/c	155 000
TOTAL	1 155 000

Commentaire

La SARL HEDOS est caution solidaire de la SARL 4 CAD ERP dans le cadre du financement du rachat PRODWARE.

Dettes garanties par des sûretés réelles - 2

Rubriques	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	796 672	1 000 000	1 038 846
Emprunts et dettes divers			
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			
Total	796 672	1 000 000	1 038 846

Fonds commercial

Éléments constitutifs du fonds commercial	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçu en apport	Global	
PRODWARE	1 038 846			1 038 846	
Total	1 038 846			1 038 846	

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
Immobilisations incorporelles	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 038 846		
TOTAL	1 038 846		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	3 514		
Mat. de transport	55 459		24 785
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	58 973		24 785
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	235		
TOTAL	235		
TOTAL GENERAL	1 098 054		24 785

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 038 846	
TOTAL			1 038 846	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			3 514	
Mat. de transport			80 244	
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			83 758	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			235	
TOTAL			235	
TOTAL GENERAL			1 122 839	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	1 501	1 618		3 120
Matériel de bureau et informatique, mobilier	18 206	16 861		35 067
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	19 707	18 479		38 187
TOTAL GENERAL	19 707	18 479		38 187

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp. Autres postes d'immo. incorporelles	Immobilisations incorporelles						
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations exercice aux amortissement	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions

Cadre Général	Provisions au début de l'exercice	Augmentations: dotations de l'exercice	Diminutions: reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions Réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour Dépréciations	7 191	3 000		10 191
TOTAL GENERAL	7 191	3 000		10 191

Augmentations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations		
		Exploitation	Financier	Exceptionnel
Provisions Réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour Dépréciations	3 000	3 000		
TOTAL GENERAL	3 000	3 000		

Diminutions	Reprises de l'exercice	Ventilation des reprises		
		Exploitation	Financier	Exceptionnel
Utilisées au cours de l'exercice				
Provisions Réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour Dépréciations				
Non utilisées au cours de l'exercice				
Provisions Réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour Dépréciations				
TOTAL GENERAL				

Etat des dépréciations

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations titres mis en équivalence				
Immobilisations titres de participations				
Immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7 191	3 000		10 191
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7 191	3 000		10 191
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		3 000		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>				
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	235		235
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	12 229	12 229	
Autres créances clients	1 117 523	1 117 523	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	765	765	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 245	1 245	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 965	27 965	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	36 691	36 691	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	4 801	4 801	
Charges constatées d'avance	4 481	4 481	
TOTAL	1 205 936	1 205 701	235
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances	
			à plus d'1 an	à plus d'5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	937	937		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	797 689	139 796	582 009	75 884
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	529 202	529 202		
Personnel et comptes rattachés	173 266	173 266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160 841	160 841		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	239 337	239 337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48 413	48 413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	437 135	437 135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	21 896	21 896		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 408 715	1 750 822	582 009	75 884
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	136 189			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

	Montant Entreprises liées	Montant Entreprises avec lesquelles la soc a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immob incorporelles		
Avances et acomptes sur immob corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 989	
Autres dettes	437 135	
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières	11 397	

COMMENTAIRES

Résultats des cinq derniers exercices

	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013	30/09/2012
Capital en fin d'exercice					
Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nombre d'actions ordinaires	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nombre d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote					
Nombre maximum d'actions à créer : - par conversion d'obligations - par droit de souscription					
Opérations et résultat					
Chiffres d'affaires (H.T.)	5 269 945	2 952 553	1 124 474	655 244	385 830
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	247 156	(37 192)	124 702	13 420	(56 632)
Impôts sur les bénéfices	31 291		20 223		
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	215 865	(37 192)	104 479	13 420	(56 632)
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	194 385	(56 154)	101 176	10 265	(58 110)
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	216	(37)	104	13	(57)
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	194	(56)	101	10	(58)
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	36	22	4	3	1
Montant de la masse salariale	2 032 478	1 307 825	256 803	249 248	118 917
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu, Soc. oeuvres sociales)	807 784	578 350	117 904	72 878	24 716

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2016	30/09/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		108 900.00
Autres créances	40 291.00	21 879.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	40 291.00	130 779.00

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2016	30/09/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		108 900.00
418100 Client_ fact a etablir		108 900.00
Autres créances	40 291.00	21 879.00
409800 Avoir a recevoir	3 600.00	
448700 Etat produits a recevoir	36 691.00	21 879.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	40 291.00	130 779.00

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2016	30/09/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 017.00	873.99
Emprunts et dettes financières diverses	11 396.79	7 946.63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 154.60	2 604.00
Dettes fiscales et sociales	264 419.00	166 211.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	378 987.39	177 635.62

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2016	30/09/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 017.00	873.99
518000 Interets courus	1 017.00	873.99
Emprunts et dettes financières diverses	11 396.79	7 946.63
455800 Interets comptes courants ass	11 396.79	7 946.63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 154.60	2 604.00
408100 Factures non parvenues	102 154.60	2 604.00
Dettes fiscales et sociales	264 419.00	166 211.00
428200 Dettes prov. congés payés	93 410.00	85 115.00
428600 Primes à payer	64 080.00	11 271.00
438000 Charges sociales à payer	1 678.00	
438200 Charges sur congés à payer	42 184.00	36 599.00
438600 Organismes - autres charges à payer	14 654.00	4 847.00
448600 Etat - autres charges à payer	48 413.00	28 379.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	378 987.39	177 635.62

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2016	30/09/2015
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2016	30/09/2015
Charges d'exploitation	4 481	4 087
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	4 481	4 087

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Transfert de charges de personnel	14 903
Autres transfert de charges d'exploitation	185
Total	15 088

4 CAD ERP

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 euros
Siège Social : 1 rue du Moulin Cassé – 44340 BOUGUENAIS
RCS NANTES 535 257 067

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale,

décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2016, dont elle constate l'existence et s'élevant à 194.385,08 euros, de la manière suivante :

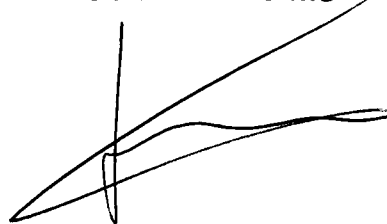
- | | |
|---|--------------|
| - à concurrence de | 3.824,11 € |
| à l'apurement intégral du "report à nouveau (débiteur)" | |
| - et le solde, soit | 190.560,97 € |
| au poste "autres réserves" | |

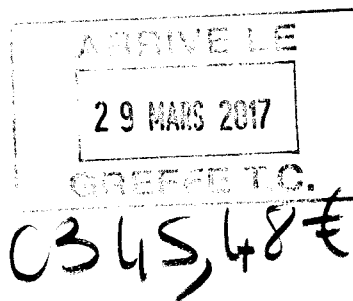
Il est rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la constitution de la société.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale ordinaire des associés du 14 mars 2017.

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'Certifié conforme'.



Philippe LABORET
Spécialiste Droit des Sociétés

**Claire DESGREES
du LOÛ MAILLARD**
Spécialiste Droit de la famille,
des personnes et
de leur patrimoine
Spécialiste Droit
du Dommage corporel

Étienne de MASCUREAU
D.E.S. de Droit Notarial

Christophe BUFFET
Spécialiste Droit Immobilier
Spécialiste Droit Public

Bruno ROPARS
Spécialiste Droit du Travail
Spécialiste Droit
de la Sécurité Sociale
et de la Protection Sociale

Philippe LE LAVANDIER
Droit des Affaires et Fiscalité

Pascal ROUILLER
Spécialiste Droit Pénal

Benoît BANSAYE
Droit des Affaires et Fiscalité

Sarah TORDJMAN
Spécialiste Droit du Travail
Spécialiste Droit
de la Sécurité Sociale
et de la Protection Sociale

Philippe LANGLOIS
Spécialiste Procédure d'appel

Vincent JAMOTEAU
Master Droit des entreprises
AVOCATS ASSOCIÉS

Sandra KOLLARIK
Spécialiste Droit Pénal

Damien ARTU

Marie PAILLOCHER

Cyrielle DAVID

Bertrand RAMASSAMY

Annabelle ELINEAU

Jean de BARY

Jean-Baptiste MARTY

Antoine LABORET

Prune BREGEON

Claire CAVELIER

D'ESCLAVELLES

Sophie LODEHO

Sébastien HAMON

AVOCATS

Claire BOUET

Audrey PAPIN

Marie BRARD

Emilie GERVY

JURISTES D'ENTREPRISE

SCP d' AVOCATS

**2, bd Bessonneau
CS 60215
49102 ANGERS CEDEX 02**

**Tél. 02 41 81 16 16
Fax 02 41 87 04 04**

**5, place des Ternes
75017 PARIS**

**TVA intracommunautaire :
FR 48 389 038 688 00021**

www.acr-avocats.com

TRIBUNAL DE COMMERCE
Greffé
2 bis quai François Mitterrand
44200 NANTES

Angers, le 28 mars 2017

Réf. : PLL/KAL ☎ 02.41.81.16.37

Fax : 02.41.87.32.33

4 CAD ERP

E-mail direct : conseils@acr-avocats.com

Monsieur le Greffier,

Aux fins de dépôt des comptes clos le 30 septembre 2016, veuillez trouver sous ce pli les documents suivants, concernant la société "4 CAD ERP", immatriculée sous le n° 535 257 067 :

- 1 exemplaire du bilan, compte de résultat et de l'annexe,
- 1 exemplaire de la proposition d'affectation du résultat,
- 1 chèque de 45,48 € à l'ordre du Tribunal de Commerce de NANTES.

Dans l'attente du récépissé de dépôt,

Je vous prie de croire, Monsieur le Greffier, à l'expression de mes sentiments distingués.

Philippe LE LAVANDIER