Société A B C BERNARAS TP
84100 UCHAUX

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	556 965		556 965	475 551	81 414	17.12
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	556 965		556 965	475 551	81 414	17.12
Production stockée				10 000-	10 000	100.00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			69	1 056	987-	93.46-
Total des Produits d'exploitation (I)			557 034	466 607	90 427	19.38
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			184 342	186 220	1 879-	1.01-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			179 748	196 188	16 440-	8.38-
Impôts, taxes et versements assimilés			11 743	9 889	1 854	18.75
Salaires et traitements			68 000	42 000	26 000	61.90
Charges sociales			34 158	29 043	5 115	17.61
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			34 152	28 315	5 837	20.61
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			52	45	6	13.94
Total des Charges d'exploitation (II)			512 194	491 700	20 494	4.17
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			44 839	25 093-	69 932	278.69
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 668	1 375	292	21.27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 668	1 375	292	21.27
2. Résultat financier (V-VI)	1 668-	1 375-	292-	21.27-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 172	26 468-	69 640	263.11
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 239	3 000	1 761-	58.69-
Produits exceptionnels sur opérations en capital		40 000	40 000-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 239	43 000	41 761-	97.12-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	900	90	810	900.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		9 272	9 272-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	900	9 362	8 462-	90.39-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	339	33 638	33 299-	98.99-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 623	1 429	6 194	433.45
Total des produits (I+III+V+VII)	558 273	509 607	48 666	9.55
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	522 385	503 866	18 519	3.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	35 888	5 741	30 147	525.09
		3 364		

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Société A B C BERNARAS TP

360 CHEMIN VIEUX MAS

84100 UCHAUX

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

REY & VERNAY
244 Route de Travaillan

84290 SAINTE CECILE LES VIGNES
04 90 30 76 77

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des provisions x
Etat des échéances des créances et des dettes x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	98 304		1 080
Installations générales agencements aménagements divers	15 401		
Matériel de transport	124 345		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	822		
TOTAL	238 872		1 080
TOTAL GENERAL	238 872		1 080

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			99 384	99 384
Installations générales agencements aménagements divers			15 401	15 401
Matériel de transport			124 345	124 345
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			822	822
TOTAL			239 952	239 952
TOTAL GENERAL			239 952	239 952

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 299	17 325		45 624
Installations générales agencements aménagements divers	10 197	1 510		11 707
Matériel de transport	60 376	15 317		75 693
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	822			822
TOTAL	99 694	34 152		133 846
TOTAL GENERAL	99 694	34 152		133 846

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	17 325				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 510				
Matériel de transport	15 317				
TOTAL	34 152				
TOTAL GENERAL	34 152				

Société A B C BERNARAS TP
84100 UCHAUX

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	40 761	40 761	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 372	1 372	
Débiteurs divers	1 157	1 157	
Charges constatées d'avance	1 000	1 000	
TOTAL	44 290	44 290	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	213	213		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	76 481	76 481		
Fournisseurs et comptes rattachés	26 683	26 683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 005	11 005		
Impôts sur les bénéfices	6 797	6 797		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 212	6 212		
Autres impôts taxes et assimilés	130	130		
Groupe et associés	192	192		
TOTAL	127 713	127 713		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 399			

Le 30/06/2023
BERNARAS Marc Gérant



Société A B C BERNARAS TP

360 CHEMIN VIEUX MAS

84100 UCHAUX

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*



REY & VERNAY
244 Route de Travaillan

84290 SAINTE CECILE LES VIGNES
04 90 30 76 77

Dossier N° 000256 en Euros

Société A B C BERNARAS TP
84100 UCHAUX

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	99 384	45 624	53 760	70 005	16 245-	23.21-
	Autres immobilisations corporelles	140 568	88 222	52 346	69 173	16 827-	24.33-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	239 952	133 846	106 106	139 178	33 072-	23.76-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, 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 (3)						
	Clients et comptes rattachés	40 761		40 761	53 711	12 950-	24.11-
	Autres créances	2 529		2 529	6 335	3 806-	60.08-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	99 340		99 340	103 942	4 602-	4.43-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	1 000		1 000	357	643	179.76
	Total III	143 631		143 631	164 346	20 715-	12.60-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	383 582	133 846	249 737	303 524	53 788-	17.72-

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Société A B C BERNARAS TP
84100 UCHAUX

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	29 000	29 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	2 900	2 900		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	54 236	55 495	1 259-	2.27-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35 888	5 741	30 147	525.09
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	122 024	93 136	28 888	31.02
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	76 481	99 043	22 562-	22.78-
	Concours bancaires courants	213	192	20	10.64
	Emprunts et dettes financières diverses	192	757	565-	74.61-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 683	79 342	52 659-	66.37-
	Dettes fiscales et sociales	24 144	24 888	744-	2.99-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		6 166	6 166-	100.00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	127 713	210 388	82 676-	39.30-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	249 737	303 524	53 788-	17.72-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	74 174	134 907		

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
ABC BERNARAS TP

AU CAPITAL DE 29 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 360 CHEMIN VIEUX MAS
84100 UCHAUX

IMMATRICULEE AU R.C.S. DE AVIGNON
SOUS LE NUMERO : 537 614 307 – 2011 B 1787

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D'APPROBATION DES COMPTES ANNUELS REUNIE LE 30 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le trente juin,
A dix-huit heures.

Les associés de la société ABC BERNARAS TP, SARL au capital de 29 000 euros divisés en 290 parts sociales, dont le siège social est situé 360 chemin Vieux Mas 84100 UCHAUX, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement par lettre remise en main propre, par la gérance.

L'assemblée est présidée par Mr BERNARAS Marc, gérant de la société.

Sont présents :

Mr BERNARAS Marc, propriétaire de 218 parts sociales, numérotées de 1 à 218 ;
Mme CHAUSSY Corinne, propriétaire de 72 parts sociales, numérotées de 219 à 290 ;

Soit au total deux associés présents ou représentés, totalisant 290 parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Lecture du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice écoulé
- Approbation de ces comptes et quitus à la gérance de sa gestion
- Affectation du résultat net comptable de l'exercice d'un montant de 35 888 €
- Approbation du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code du Commerce, figurant dans le rapport de la gérance

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- Les statuts de la société,
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/22.
- Le rapport de la gérance
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée
- La feuille de présence

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.
Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés. Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurants à l'ordre du jour :

BD
CC

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/22 approuve le rapport de gestion et les comptes de l'exercice tels qu'ils ont été présentés par la gérance et se soldant, pour ledit exercice, par un résultat bénéficiaire de 35 888 Euros.

L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'assemblée donne à la gérance quitus entier pour l'exécution de son mandat durant l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance mentionnant l'absence de conventions visées par les articles L223-19 et L223-21 du Code du Commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité, étant observé que les associés intéressés ne prennent pas part au vote.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 soit 35 888 € en :

- En dividende : 15 000 €
- En report à nouveau : 20 888

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

LE GERANT
Mr BERNARAS Marc

ASSOCIEE
Mme CHAUSSY Corinne

BM
CC