

GRAND HORIZON

SIREN 881981047 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025

Bilan — Actif	31/12/2025		31/12/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
En cours de production de biens BN	—	—	—	0 €
Produits intermédiaires et finis BR	0 €	0 €	0 €	2 009 201 €
Marchandises BT	525 766 €	0 €	525 766 €	525 766 €
Clients et comptes rattachés BX	62 168 €	0 €	62 168 €	523 653 €
Autres créances BZ	60 980 €	0 €	60 980 €	244 619 €
Disponibilités CF	1 168 €	0 €	1 168 €	—
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	650 084 €	0 €	650 084 €	3 303 241 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	650 084 €	0 €	650 084 €	3 303 241 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2025	31/12/2024
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel ^{DA}	1 000 €	1 000 €
Report à nouveau ^{DH}	—	0 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) ^{DI}	141 469 €	127 619 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) ^{DL}	142 469 €	128 619 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ^{DU}	0 €	426 484 €
Emprunts et dettes financières divers ^{DV}	279 896 €	668 913 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ^{DX}	169 350 €	1 121 678 €
Dettes fiscales et sociales ^{DY}	10 756 €	84 356 €
Autres dettes ^{EA}	47 611 €	321 931 €
Produits constatés d'avance ^{EB}	0 €	551 257 €
TOTAL DETTES (IV) ^{EC}	507 614 €	3 174 621 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF ^{EE}	650 084 €	3 303 241 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024
GRAND HORIZON · SIREN 881981047 · exercice clos le 31/12/2025		
Production vendue de biens FD	2 209 423 €	4 707 373 €
Production vendue de services FG	582 €	68 639 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	2 210 006 €	4 776 012 €
Production stockée FM	-2 009 201 €	-1 616 773 €
Autres produits FQ	2 €	2 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	200 807 €	3 159 242 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	—	0 €
Variation de stock (marchandises) FT	—	0 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	0 €	301 850 €
Autres achats et charges externes FW	58 959 €	2 729 344 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	378 €	428 €
Autres charges GE	—	8 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	59 338 €	3 031 622 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	141 469 €	127 619 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	141 469 €	127 619 €
TOTAL DES PRODUITS HL	200 807 €	3 159 242 €
TOTAL DES CHARGES HM	59 338 €	3 031 622 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	141 469 €	127 619 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2025	31/12/2024
GRAND HORIZON · SIREN 881981047 · exercice clos le 31/12/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	141 469 €	127 619 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	141 469 €	127 619 €
Variation du besoin en fonds de roulement	1 518 358 €	4 280 989 €
Stocks	2 009 201 €	1 616 773 €
Créances clients	461 485 €	1 972 099 €
Dettes fournisseurs	-952 328 €	692 117 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	1 659 827 €	4 408 608 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-127 619 €	38 037 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-127 619 €	38 036 €
Autres variations	0 €	1 €
Variation des dettes bancaires	-426 484 €	-56 418 €
Variation des autres dettes financières	-389 017 €	-27 401 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	183 639 €	-166 404 €
Autres éléments de passif	-899 178 €	-4 196 423 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-1 658 659 €	-4 408 609 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	1 168 €	-1 €
Trésorerie à l'ouverture	0 €	0 €
Trésorerie à la clôture	1 168 €	0 €
Variation constatée au bilan	1 168 €	0 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2025	31/12/2024
GRAND HORIZON · SIREN 881981047 · exercice clos le 31/12/2025		
Chiffre d'affaires net	2 210 006 €	4 776 012 €
Achats consommés	0 €	-301 850 €
Marge brute	2 210 006 €	4 474 162 €
Production stockée et immobilisée	-2 009 201 €	-1 616 773 €
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-58 959 €	-2 729 344 €
VALEUR AJOUTÉE	141 846 €	128 045 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-378 €	-428 €
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	141 468 €	127 617 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	2 €	2 €
Dotations aux amortissements et provisions	—	—
Autres charges	—	-8 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	141 469 €	127 619 €
Résultat financier	—	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	141 469 €	127 619 €
Résultat exceptionnel	—	—
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	141 469 €	127 619 €
Résultat net reconstitué par la cascade	141 469 €	127 619 €
Résultat net déclaré dans la liasse	141 469 €	127 619 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
GRAND HORIZON · SIREN 881981047 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	587 934 €	3 058 620 €
Actifs à court terme	589 102 €	3 058 620 €
Actif immobilisé brut	0 €	0 €
Actif immobilisé net	0 €	0 €
Capitaux permanents	422 365 €	1 224 016 €
Passif circulant	227 717 €	1 527 965 €
Autonomie financière	21.9 %	3.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	33.7 %	10.5 %
Couverture des emplois stables	—	—
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	6.4 %	2.7 %
Rentabilité des capitaux propres	99.3 %	99.2 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-1 168 €	426 484 €
Ratio d'endettement	-0.8 %	331.6 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	422 365 €	1 224 016 €
Besoin en fonds de roulement	360 217 €	1 530 655 €
Trésorerie nette	62 148 €	-306 639 €
Liquidité générale	2.58	2.0
Délai de règlement clients (jours)	12 j	48 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	34 j	103 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.