



RCS : CAHORS

Code greffe : 4601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00154

Numéro SIREN : 442 412 896

Nom ou dénomination : 46 APPLICATION

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2017 sous le numéro de dépôt 797

Désignation de l'entreprise : 46 APPLICATION SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise Lacapelle 674 Chemin de Merle 46000 CAHORS		Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 442412896000015		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 30/11/2016			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (3)	Frais d'établissement * AB		AC		
	Frais de développement * CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF	1 790	AG	1 790	
	Fonds commercial (1) AH	11 522	AI	11 522	
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	Terrains AN	19 945	AO	8 057	11 887
	Constructions AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	230 550	AS	147 723	82 827
	Autres immobilisations corporelles AT	91 068	AU	63 498	27 570
	Immobilisations en cours AV		AW		
	Avances et acomptes AX		AY		
	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		
7 TOTAL (II) BJ		354 875	BK	221 068	133 807
ACTIF CIRCULANT STOCKS * CRÉANCES DIVERS	Matières premières, approvisionnements BL	11 440	BM		11 440
	En cours de production de biens BN	136 786	BO		136 786
	En cours de production de services BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis BR		BS		
	Marchandises BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW		
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	293 876	BY	8 569	285 306
	Autres créances (3) BZ	78 668	CA		78 668
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD		CE		
Disponibilités CF	18 154	CG		18 154	
Charges constatées d'avance (3)* CH	3 872	CI		3 872	
TOTAL (III) CJ		542 796	CK	8 569	534 227
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Écarts de conversion actif * (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		897 671	1A	229 637
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

Désignation de l'entreprise		46 APPLICATION SAS		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :40...000.....)	DA	40 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	4 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	7 499		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	273 468		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(17 402)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	307 564	
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			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	40 488		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	511		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	750		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	144 575		
	Dettes fiscales et sociales	DY	173 757		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	388		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	360 469		
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	668 033		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	337 052		
(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.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise : 46 APPLICATION SAS				Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue	{	biens *	FD		FE	
			services *	FG	1 857 192	FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 857 192	EK		FL	1 857 192
	Production stockée *				FM	90 386	
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	17 097	
	Autres produits (1) (11)				FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 964 677
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	575 418
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(7 513)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	347 917
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	21 978
	Salaires et traitements *					FY	661 327
	Charges sociales (10)					FZ	331 778
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	- dotations aux amortissements *		GA	43 981	
			- dotations aux provisions		GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	5 419	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	660
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 980 965	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(16 288)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					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	9
	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	9
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 024
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	1 024
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 015)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(17 303)	

(RÉFÉRENCES : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise		46 APPLICATION SAS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	188	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	188	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	287	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	287	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(99)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 964 874
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 982 276
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(17 402)
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	12 544
			- 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	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	15 582
	(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		
amendes		287			
chèques non débite			188		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

46 APPLICATION
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : 674 Chemin de Merle, 46000 CAHORS
442 412 896 RCS CAHORS

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 7 MARS 2017

Madame,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 novembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 30 novembre 2016, l'activité de la Société a été la suivante :

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 857 192 euros contre 2 158 439 euros lors de l'exercice précédent.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 novembre 2016, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

Poursuite de l'activité de la société.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 novembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 857 192 euros contre 2 158 439 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 107 485 euros contre -24 793 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 567 905 euros contre 633 936 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -10,41%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 347 917 euros contre 447 034 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -22,17%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 21 978 euros contre 19 277 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 14,01%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 661 327 euros contre 635 612 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 331 778 euros contre 299 412 euros pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 26 personnes contre 27 personnes à la clôture de l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 49 400 euros contre 49 989 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 660 euros contre 22 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 1 980 965 euros contre 2 085 282 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -16 288 euros contre 48 364 euros lors de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de -1 015 euros (-1 902 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à -17 303 euros contre 46 462 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -99 euros contre 5 841 euros pour l'exercice précédent.
- d'un impôt sur les sociétés nul contre 451 euros pour l'exercice précédent,

Le résultat de l'exercice se solde par une perte de -17 402,49 euros contre un bénéfice de 51 852,61 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 30 novembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 668 033 euros contre 774 008 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -13,74%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de -17 402,49 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 30 novembre 2016 de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -17 402,49 euros

Imputation en totalité sur le compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 256 065,81 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 307 564,41 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées à ce même article et conclues au cours de l'exercice écoulé.

Ces conventions sont décrites dans le rapport spécial du Président prévu à l'article L. 227-10, alinéa 1 du Code de commerce.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Rémunération du Président

Nous vous proposons d'entériner la rémunération du Président.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Américo DA SILVA
Président



46 APPLICATION
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : 674 Chemin de Merle, 46000 CAHORS
442 412 896 RCS CAHORS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 7 MARS 2017

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 novembre 2016 s'élevant à - 17 402,49 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -17 402,49 euros

Imputation en totalité sur le compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 256 065,81 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 7 mars 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Américo DA SILVA

