

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

02776 - SASU LILOU

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

	Valeur nette au 30/04/2026	Valeur nette au 31/12/2025	Variation	
			en valeur	en %
Frais d'établissement				
20110000 frais de constitution	8 100,00	8 100,00		
28011000 amortissement frais de constit	-8 100,00	-8 100,00		
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	6 222,00	6 222,00		
20700000 fonds commercial	6 222,00	6 222,00		
Immobilisations corporelles				
Constructions	14,01	14,01		
21350000 installations générales	494,21	494,21		
28135000 amortis. agencements construct	-480,20	-480,20		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	980,00	980,00		
21540000 matériel industriel	2 100,00	2 100,00		
28154000 amort. matériels	-1 120,00	-1 120,00		
Autres immobilisations corporelles	32 077,05	30 157,05	1 920,00	6,37
21810000 instal.gales, agencet, aménagt.	41 240,11	39 320,11	1 920,00	4,88
21840000 mobilier	24 829,00	24 829,00		
28181000 amortis. instal. gales, agencet	-20 684,61	-20 684,61		
28184000 amortis. mobilier	-13 307,45	-13 307,45		
Immobilisations financières (1)				
Participations	784,79	784,79		
26100100 parts sociales socoma	784,79	784,79		
Autres immobilisations financières	5 400,00	5 400,00		
27500000 dépôts et cautionnements	5 400,00	5 400,00		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	45 477,85	43 557,85	1 920,00	4,41
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements		4 742,27	-4 742,27	-100,00
31700000 stock bac		4 742,27	-4 742,27	-100,00
Marchandises		3 117,06	-3 117,06	-100,00
37100000 stock revente		3 117,06	-3 117,06	-100,00
Créances (2)				
Autres créances	84 302,50	74 157,27	10 145,23	
40100000 fournisseurs	280,85		280,85	
43870000 org soc produits a recev	-1 062,99		-1 062,99	
44566000 tva deductible abs	6 012,69	5 994,87	17,82	
44567000 credit tva a reporter	1 656,00		1 656,00	
44586000 tva sur factures non parvenues		184,00	-184,00	
44860000 etat - autres charges à payer	2 273,60		2 273,60	
45100001 groupe Inc 90%	58 135,85	53 027,17	5 108,68	
45580000 associes c/c - interets courus		311,60	-311,60	
46706000 nd flash	11 030,00	11 030,00		
46710200 nc tradition	822,00	822,00		
46710400 free happy	560,48	560,48		
46710500 new parette	2 196,58	2 227,15	-30,57	
47200000 divers a affecter	166,68		166,68	
47816400 compte d attente emprunt	2 230,76		2 230,76	13,68
Charges constatées d'avance		6 857,07	-6 857,07	-100,00
48600000 charges constatées d'avance		6 857,07	-6 857,07	-100,00
Disponibilités	13 490,60	11 634,08	1 856,52	15,96
51210000 banque populaire	211,97		211,97	
51220000 bnp paribas	4 285,36	8 155,77	-3 870,41	-47,46
53000000 caisse	8 887,32	3 478,31	5 409,01	155,51
58100000 remise cb	105,95		105,95	
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	97 793,10	100 507,75	-2 714,65	-2,70

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

02776 - SASU LILOU

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

	Valeur nette au 30/04/2026	Valeur nette au 31/12/2025	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	143 270,95	144 065,60	-794,65	-0,55

(2) Dont à moins d'un an

81 014,34

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

02776 - SASU LILOU

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

	Valeur au 30/04/2026	Valeur au 31/12/2025	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	-12 922,71	-20 599,85	7 677,14	37,27
11900000 report a nouveau solde debit	-20 599,85	-20 599,85		
12000000 resultat de l'exercice (benef)	7 677,14		7 677,14	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-15 488,22	7 677,14	-23 165,36	-301,74
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	-23 410,93	-7 922,71	-15 488,22	-195,49
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (II)				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	40 894,60	33 397,25	7 497,35	22,45
16450000 emprunt en attente	-837,88	-837,88		
16472000 pret 08770378	26 377,92	23 024,64	3 353,28	14,56
16473000 pret 08803061	12 279,56	11 033,79	1 245,77	11,29
16480000 int courus emp ets credit		109,53	-109,53	-100,00
51210000 banque populaire		8,94	-8,94	-100,00
51810000 interets courus a payer		58,23	-58,23	-100,00
58300000 remise especes	3 075,00		3 075,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 231,38	45 993,45	8 237,93	17,91
40100000 fournisseurs	46 419,38	44 836,35	1 583,03	3,53
40810000 fournisseurs - fact. non parve	7 812,00	1 157,10	6 654,90	575,14
Dettes fiscales et sociales	67 975,57	65 759,54	2 216,03	3,37
42100000 personnel - rémunérations dues	8 258,26	5 456,36	2 801,90	51,35
42500000 personnel avances acomptes	1 713,92		1 713,92	
42820000 dettes provis. pr congés à pay		7 478,12	-7 478,12	-100,00
43100000 urssaf	6 589,84	4 892,83	1 697,01	34,68
43720000 caisse de retraite salariés	976,54	913,20	63,34	6,94
43740000 caisse de prévoyance	828,42	687,32	141,10	20,53
43750000 mutuelle	360,42	529,92	-169,50	-31,99
43820000 charges sociales s/congés à pa		1 040,76	-1 040,76	-100,00
43860300 formation continue a payer	160,68	250,43	-89,75	-35,84
43860500 ta liberatoire a payer	10,89		10,89	
44551000 tva à décaisser	46 803,00	42 237,00	4 566,00	10,81
44810000 etat charges a payer	2 273,60	2 273,60		
Autres dettes	3 580,33	6 838,07	-3 257,74	-47,64
46705000 sas cherine rose	3 580,33	2 004,46	1 575,87	78,62
46800000 div cpte cred & charg a payer		4 833,61	-4 833,61	-100,00
TOTAL DES DETTES (1) (IV)	166 681,88	151 988,31	14 693,57	9,67
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	143 270,95	144 065,60	-794,65	-0,55

(1) Dont à moins d'un an

151 988,31