FONDATION D'ENTREPRISE KEYRUS

Comptes Annuels 2017

Bilan – Compte de Résultat - Annexes

OPTIMEXCO
31/05/2018

FONDATION D'ENTREPRISE KEYRUS

Sommaire

Bilan association _____ **1**

Compte de résultat association _____ **3**

Bilan association détaillé _____ **5**

Compte de résultat association détaillé _____ **6**

Annexes Associations 2018 _____ **7**

FONDATION D'ENTREPRISE KEYRUS
155 Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET
Exercice 2017

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/02/2017 au 31/12/2017 (11 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)					
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	8 191		8 191		8 191
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	**8 191**		**8 191**		**8 191**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	**8 191**		**8 191**		**8 191**

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/02/2017 au 31/12/2017 (11 mois)	Néant	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau			
. Résultat de l'exercice	491		491
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	**491**		**491**
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	7 700		7 700
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	**7 700**		**7 700**
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés			
Autres			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)			
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	**8 191**		**8 191**
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

FONDATION D'ENTREPRISE KEYRUS
155 Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET
Exercice 2017

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	du 01/02/2017 au 31/12/2017 (11 mois)			Néant	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Montants nets produits d'expl.						
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			40 000		40 000	N/S
Cotisations						
(+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs						
Autres produits						
Reprise de provisions						
Transfert de charges						
Sous-total des autres produits d'exploitation			**40 000**		**40 000**	**N/S**
Total des produits d'exploitation (I)			**40 000**		**40 000**	**N/S**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)						
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)						
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			**40 000**		**40 000**	**N/S**
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			**40 000**		**40 000**	**N/S**

Présenté en Euros

	du 01/02/2017 au 31/12/2017 (11 mois)	Néant	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés				
Services extérieurs				
Autres services extérieurs	109		109	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association	31 700		31 700	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	7 700		7 700	N/S
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	**39 509**		**39 509**	**N/S**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	**39 509**		**39 509**	**N/S**
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	**491**		**491**	**N/S**
TOTAL GENERAL	**40 000**		**40 000**	**N/S**

Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/02/2017 au 31/12/2017 (11 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
TOTAL (I)					
Stocks en cours					
Disponibilités	**8 191**		**8 191**		**8 191**
512100 BANQUE	*8 191*		*8 191*		*8 191*
TOTAL (II)	**8 191**		**8 191**		**8 191**
TOTAL ACTIF	**8 191**		**8 191**		**8 191**

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/02/2017 au 31/12/2017 (11 mois)	Néant	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Résultat de l'exercice	**491**		**491**
TOTAL (I)	**491**		**491**
TOTAL (II)			
. Sur subventions de fonctionnement	**7 700**		**7 700**
194000 Fonds Dédies	*7 700*		*7 700*
TOTAL (III)	**7 700**		**7 700**
Dettes			
TOTAL (IV)			
TOTAL PASSIF	**8 191**		**8 191**
Engagements reçus			
Engagements donnés			

FONDATION D'ENTREPRISE KEYRUS
155 Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET
Exercice 2017

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	du 01/02/2017 au 31/12/2017 (11 mois)	Néant	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						

Présenté en Euros

	du 01/02/2017 au 31/12/2017 (11 mois)	Néant	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Subventions d'exploitation	**40 000**		**40 000**	**N/S**
741300 SUBV.INTERNE FONCTIO	*40 000*		*40 000*	*N/S*
Sous-total des autres produits d'exploitation	40 000		40 000	**N/S**
Total des produits d'exploitation (I)	**40 000**		**40 000**	**N/S**
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	**40 000**		**40 000**	**N/S**
TOTAL GENERAL	**40 000**		**40 000**	**N/S**
Charges d'exploitation				
Autres services extérieurs	**109**		**109**	**N/S**
627000 SERV.BANCAIRES & ASS	*109*		*109*	*N/S*
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	**7 700**		**7 700**	**N/S**
689400 Engagement Subvention Attribué	*7 700*		*7 700*	*N/S*
Subventions accordées par l'association	**31 700**		**31 700**	**N/S**
657000 SUBVENTIONS	*31 700*		*31 700*	*N/S*
Total des charges d'exploitation (I)	**39 509**		39 509	**N/S**
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	**39 509**		**39 509**	**N/S**
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	**491**		**491**	**N/S**
TOTAL GENERAL	**40 000**		**40 000**	**N/S**
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Annexes Associations 2018

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 11 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 8 190,82 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 490,82 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/05/2018 par les dirigeants.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 1999, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, et n° 99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Créances :
Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

Provisions pour risques et charges :
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Contributions volontaires :
Les contributions volontaires n'ayant pas été considérées comme significatives, elles ne font pas l'objet d'une information dans l'annexe.

Annexes Associations 2018 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières				
TOTAL				

Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement **TOTAL I**				
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II**				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériel, outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique Emballage récupérables et divers				
TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I+II+III)				

Si l'association dispose pour l'exercice de son activité d'immobilisations sans en être propriétaire (prêt à usage, crédit-bail), une information les concernant est à donner si leur importance le justifie.

Fournir une explication en cas de reprise exceptionnelle d'amortissement. Les éléments significatifs ou importants peuvent être précisés.