



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 04084

Numéro SIREN : 818 520 611

Nom ou dénomination : Keys REIM

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2017 sous le numéro de dépôt 44891

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 29-06-2017

N° DE DEPOT : 044891

N° GESTION : 2016B04084

N° SIREN : 818520611

DENOMINATION : Keys REIM

ADRESSE : 11 rue Jean Mermoz 75008 Paris

MILLESIME : 2016

SASU KEYS REIM

11 RUE JEAN MERMOZ

75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 19/01/2016 au 31/12/2016

Bilan Actif

		31/12/2016			Net
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	212 700	21 861	190 839	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		212 700	21 861	190 839	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	514 373		514 373		
Autres créances	227 064		227 064		
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	260 579		260 579		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 002 016		1 002 016	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 214 716	21 861	1 192 855	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2016	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	300 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	16 859		
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		316 859	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	758	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760 442	
	Dettes fiscales et sociales	99 082	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	15 714		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		875 996	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 192 855	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		16 858,81	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		875 996	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2016	
		France	Exportation	11 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 667 257		1 667 257	
	Montant net du chiffre d'affaires	1 667 257		1 667 257	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			227 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				1 894 257	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 583 139	
	Impôts, taxes et versements assimilés			24 453	
	Salaires et traitements			166 279	
	Charges sociales du personnel			70 055	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			21 861	
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			3 182		
Total des charges d'exploitation (2)				1 868 968	
RESULTAT D'EXPLOITATION				25 288	

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2016	
RESULTAT D'EXPLOITATION		25 288	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		25 288	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		8 429	
TOTAL DES PRODUITS		1 894 257	
TOTAL DES CHARGES		1 877 398	
RESULTAT DE L'EXERCICE		16 859	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 192 855 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 894 257 euros** et un total **charges** de **1 877 398 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **16 859 euros**.

L'exercice considéré débute le **19/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Soit environ 11 mois d'activité, c'est le premier exercice de la société.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les actifs incorporels correspondent à l'acquisition du droit du fond "FPCI Keys value added".

Cette actif est amortit sur la durée de vie restant théorique du fond soit une durée de vie estimée à 6 ans.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Subvention d'exploitation

La société KEYS ASSET MANAGEMENT a décidé à titre exceptionnel de soutenir sa filiale keys Reim et de lui verser une subvention.

La subvention versée est de 227 000 € .

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			212 700			212 700
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			212 700			212 700
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL			212 700			212 700

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		21 861		21 861
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		21 861		21 861
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL			21 861		21 861

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Créances et Dettes

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	514 373	514 373	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers	227 064	227 064		
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES		741 437	741 437	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	760 442	760 442		
	Personnel et comptes rattachés	31 453	31 453		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 200	59 200		
	Impôts sur les bénéfices	8 429	8 429		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	758	758		
	Autres dettes	15 714	15 714		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		875 996	875 996		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Élément 6.01

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

31/12/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif			
<p>Capital souscrit non appelé</p> <p>Actif immobilisé</p> <p>Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières</p> <p>Actif circulant</p> <p>Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités</p>	227 000		
Bilan Passif			
<p>Dettes</p> <p>Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes</p>			

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

31/12/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice			300 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice			300 000,00

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2016		%	%	31/12/2016		%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	5 500		100,00					
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	5 500		100,00					
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	5 500		100,00					

Détail de l'Actif

	19/01/2016 31/12/2016	11 mois	mois	Variations %
Capital souscrit non appelé				
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	190 839	<i>16,00</i>		190 839
Concessions brevets et droits similaires	190 839	<i>16,00</i>		190 839
CESSION DROITS FPCI	212 700	<i>17,83</i>		212 700
AMORTISSEMENTS DROITS FPCI	(21 861)	<i>-1,83</i>		(21 861)
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 002 016	<i>84,00</i>		1 002 016
Créances clients et comptes rattachés	514 373	<i>43,12</i>		514 373
Collectif clients débiteurs	105 386	<i>8,83</i>		105 386
Clients - Factures à établir	408 987	<i>34,29</i>		408 987
Autres créances	227 064	<i>19,04</i>		227 064
Collectif fournisseurs débiteurs	64	<i>0,01</i>		64
PRODUIT A RECEVOIR	227 000	<i>19,03</i>		227 000
Disponibilités	260 579	<i>21,85</i>		260 579
BANQUES	260 579	<i>21,85</i>		260 579
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 192 855	<i>100,00</i>		1 192 855

Détail du Passif

	19/01/2016 31/12/2016	11 mois	mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	316 859	26,56		316 859
Capital Social ou individuel	300 000	25,15		300 000
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	300 000	25,15		300 000
Résultat de l'exercice	16 859	1,41		16 859
TOTAL II - Autres fonds propres				
TOTAL III - Total des Provisions				
TOTAL IV - Total des dettes	875 996	73,44		875 996
Emprunts et dettes financières divers	758	0,06		758
C/C KEYSASSET MANAGEMENT	758	0,06		758
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760 442	63,75		760 442
Collectif fournisseurs créditeurs	256 110	21,47		256 110
FOURNISSEURS FAR	292 685	24,54		292 685
FNP FINANCIERE DU PHARE	3 461	0,29		3 461
FNP CAPELIS	3 993	0,33		3 993
FNP JPG CONSULTANT	100	0,01		100
FNP A2G PATRIMOINE	6 100	0,51		6 100
FNP AIC PATRIMOINE	1 191	0,10		1 191
FNP CAPSLOCK	13 674	1,15		13 674
FNP MARITY	248	0,02		248
FNP ORNAY FINANCE	6 042	0,51		6 042
FNP CP CONSEILS	735	0,06		735
FNP PRIMONIAL PARTENAIRE	56 975	4,78		56 975
FNP ACCI PLUS	149	0,01		149
FNP ISTRATEGIE	6 100	0,51		6 100
FNP ASFIDIA	24 796	2,08		24 796
FNP SPARTAN	223	0,02		223
FNP COLBERT KR6	10 199	0,86		10 199
FNP FAMILY PATRIMOINE	6 199	0,52		6 199
FNP HIPPARQUE PATRIMOINE	9 298	0,78		9 298
FNP ACT PATRIMOINE	149	0,01		149
FNP PATRIMONIA COURTAGE	29 036	2,43		29 036
FNP PAOLI INVEST	12 674	1,06		12 674
FNP PATRIMOINE SA	5 050	0,42		5 050
FNP GENERATION ET PATRIMOIR KR6	5 050	0,42		5 050
FNP ACTWIN	645	0,05		645
FNP SL COURTAGE	2 437	0,20		2 437
FNP NOBLE PATRIMOINE	1 050	0,09		1 050
FNP WAST VAN	2 625	0,22		2 625
FNP FINZNCIERE HENRY IV	1 149	0,10		1 149
FNP PERSPECTIVE PATRIMOINE	2 298	0,19		2 298
Dettes fiscales et sociales	99 082	8,31		99 082
SALAIRES NETS	7 000	0,59		7 000
CHARGES A PAYER	24 453	2,05		24 453
URSSAF	27 088	2,27		27 088
PREVOYANCE	2 623	0,22		2 623
RETRAITE	29 488	2,47		29 488
Etat-Impôts sur les bénéfices	8 429	0,71		8 429
Autres dettes	15 714	1,32		15 714
KEYSTONE	1 086	0,09		1 086
KEYSTONE PLACEMENT	487	0,04		487
KEYSPROPERTIES	14 141	1,19		14 141

Détail du Passif

	19/01/2016 31/12/2016	11 mois		mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN PASSIF		1 192 855	<i>100,00</i>			1 192 855

Détail du Compte de Résultat

	19/01/2016 31/12/2016	11 mois	mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	1 894 257	<i>113,62</i>		1 894 257
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux	1 667 257	<i>100,00</i>		1 667 257
Production vendue Services FRANCE	1 667 257	<i>100,00</i>		1 667 257
MANAGEMENT FEES FPCI	1 030 354	<i>61,80</i>		1 030 354
REFAC DROITS D ENTRES FPCI	530 974	<i>31,85</i>		530 974
MANAGEMENT FEES FPS 6 ANS	26 257	<i>1,57</i>		26 257
MISE A DISPOSITION DU PERSONNE	13 966	<i>0,84</i>		13 966
MANAGEMENT FEES LIBERTE	23 484	<i>1,41</i>		23 484
REFACTURATIONS	42 222	<i>2,53</i>		42 222
Montant net du chiffre d'affaires	1 667 257	<i>100,00</i>		1 667 257
Subventions d'exploitation	227 000	<i>13,62</i>		227 000
SUBVENTION EXPLOITATION	227 000	<i>13,62</i>		227 000
Total des charges d'exploitation	1 868 968	<i>112,10</i>		1 868 968
Autres achats et charges externes	1 583 139	<i>94,95</i>		1 583 139
MISE A DISPOSITION DU PERSONNE	152 817	<i>9,17</i>		152 817
COMM DROITS D'ENTRES FPCI	528 399	<i>31,69</i>		528 399
COMM COMMERCIAUX FPCI	19 040	<i>1,14</i>		19 040
COMMISSIONS SUR ENCOURS FPCI	152 591	<i>9,15</i>		152 591
APPORTEUR D'AFFAIRE KRL	4 000	<i>0,24</i>		4 000
APPORTEUR D'AFFAIRE KR6	16 000	<i>0,96</i>		16 000
COMM KEYS RENDEMENT 6 ANS	429 550	<i>25,76</i>		429 550
COMM KEYS RENDEMENT LIBERTE	77 300	<i>4,64</i>		77 300
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	300	<i>0,02</i>		300
HONORAIRES CAC	10 990	<i>0,66</i>		10 990
HONORAIRES DE CONSEIL	89 268	<i>5,35</i>		89 268
ENCOURS SUR KEYS RENDEMENT 6 A	8 048	<i>0,48</i>		8 048
ENCOURS KEYS RENDEMENT LIBERTE	7 049	<i>0,42</i>		7 049
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	13 888	<i>0,83</i>		13 888
HONORAIRE DE RECRUTEMENT	12 000	<i>0,72</i>		12 000
HONORAIRES FISCAL	6 019	<i>0,36</i>		6 019
FOIRE ET EXPOSITION	4 200	<i>0,25</i>		4 200
FORMATIONS	1 444	<i>0,09</i>		1 444
DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIO	177	<i>0,01</i>		177
FRAIS ORLANDO CORBELLINI	23 597	<i>1,42</i>		23 597
FRAIS GARDETTE JESSICA	7 462	<i>0,45</i>		7 462
FRAIS STEEVE LEPINE	7 583	<i>0,45</i>		7 583
FRAIS DE POSTE	8 450	<i>0,51</i>		8 450
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	654	<i>0,04</i>		654
SERVICES BANCAIRES	2 315	<i>0,14</i>		2 315
Impôts, taxes & versements assimilés	24 453	<i>1,47</i>		24 453
TAXE SUR SALAIRE	22 407	<i>1,34</i>		22 407
TAXE APPRENTISSAGE / FORMATION	2 046	<i>0,12</i>		2 046
Salaires et traitements	166 279	<i>9,97</i>		166 279
SALAIRES BRUTS	166 279	<i>9,97</i>		166 279
Charges sociales du personnel	70 055	<i>4,20</i>		70 055

Détail du Compte de Résultat

	19/01/2016 31/12/2016	11 mois	mois	Variations %
URSSAF	47 828	2,87		47 828
PREVOYANCE	2 448	0,15		2 448
RETRAITE	18 097	1,09		18 097
TICKETS RESTAURANT	1 471	0,09		1 471
COUPON DE TRANSPORT	210	0,01		210
Dotation aux amortissements sur immobilisations	21 861	1,31		21 861
DOTATIONS AMORT IMMO INCORP	21 861	1,31		21 861
Autres charges de gestion courante	3 182	0,19		3 182
CHARGES FRAIS A REFACTURER	3 182	0,19		3 182
Résultat d'exploitation	25 288	1,52		25 288
Total des produits financiers				
Total des charges financières				
Résultat financier				
Résultat courant avant impôts	25 288	1,52		25 288
Total des produits exceptionnels				
Total des charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices	8 429	0,51		8 429
Impôts sur les bénéfices	8 429	0,51		8 429
Résultat de l'exercice	16 859	1,01		16 859

SAS KEYS REIM
Société par Actions Simplifiée au Capital de 300 000 Euros
Siège social : 11 rue Jean Mermoz – 75 008 PARIS
RCS PARIS 818 520 611

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MAI 2017

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe clos le **31 décembre 2016** et qui font apparaître, pour ledit exercice, une perte de **16 859 Euros**, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'associée unique donne quitus au Président de sa gestion pour l'exercice clos le **31 décembre 2016**.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice, soit **16059 Euros**, comme suit :

Détermination du résultat distribuable

- Report à nouveau antérieur (solde débiteur) :0 Euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 16059 Euros

Soit un total à affecter de : 16059 Euros

Affectation du résultat distribuable

- Au poste « Report à nouveau » : 16059 Euros

Soit un total de : 16059 Euros

L'associée unique précise qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes depuis l'origine de la Société.

Certifié conforme et exact par Pierre Mattei Directeur Général.

 Pierre Mattei
ce faire



KEYS REIM

Siège social : 11, rue Jean Mermoz – 75 008 PARIS
S.A.S. au capital de 300.000 Euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

S.A. Groupe AEE

Société d'Expertise Comptable - Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne
Société de Commissariat aux Comptes - Inscrite à la Compagnie Régionale de Paris

Siège social : 40-42, rue Laugier - 75017 Paris

Tél. : 01 44 09 17 17 - Fax. : 01 47 66 83 30 - e-mail : groupedmp@groupe-dmp.com - web : www.groupe-dmp.com

S.A au capital de 500 000 euros - SIRET 692 009 558 00077 - TVA Intracommunautaire : FR57 692 009 558 - CODE APE 6920Z

KEYS REIM, S.A.S.

Exercice clos le 31 décembre 2016

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

A l'associé,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice de onze mois clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société KEYS REIM, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, tels que décrits dans le paragraphe « Règles et méthodes comptables » de l'annexe, nous avons vérifié la correcte application des principes comptables généralement admis dans le cadre de l'établissement des comptes clos au 31 décembre 2016.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associé sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 20 avril 2017

Le Commissaire aux comptes
S.A. GROUPE A.E.E.



Gabriel OZIEL

Bilan Actif

		31/12/2016			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	212 700	21 861	190 839	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	212 700	21 861	190 839	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	514 373		514 373	
	Autres créances	227 064		227 064	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	260 579		260 579		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 002 016		1 002 016	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 214 716	21 861	1 192 855	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2016	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	300 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	16 859	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		316 859	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	758	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760 442	
	Dettes fiscales et sociales	99 082	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	15 714		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		875 996	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 192 855	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		16 858,81	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		875 996	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2016	
		France	Exportation	11 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 667 257		1 667 257	
	Montant net du chiffre d'affaires	1 667 257		1 667 257	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			227 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				1 894 257	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 583 139	
	Impôts, taxes et versements assimilés			24 453	
	Salaires et traitements			166 279	
	Charges sociales du personnel			70 055	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			21 861	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			3 182		
Total des charges d'exploitation (2)				1 868 968	
RESULTAT D'EXPLOITATION				25 288	

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2016	
RESULTAT D'EXPLOITATION		25 288	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		25 288	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		8 429	
TOTAL DES PRODUITS		1 894 257	
TOTAL DES CHARGES		1 877 398	
RESULTAT DE L'EXERCICE		16 859	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 192 855** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 894 257** euros et un total **charges** de **1 877 398** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **16 859** euros.

L'exercice considéré débute le **19/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Soit environ 11 mois d'activité, c'est le premier exercice de la société.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les actifs incorporels correspondent à l'acquisition du droit du fond "FPCI Keys value added".
Cet actif est amorti sur la durée de vie restant théorique du fond soit une durée de vie estimée à 6 ans.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Subvention d'exploitation

La société KEYS ASSET MANAGEMENT a décidé à titre exceptionnel de soutenir sa filiale keys Reim et de lui verser une subvention.

La subvention versée est de 227 000 € .

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			212 700			212 700
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			212 700			212 700
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL			212 700			212 700

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		21 861		21 861
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		21 861		21 861
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL			21 861		21 861

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					
T titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

ANNEXE- Élément 6.12

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Créances et Dettes

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	514 373	514 373	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	227 064	227 064	
	Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES		741 437	741 437	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	760 442	760 442		
	Personnel et comptes rattachés	31 453	31 453		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 200	59 200		
	Impôts sur les bénéfices	8 429	8 429		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	758	758		
	Autres dettes	15 714	15 714		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		875 996	875 996		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

31/12/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif			
Capital souscrit non appelé Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités	227 000		
Bilan Passif			
Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/12/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : <ul style="list-style-type: none"> Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées 			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				300 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice				300 000,00

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2016		%	%	31/12/2016		%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	5 500		100,00					
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	5 500		100,00					
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	5 500		100,00					

--