

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

02775 - SASU FREE HAPPY

Situation du 01/01/2026 au 30/04/2026

	Valeur nette au 30/04/2026	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Frais d'établissement				
20110000 frais de constitution	5 120,00	5 120,00		
28011000 amort. frais constitution	-5 120,00	-5 120,00		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	978,33	2 539,76	-1 561,43	-61,48
21540000 matériel industriel	12 675,00	12 675,00		
28154000 amortissement	-11 696,67	-10 135,24	-1 561,43	-15,41
Autres immobilisations corporelles	23 785,43	30 643,06	-6 857,63	-22,38
21810000 instal.gales, agenc't, aménagt.	67 454,79	67 454,79		
21840000 mobilier	555,77	555,77		
28181000 amortis. instal. gales, agenc't	-43 669,36	-36 811,73	-6 857,63	-18,63
28184000 amortis. mobilier	-555,77	-555,77		
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	8 269,87	8 199,64	70,23	0,86
27500000 dépôts et cautionnements	8 269,87	8 199,64	70,23	0,86
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	33 033,63	41 382,46	-8 348,83	-20,17
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements		5 237,90	-5 237,90	-100,00
31100000 matière première bac		5 237,90	-5 237,90	-100,00
Marchandises		2 265,55	-2 265,55	-100,00
37000000 stocks de marchandises		2 265,55	-2 265,55	-100,00
Créances				
Autres créances	39 526,12	32 713,94	6 812,18	
40100000 fournisseurs	326,94	1 007,47	-680,53	
44566000 tva déductible s/aut.biens et	13 561,21	6 866,83	6 694,38	
44567000 crédit de tva à reporter	573,00		573,00	
44586000 tva sur factures non parvenues		72,00	-72,00	
44860000 etat - autres charges à payer	105,00		105,00	
45101000 groupe Inc	3 714,79	4 380,00	-665,21	
46712000 cherine rose	2 770,53	3 054,55	-284,02	
46714000 sas lilou		750,88	-750,88	
46715000 new parette	17 048,14	16 582,21	465,93	
47200000 compte d'attente	1 426,51		1 426,51	20,82
Charges constatées d'avance		9 459,34	-9 459,34	-100,00
48600000 charges constatées d'avance		9 459,34	-9 459,34	-100,00
Disponibilités	27 900,61	16 662,42	11 238,19	67,45
51000000 banque, ets financ & assimilés	5 564,25		5 564,25	
51220000 bnp paribas	3 871,28	5 606,06	-1 734,78	-30,94
53000000 caisse	18 465,08	11 056,36	7 408,72	67,01
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	67 426,73	66 339,15	1 087,58	1,64
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	100 460,36	107 721,61	-7 261,25	-6,74

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

02775 - SASU FREE HAPPY

Situation du 01/01/2026 au 30/04/2026

	Valeur au 30/04/2026	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Capital (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	5 000,00		
10130000 capital souscrit-appelé, versé	5 000,00	5 000,00		
Report à nouveau	-70 654,24	-46 939,74	-23 714,50	-50,52
11900000 report à nouveau (solde débite	-58 126,48	-46 939,74	-11 186,74	-23,83
12900000 perte	-12 527,76		-12 527,76	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-37 453,44	-11 186,74	-26 266,70	-234,80
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	-103 107,68	-53 126,48	-49 981,20	-94,08
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (II)				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	58 695,47	60 578,65	-1 883,18	-3,11
16474000 bp apurement prêts	51 576,22	60 550,65	-8 974,43	-14,82
51860000 trésorerie charges à payer		28,00	-28,00	-100,00
58100000 remise cb	5 489,25		5 489,25	
58300000 remise especes	1 630,00		1 630,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 619,50	49 117,79	44 501,71	90,60
40100000 fournisseurs	88 567,50	48 653,35	39 914,15	82,04
40810000 fourn factures non parvenues	5 052,00	464,44	4 587,56	987,76
Dettes fiscales et sociales	32 423,05	36 876,56	-4 453,51	-12,08
42100000 personnel - rémunérations dues	8 037,80	5 652,05	2 385,75	42,21
42820000 dettes provis. pr congés à pay		3 061,52	-3 061,52	-100,00
43100000 urssaf	1 332,36	2 253,44	-921,08	-40,87
43720000 caisse de retraite salariés	622,89	35,64	587,25	
43740000 caisse de prévoyance	269,68	576,09	-306,41	-53,19
43750000 caisse de mutuelle	480,56	487,53	-6,97	-1,43
43820000 charges sociales s/congés à pa		141,32	-141,32	-100,00
43860300 formation continue a payer	50,85	99,83	-48,98	-49,06
43860500 ta liberatoire a payer	3,36	14,26	-10,90	-76,44
44551000 tva à décaisser	21 520,55	20 559,00	961,55	4,68
44571201 tva collectee tn		8,48	-8,48	-100,00
44571251 tva coll prest serv tn		3 050,40	-3 050,40	-100,00
44810000 etat charges a payer	105,00		105,00	
44860000 etat - autres charges à payer		937,00	-937,00	-100,00
Autres dettes	18 830,02	14 275,09	4 554,93	31,91
46711000 nc tradition	9 769,54	7 933,93	1 835,61	23,14
46713000 nd flash	8 500,00	6 341,16	2 158,84	34,04
46714000 sas lilou	560,48		560,48	
TOTAL DES DETTES (IV)	203 568,04	160 848,09	42 719,95	26,56
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	100 460,36	107 721,61	-7 261,25	-6,74