

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 26/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/022729



Plaqueette

SARL Keros Finances

Certifié conforme

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hr' or similar, written over a horizontal line.

31/12/2021

Ce document contient 28 pages





SARL Keros Finances

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10
2	<i>Gestion</i>	11
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	12
2.2	Situation financière	13
2.3	KEROS - 122021 - 2.3 - Informations à la suite du bilan	14
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	16
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	17
3.2	2065 bis	18
3.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	19
3.4	2033-B Compte de résultat	20
3.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	21
3.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	23
3.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	24
3.8	2033-E Détermination VA produite	25
3.9	2033-F Capital social	26
3.10	2033-G Filiales	27
3.11	2069-RCI	28

SARL Keros Finances

Comptes annuels



64

SARL Keros Finances

Actif			Au 31/12/2021			Au 31/12/2020	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
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 corporelles	Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL					
		Immobilisations financières ⁽²⁾	Terrains				
			Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels						
	Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours							
Immobilisations financières ⁽²⁾	Avances et acomptes						
	TOTAL						
	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						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	TOTAL	99 849		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					
	Créances ⁽³⁾	Avances et acomptes versés sur commandes					
		Clients et comptes rattachés					
		Autres créances	8 585		8 585	38 576	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
		TOTAL	8 585		8 585	38 576	
	Divers	Valeurs mobilières de placement	15 452	333	15 119		
		(dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie		13 956		13 956	11 143		
Disponibilités							
TOTAL		29 408	333	29 075	11 143		
Charges constatées d'avance							
Total de l'actif circulant			37 993	333	37 660	49 720	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			137 842	333	137 509	149 569	
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 31/12/2021	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	56 649	31 023
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	1 343	25 626
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	59 093	57 749
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		59 093	57 749
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)	71 256	84 741
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 969	5 038
Total		76 226	89 779
Produits constatés d'avance	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 190	2 039
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Total		2 190	2 039
Total des dettes et des produits constatés d'avance		78 416	91 819
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		137 509	149 569
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	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	57 569	71 256
	à moins d'un an	20 847	20 562
(3) dont emprunts participatifs			

CA

SARL Keros Finances

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
Produits d'exploitation (2)	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			600	
	Autres produits				
	Total			600	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			3 071	2 814
	Impôts, taxes et versements assimilés				45
	Salaires et traitements				
Charges d'exploitation (3)	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
Charges d'exploitation (4)	• pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			3 071	2 860
Résultat d'exploitation		A		-2 471	-2 860
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			5 009	29 797
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			315	
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits financiers (5)	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			5 324	29 797
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			333	
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 175	1 311
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 508	1 311
Résultat financier		D		3 815	28 486
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		1 343	25 626

SARL Keros Finances

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
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)		1 343	25 626
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	600	
(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		

KEROS FINANCE
SARL (à associé unique) au capital de 1.000 euros
Siège social : 2 boulevard de Strasbourg – 31000 Toulouse
RCS Toulouse 804 609 055

(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 27 JUIN 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice d'un montant de 1.343,65 euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice 1.343,65 euros

Affectation :

En totalité au compte « Autres réserves » 1.343,65 euros

Le compte « Autres réserves » serait porté de 56.649,07 euros à 57.992,72 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'Associé Unique, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme

Monsieur Grégory Augustin

Gérant

