

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 19/02/2026 - 2560 - 1996 B 00723 - 409 407 541 - PAILLE SERVICE

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025

ETATS FINANCIERS


Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2024 au 30/09/2025			Au 30/09/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 000	3 000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	543 577	198 759	344 818	183 202
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 254 657	771 682	482 975	511 823
Autres immobilisations corporelles	1 294 617	990 582	304 035	383 117
Immobilisations en cours				99 479
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
ACTIF IMMOBILISÉ	3 097 851	1 964 022	1 133 828	1 179 620
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	280 854		280 854	278 640
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	532 515	39 796	492 719	493 570
Autres	55 339		55 339	37 774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	282 067		282 067	265 766
Charges constatées d'avance	3 402		3 402	3 350
ACTIF CIRCULANT	1 154 177	39 796	1 114 381	1 079 101
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	4 252 028	2 003 819	2 248 209	2 258 721




Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2024	Du 01/10/2023
	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 40 000	40 000	40 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	4 000	4 000
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	1 500 000	1 400 000
Report à nouveau	10 768	385
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	122 448	143 383
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 677 216	1 587 768
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	229 645	321 275
- Financières diverses	64 135	69 255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	205 226	199 048
Dettes :		
- Fiscales et sociales	66 166	58 365
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 821	23 010
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	570 994	670 953
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	2 248 209	2 258 721



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2024 au 30/09/2025			Au 30/09/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 347 589	13 390	2 360 979	2 500 635
Production vendue : - De biens - De services	204 631		204 631	196 279
Chiffre d'affaires net	2 552 220	13 390	2 565 610	2 696 914
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			11 167	27 325
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			42 644	357
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 619 422	2 724 596
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			825 230	927 550
Variation de stocks (marchandises)			-610	45 138
Achats de matières premières et autres approvisionnements			33 757	49 279
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-1 604	3 276
Autres achats et charges externes *			642 743	640 393
Impôts, taxes et versements assimilés			5 484	5 765
Salaires et traitements			514 573	396 160
Charges sociales			149 880	143 735
- Amortissements sur immobilisations			337 013	352 051
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				14 939
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			11 098	7 598
CHARGES D'EXPLOITATION			2 517 565	2 585 885
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			101 856	138 711
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11 398	8 600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			11 398	8 600
RÉSULTAT FINANCIER			-11 398	-8 600
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			90 458	130 111




Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		4
Sur opérations en capital	91 100	85 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	91 100	85 004
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	720	1 288
Sur opérations en capital	23 000	27 236
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		992
CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 720	29 515
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	67 380	55 489
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	35 390	42 218
TOTAL DES PRODUITS	2 710 522	2 809 600
TOTAL DES CHARGES	2 588 074	2 666 218
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	122 448	143 383

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025

ANNEXE

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 000		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions:			195 603
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	347 973		
Installations:			152 409
- Techniques, matériel et outillage	1 120 848		
- Générales, agencements et aménagements divers	47 941		18 567
- De transport	1 296 365		46 464
Matériel:			658
- De bureau et informatique, mobilier	2 588		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	99 479		
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 915 194		413 700
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres:			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 000		
TOTAL GÉNÉRAL	2 920 194		413 700

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			3 000	
TOTAL			3 000	
Terrains				
Constructions:			195 603	
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.			347 973	
Installations:		18 600	1 254 657	
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers			66 508	
- De transport		117 965	1 224 864	
Matériel:			3 246	
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	99 479			
Avances et acomptes				
TOTAL	99 479	136 565	3 092 851	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres:				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 000	
TOTAL			2 000	
TOTAL GÉNÉRAL	99 479	136 565	3 097 851	

Commentaires : néant



Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
Immobilisations amortissables				Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles				3 000			3 000
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				3 000			3 000
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :					6 895		6 895
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				164 772	27 092		191 863
Installations techniques, matériel et outillage industriel				609 025	181 257	18 600	771 682
Installations générales, agencements et aménagements divers				25 072	7 625		32 697
Matériel de transport				936 518	113 761	94 965	955 314
Matériel de bureau et informatique, mobilier				2 187	384		2 571
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 737 574	337 013	113 565	1 961 022
TOTAL GÉNÉRAL				1 740 574	337 013	113 565	1 964 022
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Dotations		Différentiel de durée	Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50 964		11 167	39 796
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	50 964		11 167	39 796
TOTAL GÉNÉRAL	50 964		11 167	39 796
- D'exploitation			11 167	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Commentaires : néant


Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 000		2 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	57 493	57 493	
Autres créances clients	475 022	475 022	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	6 830	6 830	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 789	27 789	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20 720	20 720	
Charges constatées d'avance	3 402	3 402	
TOTAL	593 256	591 256	2 000
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant


Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine	229 645	74 740	154 905	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	205 226	205 226		
Personnel et comptes rattachés	31 985	31 985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 115	18 115		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	14 232	14 232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 834	1 834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	64 135	64 135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	5 821	5 821		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	570 994	416 088	154 905	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	91 500			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

 **Produits et charges constatés d'avance**

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	3 402	3 350
TOTAL	3 402	3 350

Commentaires : néant

 **Composition du capital Social**

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 000	20.00000	40 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	2 000	20.00000	40 000

Commentaires : néant



SARL PAILLE SERVICE

SARL au capital de 40.000 €
Siège Social : Ferme de Malvoisine
77720 CHAMPEAUX
RCS : MELUN 409 407 541
SIRET : 409 407 541 00013

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, propose d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025 qui s'élève à un bénéfice de 122.447,86 € de la manière suivante :

- En autres réserves pour 50.000 € afin de la porter à un solde de 1.550.000 €,
- En report à nouveau pour 72.447,86 € portant ce poste à 83.215,68 €.

Puis distribution d'un dividende d'un montant de 40.000 € à prélever sur le compte de report à nouveau dont le solde passera à 43.215,68 €.

Le dividende à répartir au titre de l'exercice se trouve ainsi fixé à 20 € par part.

Conformément aux dispositions fiscales, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France doivent effectuer, via la société distributrice, un prélèvement forfaitaire unique (PFU) libératoire de 31,4 % composé de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et de 18,6 % au titre des prélèvements sociaux.

Compte tenu de la situation du gérant, le dividende sera soumis aux charges sociales relevant du régime des travailleurs non-salariés pour la part des dividendes dépassant 10 % de la somme représentée par le capital social, la prime d'émission et les comptes courants.

S'ils y ont intérêt, les personnes physiques peuvent opter globalement pour le barème progressif. Dans ce cas, les dividendes seront soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM). Ils s'ajoutent aux autres revenus de son foyer fiscal, puis l'ensemble est soumis au barème progressif par tranches de l'impôt sur le revenu.

RESOLUTION VOTEE D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JANVIER 2026

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025 qui s'élève à un bénéfice de 122.447,86 € de la manière suivante :

- En autres réserves pour 50.000 € afin de la porter à un solde de 1.550.000 €,
- En report à nouveau pour 72.447,86 € portant ce poste à 83.215,68 €.

Puis distribution d'un dividende d'un montant de 40.000 € à prélever sur le compte de report à nouveau dont le solde passera à 43.215,68 €.

Le dividende à répartir au titre de l'exercice se trouve ainsi fixé à 20 € par part.

Conformément aux dispositions fiscales, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France doivent effectuer, via la société distributrice, un prélèvement forfaitaire unique (PFU) libératoire de 31,4 % composé de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et de 18,6 % au titre des prélèvements sociaux.

Compte tenu de la situation du gérant, le dividende sera soumis aux charges sociales relevant du régime des travailleurs non-salariés pour la part des dividendes dépassant 10 % de la somme représentée par le capital social, la prime d'émission et les comptes courants.

S'ils y ont intérêt, les personnes physiques peuvent opter globalement pour le barème progressif. Dans ce cas, les dividendes seront soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM). Ils s'ajoutent aux autres revenus de son foyer fiscal, puis l'ensemble est soumis au barème progressif par tranches de l'impôt sur le revenu.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

Extrait certifié conforme par le co-gérant, Monsieur Frédéric POISSON

