

FONDS GERARD GRANDVAL

105 rue de Belleville

75019 PARIS-19

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE :

SIRET :

AIRBEE CONSEIL
74 IMPASSE DES MARIONS

Tél :0620990088

E-mail :contact@airbee-conseil.fr

85600 MONTAIGU-VENDEE

Comptes annuels

ATTESTATION

FONDS GERARD GRANDVAL

Du 16/08/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

FONDS GERARD GRANDVAL
Pour l'exercice du 16/08/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 19/12/2023, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	16 000.00 €
Chiffre d'affaires	0.00 €
Résultat net comptable	0.00 €

Fait à MONTAIGU-VENDEE,
Le 05/03/2024.

Ronan FOUIN,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

FONDS GERARD GRANDVAL

Du 16/08/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé	16 000		16 000	
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				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	16 000		16 000	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

FONDS GERARD GRANDVAL

Du 16/08/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	15 400		15 400	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)				
SITUATION NETTE	15 400		15 400	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	15 400		15 400	
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				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs				
Fournisseurs, factures non parvenues	600		600	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	600		600	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	16 000		16 000	

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

600

COMPTE DE RÉSULTAT

FONDS GERARD GRANDVAL

Du 16/08/2023 au 31/12/2023

	Du 16/08/23 Au 31/12/23	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	600				600	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	600				600	
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	600				600	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	600				600	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION						
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

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

FONDS GERARD GRANDVAL

Du 16/08/2023 au 31/12/2023

	Du 16/08/23 Au 31/12/23	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts						
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS					600	
TOTAL DES CHARGES					600	
Bénéfice ou Perte						

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

FONDS GERARD GRANDVAL

Du 16/08/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé	16 000.00		16 000.00	
1090000000 ACTIONNAIRES CAP SOUSC NON APP	16 000.00		16 000.00	
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	16 000.00		16 000.00	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

FONDS GERARD GRANDVAL

Du 16/08/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	15 400.00		15 400.00	
1081000000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	16 000.00		16 000.00	
1089100000 DOT CONSOMPTIBLES APPELES N/VE	-600.00		-600.00	
Réserves				
SITUATION NETTE	15 400.00		15 400.00	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	15 400.00		15 400.00	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Fournisseurs, factures non parvenues	600.00		600.00	
4081000000 FOURN FACTURES NON PARVENUES	600.00		600.00	
TOTAL DETTES	600.00		600.00	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	16 000.00		16 000.00	

(1) Dont à moins d'un an

600.00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

FONDS GERARD GRANDVAL

Du 16/08/2023 au 31/12/2023

	Du 16/08/23 Au 31/12/23	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires						
Autres produits	600.00				600.00	
7532000000 QUOTES-PARTS DE DOTATION CONS	600.00				600.00	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	600.00				600.00	
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	600.00				600.00	
6226100000 HONORAIRES COMPTABLES	600.00				600.00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	600.00				600.00	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION						
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT						
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS	600.00				600.00	
TOTAL DES CHARGES	600.00				600.00	
Bénéfice ou Perte						

Analyse économique et financière

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

FONDS GERARD GRANDVAL

Du 16/08/2023 au 31/12/2023

	Du 16/08/23 Au 31/12/23	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100.00		100.00		
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
- Matières premières * - Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Autres achats - Charges externes	600				600	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-600				-600	
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-600				-600	
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	600 600				600 600	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION						
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total						
RÉSULTAT COURANT						
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total						
RÉSULTAT EXERCICE						

(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

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

FONDS GERARD GRANDVAL

Du 16/08/2023 au 31/12/2023

	Du 16/08/23 Au 31/12/23	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
MARGE DE PRODUCTION *						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Charges externes	600.00				600.00	
6226100000 HONORAIRES COMPTABLES	600.00				600.00	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-600.00				-600.00	
Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-600.00				-600.00	
+ Autres produits d'exploitation	600.00				600.00	
7532000000 QUOTES-PARTS DE DOTATION C	600.00				600.00	
Total	600.00				600.00	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION						
RÉSULTAT COURANT						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE						

(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

SOMMAIRE

FONDS GERARD GRANDVAL

Du 16/08/2023 au 31/12/2023

Comptes annuels

Attestation/Rapport	2
Bilan Actif synthétique	3
Bilan Passif synthétique	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat - suite	6

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	9

Analyse économique et financière

Soldes intermédiaires de gestion	10
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	11