

SARL PAOLETTO

N° de dossier : 461070

Date de l'exercice comptable : du 01/09/2025 au 31/05/2026

DOSSIER ÉCONOMIQUE





Edition provisoire

461070 - SARL PAOLETTO

Situation du 01/09/2025 au 31/05/2026

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Soldes intermédiaires de gestion	8
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	11
Compte de Résultat détaillé	13
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	15

COMPTES ANNUELS



Edition provisoire

461070 - SARL PAOLETTO

Situation du 01/09/2025 au 31/05/2026

	Valeur au 31/05/2026			% de l'actif	Valeur au 31/08/2025	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, ...						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				80,03		86,33
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...	38 063,48	10 435,78	27 627,70		32 623,88	
Autres immobilisations corporelles	50 448,21	9 839,78	40 608,43		45 161,83	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières				3,39		3,00
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 890,00		2 890,00		2 700,00	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	91 401,69	20 275,56	71 126,13	83,42	80 485,71	89,33
Stocks et en-cours						2,50
Mat. premières, autres approv.					2 250,00	
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes						
Créances (2)				3,59		1,05
Créances Clients et comptes ratt.						
Autres créances	3 061,32		3 061,32		948,40	
Charges constatées d'avance					165,16	
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	11 075,93		11 075,93	12,99	6 250,81	6,94
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	14 137,25		14 137,25	16,58	9 614,37	10,67
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	105 538,94	20 275,56	85 263,38	100	90 100,08	100

(2) Dont à moins d'un an 3 061,32



BILAN PASSIF

Edition provisoire

461070 - SARL PAOLETTO

Situation du 01/09/2025 au 31/05/2026

	Valeur au 31/05/2026	% du passif	Valeur au 31/08/2025	% du passif
Capital (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	5,86	5 000,00	5,55
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		3,14		
Réserve légale	133,73			
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 540,93			
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-741,96	-0,87	2 674,66	2,97
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	6 932,70	8,13	7 674,66	8,52
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	71 270,59	83,59	72 999,65	81,02
Emprunts et dettes financières diverses			165,75	0,18
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	4 626,33	5,43	3 929,26	4,36
Dettes fiscales et sociales	402,00	0,47	1 046,00	1,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 031,76	2,38	4 284,76	4,76
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (1) (III)	78 330,68	91,87	82 425,42	91,48
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	85 263,38	100	90 100,08	100
(1) Dont à moins d'un an		78 330,68		

COMPTE DE RÉSULTAT

Edition provisoire

461070 - SARL PAOLETTO

Situation du 01/09/2025 au 31/05/2026

	Valeur au 31/05/2026	Valeur au 31/08/2025	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue	106 843,50	99 281,87	43 176,13	43,49
Montant net du chiffre d'affaires	106 843,50	99 281,87	43 176,13	43,49
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		800,23	-800,23	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Autres produits	0,90	4,53	-3,33	-73,51
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	106 844,40	100 086,63	42 372,57	42,34
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres appro.	26 454,63	34 802,82	470,02	1,35
Variation de stocks	2 250,00	-2 250,00	5 250,00	233,33
Autres achats et charges externes	25 898,13	44 667,76	-10 136,92	-22,69
Impôts, taxes et versements assimilés	553,31	148,00	589,75	398,48
Salaires	40 967,59	6 859,87	47 763,58	696,28
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 549,58	10 725,98	2 006,79	18,71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Autres charges	450,40	428,66	171,87	40,10
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	106 123,64	95 383,09	46 115,10	48,35
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	720,76	4 703,54	-3 742,53	-79,57
QP de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation	6,31		8,41	
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	19,60	25,66	0,47	1,84
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	25,91	25,66	8,89	34,63
Charges financières				

COMPTE DE RÉSULTAT

Edition provisoire

461070 - SARL PAOLETTO

Situation du 01/09/2025 au 31/05/2026

	Valeur au 31/05/2026	Valeur au 31/08/2025	Variation	
			en valeur	en %
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 464,63	2 141,54	-188,70	-8,81
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 464,63	2 141,54	-188,70	-8,81
2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 438,72	-2 115,88	197,59	9,34
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-717,96	2 587,66	-3 544,94	-136,99
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)	24,00		32,00	
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-24,00		-32,00	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		-87,00	87,00	100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	106 870,31	100 112,29	42 381,46	42,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	107 612,27	97 437,63	46 045,40	47,26
BÉNÉFICE OU PERTE	-741,96	2 674,66	-3 663,94	-136,99



Edition provisoire

461070 - SARL PAOLETTO

Situation du 01/09/2025 au 31/05/2026

	Valeur au 31/05/2026	En %	Valeur au 31/08/2025	En %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	106 843,50	100	99 281,87	100	43 176,13	43,49
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	106 843,50	100,00	99 281,87	100,00	43 176,13	43,49
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	106 843,50	100,00	99 281,87	100,00	43 176,13	43,49
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	106 843,50	100,00	99 281,87	100,00	43 176,13	43,49
- Matières premières *	28 704,63	26,87	32 552,82	32,79	5 720,02	17,57
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	78 138,87	73,13	66 729,05	67,21	37 456,11	56,13
MARGE BRUTE TOTALE	78 138,87	73,13	66 729,05	67,21	37 456,11	56,13
- Autres achats	3 728,26	3,49	8 165,22	8,22	-3 194,21	-39,12
- Charges externes	22 169,87	20,75	36 502,54	36,77	-6 942,71	-19,02
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	52 240,74	48,89	22 061,29	22,22	47 593,03	215,73
Subventions						
- Impôts, taxes et versements assimilés	553,31	0,52	148,00	0,15	589,75	398,48
- Salaires	40 967,59	38,34	6 859,87	6,91	47 763,58	696,28
- Cotisations sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 719,84	10,03	15 053,42	15,16	-760,30	-5,05
Reprises sur dépréciation, provisions, amorts.			800,23	0,81	-800,23	-100,00
Quote-part des subv. d'invest. versées au res.						
+ Produits de cessions d'immobs incorp. et corp.						
+ Autres produits d'exploitation	0,90		4,53		-3,33	-73,51
- Dotations amorts. et dépréciations	9 549,58	8,94	10 725,98	10,80	2 006,79	18,71
- Val. compt. des immobs incorp. et corp. cédées						
- Autres charges d'exploitation	450,40	0,42	428,66	0,43	171,87	40,10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	720,76	0,67	4 703,54	4,74	-3 742,53	-79,57
Opération en commun						
+ Produits financiers	25,91	0,02	25,66	0,03	8,89	34,63
- Charges financières	1 464,63	1,37	2 141,54	2,16	-188,70	-8,81
RÉSULTAT COURANT	-717,96	-0,67	2 587,66	2,61	-3 544,94	-136,99
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	24,00	0,02			32,00	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)			-87,00	-0,09	87,00	100,00
RÉSULTAT EXERCICE	-741,96	-0,69	2 674,66	2,69	-3 663,94	-136,99

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

DETAIL DES COMPTES



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

461070 - SARL PAOLETTO

Situation du 01/09/2025 au 31/05/2026

	Valeur nette au 31/05/2026	Valeur nette au 31/08/2025	Variation	
			en valeur	en %
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	27 627,70	32 623,88	-4 996,18	-15,31
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	38 063,48	38 063,48		
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	-10 435,78	-5 439,60	-4 996,18	-91,85
Autres immobilisations corporelles	40 608,43	45 161,83	-4 553,40	-10,08
21810000 INSTALLATIONS GENERALES DIVERS	49 309,01	49 309,01		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	1 139,20	1 139,20		
28181000 AMORT INSTALL GENERALES	-9 199,95	-4 930,57	-4 269,38	-86,59
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO	-639,83	-355,81	-284,02	-79,82
Immobilisations financières (1)				
Autres immobilisations financières	2 890,00	2 700,00	190,00	7,04
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	2 700,00	2 700,00		
27550000 Cautionnements	190,00		190,00	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	71 126,13	80 485,71	-9 359,58	-11,63
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements		2 250,00	-2 250,00	-100,00
31000000 MATIERES PREMIERES		1 250,00	-1 250,00	-100,00
32600000 EMBALLAGES		1 000,00	-1 000,00	-100,00
Créances (2)				
Autres créances	3 061,32	948,40	2 112,92	
401AMAZON AMAZON EU SARL	42,96		42,96	
401AVEM AVEM	106,02		106,02	
401CB PAIEMENTS PAR CARTE BANCAIRE	1 688,43		1 688,43	
401EDF EDF	381,49		381,49	
44400000 ETAT. IMPOTS SUR LES BENEFICES		87,00	-87,00	
44566000 TVA SUR BNCIS		313,05	-313,05	
44566100 TVA BNCI+S AUTRES TAUX		178,35	-178,35	
44567000 TVA CREDIT A REPORTER		370,00	-370,00	
47100000 COMPTE D'ATTENTE	842,42		842,42	222,79
Charges constatées d'avance		165,16	-165,16	-100,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		165,16	-165,16	-100,00
Disponibilités	11 075,93	6 250,81	4 825,12	77,19
51210000 CREDIT AGRICOLE	1 116,82	938,01	178,81	19,06
51290000 CPTÉ EXCEDENT PRO	0,06	4 332,15	-4 332,09	-100,00
53110000 CAISSE	9 189,11	980,65	8 208,46	837,04
58100000 REMISE CB	368,70		368,70	
58600000 FRERES TOQUES	401,24		401,24	
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	14 137,25	9 614,37	4 522,88	47,04
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	85 263,38	90 100,08	-4 836,70	-5,37

(2) Dont à moins d'un an

3 061,32



BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

461070 - SARL PAOLETTO

Situation du 01/09/2025 au 31/05/2026

	Valeur au 31/05/2026	Valeur au 31/08/2025	Variation	
			en valeur	en %
Capital (dont versé : 5 000)	5 000,00	5 000,00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000,00	5 000,00		
Réserves				
Réserve légale	133,73		133,73	
10611000 RESERVE LEGALE	133,73		133,73	
Autres réserves	2 540,93		2 540,93	
10680000 AUTRES RESERVES	2 540,93		2 540,93	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-741,96	2 674,66	-3 416,62	-127,74
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	6 932,70	7 674,66	-741,96	-9,67
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	71 270,59	72 999,65	-1 729,06	-2,37
16423000 pret 7223 20000€ 60mois	13 333,40	16 333,37	-2 999,97	-18,37
16428000 pret 7228 80000€ 6 mois	50 501,49	56 666,28	-6 164,79	-10,88
58000000 VIREMENTS INTERNES	1 000,00		1 000,00	
58400000 TR	6 435,70		6 435,70	
Emprunts et dettes financières diverses		165,75	-165,75	-100,00
16880000 INTERETS COURUS / EMP. & DETTE		165,75	-165,75	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 626,33	3 929,26	697,07	17,74
401ABDELA ABDELAZIZ MUSA ABAKAR	4,30		4,30	
401AG AG		1 759,83	-1 759,83	-100,00
401AGC CERFRANCE 44		377,90	-377,90	-100,00
401AUTO44 AUTO 44	137,02	164,38	-27,36	-16,64
401BINARY BINARY SUBJUECT, S.A.	136,39		136,39	
401BROUDI BROUDIN JOEL	18,10		18,10	
401CAMEL CAMEL	6,00		6,00	
401CARNIA CARNIATO EUROPE	1 396,33	1 285,42	110,91	8,63
401CB PAIEMENTS PAR CARTE BANCAIRE		61,50	-61,50	-100,00
401DIABYM DIABY MOHAMED	41,30		41,30	
401ECONOM ECONOMAX	52,80		52,80	
401EDENRE EDENRED FRANCE	41,51		41,51	
401EDF EDF		275,21	-275,21	-100,00
401FRERES FRERES TOQUE	30,54		30,54	
401INTERK INTERKING	99,40		99,40	
401JALLOH JALLOH JUEH	4,10		4,10	
401MAISON MAISON BERJAC	254,65		254,65	
401NANTES NANTES AUTO PARTAGE	146,06		146,06	
401OMARAB OMAR ABDALLA	4,60		4,60	
401PEDRO PEDRO	1 254,85		1 254,85	
401RPADIS RPA D.-PROMOCASH	305,56		305,56	
401SACCHI SACCHI TARTUFI INTERNATIONAL S	74,00		74,00	
401SIDIBE SIDIBE ABDOU	4,10		4,10	
401SWILE SWILE	0,69	5,02	-4,33	-86,25
401UBEREA UBER EATS FRANCE SAS	478,95		478,95	
401UP UP	121,58		121,58	
401XAVIER XAVIER BIRON LIVRAISON	4,90		4,90	
401YASSER YASSER POUR LIVRAISON	8,60		8,60	
Dettes fiscales et sociales	402,00	1 046,00	-644,00	-61,57
43860000 AUTRES CHARGES SOC A PAYER		434,00	-434,00	-100,00
44551000 TVA A DECAISSER	402,00		402,00	
44860000 ETAT, AUTRES CHARGES A PAYER		612,00	-612,00	-100,00
Autres dettes	2 031,76	4 284,76	-2 253,00	-52,58
45511000 COMPTE COURANT ALESSANDRO	1 627,60	2 879,60	-1 252,00	-43,48
45512000 COMPTE COURANT INES	404,16	1 405,16	-1 001,00	-71,24
TOTAL DES DETTES (III)	78 330,68	82 425,42	-4 094,74	-4,97
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	85 263,38	90 100,08	-4 836,70	-5,37



BILAN PASSIF DÉTAILLÉ



Edition provisoire

461070 - SARL PAOLETTO

Situation du 01/09/2025 au 31/05/2026

	Valeur au 31/05/2026	Valeur au 31/08/2025	Variation	
			en valeur	en %

(1) Dont à moins d'un an

78 330,68



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

461070 - SARL PAOLETTO

Situation du 01/09/2025 au 31/05/2026

	Valeur au 31/05/2026	Valeur au 31/08/2025	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue	106 843,50	99 281,87	43 176,13	43,49
70602000 Compte 70602000	-66,73		-88,97	
70610000 CA 5.5%		826,55	-826,55	-100,00
70620000 CA 20%	5 780,06	5 488,39	2 218,36	40,42
70630000 CA 10%	101 130,17	92 966,93	41 873,30	45,04
Montant net du chiffre d'affaires	106 843,50	99 281,87	43 176,13	43,49
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		800,23	-800,23	-100,00
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT.		800,23	-800,23	-100,00
Autres produits	0,90	4,53	-3,33	-73,51
75800000 PROD DIVERS DE GESTION COURANT	0,90	4,53	-3,33	-73,51
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	106 844,40	100 086,63	42 372,57	42,34
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres appro.	26 454,63	34 802,82	470,02	1,35
60110000 ACHATS DE MATIERES PREMIERES	20 801,13	29 247,96	-1 513,12	-5,17
60150000 Achat boissons	2 446,65	3 200,27	61,93	1,94
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	959,24	244,22	1 034,77	423,70
60261000 EMBALLAGES PERDUS	2 247,61	2 110,37	886,44	42,00
Variation de stocks	2 250,00	-2 250,00	5 250,00	233,33
60310000 VAR STOCK MATIERES PREMIERES	1 250,00	-1 250,00	2 916,67	233,33
60320000 VAR STOCKS AUTRES APPRO..	1 000,00	-1 000,00	2 333,33	233,33
Autres achats et charges externes	25 898,13	44 667,76	-10 136,92	-22,69
60613000 ELECTRICITE	1 972,07	2 760,90	-131,47	-4,76
60630000 FOURNITURES ENTR. PETIT EQUIP	1 528,66	5 186,85	-3 148,64	-60,70
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	76,28	217,47	-115,76	-53,23
60681000 Vêtement de travail	151,25		201,67	
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	8 100,00	9 900,00	900,00	9,09
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 405,37	3 309,39	-102,23	-3,09
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	522,00	696,00		
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS		2 477,93	-2 477,93	-100,00
61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	136,51		182,01	
61560000 MAINTENANCE		736,80	-736,80	-100,00
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	2 159,64	1 837,72	1 041,80	56,69
61612000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	412,20	621,92	-72,32	-11,63
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMI CONF.		480,00	-480,00	-100,00
62220000 COMMISSIONS COURTAGES / VENTES	1 417,08	384,54	1 504,90	391,35
62260000 HONORAIRES COMPTABILITE	2 545,52	3 777,01	-382,98	-10,14
62265000 HONORAIRES AUTRES		1 650,00	-1 650,00	-100,00
62280000 DIVERS HONORAIRES		1 920,00	-1 920,00	-100,00
62300000 ANNONCES ET INSERTIONS	219,22		292,29	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		3 951,70	-3 951,70	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 794,15	337,75	2 054,45	608,28
62570000 RÉCEPTIONS		36,98	-36,98	-100,00
62610000 Frais postaux	18,44		24,59	
62620000 Frais de télécommunication	1 513,45	1 304,78	713,15	54,66
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	325,29	2 490,70	-2 056,98	-82,59
62780000 COMMISSIONS CB	464,93	424,41	195,50	46,06
62810000 COTISATIONS	136,07	164,91	16,52	10,02
Impôts, taxes et versements assimilés	553,31	148,00	589,75	398,48
63330000 FORMATION PROFESSION. CONTINUE	-156,00	156,00	-364,00	-233,33
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	690,00		920,00	
63580000 AUTRES DROITS	11,31		15,08	
63781000 CSG DEDUCTIBLE	8,00	-8,00	18,67	233,33



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

461070 - SARL PAOLETTO

Situation du 01/09/2025 au 31/05/2026

	Valeur au 31/05/2026	Valeur au 31/08/2025	Variation	
			en valeur	en %
Salaires	40 967,59	6 859,87	47 763,58	696,28
64110610 REMU GERANCE ALESS	17 500,00	1 000,00	22 333,33	
64110620 REMU GERANCE INES	17 500,00	1 000,00	22 333,33	
64111610 URSSAF ALESSANDRO	2 303,00	1 816,00	1 254,67	69,09
64111620 URSSAF INES	2 299,00	1 820,00	1 245,33	68,42
64111641 COTIS FACULTATIVES ALESSANDRO	663,63	602,32	282,52	46,91
64111642 COTIS FACULTATIVES INES	701,96	621,55	314,40	50,58
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 549,58	10 725,98	2 006,79	18,71
68112000 DOT. AMORT IMMO CORPORELLES	9 549,58	10 725,98	2 006,79	18,71
Autres charges	450,40	428,66	171,87	40,10
65110000 REDEV. CONCESS. BREVETS LICENC	91,11		121,48	
65160000 REDEVANCE SACEM SPRE	356,94	423,05	52,87	12,50
65800000 CHGES DIVERS. GESTION COURANTE	2,35	5,61	-2,48	-44,15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	106 123,64	95 383,09	46 115,10	48,35
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	720,76	4 703,54	-3 742,53	-79,57
QP de résultat sur opérations faites en commun				
Produits financiers				
De participation	6,31		8,41	
76160000 AUTRES REVENUS	6,31		8,41	
Autres intérêts et produits assimilés	19,60	25,66	0,47	1,84
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	19,60	25,66	0,47	1,84
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	25,91	25,66	8,89	34,63
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	1 464,63	2 141,54	-188,70	-8,81
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 464,63	2 141,54	-188,70	-8,81
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 464,63	2 141,54	-188,70	-8,81
2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 438,72	-2 115,88	197,59	9,34
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-717,96	2 587,66	-3 544,94	-136,99
Charges exceptionnelles (VIII)	24,00		32,00	
67125000 INDEMNITES MAJORATIONS RETARD	24,00		32,00	
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-24,00		-32,00	
Impôts sur les bénéfices (X)		-87,00	87,00	100,00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		-87,00	87,00	100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	106 870,31	100 112,29	42 381,46	42,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	107 612,27	97 437,63	46 045,40	47,26
BÉNÉFICE OU PERTE	-741,96	2 674,66	-3 663,94	-136,99



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Edition provisoire

461070 - SARL PAOLETTO

Situation du 01/09/2025 au 31/05/2026

	Valeur au 31/05/2026	En %	Valeur au 31/08/2025	En %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	106 843,50	100	99 281,87	100	43 176,13	43,49
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	106 843,50	100,00	99 281,87	100,00	43 176,13	43,49
70602000 Compte 70602000	-66,73	-0,06			-88,97	
70610000 CA 5.5%			826,55	0,83	-826,55	-100,00
70620000 CA 20%	5 780,06	5,41	5 488,39	5,53	2 218,36	40,42
70630000 CA 10%	101 130,17	94,65	92 966,93	93,64	41 873,30	45,04
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	106 843,50	100,00	99 281,87	100,00	43 176,13	43,49
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	106 843,50	100,00	99 281,87	100,00	43 176,13	43,49
- Matières premières *	28 704,63	26,87	32 552,82	32,79	5 720,02	17,57
60110000 ACHATS DE MATIERES PREMIERES	20 801,13	19,47	29 247,96	29,46	-1 513,12	-5,17
60150000 Achat boissons	2 446,65	2,29	3 200,27	3,22	61,93	1,94
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	959,24	0,90	244,22	0,25	1 034,77	423,70
60261000 EMBALLAGES PERDUS	2 247,61	2,10	2 110,37	2,13	886,44	42,00
60310000 VAR STOCK MATIERES PREMIERES	1 250,00	1,17	-1 250,00	-1,26	2 916,67	233,33
60320000 VAR STOCKS AUTRES APPRO..	1 000,00	0,94	-1 000,00	-1,01	2 333,33	233,33
MARGE DE PRODUCTION *	78 138,87	73,13	66 729,05	67,21	37 456,11	56,13
MARGE BRUTE TOTALE	78 138,87	73,13	66 729,05	67,21	37 456,11	56,13
- Autres achats	3 728,26	3,49	8 165,22	8,22	-3 194,21	-39,12
60613000 ELECTRICITE	1 972,07	1,85	2 760,90	2,78	-131,47	-4,76
60630000 FOURNITURES ENTR. PETIT EQUIP	1 528,66	1,43	5 186,85	5,22	-3 148,64	-60,70
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	76,28	0,07	217,47	0,22	-115,76	-53,23
60681000 Vêtement de travail	151,25	0,14			201,67	
- Charges externes	22 169,87	20,75	36 502,54	36,77	-6 942,71	-19,02
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	8 100,00	7,58	9 900,00	9,97	900,00	9,09
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 405,37	2,25	3 309,39	3,33	-102,23	-3,09
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	522,00	0,49	696,00	0,70		
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS			2 477,93	2,50	-2 477,93	-100,00
61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	136,51	0,13			182,01	
61560000 MAINTENANCE			736,80	0,74	-736,80	-100,00
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	2 159,64	2,02	1 837,72	1,85	1 041,80	56,69
61612000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	412,20	0,39	621,92	0,63	-72,32	-11,63
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMI CONF.			480,00	0,48	-480,00	-100,00
62220000 COMMISSIONS COURTAGES / VENTES	1 417,08	1,33	384,54	0,39	1 504,90	391,35
62260000 HONORAIRES COMPTABILITE	2 545,52	2,38	3 777,01	3,80	-382,98	-10,14
62265000 HONORAIRES AUTRES			1 650,00	1,66	-1 650,00	-100,00
62280000 DIVERS HONORAIRES			1 920,00	1,93	-1 920,00	-100,00
62300000 ANNONCES ET INSERTIONS	219,22	0,21			292,29	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			3 951,70	3,98	-3 951,70	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 794,15	1,68	337,75	0,34	2 054,45	608,28
62570000 RÉCEPTIONS			36,98	0,04	-36,98	-100,00
62610000 Frais postaux	18,44	0,02			24,59	
62620000 Frais de télécommunication	1 513,45	1,42	1 304,78	1,31	713,15	54,66
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	325,29	0,30	2 490,70	2,51	-2 056,98	-82,59
62780000 COMMISSIONS CB	464,93	0,44	424,41	0,43	195,50	46,06
62810000 COTISATIONS	136,07	0,13	164,91	0,17	16,52	10,02
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	52 240,74	48,89	22 061,29	22,22	47 593,03	215,73
- Impôts, taxes et versements assimilés	553,31	0,52	148,00	0,15	589,75	398,48
63330000 FORMATION PROFESSION. CONTINUE	-156,00	-0,15	156,00	0,16	-364,00	-233,33
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	690,00	0,65			920,00	
63580000 AUTRES DROITS	11,31	0,01			15,08	
63781000 CSG DEDUCTIBLE	8,00	0,01	-8,00	-0,01	18,67	233,33



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Edition provisoire

461070 - SARL PAOLETTO

Situation du 01/09/2025 au 31/05/2026

	Valeur au 31/05/2026	En %	Valeur au 31/08/2025	En %	Variation	
					en valeur	en %
- Salaires	40 967,59	38,34	6 859,87	6,91	47 763,58	696,28
64110610 REMU GERANCE ALESS	17 500,00	16,38	1 000,00	1,01	22 333,33	
64110620 REMU GERANCE INES	17 500,00	16,38	1 000,00	1,01	22 333,33	
64111610 URSSAF ALESSANDRO	2 303,00	2,16	1 816,00	1,83	1 254,67	69,09
64111620 URSSAF INES	2 299,00	2,15	1 820,00	1,83	1 245,33	68,42
64111641 COTIS FACULTATIVES ALESSANDRO	663,63	0,62	602,32	0,61	282,52	46,91
64111642 COTIS FACULTATIVES INES	701,96	0,66	621,55	0,63	314,40	50,58
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 719,84	10,03	15 053,42	15,16	-760,30	-5,05
Reprises sur dépréciation, provisions, amorts.			800,23	0,81	-800,23	-100,00
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT.			800,23	0,81	-800,23	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	0,90		4,53		-3,33	-73,51
75800000 PROD DIVERS DE GESTION COURANT	0,90		4,53		-3,33	-73,51
- Dotations amorts. et dépréciations	9 549,58	8,94	10 725,98	10,80	2 006,79	18,71
68112000 DOT. AMORT IMMO CORPORELLES	9 549,58	8,94	10 725,98	10,80	2 006,79	18,71
- Autres charges d'exploitation	450,40	0,42	428,66	0,43	171,87	40,10
65110000 REDEV. CONCESS. BREVETS LICENC	91,11	0,09			121,48	
65160000 REDEVANCE SACEM SPRE	356,94	0,33	423,05	0,43	52,87	12,50
65800000 CHGES DIVERS. GESTION COURANTE	2,35		5,61	0,01	-2,48	-44,15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	720,76	0,67	4 703,54	4,74	-3 742,53	-79,57
+ Produits financiers	25,91	0,02	25,66	0,03	8,89	34,63
76160000 AUTRES REVENUS	6,31	0,01			8,41	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	19,60	0,02	25,66	0,03	0,47	1,84
- Charges financières	1 464,63	1,37	2 141,54	2,16	-188,70	-8,81
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 464,63	1,37	2 141,54	2,16	-188,70	-8,81
RÉSULTAT COURANT	-717,96	-0,67	2 587,66	2,61	-3 544,94	-136,99
- Charges exceptionnelles	24,00	0,02			32,00	
67125000 INDEMNITES MAJORATIONS RETARD	24,00	0,02			32,00	
- Impôt sur les bénéfices (IS)			-87,00	-0,09	87,00	100,00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			-87,00	-0,09	87,00	100,00
RÉSULTAT EXERCICE	-741,96	-0,69	2 674,66	2,69	-3 663,94	-136,99

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice



TABLEAU DE FINANCEMENT

Edition provisoire

461070 - SARL PAOLETTO

Situation du 01/09/2025 au 31/05/2026

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	8 807,62
Acquisitions d'immobilisations	190,00	Cessions ou réductions d'immobilisations	
<i>Immobilisations incorporelles</i>		<i>Immobilisations incorporelles</i>	
<i>Immobilisations corporelles</i>		<i>Immobilisations corporelles</i>	
<i>Immobilisations financières</i>	190,00	<i>Immobilisations financières</i>	
Frais d'émissions des emprunts			
Comptes courants d'associés		Apports comptes courants	
Remboursement des comptes courants	2 253,00	Capitaux propres	
Capitaux propres		<i>Augmentations des capitaux propres</i>	
<i>Diminutions des capitaux propres</i>		<i>Augmentation subventions d'investissements</i>	
<i>Diminution subventions d'investissements</i>		Emprunts réalisés	
Emprunts remboursés	9 164,76		
TOTAL EMPLOIS	11 607,76	TOTAL RESSOURCES	8 807,62
LE FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			
différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés			
a diminué de 2 800,14			
Stocks matières 1 et marchandises		Stocks matières 1 et marchandises	2 250,00
Stocks En-cours de prod. et produits finis		Stocks En-cours de prod. et produits finis	
Avances et acptes versés sur commandes		Avances et acptes versés sur commandes	
Créances clients		Créances clients	
Autres créances	2 112,92	Autres créances	165,16
Avances et acptes reçus sur commandes		Avances et acptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697,07
Autres dettes	809,75	Autres dettes	
TOTAL	2 922,67	TOTAL	3 112,23
LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
différence entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non financières			
a diminué de 189,56			
Disponibilités	4 825,12	Disponibilités	
VMP et autres titres		VMP et autres titres	
Concours bancaires et solde créditeurs de la banque		Concours bancaires et solde créditeurs de la banque	7 435,70
TOTAL	4 825,12	TOTAL	7 435,70
LA TRÉSORERIE			
(= fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)			
a diminué de 2 610,58			