

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

819063 - GRAIN DE FOLIE

Situation du 15/01/2024 au 30/06/2025

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/25	Valeurs nettes au	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	3 411,35		3 411,35	
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	3 899,91		3 899,91	
2815400000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-488,56		-488,56	
Autres immobilisations corporelles	7 574,36		7 574,36	
2181000000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	4 330,96		4 330,96	
2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	2 069,99		2 069,99	
2184000000 MOBILIER	2 392,75		2 392,75	
2818100000 AMORT INSTALL GENE AGENCEME	-453,56		-453,56	
2818300000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-485,30		-485,30	
2818400000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	-280,48		-280,48	
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	10 985,71		10 985,71	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	36 800,00		36 800,00	
3710000000 MARCHANDISES OU GROUPE A	36 800,00		36 800,00	
Créances (3)				
Autres (3)	1 711,58		1 711,58	
401AMAZON FR AMAZON	43,59		43,59	
401MILLAN MILLAN	175,87		175,87	
4456600000 TVA DEDUCTIBLE BNCI	1 164,61		1 164,61	
4710000000 COMPTES D'ATTENTE	327,51		327,51	
Disponibilités	1 606,23		1 606,23	
5120000000 CREDIT AGRICOLE	711,20		711,20	
5121000000 EXCEDENT PRO CRCA	750,13		750,13	
5300000000 CAISSE	144,90		144,90	
Charges constatées d'avance (3)	5 699,00		5 699,00	
4860000000 CHARGES CONSTATEES D' AVANCE	5 699,00		5 699,00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	45 816,81		45 816,81	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	56 802,52		56 802,52	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

819063 - GRAIN DE FOLIE

Situation du 15/01/2024 au 30/06/2025

PASSIF	Valeurs au 30/06/25	Valeurs au	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000,00)	5 000,00		5 000,00	
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000,00		5 000,00	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-1 472,75		-1 472,75	
SITUATION NETTE	3 527,25		3 527,25	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 527,25		3 527,25	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	16 121,03		16 121,03	
1640000000 EMP AUPRES DES ETS DE CREDIT	13 762,94		13 762,94	
1642000000 PRET TRESORERIE	2 358,09		2 358,09	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	17 511,16		17 511,16	
4551000000 ASSOCIES C/C - PRINCIPAL	17 511,16		17 511,16	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 138,08		19 138,08	
4010030000 FOURNISSEURS C	278,82		278,82	
4010039900 CER FRANCE	315,64		315,64	
401ANITAD ANITAD	970,04		970,04	
401ANTIGE ANTIGEL LINGERIE	199,86		199,86	
401ATRIUM ATRIUM	50,79		50,79	
401CHANTE CHANTELE	6 819,03		6 819,03	
401DIVERS DIVERS	52,08		52,08	
401DONSBA DONSBA	5,00		5,00	
401EGATEX EGATEX FRANCE	1 505,00		1 505,00	
401LOCALF LOCALF	6 672,00		6 672,00	
401PICARD PICARD	663,00		663,00	
401VANDEN VANDEN	1 606,82		1 606,82	
Dettes fiscales et sociales	475,00		475,00	
4455100000 TVA A DECAISSER	475,00		475,00	
Autres dettes	30,00		30,00	
4196000000 BON CADEAU	30,00		30,00	
TOTAL DETTES	53 275,27		53 275,27	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	56 802,52		56 802,52	

(1) Dont à moins d'un an

53 275,27

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Edition provisoire

819063 - GRAIN DE FOLIE

Situation du 15/01/2024 au 30/06/2025

	Du 15/01/24 Au 30/06/25	en %	Du Au	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	49 079,84	100		100	49 079,84	
Ventes de marchandises	49 079,84	100,00			49 079,84	
7074000000 VENTES DE MARCHANDISES	49 079,84	100,00			49 079,84	
- Coût d'achat des marchandises vendues	25 593,85	52,15			25 593,85	
6037000000 VAR DES STOCKS DE MARCHAND	-36 800,00	-74,98			-36 800,00	
6070200000 ACHATS MARCH INTRACOMMUNA	12 453,72	25,37			12 453,72	
6071000000 MARCHANDISE (OU GROUPE) A	49 940,13	101,75			49 940,13	
MARGE COMMERCIALE	23 485,99	47,85			23 485,99	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	49 079,84	100,00			49 079,84	
MARGE DE PRODUCTION *						
MARGE BRUTE TOTALE	23 485,99	47,85			23 485,99	
- Autres achats	2 526,51	5,15			2 526,51	
6063000000 FOURNIT D' ENTRET & PET EQUIP	2 276,62	4,64			2 276,62	
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE	249,89	0,51			249,89	
- Charges externes	17 244,91	35,14			17 244,91	
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 500,00	13,24			6 500,00	
6152000000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	1 395,28	2,84			1 395,28	
6156000000 MAINTENANCE	429,30	0,87			429,30	
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	1 283,12	2,61			1 283,12	
6161200000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRU	97,33	0,20			97,33	
6226000000 HONORAIRES	2 367,27	4,82			2 367,27	
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	244,95	0,50			244,95	
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	2 622,50	5,34			2 622,50	
6238000000 DIVERS POURBOIRE DONS COUR	85,00	0,17			85,00	
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	345,78	0,70			345,78	
6257000000 RECEPTIONS	30,00	0,06			30,00	
6260100000 AFFRANCHISSEMENTS	15,48	0,03			15,48	
6260500000 INTERNET	547,71	1,12			547,71	
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMI	533,19	1,09			533,19	
6272000000 COMMIS & FRAIS SUR EMISS D'E	200,00	0,41			200,00	
6280000000 DIVERS	548,00	1,12			548,00	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	3 714,57	7,57			3 714,57	
- Salaires et traitements	3 399,79	6,93			3 399,79	
6411500000 CHARGES SOC S/ REMUNER GER	1 830,00	3,73			1 830,00	
6411510000 GROUPAMA SANTE	713,55	1,45			713,55	
6411520000 GROUPAMA NOUVELLE VIE	614,42	1,25			614,42	
6411530000 GROUPAMA VIE	241,82	0,49			241,82	
Total	-3 399,79	-6,93			-3 399,79	
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	314,78	0,64			314,78	
+ Transferts de charges d'exploitation	93,72	0,19			93,72	
7910000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXP	93,72	0,19			93,72	
+ Autres produits d'exploitation	1,88				1,88	
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURAN	1,88				1,88	
- Dotations amortissements et dépréciations	1 707,90	3,48			1 707,90	
6811200000 DOT ATS IMPOS CORPORELLES	1 707,90	3,48			1 707,90	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Edition provisoire

819063 - GRAIN DE FOLIE

Situation du 15/01/2024 au 30/06/2025

	Du 15/01/24 Au 30/06/25	en %	Du Au	en %	Variation en valeur	en %
- Autres charges d'exploitation	2,35				2,35	
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GEST C	2,35				2,35	
Total	-1 614,65	-3,29			-1 614,65	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 299,87	-2,65			-1 299,87	
+ Produits financiers	212,63	0,43			212,63	
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	212,63	0,43			212,63	
- Charges financières	385,51	0,79			385,51	
6611600000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIM	385,51	0,79			385,51	
Total	-172,88	-0,35			-172,88	
RÉSULTAT COURANT	-1 472,75	-3,00			-1 472,75	
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	-1 472,75	-3,00			-1 472,75	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice