

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

02766 - SASU NEW PARETTE

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	3 000,00	3 000,00		
28011000 amortissements frais de consti	-3 000,00	-3 000,00		
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	180 000,00	180 000,00		
20700000 fonds commercial	180 000,00	180 000,00		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	201,83	201,83		
21540000 matériel industriel	2 100,00	2 100,00		
28154000 amort. matériel coiffure	-1 898,17	-1 898,17		
Autres immobilisations corporelles	5 116,20	5 116,20		
21810000 inst gene agenc amenag divers	7 766,00	7 766,00		
21831000 matériel informatique	1 187,49	1 187,49		
21840000 mobilier	10 600,00	10 600,00		
28181000 amort inst gle agt amgt	-3 194,24	-3 194,24		
28183100 matériel informatique	-1 187,49	-1 187,49		
28184000 amortis. mobilier	-10 055,56	-10 055,56		
Immobilisations financières (1)				
Autres immobilisations financières	8 859,74	8 857,21	2,53	0,03
27500000 dépôts et cautionnements	8 859,74	8 857,21	2,53	0,03
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	194 177,77	194 175,24	2,53	
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements		6 936,42	-6 936,42	-100,00
31700000 stock bac		6 936,42	-6 936,42	-100,00
Marchandises		3 314,03	-3 314,03	-100,00
37000000 stocks revente		3 314,03	-3 314,03	-100,00
Créances (2)				
Autres créances	24 922,19	29 630,88	-4 708,69	
40100000 fournisseurs	70,99	70,99		
42100000 personnel - rémunérations dues	2,44	2,44		
44562010 tva ded immobilisations tn		62,90	-62,90	
44566000 tva deductible abs	9 669,95	6 330,88	3 339,07	
44586000 tva sur factures non parvenues		184,00	-184,00	
45100100 groupe Inc	14 884,13	22 839,07	-7 954,94	
45580000 associés c/c - interets courus		98,05	-98,05	
46710200 nc tradition	115,98	115,98		
47200000 compte d'attente	178,70		178,70	-15,89
Charges constatées d'avance		2 984,88	-2 984,88	-100,00
48600000 charges constatées d'avance		2 984,88	-2 984,88	-100,00
Disponibilités	9 828,84	8 770,56	1 058,28	12,07
51210000 banque bnp paribas	3 094,06	4 820,29	-1 726,23	-35,81
53000000 caisse	6 584,18	3 950,27	2 633,91	66,68
58100000 remise cb	150,60	150,60		
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	34 751,03	51 636,77	-16 885,74	-32,70
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	228 928,80	245 812,01	-16 883,21	-6,87

(2) Dont à moins d'un an

32 615,76

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

02766 - SASU NEW PARETTE

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	18 551,95	18 551,95		
10680000 autres reserves	18 551,95	18 551,95		
Report à nouveau	2 139,37		2 139,37	
12000000 resultat de l'exercice (benef)	2 139,37		2 139,37	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-38 243,65	2 139,37	-40 383,02	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	-12 052,33	26 191,32	-38 243,65	-146,02
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (II)				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	77 296,48	76 235,33	1 061,15	1,39
16450000 emprunt en attente	6 150,62	6 150,62		
16472000 pret 62556879	55 320,61	55 320,61		
16473000 pret 62662997	14 713,15	14 713,15		
16480000 int courus emp ets credit		27,25	-27,25	-100,00
51810000 interets courus a payer		23,70	-23,70	-100,00
58200000 remise cheques	282,10		282,10	
58300000 remise especes	830,00		830,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 901,74	52 945,75	19 955,99	37,69
40100000 fournisseurs	65 969,74	51 764,45	14 205,29	27,44
40810000 fournisseurs - fact. non parve	6 932,00	1 181,30	5 750,70	486,81
Dettes fiscales et sociales	55 348,73	56 770,68	-1 421,95	-2,50
42100000 personnel - rémunérations dues	5 921,74	5 601,00	320,74	5,73
42820000 dettes provis. pr congés à pay		3 066,22	-3 066,22	-100,00
43100000 urssaf	6 712,75	5 845,23	867,52	14,84
43720000 caisse de retraite salariés	1 015,24	1 058,98	-43,74	-4,13
43740000 caisse prévoyance	2 048,46	1 857,99	190,47	10,25
43750000 mutuelle	480,56	588,80	-108,24	-18,38
43820000 charges sociales s/congés à pa		360,12	-360,12	-100,00
43860300 formation continue a payer	257,40	153,34	104,06	67,86
43860500 ta liberatoire a payer	10,58		10,58	
44400000 etat - impôts sur les bénéfice	378,00	378,00		
44551000 tva à décaisser	38 524,00	36 186,00	2 338,00	6,46
44810000 etat charges a payer		1 675,00	-1 675,00	-100,00
Autres dettes	35 434,18	33 668,93	1 765,25	5,24
46710100 nd flash	12 530,80	12 280,80	250,00	2,04
46710300 cherine rose	2 106,12	2 106,12		
46710500 lilou	2 227,15	2 227,15		
46710600 free happy	17 048,14	17 048,14		
46800000 div cpte cred & charg a payer		6,72	-6,72	-100,00
47816400 compte d attente emprunt	1 521,97		1 521,97	
TOTAL DES DETTES (1) (IV)	240 981,13	219 620,69	21 360,44	9,73
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	228 928,80	245 812,01	-16 883,21	-6,87

(1) Dont à moins d'un an

183 579,49