

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

02778 - SASU ND FLASH

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	43,33	43,33		
20110000 frais de constitution	3 000,00	3 000,00		
28011000 amortissements frais de consti	-2 956,67	-2 956,67		
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	152 000,00	152 000,00		
20700000 fonds commercial	152 000,00	152 000,00		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	2 057,36	2 057,36		
21810000 inst gene agenc amenag divers	2 192,05	2 192,05		
21830000 mat de bureau & mat informatiq	61,70	61,70		
21840000 mobilier	10 000,00	10 000,00		
28181000 amort inst gle agt amgt	-308,92	-308,92		
28183000 amort mat bureau informatique	-37,47	-37,47		
28184000 amortis. mobilier	-9 850,00	-9 850,00		
Immobilisations financières (1)				
Autres immobilisations financières	9 678,78	9 678,78		
27500000 dépôts et cautionnements	9 678,78	9 678,78		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	163 779,47	163 779,47		
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements		4 593,11	-4 593,11	-100,00
31700000 stock bac		4 593,11	-4 593,11	-100,00
Marchandises		2 715,66	-2 715,66	-100,00
37000000 stocks de marchandises		2 715,66	-2 715,66	-100,00
Créances (2)				
Autres créances	96 458,29	79 959,81	16 498,48	
40100000 fournisseurs	165,41		165,41	
42100000 personnel - rémunérations dues	43,61		43,61	
43870000 *org soc produits a recev	1 423,06		1 423,06	
44210000 prélèvements à la source (ir)	0,07		0,07	
44566000 tva deductible abs	10 055,51	10 414,84	-359,33	
44567000 crédit de tva à reporter	2 263,00		2 263,00	
44586000 tva sur factures non parvenues		184,00	-184,00	
45100100 groupe Inc	43 353,24	34 320,00	9 033,24	
45580000 associes c/c - interets courus		137,45	-137,45	
46710100 new parette	12 280,80	12 280,80		
46710200 free happy	7 696,29	8 500,00	-803,71	
46710600 cherine rose	14 122,72	14 122,72		
47816400 compte d attente emprunt	5 054,58		5 054,58	20,63
Charges constatées d'avance		11 838,99	-11 838,99	-100,00
48600000 charges constatées d'avance		11 838,99	-11 838,99	-100,00
Disponibilités	11 159,02	17 780,56	-6 621,54	-37,24
51210000 banque bnp paribas	2 543,54	14 027,36	-11 483,82	-81,87
53000000 caisse	8 558,58	3 753,20	4 805,38	128,03
58200000 remise cheques	56,90		56,90	
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	107 617,31	116 888,13	-9 270,82	-7,93
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	271 396,78	280 667,60	-9 270,82	-3,30

(2) Dont à moins d'un an

91 798,80

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

02778 - SASU ND FLASH

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		
Réserves				
Réserve légale	500,00	500,00		
10610000 reserve legale	500,00	500,00		
Autres réserves	13 888,29	13 888,29		
10680000 autres reserves	13 888,29	13 888,29		
Report à nouveau	19 286,65		19 286,65	
12000000 resultat de l'exercice (benef)	19 286,65		19 286,65	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-31 727,58	19 286,65	-51 014,23	-264,51
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	6 947,36	38 674,94	-31 727,58	-82,04
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (II)				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	68 123,57	66 466,67	1 656,90	2,49
16450000 emprunt en attente	5 265,00	5 265,00		
16472000 pret 62560856	46 457,62	46 457,62		
16473000 pret 63096975	14 713,15	14 713,15		
16480000 int courus emp ets credit		24,10	-24,10	-100,00
51810000 interets courus a payer		6,80	-6,80	-100,00
58100000 remise cb	407,80		407,80	
58300000 remise especes	1 280,00		1 280,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 301,67	88 361,30	15 940,37	18,04
40100000 fournisseurs	95 569,67	87 217,23	8 352,44	9,58
40810000 fournisseurs - fact. non parve	8 732,00	1 144,07	7 587,93	663,24
Dettes fiscales et sociales	72 135,73	63 772,87	8 362,86	13,11
42100000 personnel - rémunérations dues	10 815,18	5 332,96	5 482,22	102,80
42500000 personnel - avances et acompte	21,99		21,99	
42820000 dettes provis. pr congés à pay		4 916,42	-4 916,42	-100,00
43100000 urssaf	6 782,49	4 015,40	2 767,09	68,91
43720000 caisse de retraite salariés	1 116,08	665,39	450,69	67,73
43740000 caisse de prévoyance	961,90	496,07	465,83	93,90
43750000 caisse de mutuelle	840,98	529,92	311,06	58,70
43820000 charges sociales s/congés à pa		402,68	-402,68	-100,00
43860300 formation continue a payer	280,55	141,44	139,11	98,35
43860500 ta liberatoire a payer	8,95		8,95	
44210000 prélèvements à la source (ir)		38,00	-38,00	-100,00
44400000 etat impot/benefices	5 187,00	5 187,00		
44551000 tva à décaisser	46 120,59	42 047,59	4 073,00	9,69
44571201 tva collectee tn	0,01		0,01	
44571251 tva coll prest serv tn	0,01		0,01	
Autres dettes	19 888,45	23 391,82	-3 503,37	-14,98
46710300 lilou	11 030,00	11 030,00		
46710500 nc tradition	7 175,91	10 675,91	-3 500,00	-32,78
46710700 dany laïla	1 682,54	1 682,54		
46800000 div cpte cred & charg a payer		3,37	-3,37	-100,00
TOTAL DES DETTES (1) (IV)	264 449,42	241 992,66	22 456,76	9,28
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	271 396,78	280 667,60	-9 270,82	-3,30

(1) Dont à moins d'un an

209 465,70