FONDS DE DOTATION KEYROS
79 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
92150 SURESNES

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2021

© Sage

Téléphone :

Bilan et Compte de résultat

© Sage

Bilan Actif

FONDS DE DOTATION KEYROS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 31/05/22
Devise d'édition EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations	15 890 080		15 890 080	10 221 645
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	199 270		199 270	16 500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	**16 089 350**		**16 089 350**	**10 238 145**
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				6 367
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	4 229		4 229	421 886
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15 006 743	53 208	14 953 534	13 901 048
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	3 540 041		3 540 041	777
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	**18 551 013**	**53 208**	**18 497 804**	**14 330 078**
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**34 640 363**	**53 208**	**34 587 155**	**24 568 223**

(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an	(3) Dont à moins d'un an **4 229**

ENGAGEMENTS RECUS		
Legs nets à réaliser :		
Acceptés par les organes statutairement compétents		
Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre		

© Sage

Bilan Passif

FONDS DE DOTATION KEYROS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 31/05/22
Devise d'édition EURO

	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	30 432 884	24 184 121
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre	206 868	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	3 857 332	206 868
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	**34 497 085**	**24 390 989**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		5 791
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 070	10 549
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		160 894
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL IV DETTES	**90 070**	**177 234**
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**34 587 155**	**24 568 223**

(1) A plus d'un an — A moins d'un an **90 070**

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		**5 791**
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

© Sage

Détail des Comptes

FONDS DE DOTATION KEYROS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 31/05/22
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Actif (Association)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	Variation En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Participations	15 890 080,43		15 890 080,43	10 221 645,26	5 668 435,17	55,46
26120000 TITRES SA EQUIP AUTO	5 153 028,23		5 153 028,23	3 772 965,26	1 380 062,97	36,58
26130000 TITRES SCI GVO	10 737 052,20		10 737 052,20	6 448 680,00	4 288 372,20	66,50
Titres immobilisés de l'activité de portefeui	199 270,00	16 500,00	199 270,00	16 500,00	182 770,00	1107,70
27300000 RMM INVEST 11 - PRIVATE	75 150,00	16 500,00	75 150,00	16 500,00	58 650,00	355,45
27310000 PRIVATE EQUITY - FAPEP II	124 120,00		124 120,00		124 120,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	**16 089 350,43**		**16 089 350,43**	**10 238 145,26**	**5 851 205,17**	**57,15**
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
Avances et acomptes versés sur comma				6 367,20	-6 367,20	-100,00
40910000 Fournisseurs - avances et a				6 367,20	-6 367,20	-100,00
CRÉANCES						
Autres créances	4 228,95		4 228,95	421 886,06	-417 657,11	-99,00
40980000 Avance versée au notaire S	4 228,95		4 228,95	1 886,06	2 342,89	124,22
45500000 Associés - SC GABRIEL VO				420 000,00	-420 000,00	-100,00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
Valeurs mobilières de placement	15 006 742,70	53 208,48	14 953 534,22	13 901 047,70	1 052 486,52	7,57
50300000 VMP RMM	10 925 797,01		10 925 797,01	9 833 523,62	1 092 273,39	11,11
50400000 Autres titres - Droit propriété	4 080 945,69		4 080 945,69	4 080 945,69		
59080000 Dépré. autres VMP		53 208,48	-53 208,48	-13 421,61	-39 786,87	-296,44
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	3 540 041,01		3 540 041,01	777,00	3 539 264,01	455503,73
51211000 RMM Compte cour.nantis 62	2 997 869,70		2 997 869,70		2 997 869,70	
51212000 RMM Compte courant 6236	117 515,73		117 515,73		117 515,73	
51213000 RMM compte courant 62368	424 655,58		424 655,58	777,00	423 878,58	54553,23
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**18 551 012,66**	**53 208,48**	**18 497 804,18**	**14 330 077,96**	**4 167 726,22**	**29,08**
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	**34 640 363,09**	**53 208,48**	**34 587 154,61**	**24 568 223,22**	**10 018 931,39**	**40,78**
X						

Détail des Comptes

FONDS DE DOTATION KEYROS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 31/05/22
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (Association)

	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	Variation En %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatif sans droit de reprise	30 432 884,44	24 184 121,09	6 248 763,35	25,84
10231000 DOTATION NON CONSOMPTIBLE INITIALE	15 000,00	15 000,00		
10232000 DOTATION NON CONSOMPTIBLE COMPLE.	30 417 884,44	24 169 121,09	6 248 763,35	25,85
Report à nouveau sur gestion propre	206 868,05		206 868,05	
11000000 Report à nouveau (créditeur)	206 868,05		206 868,05	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	3 857 332,32	206 868,05	3 650 464,27	1764,63
Autres fonds associatifs				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	**34 497 084,81**	**24 390 989,14**	**10 106 095,67**	**41,43**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
FONDS DEDIES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit		5 790,76	-5 790,76	-100,00
51211000 RMM Compte cour.nantis 6236860001		5 330,76	-5 330,76	-100,00
51212000 RMM Compte courant 6236860003		460,00	-460,00	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 069,80	10 549,20	79 520,60	753,81
40100000 Fournisseurs	55 714,80	1 302,00	54 412,80	4179,17
40800000 Fournisseurs - fact. non parvenues	34 355,00	9 247,20	25 107,80	271,52
Autres dettes		160 894,12	-160 894,12	-100,00
46710000 FIEV (ex SFEPA)		160 894,12	-160 894,12	-100,00
TOTAL DETTES (IV)	**90 069,80**	**177 234,08**	**-87 164,28**	**-49,18**
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	**34 587 154,61**	**24 568 223,22**	**10 018 931,39**	**40,78**
X				

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL I		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	205 583	185 857
Aides financières	78 000	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	627	2
TOTAL II	**284 210**	**185 860**
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**(284 210)**	**(185 860)**
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	2 997 000	420 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	17 004	
Autres intérêts et produits assimilés	15 631	655
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	13 296	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 237 309	
TOTAL III	**4 280 239**	**420 655**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	53 083	13 422
Intérêts et charges assimilées	256	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	85 358	14 506
TOTAL IV	**138 697**	**27 927**
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	**4 141 542**	**392 728**

© Sage

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	**3 857 332**	**206 868**
PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES : Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII) Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**4 280 239**	**420 655**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**422 907**	**213 787**
EXCEDENT OU DEFICIT	**3 857 332**	**206 868**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Dons en nature Prestations en nature Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Secours en nature Mises à disposition gratuite de biens Prestations en nature Personnel bénévole		
TOTAL		

© Sage

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	205 582,60	185 857,17	19 725,43	10,61
60640000 Fournitures administratives		72,12	-72,12	-100,00
61100000 Sous-traitance générale	55 714,80	5 000,00	50 714,80	1014,30
62260000 Honoraires	8 170,56	17 001,60	-8 831,04	-51,94
62270000 Frais d'actes	40 457,11	141 113,94	-100 656,83	-71,33
62700000 Services bancaires et assimilés	101 240,13	22 669,51	78 570,62	346,59
Autres charges	78 627,00	2,40	78 624,60	3276025,00
65710000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES	78 000,00		78 000,00	
65800000 Charges de gestion courante	627,00	2,40	624,60	26025,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**284 209,60**	**185 859,57**	**98 350,03**	**52,92**
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-284 209,60**	**-185 859,57**	**-98 350,03**	**-52,92**
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	2 997 000,00	420 000,00	2 577 000,00	613,57
76100000 Produits de participations	2 997 000,00	420 000,00	2 577 000,00	613,57
D'autres valeurs mob. et créances de l'actif immo	17 003,51		17 003,51	
76200000 Produits autres immo financières	17 003,51		17 003,51	
Autres intérêts et produits assimilés	15 630,86	654,89	14 975,97	2286,79
76410000 Coupons sur titres	15 630,86	654,89	14 975,97	2286,79
Reprises sur provisions et transferts de charges	13 295,77		13 295,77	
78650000 Rep/prov. risques & charges financ.	13 295,77		13 295,77	
Produits nets sur cessions de V.M.P	1 237 308,76		1 237 308,76	
76700000 Produits nets /cessions VMP	1 237 308,76		1 237 308,76	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	**4 280 238,90**	**420 654,89**	**3 859 584,01**	**917,52**
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	53 082,64	13 421,61	39 661,03	295,50
68650000 Dot/prov. risques & charges financ.	53 082,64	13 421,61	39 661,03	295,50
Intérêts et charges assimilées	256,11		256,11	
66161000 FRAIS S OPERATION TITRE	256,11		256,11	
Charges nettes sur cessions de V.M.P	85 358,23	14 505,66	70 852,57	488,45
66700000 Charges nettes sur cession de VMP	85 358,23	14 505,66	70 852,57	488,45
TOTAL CHARGES FINANCIERES (IV)	**138 696,98**	**27 927,27**	**110 769,71**	**396,64**
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	**4 141 541,92**	**392 727,62**	**3 748 814,30**	**954,56**
X				

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)

	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	Variation En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	**3 857 332,32**	**206 868,05**	**3 650 464,27**	**1764,63**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	**4 280 238,90**	**420 654,89**	**3 859 584,01**	**917,52**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	**422 906,58**	**213 786,84**	**209 119,74**	**97,82**
EXCEDENT OU DEFICIT	**3 857 332,32**	**206 868,05**	**3 650 464,27**	**1764,63**
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				

Annexe

© Sage

Règles & Méthodes Comptables

Périodes du 01/01/2021 au 31/12/2021

Fonds de dotation KEYROS

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de **34 587 155 €** et au compte de résultat présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de **3 857 332 €**.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Par dérogation, pour des raisons techniques liées au logiciel, la présentation des comptes établie au 31/12/2020 ne reprend pas les modèles définis par le règlement 2018-06.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Importance relative.
- Continuité d'exploitation.
- Permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

Evènements significatifs :

- De l'exercice : Dans la continuité des donations réalisées en 2020 par la FIEV au profit de KEYROS, l'année 2021 a été marquée par de nouvelles donations accordées par la FIEV :

    - Donation de la nue-propriété de 15 577 titres de la SAS Equip'Auto avec réserve d'usufruit de 10 ans pour la FIEV via deux donations opérées en juin et décembre 2021.
        - Donation venant augmenté l'actif et les fonds associatifs pour un montant total de 1 380 063 euros
        - KEYROS détient ainsi 52 959 titres sur les 62 302 qui constituent le capital social de la SAS Equip'Auto, soit une quote-part de 85 %
        - La FIEV ne détient plus aucun titres hormis l'usufruit de 15 577 pendant 10 ans

    - Donation de la pleine propriété de 23 940 titres de la SCI Gabriel Voisin via une donation opérée en décembre 2021.
        - Donation venant augmenté l'actif et les fonds associatifs pour un montant total de 4 288 372 euros
        - KEYROS détient ainsi 59 940 titres sur les 60 000 qui constituent le capital social de la SAS Equip'Auto, soit une quote-part de 99.90 %

        - Par Acte Unanime des Associés du 30 décembre 2021, un acompte sur dividende a été voté et versé pour un montant de 3 000 000 euros. De ce fait, un produit financier de 2 997 000 euros a été reconnu dans les comptes 2021 de KEYROS.

    - Donation de la pleine propriété de valeurs mobilières de placements via une donation opérée en juin 2021.
        - Donation venant augmenté l'actif et les fonds associatifs pour un montant total de 580 328 euros

Conformément aux statuts, le fonds a fait l'objet d'une dotation initiale non consomptible de 15 000 euros. A ce montant, s'ajoute les donations successives de la FIEV de 2020 et 2021 pour un montant total de 30 417 884 euros qui représente la dotation complémentaire non consomptible. L'addition de ces deux montants constitue ainsi les fonds associatifs sans droit de reprise, soit un total de 30 432 884 euros.

KEYROS a réalisé en 2021 ses premières opérations de mécénat pour un total de 78 K€ :

- H2SYS - Convention du 10/02/2021 pour 20 k€
- Pôle véhicule du futur - Convention du 04/02/2021 pour 33 k€
- BSB - Burgundy School of Business - Convention du 20/04/2021 pour 25 k€

- <u>Postérieur à compter de la clôture</u> : Néant

<u>Créances :</u>

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

<u>Immobilisations :</u>

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

<u>Portefeuille de titres</u>

Les placements financiers (hors aide remboursable) sont valorisés à leur coût historique. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Ces placements ont généré un produit financier net de 1 184 k€. A la clôture, nous constatons une plus-value latente de 489 k€ et une moins-value latente de 53 k€ qui a fait l'objet d'une provision pour dépréciation.

<u>Divers</u>

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes s'élève à 4 230 €.

Immobilisations

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 31/05/22
Devise d'édition EURO

FONDS DE DOTATION KEYROS

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	10 221 645		5 668 435
Autres titres immobilisés	16 500		182 770
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	**10 238 145**		**5 851 205**
TOTAL GÉNÉRAL	**10 238 145**		**5 851 205**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			15 890 080	
Autres titres immobilisés			199 270	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			**16 089 350**	
TOTAL GÉNÉRAL			**16 089 350**	

© Sage

Amortissements

FONDS DE DOTATION KEYROS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 31/05/22
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL				

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

© Sage

État des Créances et Dettes

FONDS DE DOTATION KEYROS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 31/05/22
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers			
Personnel et charges sociales à récupérer			
État et autres collectivités publiques			
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés			
Débiteurs divers	4 229	4 229	
TOTAL de l'actif circulant :	**4 229**	**4 229**	
TOTAL GÉNÉRAL	**4 229**	**4 229**	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice	
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :				
Fournisseurs et comptes rattachés	90 070	90 070		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel				
État et autres collectivités publiques				
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar				
Autres dettes				
TOTAL :	**90 070**	**90 070**		
TOTAL GÉNÉRAL	**90 070**	**90 070**		

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

FONDS DE DOTATION KEYROS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 31/05/22
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	4 229	4 229	
TOTAL de l'actif circulant :	**4 229**	**4 229**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	**4 229**	**4 229**	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90 070	90 070		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**90 070**	**90 070**		

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

FONDS DE DOTATION KEYROS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 31/05/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13 422	53 083	13 296	53 208
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**13 422**	**53 083**	**13 296**	**53 208**
TOTAL GÉNÉRAL	**13 422**	**53 083**	**13 296**	**53 208**

© Sage

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

A- SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice (7894) B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6894) C	Fonds restants à engager en fin d'exercice D = A - B + C
TOTAL					

B- RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC, DES LEGS ET DES DONATIONS

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6895 ou 6897) C	Fonds restants à engager en fin d'exercice D = A - B + C
TOTAL					

© Sage

Liste des Filiales et Participations

FONDS DE DOTATION KEYROS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 31/05/22
Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° resultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
SCI GABRIEL VOISIN	9 146 941	6 859 518	99,9	10 737 052				624 681	7 530 822	2 997 000
SAS EQUIP'AUTO	6 230 200	7 168 502	85	5 153 028				1 450 847	(579 518)	
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

© Sage

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise	24 184 121	6 248 763		30 432 884
Ecart de réévaluation				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau		206 868		206 868
Résultat comptable de l'exercice	206 868	3 857 332	206 868	3 857 332
Subventions d'investissements non renouvelables par l'organisme				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL	24 390 989	10 312 963	206 868	34 497 084

© Sage