

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03141

Numéro SIREN : 804 609 055

Nom ou dénomination : KEROS FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/041144

Plaquette

SARL Keros Finances

31/12/2020

Ce document contient 23 pages



SARL Keros Finances

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Sommaire

0.1	Attestation sans observation	3
1	Comptes annuels	4
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	11
1.7	Soldes intermédiaires de gestion	12
1.8	Situation financière	13
2	Déclaration et liasse fiscale	14
2.1	2033-A Bilan (ex.décl.)	15
2.2	2033-B Compte de résultat	16
2.3	2033-C Immob. Amort. + ou -values	17
2.4	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	18
2.5	Prov. non déduct. réint.déduct.	19
2.6	Prod. à recev. ch. à payer	20
2.7	2033-E Détermination VA produite	21
2.8	2033-F Capital social	22
2.9	2033-G Filiales	23



KPMG

224 rue Carmin

CS 17610
31676 Labège
France

Tél : +33582525252

www.kpmg.fr

Monsieur Gregory Augustin
SARL Keros Finances
2 Boulevard de Strasbourg
31000 Toulouse

À Labège, le 30 juin 2021

Attestation de présentation des comptes annuels

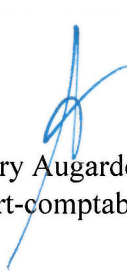
En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SARL Keros Finances relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	149 569 €
• Chiffre d'affaires :	€
• Résultat net comptable :	25 626 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG S.A.


Thierry Augarde
Expert-comptable

Comptes annuels



SARL Keros Finances

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
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				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	99 849		99 849	99 849
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL		99 849		99 849
Total de l'actif immobilisé			99 849		99 849	99 849
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	38 576		38 576	8 410
		Autres créances				
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		38 576		38 576	8 410	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	11 143		11 143	20 500	
	Disponibilités	11 143		11 143	20 500	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			49 720		49 720	28 911
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			149 569		149 569	128 760
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

SARL Keros Finances

Passif		Au 31/12/2020	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	31 023	30 582
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	25 626	440
	Situation nette avant répartition	57 749	32 123
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		57 749	32 123
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	84 741	90 755
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 038	5 800
	Total	89 779	96 555
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 039	81
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		2 039	81
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		91 819	96 637
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		149 569	128 760
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	71 256	
	à moins d'un an	20 562	96 637
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

SARL Keros Finances

Périodes	01/01/2019	31/12/2019	Durées	12 mois
	01/01/2020	31/12/2020		12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total				
	Marchandises	Achats			
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
Opér. commun		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			2 814	4 482
	Impôts, taxes et versements assimilés			45	127
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements		
		• sur actif circulant	provisions		
Produits financiers	• pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			2 860	4 609
	Résultat d'exploitation	A		-2 860	-4 609
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Charges financières	Produits financiers de participations (4)			29 797	5 800
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			29 797	5 800
Résultat financier	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 311	749
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 311	749
	Résultat financier	D		28 486	5 050
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		25 626	440

SARL Keros Finances

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		25 626	440
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SARL Keros Finances

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2020	31/12/2019	%
Autres participations	99 849,00	99 849,00	
26101000 TITRES PATRIMUM GA	980,00	980,00	
26101100 TITRES PATRIMUM GROUPE	47,00	47,00	
26101200 PARTS SOCIALES PATITOULOUSE	1 225,00	1 225,00	
26101300 PARTS SOCIALES PAT. FINANCE	97 377,00	97 377,00	
26101400 PARTS SOCIALES SC STRATOS INVEST	220,00	220,00	
Total Immobilisations financières	99 849,00	99 849,00	
TOTAL Actif immobilisé	99 849,00	99 849,00	
Autres créances	38 576,81	8 410,74	358.66
45511100 C/C SARL PATRIMUM GA	35 760,99	7 000,00	410.87
45511200 C/C SC STRATOS INVEST	1 618,34	610,74	164.98
45511300 C/C SC PATRIMUM FINANCE	1 197,48	800,00	49.69
Total Créances	38 576,81	8 410,74	
Disponibilités	11 143,63	20 500,97	-45.64
51200000 BPO	11 143,63	20 500,97	-45.64
Total Divers	11 143,63	20 500,97	
Total Actif circulant	49 720,44	28 911,71	
TOTAL ACTIF	149 569,44	128 760,71	

SARL Keros Finances

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019	%
Capital	1 000,00	1 000,00	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT,APPELÉ,VERSÉ	1 000,00	1 000,00	
Réserve légale	100,00	100,00	
10610000 RÉSERVE LÉGALE	100,00	100,00	
Autres réserves	31 023,67	30 582,99	1.44
10680000 AUTRES RÉSERVES	31 023,67	30 582,99	1.44
Résultat de l'exercice	25 626,03	440,68	NS
Résultat de l'exercice	25 626,03	440,68	NS
Capitaux propres	57 749,70	32 123,67	
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	84 741,03	90 755,27	-6.63
16410000 EMPRUNT	84 741,03	90 755,27	-6.63
Emprunts et dettes financières divers	5 038,72	5 800,03	-13.13
16810000 ICNE	34,31	40,11	-14.46
45510000 C/C GREGORY AUGUSTIN	5 004,41	5 759,92	-13.12
Emprunts et dettes assimilées	89 779,75	96 555,30	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 039,99	81,74	NS
40110000 FOURNISSEURS	600,00	81,74	634.03
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 439,99	0,00	NS
Dettes	2 039,99	81,74	
Dettes et produits constatés d'avance	91 819,74	96 637,04	
Total du Passif	149 569,44	128 760,71	

SARL Keros Finances

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019	%
Autres achats et charges externes	2 814,29	4 482,07	-37.21
61630000 ASSURANCE EMPRUNT	498,60	249,30	100
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	2 039,99	600,00	240
62270000 FRAIS D ACTES	0,00	2 908,00	-100
62340000 CADEAU CLIENT	0,00	50,00	-100
62700000 FRAIS BANCAIRES	275,70	674,77	-59.14
Impôts, taxes et versements assimilés	45,80	127,47	-64.07
63540000 DROITS DE TIMBRES ET D'ENREGIS	45,80	127,47	-64.07
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>2 860,09</i>	<i>4 609,54</i>	
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>-2 860,09</i>	<i>-4 609,54</i>	
Produits financiers de participation	29 797,48	5 800,00	413.75
76110000 PRODUIT TITRES PAT FINANCE	29 797,48	5 800,00	413.75
<i>Produits financiers</i>	<i>29 797,48</i>	<i>5 800,00</i>	
Intérêts et charges assimilées	1 311,36	749,78	74.9
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 311,36	749,78	74.9
<i>Charges financières</i>	<i>1 311,36</i>	<i>749,78</i>	
<i>Résultat financier</i>	<i>28 486,12</i>	<i>5 050,22</i>	
Résultat courant	25 626,03	440,68	
Bénéfice ou perte	25 626,03	440,68	

01/01/2020	31/12/2020	Périodes Durées	01/01/2019	31/12/2019	Variations
12 mois	12 mois		12 mois	12 mois	
100%			100%		
Chiffre d'affaires H.T.					
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %		
Production vendue H.T.					
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		
+			+		
Production de l'exercice					
=			=		
%	-3	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-4 %		
100,0			100,0		
-3			-4		2
Valeur ajoutée					
		+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel			
0			0		
101,6			102,8		
-3			-5		2
Excédent brut d'exploitation					
		± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
101,6			102,8		
-3			-5		2
Excédent brut d'exploitation corrigé					
	28	± Coût - produit net de financement - Impôt sur les bénéfices - Participation		5	
26			0		
*****			-9,8		25
Capacité d'autofinancement					
		± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)			
26			0		
*****			-9,8		25
Résultat net					
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements			

Page : 12 / 23

SARL Keros Finances

Biens		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Financements		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Actifs stables	Immobilisations Corporelles			Financements stables	Fonds propres (associés compris)	24	29
	Participations et créances rattachées	100	100		Capital et réserves - Non valeurs	32	32
	Autres immobilisations financières				Plus ou moins-values latentes Associés	-34	-3
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	26	0
	Autres immobilisations				Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges		
TOTAL BIENS STABLES (II)		100	100	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		109	120
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		9	20
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	2	0
	Clients et cptes rattachés				Autres dettes d'exploitation		
	Autres valeurs				TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	2	0
TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		2	0
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	11	21		Dettes différées		
					Fournisseurs d'immobilisations		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		11	21	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)			
Trésorerie positive (VI-V)		11	21	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		111	120	Total des financements (I+III+V)		111	120

Déclaration et liasse fiscale



Désignation de l'entreprise <u>SARL Keros Finances</u>										Néant ☐ *										
Adresse de l'entreprise <u>2 BOULEVARD DE STRASBOURG 31000 TOULOUSE</u>																				
SIREN <table><tr><td>8</td><td>0</td><td>4</td><td>6</td><td>0</td><td>9</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td></tr></table>												8	0	4	6	0	9	0	5	5
8	0	4	6	0	9	0	5	5												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																				
										Exercice N clos le										
										<u>31/12/2020</u>										
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012															
		Autres *	014		016															
	Immobilisations corporelles *		028		030															
	Immobilisations financières * (1)		040	99849	042					99849										
	Total I (5)		044	99849	048					99849										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052															
		Marchandises *	060		062															
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070															
		Autres * (3)	072	38576	074					38576										
	Valeurs mobilières de placement		080		082															
	Disponibilités		084	11143	086					11143										
	Charges constatées d'avance *		092		094															
Total II		096	49720	098					49720											
Total général (I+II)			110	149569	112				149569											
PASSIF										Exercice N 1		NET								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120				1000											
	Écarts de réévaluation				124															
	Réserve légale				126				100											
	Réserves réglementées *				130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131		)	132	31023											
	Report à nouveau				134															
	Résultat de l'exercice				136				25626											
	Provisions réglementées				140															
	Total I				142				57749											
Provisions pour risques et charges					154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156				84775											
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166				2039											
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	5004	)	172	5004											
	Produits constatés d'avance				174															
Total III				176				91819												
Total général (I + II + III)					180				149569											
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an		195	71256											
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182												
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	38576	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184												
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT																				

Désignation de l'entreprise SARL Keros Finances

Néant ☐ *

Exercice N clos le

[3,1|1,2|2,0,2,0]

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue {	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services *		217		218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242	2814
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *	243			)	244	45
	Rémunérations du personnel *					250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
	Dotations aux amortissements *					254	
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)					264	2860
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	-2860
Produits financiers (III)		280	29797			Charges financières (V)	294
							1311
						Produits exceptionnels (IV)	290
Charges exceptionnelles (VI) {		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices (VII)						306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	25626
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	25626	314	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)			324			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	2220
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(	Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999	
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986					342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		ZFU – TE (44 octies et octies A)	987		
	ZRD (44 terdecies)	127		JEI (44 sexies A)	989		
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		ZRR (44 quindécies)	138		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346			350
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			655			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			643			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)			645			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			647			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			648			
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641			
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col.1 / Déficit col.2	352	354	1951
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
	Déficits antérieurs reportables *.....	5434		dont imputés sur le résultat :		360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1 / Déficit col.2	370	372	1951

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL Keros Finances

31122020

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	99849	482		484		486	99849	
TOTAL		490	99849	492		494		496	99849	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10				

Immobilisations	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values							
									Court terme *	Long terme						
	①		②		③		④			19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧				
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578		580		582		584		586		581		587		589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579		Régularisations	590		583		594		595		
TOTAL									596		585		597		599	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Désignation de l'entreprise : SARL Keros Finances										31122020				Néant ☐ *				
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																		
A NATURE DES PROVISIONS					Montant au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600		602				604				606					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603				605				607					
	Autres provisions réglementées *		610		612				614				616					
Provisions pour risques et charges			620		622				624				626					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630		632				634				636					
	Sur stocks et en cours		640		642				644				646					
	Sur clients et comptes rattachés		650		652				654				656					
	Autres provisions pour dépréciation		660		662				664				666					
TOTAL			680		682				684				686					
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
		Dotations		Reprises														
Immob. incorporelles	700			705														
Terrains	710			715														
Constructions	720			725														
Inst. techniques mat. et outillage	730			735														
Inst. générales, agencements amén. div.	740			745														
Matériel de transport	750			755														
Autres immobilisations corporelles	760			765														
TOTAL		770			775			TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD						780				
II DÉFICITS REPORTABLES										III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C								
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent					982	5434					Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI					995		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)					982 bis						Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)					996		
Nombre d'opérations sur l'exercice					982 ter													
Déficits imputés					983													
Déficits reportables					984	5434												
Déficits de l'exercice					860	1 9 5 1												
Total des déficits restant à reporter					870	7385												
IV DIVERS																		
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin				325					381						
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327											
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326					380						
N° du centre de gestion agréé											388							
Montant de la TVA collectée											374							
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)											378							
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant											399		0					
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											398							
Montant de l'invest. reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI											397							

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D

cadre C

Désignation de l'entreprise : SARL Keros Finances

Exercice N clos le : 31122020

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
STE MERE PART FRAIS	1490	PRODUITS STE MERE	29797
QP SCI PATITOULOUSE	691		
QP SC STRATOS INVEST	39		
TOTAL 330	2220	TOTAL 350	29797



BIENS EN LOCATION SUIVI DES AMORTISSEMENTS

ANNEXLIB02

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

Désignation de l'entreprise: SARL Keros Finances		Néant	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 0		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 0	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	0
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 0

SIREN 8 0 4 6 0 9 0 5 5

Dénomination de l'entreprise SARL Keros Finances

Adresse (voie) 2 BOULEVARD DE STRASBOURG

Code postal 31000 Ville TOULOUSE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique AUGUSTIN Nom(s) GREGORY
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1000
Naissance : Date 31071971 N° Département 06 Commune CANNES Pays FR
Adresse : N° 8 Voie LOT CAZAREL
Code Postal 81500 Commune FIAAC Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Nom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
1

(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 0

SIREN

8 0 4 6 0 9 0 5 5

Dénomination de l'entreprise SARL Keros Finances

Adresse (voie) 2 BOULEVARD DE STRASBOURG

Code postal 31000 Ville TOULOUSE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

1

Forme juridique SARL Dénomination PATRIMUM GA
N° SIREN (si société établie en France) 8 0 7 6 3 7 8 1 4 % de détention 49,00
Adresse : N° 2 Voie BOULEVARD DE STRASBOURG
Code Postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FR

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

KEROS FINANCE

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1.000 euros
Siège social : 2 boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse
804 609 055 RCS Toulouse

(ci-après la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 29 JUIN 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
Le vingt-neuf juin,
A dix-huit heures,

Monsieur Grégory Augustin, demeurant 8 Lot. Cazarel, 81500 Fiac,

Propriétaire de la totalité des mille (1.000) parts sociales de un (1) euro composant le capital social de la Société (ci-après l'« **Associé Unique** »),

Associé Unique et seul gérant de ladite Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit

En sa qualité de gérant de la Société Grégory Augustin, également Associé Unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Associé Unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 25.626,03 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice en totalité au compte « autres réserves » 25.626,03 euros

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIÈME DÉCISION

Conformément aux dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, la présente décision fait mention de la convention qui a été conclue au cours de l'exercice écoulé :

- Créance sur la société PATRIMUM GA, dont Monsieur Grégory Augustin est représentant légal, pour un montant de 35.760,99 euros.

QUATRIÈME DÉCISION

L'Associé Unique constate que le mandat de la gérance a été exclusif de toute rémunération au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

CINQUIÈME DÉCISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Monsieur Grégory Augustin
Associé Unique



KEROS FINANCE

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1.000 euros
Siège social : 2 boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse
804 609 055 RCS Toulouse

(ci-après la « **Société** »)

**EXTRAIT DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 29 JUIN 2021**

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 25.626,03 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice en totalité au compte « autres réserves » 25.626,03 euros

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

[.../...]

CINQUIÈME DÉCISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

« certifié conforme »

Monsieur Grégory Augustin
Gérant de la Société

certifié conforme



KEROS FINANCE

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1.000 euros
Siège social : 2 boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse
804 609 055 RCS Toulouse

(ci-après la « **Société** »)

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Le soussigné Grégory Augustin, associé unique et gérant de la Société, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2020, l'activité de la Société lui a permis de réaliser un bénéfice d'un montant net de 25.626,03 euros.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2020, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

L'objectif principal de notre Société pour l'exercice à venir est de percevoir des produits financiers provenant de nos participations.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

La situation des filiales et participations est exposée dans le tableau, prévu par l'article L. 233-15 du Code de commerce, annexé au bilan.

Ces informations sont complétées par les éléments suivants :

- Notre Société détient 49% du capital social de la société PATRIMUM GA, société à responsabilité limitée au capital de 2.000 euros, dont le siège social est situé 2 boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 807 637 814.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires est nul comme pour l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation est nul comme pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks est nul comme pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 2.814,29 euros contre 4.482,07 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -37,21%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 45,80 euros contre 127,47 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -64,07%.

Le montant des traitements et salaires est nul comme pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales est nul comme pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions est nul comme pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges est nul comme pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2.860,09 euros contre 4.609,54 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -37,95%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -2.860,09 euros contre -4.609,54 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 37,95%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 28.486,12 euros (5.050,22 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 25.626,03 euros contre 440,68 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 5.715,11%.

Après prise en compte du résultat exceptionnel nul comme pour l'exercice précédent et d'un impôt sur les sociétés nul comme pour l'exercice précédent, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un bénéfice de 25.626,03 euros contre un bénéfice de 440,68 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 5.715,11%.

Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 149.569,44 euros contre 128.760,71 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 16,16%.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 25.626,03 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice en totalité au compte « autres réserves » 25.626,03 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 57.749,70 euros.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, il est relaté la convention qui devront être portée sur le registre des décisions de l'associé unique, en annexe au procès-verbal :

- Créance sur la société PATRIMUM GA, dont Monsieur Grégory Augustin est représentant légal, pour un montant de 35.760,99 euros.

GÉRANCE ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Rémunération de la gérance

Il est également proposé de statuer sur la rémunération de la gérance.

Fait à Toulouse

Monsieur Grégory Augustin
Gérant de la Société

