Docusign Envelope ID: 69B98091-0086-40FF-973F-12E773B7C984

BILAN ACTIF

Certifiés conformes à l'original

DocuSigned by:
Hugues Grimaldi
961607FB932B478...

GHD COMMERCES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	118 552 986,78	20 697 624,73	97 855 362,05	100 965 997,54
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 209 836,31	249 898,30	959 938,01	868 076,23
Immobilisations corporelles en cours	96 358,23		96 358,23	173 762,48
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	119 859 181,32	20 947 523,03	98 911 658,29	102 007 836,25
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76 962,60		76 962,60	76 962,60
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	6 518 358,22	4 465 430,41	2 052 927,81	3 499 555,72
Autres créances (3)	2 155 858,75		2 155 858,75	2 371 878,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 479 248,23		5 479 248,23	5 406 481,11
Charges constatées d'avance (3)	1 425 122,63		1 425 122,63	2 096 016,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 655 550,43	4 465 430,41	11 190 120,02	13 450 893,91
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	135 514 731,75	25 412 953,44	110 101 778,31	115 458 730,16

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Docusign Envelope ID: 69B98091-0086-40FF-973F-12E773B7C984

BILAN PASSIF

GHD COMMERCES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 19 678 470,00)	19 678 470,00	19 678 470,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	26 681 501,00	29 017 698,00
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 507 757,00	1 507 757,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-15 483 527,73	-13 088 550,47
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 631 385,56	-2 394 977,26
SITUATION NETTE	29 752 814,71	34 720 397,27
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 752 814,71	34 720 397,27
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	77 900 800,20	78 037 772,63
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	682 219,02	573 969,81
Dettes fiscales et sociales	1 117 503,63	1 284 565,25
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	648 440,75	834 101,56
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		7 923,64
TOTAL DETTES	80 348 963,60	80 738 332,89
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	110 101 778,31	115 458 730,16

(1) Dont à plus d'un an *76 900 595,63*
(1) Dont à moins d'un an *80 348 963,60* *3 837 737,26*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

Docusign Envelope ID: 69B98091-0086-40FF-973F-12E773B7C984

COMPTE DE RÉSULTAT

GHD COMMERCES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	6 156 480	100,00	6 032 558	100,00	123 921	2,05
Montant net du chiffre d'affaires	6 156 480	100,00	6 032 558	100,00	123 921	2,05
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	744 640	12,10	401 382	6,65	343 258	85,52
Autres produits	4		9 648	0,16	-9 644	-99,95
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 901 124	112,10	6 443 589	106,81	457 536	7,10
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	3 211 481	52,16	3 624 902	60,09	-413 421	-11,41
Impôts, taxes et versements assimilés	437 226	7,10	454 548	7,53	-17 321	-3,81
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 193 877	51,88	3 169 916	52,55	23 961	0,76
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	642 046	10,43	650 723	10,79	-8 678	-1,33
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 085 768	17,64	3		1 085 765	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	8 570 398	139,21	7 900 093	130,96	670 306	8,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 669 274	-27,11	-1 456 504	-24,14	-212 770	-14,61
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Docusign Envelope ID: 69B98091-0086-40FF-973F-12E773B7C984

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	191 962	3,12	175 904	2,92	16 058	9,13
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	191 962	3,12	175 904	2,92	16 058	9,13
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 154 073	18,75	1 137 177	18,85	16 896	1,49
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 154 073	18,75	1 137 177	18,85	16 896	1,49
RÉSULTAT FINANCIER	-962 111	-15,63	-961 273	-15,93	-838	-0,09
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-2 631 386	-42,74	-2 417 777	-40,08	-213 608	-8,83
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			22 800	0,38	-22 800	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			22 800	0,38	-22 800	-100,00
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL			22 800	0,38	-22 800	-100,00
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	7 093 086	115,21	6 642 293	110,11	450 793	6,79
TOTAL DES CHARGES	9 724 471	157,96	9 037 270	149,81	687 202	7,60
Bénéfice ou Perte	-2 631 386	-42,74	-2 394 977	-39,70	-236 408	-9,87

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées *1 137 177*