

Bilan actif détaillé

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2026	Net 31/12/2025	Var. (€)	Var. (%)
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs ...						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions	202 809	7 725	195 084	195 084		
21350000 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES - AGENCEMENTS - AMÉNAGEM...	202 809		202 809	202 809		
28135000 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES - AGENCEMENTS - AMÉNAGEM...		7 725	- 7 725	- 7 725		
Installations techniques, matériels et outillage industriels	14 760	416	14 344	13 698	645	4,71
21540000 - MATÉRIELS INDUSTRIELS	14 760		14 760	14 115	645	4,57
28154000 - MATÉRIELS INDUSTRIELS		416	- 416	- 416		
Autres immobilisations corporelles	18 764	521	18 243	18 243		
21840000 - MOBILIER	18 764		18 764	18 764		
28184000 - MOBILIER		521	- 521	- 521		
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	9 667		9 667	9 667		
23800000 - AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES D'IMMO...	9 667		9 667	9 667		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	16 022		16 022	16 022		
27500000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	16 022		16 022	16 022		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	262 021	8 663	253 358	252 713	645	0,26
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières et autres approvisionnements	24 943		24 943	24 943		
31000000 - MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	8 730		8 730	8 730		
32220000 - PRODUITS D'ENTRETIEN	1 343		1 343	1 343		
32600000 - EMBALLAGES	14 871		14 871	14 871		
En-cours de production (biens et services)						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
CRÉANCES						
Créances clients et comptes rattachés	3 786		3 786	1 523	2 263	148,59
41100000 - CLIENTS	3 786		3 786	1 523	2 263	148,59
Autres créances	34 402		34 402	16 713	17 690	105,84
40100000 - FOURNISSEURS	4 978		4 978	3 539	1 439	40,64
42100000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES				275	- 275	- 100,00
43705000 - MUTUELLE SMATIS	24		24	39	- 15	- 37,74
44564000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS	16 471		16 471	11 959	4 513	37,74
44566000 - TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	105		105		105	

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2026	Net 31/12/2025	Var. (€)	Var. (%)
44567000 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	2 117		2 117		2 117	
44586000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PAR...				901	-901	-100,00
46700000 - DIVERS COMPTES DÉBITEURS ET PRODUITS À RECEVOIR (AN...	49		49		49	
47160010 - CRÉDIT AGRICOLE - CRÉDIT AGRICOLE - DÉCAISSEMENTS E...	10 658		10 658		10 658	
Charges constatées d'avance				19 194	-19 194	-100,00
48600000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				19 194	-19 194	-100,00
Capital souscrit - appelé, non versé						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	6 632		6 632	13 376	-6 744	-50,42
51110000 - REMISE CB	3 731		3 731		3 731	
51210010 - CRÉDIT AGRICOLE - CRÉDIT AGRICOLE				12 376	-12 376	-100,00
53000000 - CAISSE	2 902		2 902	1 001	1 901	190,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	69 763	0	69 763	75 749	-5 986	-7,90
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	331 785	8 663	323 122	328 463	-5 341	-1,63

Bilan passif détaillé

Postes	31/12/2026	31/12/2025	Var. (€)	Var. (%)
Capital (dont versé...)	1 000	1 000		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
RÉSERVES				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	- 323 622		- 323 622	
12900000 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE - PERTE	- 323 622		- 323 622	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	- 89 586	- 323 622	234 036	72,32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	- 412 207	- 322 622	- 89 586	- 27,77
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	0	0	0	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS (II)	0	0	0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	293 711	300 009	- 6 298	- 2,10
16410000 - PRET 10004021197 - 607 000€	269 328	300 009	- 30 681	- 10,23
51130000 - REMISE TICKETS RESTAURANTS	11 783		11 783	
51140000 - REMISE UBER	11 762		11 762	
51210010 - CRÉDIT AGRICOLE - CRÉDIT AGRICOLE	837		837	
Emprunts et dettes financières diverses	201 470	135 729	65 740	48,43
45512000 - C/C HOLDING PASTA TEAM	200 668	134 927	65 740	48,72
45580000 - INTÉRÊTS COURUS	802	802		
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162 204	175 812	- 13 608	- 7,74
40100000 - FOURNISSEURS	162 204	170 407	- 8 203	- 4,81
40810000 - FOURNISSEURS		5 405	- 5 405	- 100,00
Dettes fiscales et sociales	64 425	34 534	29 891	86,56
42100000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	14 216		14 216	
42500000 - PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES ET AUTRES COMPTES DÉBITEURS	730		730	
42820000 - DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	4 417	4 417		
43100000 - SÉCURITÉ SOCIALE	16 591	5 113	11 478	224,51
43702000 - PREVOYANCE ET AIDE SOCIALE	300	136	164	120,82
43703000 - MALAKOFF MEDERIC (RETRAITE)	2 691	1 432	1 258	87,84
43704000 - GAN EURO COURTAGE VIE	78	78		
43708000 - COMPTE PAR DEFAUT DES AUTRES ORGANISMES	18	10	8	77,70
43800000 - ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES À PAYER (ANCIENNEMENT ORGANISMES SOCIA...)	58	49	9	18,35
43820000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	862	862		
44210000 - PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IMPÔT SUR LE REVENU)	291	124	167	133,95

Postes	31/12/2026	31/12/2025	Var. (€)	Var. (%)
44551000 - TVA À DÉCAISSER		540	-540	-100,00
44580000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À RÉGULARISER OU EN ATTENTE	24 122	21 772	2 350	10,79
44863000 - 44863	51		51	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13 519	5 000	8 519	170,38
46710000 - AVANCE CAP - BORIS	5 000	5 000		
47170010 - CRÉDIT AGRICOLE - CRÉDIT AGRICOLE - ENCAISSEMENTS EN ATTENTE	8 519		8 519	
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES (III)	735 329	651 084	84 245	12,94
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	323 122	328 463	-5 341	-1,63