

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 29/12/2023 sous le numéro de dépôt 3404

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 CAVAILLE**

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 2	N-1 13 0 0 9 2 0 2 1
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	747	355
	Fonds commercial (1)	AH	AI	190 000	190 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	23 775	4 748
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	33 633	29 700
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU	CV	22	22
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	1 300	1 050
	TOTAL (II)	BJ	BK	58 155	226 126
					218 433
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	2 030	4 810
	En cours de production de biens	BN	BO	56 000	61 400
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	202	202
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	5 283	65 156
	Autres créances (3)	BZ	CA		12 750
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	63 461	27 876
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	5 299	14 352
	TOTAL (III)	CJ	CK	5 283	204 899
					177 725
régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	63 438	431 025
					396 159
envois : (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
laus de réserve : propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

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	119 337	109 780
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	25 508	9 558
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	221 845	196 337
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	12 295	19 981
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	7 000	900
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	114 857	92 652
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	26 021	24 729
	Dettes fiscales et sociales	DY	43 585	56 080
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 421	5 480
Compte égal.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	209 179	199 821	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	431 025	396 159	
RENTES	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	205 747	188 297
(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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 431 024.52 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 721 452.13 Euros et dégageant un bénéfice de 25 507.79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	190 550		552
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	25 868		2 655
Installations générales agencements aménagements divers	6 997		14 447
Matériel de transport	44 666		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 523		2 193
TOTAL	81 054		19 296
Autres participations			22
Prêts, autres immobilisations financières	1 050		250
TOTAL	1 050		272
TOTAL GENERAL	272 654		20 120

	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		8 493	12 950	12 950
Matériel de transport			44 666	44 666
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 717	5 717
TOTAL		8 493	91 857	91 857
Autres participations			22	22
Prêts, autres immobilisations financières			1 300	1 300
TOTAL			1 322	1 322
TOTAL GENERAL		8 493	284 281	284 281

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	550	197		747
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	21 501	2 273		23 775
Installations générales agencements aménagements divers	6 728	170	6 106	792
Matériel de transport	21 939	7 199		29 138
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 503	200		3 703
TOTAL	53 671	9 843	6 106	57 408
TOTAL GENERAL	54 221	10 040	6 106	58 155

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	197				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 273				
Instal.générales agenc.aménag.divers	170				
Matériel de transport	7 199				
Matériel de bureau informatique mobilier	200				
TOTAL	9 843				
TOTAL GENERAL	10 040				

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	64 783	64 783	
Personnel et comptes rattachés	110	110	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 063	11 063	
Débiteurs divers	1 577	1 577	
Charges constatées d'avance	5 299	5 299	
TOTAL	89 789	88 489	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	770	770		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	11 525	8 092	3 433	
Fournisseurs et comptes rattachés	26 021	26 021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 418	30 418		
Impôts sur les bénéfices	2 873	2 873		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 928	5 928		
Autres impôts taxes et assimilés	4 367	4 367		
Groupe et associés	7 000	7 000		
Autres dettes	5 421	5 421		
TOTAL	94 322	90 889	3 433	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 889			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	7 000			

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	100			100

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	21 491
Autres créances	167
Total	21 657

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	770
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 544
Dettes fiscales et sociales	13 611
Autres dettes	5 421
Total	24 346

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 299
Total	5 299

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers****Engagements donnés**

Autres engagements donnés :		419
EMPRUNT INTERETS HORS BILAN	419	
Total (1)		419

Engagements reçus

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 31 MARS 2023
--

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à **25 507,79 euros** en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 144 844,79 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 2019 : Néant

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

Certifié conforme
La Gérance

