



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 03249

Numéro SIREN : 479 778 714

Nom ou dénomination : BERNARDIS

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/016660

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/016660**
n°de gestion : **2004B03249**
n°SIREN : **479 778 714 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 19/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

BERNARDIS - Société à responsabilité limitée
306 route de Seysses 31100 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 30/11/2015

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



2038647

16660

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/11/2015 12			Exercice N-1 30/11/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	80 000		80 000	80 000		
	Autres immobilisations incorporelles	334 147		334 147	334 147		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	16 906	9 754	7 152	9 571	2 419	25.27
	Installations techniques, matériel et outillage	97 289	53 597	43 692	58 719	15 027	25.59
	Autres immobilisations corporelles	123 413	69 671	53 742	63 411	9 669	15.25
	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	651 756	133 022	518 734	518 734	27 114	4.97
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				65 200	65 200	100.00
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	33 432		33 432	123	33 308	NS
	Autres créances	15 412		15 412	58 264	42 852	73.55
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	11 525		11 525	30 273	18 748	61.93
	Charges constatées d'avance (3)	4 080		4 080	21 453	17 373	80.98
	Total III	64 449		64 449	175 314	110 864	63.24
	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)		716 205	133 022	583 183	721 162	137 979	19.13

**CERTIFIÉ CONFORME
LA GÉRANCE**

SARL BERNARDIS
31100 TOULOUSE
TEL 05 61 23 23 23
FAX 05 34 60 00 00
RCS 479 778 714 000 28

(1) Dont droit au bail 80 000
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/11/2015 12	Exercice N-1 30/11/2014 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000		
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	359 706	337 848	21 857	6.47
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	43 855	21 857	21 998	100.64
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	412 361	368 506	43 855	11.90
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	103 536	139 580	36 044	25.82
	Concours bancaires courants	3 139		3 139	
	Emprunts et dettes financières diverses	11 000		11 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 698	161 553	138 855	85.95
	Dettes fiscales et sociales	30 262	51 336	21 073	41.05
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	188	188		
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	170 823	352 656	181 834	51.56
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	583 183	721 162	137 979	19.13

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

100 585 249 412

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/11/2015 12			Exercice N-1 30/11/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	799 637		799 637	2 537 830	1 738 193	68.49
Production vendue de biens						
Production vendue de services	83 520		83 520		83 520	
Chiffre d'affaires NET	883 157		883 157	2 537 830	1 654 673	65.20
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 702	9 394	6 692	71.24
Autres produits			207		207	
Total des Produits d'exploitation (I)			886 066	2 547 224	1 661 158	65.21
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			539 904	1 995 376	1 455 472	72.94
Variation de stock (marchandises)			65 200	10 323	54 877	531.59
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 928		6 928	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			98 473	189 515	91 042	48.04
Impôts, taxes et versements assimilés			2 825	17 164	14 339	83.54
Salaires et traitements			73 477	243 636	170 159	69.84
Charges sociales			7 534	24 516	16 982	69.27
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			33 917	33 044	873	2.64
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			292	541	249	46.02
Total des Charges d'exploitation (II)			828 549	2 514 116	1 685 567	67.04
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			57 517	33 108	24 408	73.72
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

3 890

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/11/2015	12	30/11/2014	12	Euros	%
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 financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 023		6 353		1 329	20.93
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	5 023		6 353		1 329	20.93
2. Résultat financier (V-VI)	5 023		6 353		1 329	20.93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	52 493		26 756		25 738	96.19
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 650				4 650	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 132				2 132	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	6 781				6 781	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	226		111		114	102.54
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 657				4 657	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	4 883		111		4 771	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 899		111		2 010	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	10 537		4 787		5 750	120.12
Total des produits (I+III+V+VII)	892 847		2 547 224		1 654 377	64.95
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	848 992		2 525 367		1 676 375	66.38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	43 855		21 857		21 998	100.64

* 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

Attestation des comptes

ANNEXE

Exercice du 01/12/2014 au 30/11/2015

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 583 183.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 883 157.27 Euros et dégageant un bénéfice de 43 855.06 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/12/2014 au 30/11/2015 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- 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 2014.

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 relatif 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 457 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à

ANNEXE

Exercice du 01/12/2014 au 30/11/2015

la fin de l'année civile 2015. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	414 147		
Installations générales agencements aménagements des constructions	16 906		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	97 289		
Installations générales agencements aménagements divers	112 147		11 505
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 536		
TOTAL	230 878		11 505
TOTAL GENERAL	645 026		11 505

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			414 147	414 147
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.			16 906	16 906
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			97 289	97 289
Installations générales agencements aménagements divers		4 775	118 877	118 877
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 536	4 536
TOTAL		4 775	237 608	237 608
TOTAL GENERAL		4 775	651 756	651 756

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	7 337	2 417		9 754
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	38 596	15 001		53 597
Installations générales agencements aménagements divers	49 426	16 215	118	65 523
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 864	284		4 148
TOTAL	99 223	33 917	118	133 022
TOTAL GENERAL	99 223	33 917	118	133 022

ANNEXE

Exercice du 01/12/2014 au 30/11/2015

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 417				
Instal.techniques matériel outillage indus.	15 001				
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 215				
Matériel de bureau informatique mobilier	284				
TOTAL	33 917				
TOTAL GENERAL	33 917				

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	33 432	33 432	
Impôts sur les bénéfices	8 465	8 465	
Taxe sur la valeur ajoutée	52	52	
Divers état et autres collectivités publiques	5 997	5 997	
Débiteurs divers	899	899	
Charges constatées d'avance	4 080	4 080	
TOTAL	52 924	52 924	

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	3 431	3 431		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	103 244	33 006	70 238	
Emprunts et dettes financières divers	11 000	11 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 698	22 698		
Personnel et comptes rattachés	9 655	9 655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348	348		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 393	13 393		
Autres impôts taxes et assimilés	6 866	6 866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	188	188		
TOTAL	170 823	100 585	70 238	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 965			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	800			800

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels 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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/12/2014 au 30/11/2015

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencement des constructions	Linéaire	10 à 20 ans
Mat. et outillages industriels	Linéaire	5 à 10 ans
Agcts, aménagements et instal.	Linéaire	10 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Le stock fait l'objet d'un inventaire physique détaillé à la date de clôture. Les prix sont ceux indiqués en rayons, soit le prix de vente TTC. La connaissance permanente des marges par rayon et des différents taux de TVA permettent de reconstituer le prix d'achat HT avec une très grande précision.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	6 796
Total	6 796

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	292
Dettes fiscales et sociales	16 869
Total	17 161

ANNEXE

Exercice du 01/12/2014 au 30/11/2015

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 080
Total	4 080

BERNARDIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 306 route de Seysses
31100 TOULOUSE
479.778.714 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 MAI 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à 43 855,06 euros de la manière suivante :

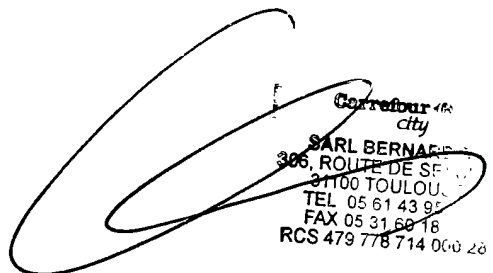
- La totalité du bénéfice de l'exercice écoulé, soit la somme de 43 855,06 euros, affectée au compte « Autres réserves ».

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 23 mai 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Correioir city
SARL BERNARDIS
306, ROUTE DE SEYSS
31100 TOULOUSE
TEL 05 61 43 95
FAX 05 31 68 18
RCS 479 778 714 000 28