

RCS : BERGERAC

Code greffe : 2401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00297

Numéro SIREN : 525 100 186

Nom ou dénomination : "A.L. GRABARSKI PEINTURE"

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2024 sous le numéro de dépôt 233

Désignation de l'entreprise : AL GRABARSKI PEINTURE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 1820 ZA LA CAVALLE		24100 BERGERAC	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 5 2 5 1 0 0 1 8 6 0 0 0 3 6		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 0 0 9 2 0 2 3	
		N-1 13 0 0 9 2 0 2 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : AL GRABARSKI PEINTURE		Néant ☐ *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :70.000.....)	DA	70 000	70 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	7 000	7 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	144 845	119 337	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	43 865	25 508	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	265 710	221 845	
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	3 863	12 295	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 099	7 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	102 319	114 857	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	31 214	26 021	
	Dettes fiscales et sociales	DY	53 610	43 585	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	17 288	5 421	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	214 394	209 179		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	480 104	431 025		
RENVOS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	214 394	205 747	
	(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.

Désignation de l'entreprise : AL GRABARSKI PEINTURE		Néant ☐ *						
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	{	FD	FE	FF			
								biens*
	services*	FG	707 796	FH		FI	707 796	721 452
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	707 796	FK		FL	707 796	721 452
	Production stockée*				FM	(84)	(5 400)	
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO		4 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	4 223	3 285	
	Autres produits (1) (11)				FQ	8	223	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	711 943	724 059	
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	119 168	98 144
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(180)	2 780
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	110 076	125 192
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 407	11 151
	Salaires et traitements*					FY	285 938	303 603
	Charges sociales (10)					FZ	121 589	136 681
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements*		GA	7 008	10 040
				- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD					
	Autres charges (12)		GE	43	40			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	656 049	687 630
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	55 894	36 429	
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			
	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			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	774	2 723	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)				GU	774	2 723	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(774)	(2 723)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	55 120	33 706	

Désignation de l'entreprise : AL GRABARSKI PEINTURE

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	264		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	10 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	10 264		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	201	914	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	11 164	2 387	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	11 364	3 301	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 100)	(3 301)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	10 155	4 897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	722 207	724 059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	678 342	698 552	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	43 865	25 508	
RENOVOIS	(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			
	{ - 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			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 223	3 285	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	19 724	18 852	
(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	19 724			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	dont cotisations Madelin A7				
(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			
CESSION VEHICULE		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		11 164		10 000	
PRODUIT/DETTES FRS SOLDEES				264	
AMENDES MAJORATION RETARD		201			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 480 103.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 707 796.31 Euros et dégageant un bénéfice de 43 865.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

- 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 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	191 102		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 523		
Installations générales agencements aménagements divers	12 950		3 957
Matériel de transport	44 666		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 717		
TOTAL	91 857		3 957
Autres participations	22		
Prêts, autres immobilisations financières	1 300		
TOTAL	1 322		
TOTAL GENERAL	284 281		3 957

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			191 102	191 102
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			28 523	28 523
Installations générales agencements aménagements divers			16 907	16 907
Matériel de transport		24 747	19 919	19 919
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 717	5 717
TOTAL		24 747	71 066	71 066
Autres participations			22	22
Prêts, autres immobilisations financières			1 300	1 300
TOTAL			1 322	1 322
TOTAL GENERAL		24 747	263 490	263 490

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	747	276		1 023
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	23 775	2 233		26 007
Installations générales agencements aménagements divers	792	1 496		2 288
Matériel de transport	29 138	2 483	13 583	18 038
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 703	520		4 223
TOTAL	57 408	6 732	13 583	50 556
TOTAL GENERAL	58 155	7 008	13 583	51 579

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	276				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 233				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 496				
Matériel de transport	2 483				
Matériel de bureau informatique mobilier	520				
TOTAL	6 732				
TOTAL GENERAL	7 008				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 300		1 300
Clients douteux ou litigieux	5 656	5 656	
Autres créances clients	123 944	123 944	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 564	8 564	
Débiteurs divers	1 098	1 098	
Charges constatées d'avance	6 655	6 655	
TOTAL	147 217	145 917	1 300

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	430	430		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 433	3 433		
Fournisseurs et comptes rattachés	31 214	31 214		
Personnel et comptes rattachés	139	139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 065	25 065		
Impôts sur les bénéfices	5 764	5 764		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 143	19 143		
Autres impôts taxes et assimilés	3 499	3 499		
Groupe et associés	6 099	6 099		
Autres dettes	17 288	17 288		
TOTAL	112 074	112 074		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 092			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	6 099			

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	700.0000	100			100

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	190 000			190 000	
Total	190 000			190 000	

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 371
Dettes fiscales et sociales	5 476
Autres dettes	2 018
Total	11 295

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 655
Total	6 655

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		80
EMPRUNT INTERETS HORS BILAN	80	
Total (1)		80

Engagements reçus

« A.L. GRABARSKI PEINTURE »
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 70 000 EUROS
Siège social : Route de Bordeaux
ZA La Cavaille
24100 BERGERAC
525 100 186 RCS BERGERAC

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 19 JANVIER 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à **43 865,20 euros** en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 188 710,20 euros. Conformément à la loi, l'Associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2020 : 5.500,00 euros
soit 55,00 euros par titre
dividendes éligibles en totalité à l'abattement de 40 %

Exercice clos le 30 Septembre 2021 : Néant

Exercice clos le 30 Septembre 2022 : Néant

Certifié conforme
La Gérance

