



Grant Thornton

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Par N. Jimmy Gerhlo

Keys Reim

Société par actions simplifiée
au capital de 306 300 €
24, rue des Capucines
75002 Paris

Grant Thornton

SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre
de la région Paris Ile-de-France et
membre de la Compagnie régionale
de Versailles et du Centre
RCS Paris B 632 013 843
29, rue du Pont
92200 Neuilly-sur-Seine

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Keys Reim

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'associé unique de la société Keys Reim,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons établi en date du 21 juin 2024, un rapport dit « de carence » dans lequel nous indiquons l'impossibilité de précéder aux contrôles des comptes annuels et du rapport de gestion, ceux-ci n'ayant pas été mis à notre disposition dans les délais prévus par la loi.

Ces derniers nous ayant été communiqués, nous sommes désormais en mesure de vous présenter notre rapport sur les comptes annuels.

Nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Keys Reim relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé

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 les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 821-5 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Neuilly-sur-Seine, le 27 juin 2024

Le commissaire aux comptes

Grant Thornton

Membre français de Grant Thornton International



Laurent Bouby
Associé

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 028 602	993 932	34 670	78 498
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 108 272	282 104	826 168	915 561
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	488 273	307 952	180 321	251 506
Immobilisations corporelles en cours	282 100		282 100	186 943
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	2 101	1 000	1 101	8 152
Créances rattachées aux participations	379 067	379 067		
Autres titres immobilisés	1 191 735	657 334	534 401	1 104 613
Prêts				
Autres immobilisations financières	347 786		347 786	327 481
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 827 936	2 621 389	2 206 547	2 872 754
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6 072		6 072	13 480
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	4 388 473		4 388 473	6 354 729
Autres créances	14 295 741		14 295 741	16 360 186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 532 169		5 532 169	6 205 317
Charges constatées d'avance (3)	401 983		401 983	697 375
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 624 438		24 624 438	29 631 087
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	29 452 374	2 621 389	26 830 985	32 503 841
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	306 300	306 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	203 401	203 401
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	30 000	30 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	11 096 773	9 949 567
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 974 619	1 147 206
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	9 661 855	11 636 474
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	413 000	413 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	413 000	413 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 920 500	3 430 896
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 282 255	1 323 741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 241 139	9 461 195
Dettes fiscales et sociales	2 450 992	3 154 573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 573 616	1 639 026
Produits constatés d'avance	1 287 628	1 444 937
TOTAL DETTES	16 756 130	20 454 367
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	26 830 985	32 503 841
(1) Dont à plus d'un an (a)	2 126 048	2 879 341
(1) Dont à moins d'un an (a)	14 630 082	17 575 026
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	8 055	10 192
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	18 939 807	1 176 775	20 116 582	27 466 129
Chiffre d'affaires net	18 939 807	1 176 775	20 116 582	27 466 129

	31/12/2023	31/12/2022
Production stockée		
Production immobilisée		120 000
Subventions d'exploitation	23 500	20 437
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	63 791	23 358
Autres produits	108 220	303 284
Total produits d'exploitation (I)	20 312 093	27 933 209
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	11 336 768	14 649 694
Impôts, taxes et versements assimilés	1 092 914	706 034
Salaires et traitements	5 461 700	6 213 554
Charges sociales	3 013 195	2 800 198
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	233 823	376 872
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	304 404	335 809
Total charges d'exploitation (II)	21 442 804	25 082 161
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 130 711	2 851 048
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)	17 070	2 967
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	749 125	263 178
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 848	52 810
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)	769 042	318 955
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	649 282	258 611
Intérêts et charges assimilées (4)	56 268	44 858
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	705 550	303 469
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	63 493	15 486
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-1 067 219	2 866 534

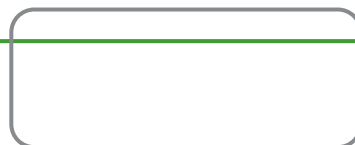
Compte de résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	158 126	565 035
Sur opérations en capital		61 443
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	158 126	626 478
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 110 862	1 861 236
Sur opérations en capital	10 000	127 371
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 120 862	1 988 607
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-962 736	-1 362 129
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-55 336	357 199
Total des produits (I+III+V+VII)	21 239 261	28 878 642
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	23 213 880	27 731 436
BENEFICE OU PERTE	-1 974 619	1 147 206
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	143 094	137 197
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	766 194	266 145
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



RSM

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU KEYS REIM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 26 830 985 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 974 619 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l'actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Toutefois, lorsque la valeur actuelle n'est pas jugée notablement, c'est à dire de manière significative, inférieure à la valeur nette comptable, cette dernière est maintenue au bilan.

La comptabilisation d'une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l'actif déprécié.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Disponibilités

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Reconnaissance des produits

Les produits d'exploitation sont principalement composés de management fees et des honoraires facturés dans le cadre de conventions.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Changement de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Faits caractéristiques

Faits caractéristiques

Plusieurs licenciements économiques sont intervenus au cours de l'année 2023. La totalité des indemnités est rattachée à la date de notification du licenciement.

Mouvement de titres :

- Radiation de la société Keys Living le 22/03/2023 => sortie des titres de participation, 100 titres d'une valeurs de 100€.
- Souscription dans le fond KEYS USERS (part D) pour 100€

Autres éléments significatifs

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats ont eu des incidences sur l'activité de nombreux groupes internationaux ainis que sur l'économie mondiale.

Les évènements induits ont notamment un impact au niveau de l'approvisionnement et des coûts des matières premières et des matériaux de construction impactant l'activité économique des entreprises françaises.

Il est rappelé que la société n'a pas d'exposition directe en Ukraine et en Russie.

Contexte économique

Au cours de l'année 2023, l'économie française oscille entre une croissance économique modeste et des pressions inflationnistes. Cette situation a eu un impact profond sur le marché immobilier, illustrant l'interdépendance entre la santé économique générale et les dynamiques sectorielles spécifiques. . Les perturbations de la pandémie de COVID-19 et les tensions géopolitiques exacerbées par le conflit en Ukraine ont non seulement désorganisé les chaînes d'approvisionnement mais ont aussi instauré un climat d'incertitude affectant les décisions d'investissement. La Banque Centrale Européenne a adopté une politique de resserrement monétaire, en témoigne la hausse significative des taux directeurs stabilisés à 4,50 %. Si cette politique vise à maîtriser l'inflation, elle a des répercussions notables, notamment en augmentant le coût du crédit. Ce resserrement impacte directement le marché immobilier, où la capacité d'emprunt et les investissements se trouvent limités, marquant une période de ralentissement et d'ajustement pour le secteur.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 028 602			1 028 602
Immobilisations incorporelles	1 028 602			1 028 602
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 086 922	21 350		1 108 272
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	10 377			10 377
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	469 829	8 067		477 896
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	186 943	95 157		282 100
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 754 071	124 574		1 878 646
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	311 997	79 171	10 000	381 168
- Autres titres immobilisés	1 191 735			1 191 735
- Prêts et autres immobilisations financières	327 481	20 305		347 786
Immobilisations financières	1 831 213	99 476	10 000	1 920 689
ACTIF IMMOBILISE	4 613 886	224 051	10 000	4 827 936

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		124 574	99 476	224 051
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		124 574	99 476	224 051
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			10 000	10 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			10 000	10 000

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL KEYS PROPERTIES PARIS 75002 PARIS	7 622	-616 272	100,00	111 250
SAS KEYS PARTICIPATIONS 75002 PARIS	1 000	-206 558	100,00	52 253
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
KEYS SELECTION VIE 75002 PARIS	20 009 793	8 700 747	50,00	-81 986

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	8 622	8 622		153 304	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	1 000	1 000			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	950 104	43 828		993 932
Immobilisations incorporelles	950 104	43 828		993 932
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	171 361	110 744		282 104
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 410	1 038		5 448
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	224 290	78 214		302 504
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	400 061	189 996		590 057
ACTIF IMMOBILISE	1 350 165	233 824		1 583 988

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 19 813 050 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	379 067		379 067
Prêts			
Autres	347 786		347 786
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	4 388 473	4 388 473	
Autres	14 295 741	14 295 741	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	401 983	401 983	
Total	19 813 050	19 086 197	726 853
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
ICNE/CREANCES S/ RATT A DES PART	17 070
CLIENTS - FAE	321 024
CLIENTS - FAE GROUPE	51 534
FAE - FOND KREP	155 020
FAE - FOND KE	15 347
FAE - FOND KE II	248 754
FAE - FOND KS	286 553
FAE - FOND KSV	159 131
FAE - FOND KVA	72 352
FAE - FOND KVA II	130 097
FAE - FOND KVA III	283 093
FAE - FOND KU	74 339
FAE - FOND KR 6ANS	51 633
FAE - FOND KRL	46 847
FAE - FOND Y IMMO	122 830
FAE - FOND KL	9 431
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	75 469
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	174 541
Total	2 295 063

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	390 967	649 282	2 848	1 037 401
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières				
Total	390 967	649 282	2 848	1 037 401
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		649 282	2 848	
Exceptionnelles				

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 306 300,00 euros décomposé en 1 021 titres d'une valeur nominale de 300,00 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 27/06/2023.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	9 949 567
Résultat de l'exercice précédent	1 147 206
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	11 096 773
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	11 096 773
Total des affectations	11 096 773

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2023	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2023
Capital	306 300				306 300
Primes d'émission	203 401				203 401
Réserve légale	30 000				30 000
Report à Nouveau	9 949 567	1 147 206	1 147 206		11 096 773
Résultat de l'exercice	1 147 206	-1 147 206	-1 974 619	1 147 206	-1 974 619
Total Capitaux Propres	11 636 474		-827 413	1 147 206	9 661 855

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	413 000				413 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	413 000				413 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Provision pour litige: 413k € relatif à une indemnité de licenciement toujours en cours

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 16 756 130 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	8 055	8 055		
- à plus de 1 an à l'origine	2 912 446	823 998	2 088 448	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	37 600			37 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 241 139	7 241 139		
Dettes fiscales et sociales	2 450 992	2 450 992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 818 271	2 818 271		
Produits constatés d'avance	1 287 628	1 287 628		
Total	16 756 130	14 630 082	2 088 448	37 600
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	507 955			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FRNS_FNP_HORS GROUPE	4 007 914
FRNS_FNP_NDF_DIRIGEANT	30 506
FRNS_FNP_COMMISSIONS	433 086
FNP KEYS PROPERTIES	48 609
FNP KEYS & CO	516 847
INTERETS COURUS / SUR EMPRUNTS BQ	2 048
PERSONNEL-PROV. SUR CONGES A PAYER	213 082
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	545 421
CHARGES SOCIALES SUR S/CP	113 346
ORGANISMES SOCIAUX - CAP	728 108
ETAT- CHARGES A PAYER	45 418
Taxe sur les salaires	21 404
CLIENTS_AVOIRS A ETABLIR	563 356
CLIENTS_AVOIRS A ETABLIR_GROUPE	393 986
Total	7 663 131

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEE D AVANCES	401 983		
Total	401 983		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATEES D AVANCE	1 287 628		
Total	1 287 628		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2023
Honoraires liés à l'activité immobilière	4 984 480
Management fees et autres activités financières	15 033 581
Diverses autres prestations	98 521
TOTAL	20 116 582

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2023	31/12/2022
Produits financiers de participation	17 070	2 967
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	749 125	263 178
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge	2 848	52 810
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	769 042	318 955
Dotations financières aux amortissements et provisions	649 282	258 611
Intérêts et charges assimilées	56 268	44 858
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	705 550	303 469
Résultat financier	63 493	15 486

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
7910000 - AVANTAGES EN NATURE	21 087	
7911000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATIO	42 704	
	63 791	
Total	63 791	

Notes sur le compte de résultat

Parties liées

Les honoraires CAC sur l'exercice 2023 sont de 31 956€.

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	158 126	565 035
Produits exceptionnels sur opérations en capital		61 443
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	158 126	626 478
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 110 862	1 861 236
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 000	127 371
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	1 120 862	1 988 607
Résultat exceptionnel	-962 736	-1 362 129

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	13 935	
Dons, libéralités	1 000	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 095 927	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	10 000	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		158 126
TOTAL	1 120 862	158 126

Les produits exceptionnels :

- Un oublié d'extourne datant de 2021, concernant la provision de charges sociale sur les primes.

Les charges exceptionnelles :

- Les autres charges exceptionnelles concernent des provisions de fournisseurs débiteurs des années antérieures à 2023 (181k€) ; indemnité de résiliation des contrats (260k€) ; La perte du compte courant d'associé du fonds de dotation liquidé le 01/12/2023 ; Des honoraires divers (449k€) ; Régularisation du compte de TVA sur provision (98k€) ; divers frais (132k€)

- Les VCEA concernent la radiation de Keys Living

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	-1 067 219	-55 336	-1 011 883
+ Résultat exceptionnel	-962 736		-962 736
- Participations des salariés			
Résultat comptable	-2 029 955	-55 336	-1 974 619
(*) comporte les crédits d'impôt (montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2020, la société SASU KEYS REIM est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS KEYS & Co, 24 rue des Capucines 75002 PARIS.

Convention de répartition de l'impôt sur les sociétés

L'impôt est comptabilisé dans les comptes des filiales de l'intégration fiscale comme en l'absence d'intégration fiscale.

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Il n'y a pas d'évènement postérieur à la date de clôture annuelle susceptible de remettre en cause de façon significative les comptes et les résultats de la société pour l'arrêté au 31 décembre 2023.

Autres évènements :

- Le 08/02/2024 un changement de présidence a été opéré sur la société Keys REIM
- Le 19/03/2024 suppression du conseil d'administration avec modification de l'article 11 des statuts de la Société – "Durée des fonctions du Président"
- Le 20/03/2024 un changement de présidence a été opéré sur la société Keys REIM

Par décision en date du 9 avril 2024, la Société a autorisé la cession du fonds de commerce de sa filiale, la société Keys Properties, à la société B&C Property Management.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 53 personnes dont 8 apprentis.

	Personnel salarie	Personnel mis à disposition
Cadres	53	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total	53	

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres informations

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Soutien financier à sa filiale Keys Participation à hauteur des capitaux propres	202 903
Avals et cautions	202 903
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Garantie affectée à un engagement (assurance DIT CTRAT-GPE)	500 000
Autres engagements donnés	500 000
Total	702 903
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

La convention collective de l'entreprise SASU KEYS REIM, prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Compte tenu de la constitution récente de la société et de l'âge moyen des salariés de montant de provision pour indemnité retraite a été jugé non significatif.


Comptes annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SASU KEYS REIM

24 rue des Capucines
75002 PARIS
SIRET 81852061100026

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Par Jimmy Castillo


Sommaire

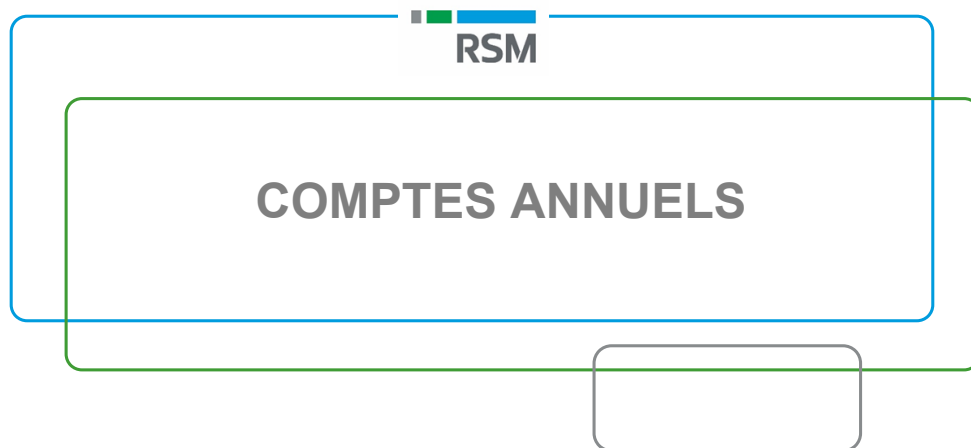
1. Comptes annuels

Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5

2. Comptes détaillés

Bilan détaillé	7
Compte de résultat détaillé	14

Comptes annuels



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 028 602	993 932	34 670	78 498
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 108 272	282 104	826 168	915 561
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	488 273	307 952	180 321	251 506
Immobilisations corporelles en cours	282 100		282 100	186 943
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	2 101	1 000	1 101	8 152
Créances rattachées aux participations	379 067	379 067		
Autres titres immobilisés	1 191 735	657 334	534 401	1 104 613
Prêts				
Autres immobilisations financières	347 786		347 786	327 481
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 827 936	2 621 389	2 206 547	2 872 754
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6 072		6 072	13 480
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	4 388 473		4 388 473	6 354 729
Autres créances	14 295 741		14 295 741	16 360 186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 532 169		5 532 169	6 205 317
Charges constatées d'avance (3)	401 983		401 983	697 375
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 624 438		24 624 438	29 631 087
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	29 452 374	2 621 389	26 830 985	32 503 841
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	306 300	306 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	203 401	203 401
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	30 000	30 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	11 096 773	9 949 567
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 974 619	1 147 206
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	9 661 855	11 636 474
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	413 000	413 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	413 000	413 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 920 500	3 430 896
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 282 255	1 323 741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 241 139	9 461 195
Dettes fiscales et sociales	2 450 992	3 154 573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 573 616	1 639 026
Produits constatés d'avance	1 287 628	1 444 937
TOTAL DETTES	16 756 130	20 454 367
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	26 830 985	32 503 841
(1) Dont à plus d'un an (a)	2 126 048	2 879 341
(1) Dont à moins d'un an (a)	14 630 082	17 575 026
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	8 055	10 192
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	18 939 807	1 176 775	20 116 582	27 466 129
Chiffre d'affaires net	18 939 807	1 176 775	20 116 582	27 466 129

	31/12/2023	31/12/2022
Production stockée		
Production immobilisée		120 000
Subventions d'exploitation	23 500	20 437
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	63 791	23 358
Autres produits	108 220	303 284
Total produits d'exploitation (I)	20 312 093	27 933 209
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	11 336 768	14 649 694
Impôts, taxes et versements assimilés	1 092 914	706 034
Salaires et traitements	5 461 700	6 213 554
Charges sociales	3 013 195	2 800 198
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	233 823	376 872
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	304 404	335 809
Total charges d'exploitation (II)	21 442 804	25 082 161
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 130 711	2 851 048
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)	17 070	2 967
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	749 125	263 178
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 848	52 810
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)	769 042	318 955
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	649 282	258 611
Intérêts et charges assimilées (4)	56 268	44 858
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	705 550	303 469
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	63 493	15 486
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-1 067 219	2 866 534

Compte de résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	158 126	565 035
Sur opérations en capital		61 443
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	158 126	626 478
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 110 862	1 861 236
Sur opérations en capital	10 000	127 371
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 120 862	1 988 607
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-962 736	-1 362 129
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-55 336	357 199
Total des produits (I+III+V+VII)	21 239 261	28 878 642
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	23 213 880	27 731 436
BENEFICE OU PERTE	-1 974 619	1 147 206
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	143 094	137 197
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	766 194	266 145
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



RSM

COMPTES DETAILLES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
2050000 - CESSION DROITS FPCI KVA	212 700,00		212 700,00	212 700,00
2050100 - LOGICIEL	229 967,49		229 967,49	229 967,49
2052000 - LOGICIELS	5 907,39		5 907,39	5 907,39
2052100 - DEVELOPPEMENT LOGICIEL SALE	578 026,62		578 026,62	578 026,62
2053000 - MARQUES	2 000,00		2 000,00	2 000,00
2805000 - AMORT. DROITS FPCI		212 700,00	-212 700,00	-212 700,00
2805010 - AMORTISSEMENTS LOGICIELS		781 231,68	-781 231,68	-737 403,96
	1 028 601,50	993 931,68	34 669,82	78 497,54
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
2135100 - INST. GENER. AGENC. AMENAG.	1 735,40		1 735,40	
2135101 - INST GENER AGENCEMENT CAPU	674 490,90		674 490,90	654 876,10
2135102 - INST GENER AGENCEMENT CAPU	432 045,98		432 045,98	432 045,98
2813510 - AMTS AGCMTS - SOL PROPRE		97,38	-97,38	
2813511 - AMORT AGENC CAPUCINE R+6/7		181 764,51	-181 764,51	-114 322,88
2813512 - AMORT AGENCE CAPUCINE R+5		100 242,58	-100 242,58	-57 037,99
	1 108 272,28	282 104,47	826 167,81	915 561,21
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
2181001 - MATERIEL MARKETING	10 377,07		10 377,07	10 377,07
2183100 - MAT BUREAU INFORMATIQUE	274 281,99		274 281,99	266 214,58
2184001 - MOBILIER CAPUCINES R+6/7	43 099,50		43 099,50	43 099,50
2184002 - MOBILIER CAPUCINES R+5	160 514,80		160 514,80	160 514,80
2818100 - AMORTISSEMENTS MATERIEL MA		5 447,98	-5 447,98	-4 410,27
2818300 - AMTS MAT. BUREAU INFORMATIQ		224 829,82	-224 829,82	-182 123,84
2818401 - AMORT MOBILIER CAPUCINE R+6/		14 911,15	-14 911,15	-8 754,08
2818402 - AMORT MOBILIER CAPUCINE R+5		62 763,16	-62 763,16	-33 412,03
	488 273,36	307 952,11	180 321,25	251 505,73
Immob. en cours / Avances & acomptes				
2310000 - Immobilisat. corporelles en cours	282 100,00		282 100,00	186 943,20
	282 100,00		282 100,00	186 943,20
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
2610000 - TITRES KEYS PROPERTIES	1,00		1,00	
2610001 - TITRES KEYS PARTICIPATION	1 000,00		1 000,00	1 000,00
2610004 - TITRES KEYS USERS (PARTS D)	100,00		100,00	
2610005 - TITRES SPICAV KEYS LIVING				10 000,00
2610007 - TITRES KEYS SELECTION VIE	1 000,00		1 000,00	1 000,00
2670048 - CREANCES KEYS PARTICIPATION	361 997,21		361 997,21	297 030,21
2678000 - ICNE/CREANCES S/ RATT A DES P	17 069,53		17 069,53	
2678048 - ICAR - KEYS ARENAS				2 967,00
2961000 - DEPREC. TITRES KEYS PARTICIP		1 000,00	-1 000,00	-3 848,00
2967000 - PROV DEP.CREANC RATTACHEE		379 066,74	-379 066,74	-299 997,21
	381 167,74	380 066,74	1 101,00	8 152,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
Autres titres immobilisés				
2718002 - CARRIED INTEREST KVA II	512 000,00		512 000,00	512 000,00
2718003 - CARRIED INTEREST KVA III	564 735,00		564 735,00	564 735,00
2718004 - CARRIED INTEREST KE 2	65 000,00		65 000,00	65 000,00
2718005 - CARRIED INTEREST FEEDER KEY	50 000,00		50 000,00	50 000,00
2971000 - PROV. DEPRECIATION TITRES IM		657 333,94	-657 333,94	-87 121,72
	1 191 735,00	657 333,94	534 401,06	1 104 613,28
Prêts				
Autres immobilisations financières				
2751000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS V	345 636,11		345 636,11	325 330,85
2752000 - DEPOTS CAUTIONNEMENTS VER	2 150,00		2 150,00	2 150,00
	347 786,11		347 786,11	327 480,85
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 827 935,99	2 621 388,94	2 206 547,05	2 872 753,81
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
4110000 - CLIENTS	39 618,49		39 618,49	1 722 682,67
4111000 - CLIENTS FUSION PROVIDERS				406 001,25
4112000 - CLIENTS GROUPE	2 306 119,71		2 306 119,71	
4113000 - CLIENTS_LOCATAIRES PM	14 750,69		14 750,69	
4181000 - CLIENTS - FAE	321 024,15		321 024,15	111 650,72
4181001 - CLIENTS - FAE GROUPE	51 533,89		51 533,89	
4181010 - CLIENTS - FAE (EXO TVA)				132 319,71
4181021 - FAE - FOND KREP	155 020,26		155 020,26	
4181030 - FAE - FOND KE				25 473,63
4181031 - FAE - FOND KE II				303 858,89
4181032 - FAE - FOND KE	15 346,83		15 346,83	
4181033 - FAE - FOND KE II	248 754,20		248 754,20	
4181040 - FAE - FOND KS				2 483 399,39
4181041 - FAE - FOND KS	286 552,62		286 552,62	
4181042 - FAE - FOND KSV	159 131,09		159 131,09	
4181050 - FAE - FOND KVA				182 989,00
4181051 - FAE - FOND KVA	72 351,88		72 351,88	
4181052 - FAE - FOND KVA II	130 096,55		130 096,55	
4181053 - FAE - FOND KVA III	283 093,03		283 093,03	
4181060 - FAE - FOND KVA II				438 688,10
4181061 - FAE - FOND KU	74 338,94		74 338,94	
4181070 - FAE - FOND KR6				6 412,61
4181071 - FAE - FOND KR 6ANS	51 633,09		51 633,09	
4181072 - FAE - FOND KRL	46 846,89		46 846,89	
4181080 - FAE - FOND KRL				6 545,02
4181081 - FAE - FOND Y IMMO	122 829,57		122 829,57	
4181091 - FAE - FOND KL	9 430,83		9 430,83	
4181100 - CLIENTS - FAE - PM				281 219,83
4181500 - FAE KEYS PROPERTIES				171 137,26
4182010 - FAE - KEYS SERVICES				67 351,20
4182020 - FAE - KAM LUX				15 000,00
	4 388 472,71		4 388 472,71	6 354 729,28

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
Fournisseurs débiteurs				
4010000 - FOURNISSEURS	13 856,45		13 856,45	763 612,61
4010010 - FRAIS CB	43 158,79		43 158,79	117 614,97
4011000 - FOURNISSEURS - HORS GROUPE	757 033,66		757 033,66	270 134,57
4012000 - FOURNISSEURS - GROUPE				227 123,02
4013000 - FRS CGP	356 848,13		356 848,13	
4097000 - FOURNISSEURS - AVOIRS A RECE				49 188,00
4098001 - FOURNISSEURS AVOIRS A RECE	75 468,62		75 468,62	
	1 246 365,65		1 246 365,65	1 427 673,17
Personnel				
4250000 - PERSONNEL - AVANCES ET ACO	75,00		75,00	
4373040 - RETRAITE/PREV/MUTUELLE FUSI	9 218,90		9 218,90	7 190,86
4378000 - TICKETS RESTAURANT				4 829,75
	9 293,90		9 293,90	12 020,61
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
4456600 - TVA DED. / ABS	369 207,78		369 207,78	191 803,03
4456610 - TVA DED. / ABS A DECLARER - PM				77 636,50
4456700 - CREDIT DE TVA A REPORTER	24 441,00		24 441,00	418 670,00
4458400 - TVA A REGULARISER	2 535,95		2 535,95	2 535,95
4458600 - TVA SUR FNP				75 017,94
4458610 - TVA SUR FNP - GROUPE	158 705,12		158 705,12	129 480,69
4458790 - TVA SUR AVOIRS A ETABLIR	59 000,68		59 000,68	
	613 890,53		613 890,53	895 144,11
Autres créances				
4487000 - ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	174 541,00		174 541,00	157 335,00
4511000 - KEYS & CO	11 489 754,47		11 489 754,47	13 530 142,87
4511008 - INTERETS COURUS KEYS & CO	749 124,76		749 124,76	263 178,00
4670009 - KEYS ILE DE NANTES	246,13		246,13	246,13
4670015 - FONDS DE DOTATION				1 770,00
4670038 - KEYS FIVES	540,00		540,00	540,00
4670041 - KEYSTONE HELIOPOLIS				19 650,00
4675000 - NDF - SALARIES	2 984,60		2 984,60	
4679015 - KEYS PROPERTIES PARIS				43 485,94
4679017 - SLP KVA II	1 800,00		1 800,00	1 800,00
4679018 - SLP KVA III	1 800,00		1 800,00	1 800,00
4679019 - FPCI KE	1 800,00		1 800,00	1 800,00
4679020 - FPCI KE II	1 800,00		1 800,00	1 800,00
4679021 - FPCI KE III	1 800,00		1 800,00	1 800,00
	12 426 190,96		12 426 190,96	14 025 347,94
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
4091000 - FRNS - ACPTE VERSES SUR CD				13 479,89
4091001 - FRS - ACPTE VERSES SUR CDE	6 072,45		6 072,45	
	6 072,45		6 072,45	13 479,89
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
5120001 - BPRP - COMPTE COURANT N-12				153 677,35
5120002 - BPRP - COMPTE RESERVE N-122	5 223 195,68		5 223 195,68	5 923 901,71
5120004 - CE - CAISSE D'EPARGNE N-1 080				9 640,00
5120005 - BANQUE PALATINE	50 154,94		50 154,94	19 936,69
5120006 - BNP PARIBAS				90 777,91
5120007 - BANQUE PALATINE N-11492645T	9 275,28		9 275,28	7 383,53

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
5121101 - BPRP - CPTÉ CRNT - 22211963477	169 890,12		169 890,12	
5121102 - SG - CPTÉ CRNT - 00020396739	1 976,47		1 976,47	
5121104 - BNP - CPTÉ CRNT - 00012763948	77 676,41		77 676,41	
	5 532 168,90		5 532 168,90	6 205 317,19
Charges constatées d'avance				
4860000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANC				697 374,98
4860001 - CHARGES CONSTATEE D'AVANCE	401 983,31		401 983,31	
	401 983,31		401 983,31	697 374,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 624 438,41		24 624 438,41	29 631 087,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	29 452 374,40	2 621 388,94	26 830 985,46	32 503 840,98

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel		
1013000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	306 300,00	306 300,00
	306 300,00	306 300,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
1042000 - PRIMES DE FUSION	203 401,45	203 401,45
	203 401,45	203 401,45
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
1061100 - RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	30 000,00	30 000,00
	30 000,00	30 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
1100000 - REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	11 096 772,67	9 949 566,64
	11 096 772,67	9 949 566,64
Résultat de l'exercice	-1 974 618,70	1 147 206,03
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	9 661 855,42	11 636 474,12
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
1511000 - PROV./ LITIGES D'EXPLOITATION	413 000,00	413 000,00
	413 000,00	413 000,00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	413 000,00	413 000,00
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
1640001 - PGE - SOCIETE GENERALE 1.5M	1 290 326,06	1 500 000,00
1640002 - PGE - BANQUE PALATINE 1.5M	1 283 967,74	1 500 000,00
1640003 - PRET BNP PARIBAS 60987595 61	336 103,66	418 352,79
1688400 - INTERETS COURUS / SUR EMPRUNTS BQ	2 048,22	2 350,94
	2 912 445,68	3 420 703,73
Découverts et concours bancaires		
5110110 - VIREMENTS FRNS - HORS GROUPE	8 054,60	
5120000 - SG - COMPTE COURANT N-100020396739		7 081,61
5122000 - SG - COMPTE BLOQUE N-100120396739		93,85
5186000 - INTERETS COURUS A PAYER		3 016,36
	8 054,60	10 191,82
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 920 500,28	3 430 895,55
Emprunts et dettes financières diverses		
1651000 - DEPOTS & CAUTION - MAMA SHELTER	5 000,00	5 000,00
1652000 - DEPOTS & CAUTION - KNSA HOTELS	14 000,00	14 000,00
1653000 - DEPOTS & CAUTION - SERGE TRIGANO	625,00	625,00
1654000 - DEPOTS & CAUTION - BABA HOLDINGS	625,00	625,00
1655000 - DEPOTS & CAUTION - OH BABY	1 900,00	
1656000 - DEPOTS & CAUTION - SITOWE	9 250,00	500,00
1657000 - DEPOTS & CAUTION - HOBO ARCHITEC	3 000,00	3 000,00
1658000 - DEPOTS & CAUTION - STE DES NVX PROP	3 200,00	
	37 600,00	23 750,00

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
4511110 - KEYS & CO INTEGRATION FISCALE	1 244 655,00	1 299 991,00
	1 244 655,00	1 299 991,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4010000 - FOURNISSEURS		1 370 561,13
4010010 - FRAIS CB		131,21
4011000 - FOURNISSEURS - HORS GROUPE	1 394 210,72	121 666,89
4012000 - FOURNISSEURS - GROUPE	773 656,40	2 363 906,23
4013000 - FRS CGP	36 310,43	
4081000 - FRNS - FNP - HORS GROUPE		945 581,41
4081009 - FNP FUSION PROVIDERS		191 932,66
4081034 - FNP CREO PATRIMOINE - GAUTRON		262 246,98
4081041 - FNP JANIN		4 833,04
4081042 - FNP FOND KRL		285 508,90
4081043 - FNP FOND KR6		66 759,32
4081044 - FNP FOND KVA		170 893,00
4081045 - FNP FOND KS		1 595 216,73
4081046 - FNP FOND KE II		183 142,00
4081047 - FNP FOND KREP		498 642,13
4081048 - FNP FOND KE		28 434,64
4081049 - FNP FOND KVA II		248 058,00
4081053 - FNP FOND KVA III		283 057,00
4081100 - FRNS_FNP_HORS GROUPE	4 007 914,32	
4081101 - FRNS_FNP_NDF_DIRIGEANT	30 506,34	
4082000 - FRNS_FNP_COMMISSIONS	433 085,78	
4082041 - FNP KEYS SERVICES		127 975,57
4082051 - FNP KEYS PROPERTIES	48 608,83	48 608,83
4082053 - FNP KEYS & CO	516 846,63	664 039,40
	7 241 139,45	9 461 195,07
Personnel		
4210000 - PERSONNEL - REM. DUES	19 519,26	18 124,98
4270000 - PERSONNEL - OPPOSITION SUR SALAIRE	1 568,35	51,36
4282000 - PERSONNEL-PROV. SUR CONGES A PAYER	213 081,70	401 246,18
4286000 - PERSONNEL - CHARGES A PAYER	545 421,00	808 062,81
	779 590,31	1 227 485,33
Organismes sociaux		
4310000 - URSSAF	279 420,36	176 678,66
4372000 - HUMANIS RETRAITE	52 332,89	70 874,96
4373010 - Allianz	46 323,47	23 429,32
4373020 - PREVOYANCE CADRE	18 360,11	18 360,11
4378000 - TICKETS RESTAURANT	393,91	
4380000 - Taxe d'apprentissage libérateur	75,95	
4382000 - CHARGES SOCIALES SUR S/CP	113 345,61	209 156,23
4386000 - ORGANISMES SOCIAUX - CAP	728 108,00	490 707,10
	1 238 360,30	989 206,38
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
4457100 - TVA COLLECTEE	191 906,89	
4458470 - PROVISION TVA SUR ENCAISSEMENT		285 285,88
4458690 - TVA SUR AVOIRS NON PARVENUS	9 091,45	
4458700 - TVA SUR FAE		6 187,50
4458710 - TVA SUR FAE	121 177,10	142 238,64
	322 175,44	433 712,02
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
4421000 - ETAT - PRLVTS A LA SOURCE (IR)	44 043,71	53 781,59
4486000 - ETAT- CHARGES A PAYER	45 418,14	67 079,14

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
4486100 - Taxe sur les salaires	21 404,04	
4570000 - ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER		383 308,54
	110 865,89	504 169,27
Dettes fiscales et sociales	2 450 991,94	3 154 573,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
4110000 - CLIENTS		83 830,81
4111000 - CLIENTS FUSION PROVIDERS		31 794,00
4112000 - CLIENTS GROUPE	543 626,40	
4113000 - CLIENTS_LOCATAIRES PM	2 319,08	
4198000 - CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR		1 247 221,22
4198100 - CLIENTS_AVOIRS A ETABLIR	563 356,43	
4198200 - CLIENTS_AVOIRS A ETABLIR_GROUPE	393 986,00	
4670001 - KEYS SERVICES		207 683,56
4670002 - KEYSTONE PLACEMENT	2 269,74	438,05
4670004 - KEYS SELECTION	9 000,00	9 000,00
4670035 - KEYS TOULOUSE M EXPLOITATION	46 432,80	46 432,80
4670037 - KEYS ITALIA	10 405,25	10 405,25
4675000 - NDF - SALARIES		2 220,00
4679016 - SCS KEYS VALUE ADDED	2 220,00	
	1 573 615,70	1 639 025,69
Produits constatés d'avance		
4870000 - PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE		1 444 936,55
4871000 - PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	1 287 627,67	
	1 287 627,67	1 444 936,55
TOTAL DETTES	16 756 130,04	20 454 366,86
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	26 830 985,46	32 503 840,98

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
7060001 - PRESTATIONS DE SERVICES	631 171,33		631 171,33	
7060002 - Prestations de services Keys AM Lux	15 000,00	15 000,00		
7060003 - Prestations de services Keys Servic	22 262,01		22 262,01	
7060004 - Prestations de services Keys Proper	116 250,00	142 614,38	-26 364,38	-18,49
7061000 - HONORAIRES - GESTION LOCATI		6 750,00	-6 750,00	-100,00
7061002 - HONO EXPERTISE - KS		39 595,83	-39 595,83	-100,00
7061009 - HONO EXPERTISE - HORS UE		93,75	-93,75	-100,00
7062000 - HONORAIRES D'EXPERTISE	37 413,75		37 413,75	
7063000 - HONORAIRES-DOMICILIATION	98 521,01		98 521,01	
7064000 - HONO DE GESTION ADMINISTRAT	477 828,67		477 828,67	
7064800 - MANAGEMENTS FEES	10 530 040,74		10 530 040,74	
7065000 - HONORAIRES-SUIVI DE TRAVAUX	5 782,54		5 782,54	
7065100 - HONORAIRES-SUIVI VEFA	957 145,54		957 145,54	
7066000 - HONORAIRES-ACQUISITION	402 009,11	46 769,00	355 240,11	759,56
7066002 - DOMICILIATION - KS		36 620,00	-36 620,00	-100,00
7066003 - DOMICILIATION - RENDEMENT		4 748,00	-4 748,00	-100,00
7066004 - DOMICILIATION - KVA		7 242,00	-7 242,00	-100,00
7066006 - DOMICILIATION - KVA 2		4 155,00	-4 155,00	-100,00
7066007 - DOMICILIATION - KVA 3		7 597,00	-7 597,00	-100,00
7066009 - DOMICILIATION - KEYS LIVING		2 374,00	-2 374,00	-100,00
7066010 - DOMICILIATION - KEYS EXPLOITA		5 737,00	-5 737,00	-100,00
7067000 - HONORAIRES-ASSET MANAGEME	2 642 371,48	3 207,85	2 639 163,63	NS
7067002 - HONO SUIVI TRX - KS		654 761,45	-654 761,45	-100,00
7067100 - HONORAIRES-RECHERCHE DE FI	682 999,99	67 555,08	615 444,91	911,03
7067102 - HONO SUIVI VEFA - KS		688 115,16	-688 115,16	-100,00
7067200 - HONORAIRES-CESSION	1 511 365,38	815 995,45	695 369,93	85,22
7067202 - HONO AM - KS		1 920 232,22	-1 920 232,22	-100,00
7067213 - HONO AM - KVA		35 101,63	-35 101,63	-100,00
7067214 - HONO AM - KVA II		112 549,64	-112 549,64	-100,00
7067215 - HONO AM - KVA III		55 256,92	-55 256,92	-100,00
7067300 - HONORAIRES-COMMERCIALISATI	156 163,94		156 163,94	
7067303 - HONO ACQUISITION - KS		1 893 856,95	-1 893 856,95	-100,00
7067304 - HONO ACQUISITION - KVA		-13 125,00	13 125,00	-100,00
7067308 - HONO ACQUISITION - KVA III		-13 125,00	13 125,00	-100,00
7067400 - HONORAIRES-SUCCESS FEES	50 600,00		50 600,00	
7067401 - HONO CESSION - KREP		4 161 617,44	-4 161 617,44	-100,00
7067403 - HONO CESSION - KS		889 931,35	-889 931,35	-100,00
7067404 - HONO CESSION - KVA		129 300,00	-129 300,00	-100,00
7067411 - HONO CESSION - KVA III		69 910,00	-69 910,00	-100,00
7067503 - HONO FINANC. - KS		509 949,99	-509 949,99	-100,00
7067620 - HONO ASSISTANCE GESTION KV		13 440,00	-13 440,00	-100,00
7068000 - FRAIS DE RACHATS-DROITS DE S	895 194,93		895 194,93	
7068003 - FRAIS DE RACHATS - KS		321 359,79	-321 359,79	-100,00
7069000 - HONO COMMERCIALISATION - KR		86 714,20	-86 714,20	-100,00
7069002 - HONO COMMERCIALISATION - KS		182 219,90	-182 219,90	-100,00
7080000 - REFACTURATIONS DIVERSES		1 446 470,73	-1 446 470,73	-100,00
7081000 - MANAGEMENT FEES - FPCI KVA		326 088,00	-326 088,00	-100,00
7081001 - MANAGEMENT FEES - SLP KVA II		1 770 891,45	-1 770 891,45	-100,00
7081100 - DROITS D'ENTRÉE	812 461,53		812 461,53	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
7082000 - MISE A DISPOSITION DE BUREAU		72 000,00	-72 000,00	-100,00
7082001 - MISE À DISPOSITION DES LOCAU	72 000,00	263 917,84	-191 917,84	-72,72
7083000 - REFACTURATIONS - LOYERS		454 155,21	-454 155,21	-100,00
7084000 - MISE A DISPOSITION DE PERSON		50 000,00	-50 000,00	-100,00
7085000 - REFACTURATIONS-VEHICULES		451 394,56	-451 394,56	-100,00
7087000 - MANAGEMENT FEES - KS		5 604 256,95	-5 604 256,95	-100,00
7087004 - MANAGEMENT FEES - KE		410 555,60	-410 555,60	-100,00
7087006 - MANAGEMENT FEES - KREP		1 614 249,85	-1 614 249,85	-100,00
7087007 - MANAGEMENT FEES - KEYS ITALI		33 989,69	-33 989,69	-100,00
7087008 - MANAGEMENT FEES - KVA III		1 115 709,09	-1 115 709,09	-100,00
7087011 - MANAGEMENT FEES - KE II		998 079,62	-998 079,62	-100,00
7087012 - MANAGEMENT FEES - KEYS LIVIN		-45,32	45,32	-100,00
7088001 - HONORAIRES ORIGINATIONS & S		-49 705,00	49 705,00	-100,00
	20 116 581,95	27 466 129,25	-7 349 547,30	-26,76
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
7400000 - SUBVENTION D'EXPLOITATION-AP	23 500,08		23 500,08	
7400001 - SUBVENTION D'EXPLOITATION - A		20 437,46	-20 437,46	-100,00
	23 500,08	20 437,46	3 062,62	14,99
Autres produits				
7211000 - PRODUCTION IMMOBILISEE IMMO		120 000,00	-120 000,00	-100,00
7560000 - GAIN DE CHANGE		906,80	-906,80	-100,00
7580000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION C	63,78	1 237,04	-1 173,26	-94,84
7580002 - FRAIS A REFACTURER - KREP		3 453,61	-3 453,61	-100,00
7580004 - FRAIS A REFACTURER - KR6		1 561,00	-1 561,00	-100,00
7580006 - FRAIS A REFACTURER - KS		109 077,36	-109 077,36	-100,00
7580008 - FRAIS A REFACTURER - FPCI KVA		465,82	-465,82	-100,00
7580009 - FRAIS A REFACTURER - FPCI KEY		10 402,62	-10 402,62	-100,00
7580010 - FRAIS A REFACTURER - KVA 2		4 453,50	-4 453,50	-100,00
7580011 - FRAIS A REFACTURER - KVA III		-1 405,72	1 405,72	-100,00
7580016 - FRAIS A REFACTURER - LOUISE		-4 235,00	4 235,00	-100,00
7580019 - FRAIS A REFACTURER - ILE DE N		1,11	-1,11	-100,00
7580020 - FRAIS A REFACTURER - KEYS FIV		13 042,50	-13 042,50	-100,00
7580033 - FRAIS A REFACTURER - KEYS CIT		-40 850,00	40 850,00	-100,00
7580038 - FRAIS A REFACTURER - KE II		1 561,00	-1 561,00	-100,00
7580041 - FRAIS A REFACTURER SC KEYS S		96 368,71	-96 368,71	-100,00
7580042 - FRAIS A REFACTURER KEYS SER		6 126,00	-6 126,00	-100,00
7580051 - FRAIS A REFACTURER - PROPER		101 117,35	-101 117,35	-100,00
7581000 - REFACTURATIONS FONDS	108 156,11		108 156,11	
7910000 - AVANTAGES EN NATURE	21 087,14	17 633,50	3 453,64	19,59
7911000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EX	42 703,52		42 703,52	
7912000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EX		5 724,92	-5 724,92	-100,00
	172 010,55	446 642,12	-274 631,57	-61,49
Total	20 312 092,58	27 933 208,83	-7 621 116,25	-27,28
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes				
6040000 - ACHATS ETUDES ET PRESTATION	5 423,45	95 315,25	-89 891,80	-94,31

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6042000 - PRESTATION DE SERVICES GRO	76 207,37		76 207,37	
6061000 - ACHAT DE CONSOMMABLES- EAU	100,48		100,48	
6063000 - ACHATS-PETITS EQUIPEMENTS	5 087,76	8 308,25	-3 220,49	-38,76
6064000 - ACHATS-FOURNITURES ADMINIS	2 485,48	11 064,55	-8 579,07	-77,54
6065000 - FOURNITURE DIVERSES	28 239,76	7 782,00	20 457,76	262,89
6066000 - FOURNITURE INFORMATIQUE	2 942,42	5 527,74	-2 585,32	-46,77
6122000 - REDEVANCES DE CREDIT BAIL-LE		36 272,23	-36 272,23	-100,00
6122100 - LEASING-VEHICULES	69 220,25	-8 138,64	77 358,89	-950,51
6122102 - LOCATION MR TOURAN EW-591-K		971,81	-971,81	-100,00
6122103 - LEASING FONTAINE A EAU		5 366,62	-5 366,62	-100,00
6122110 - LEASING VW TIGUAN EQ-090-33		-3 061,04	3 061,04	-100,00
6122111 - LEASING BMW X1 EP-118-VH		-1 758,78	1 758,78	-100,00
6122113 - LEASING MAZDA 3 EM-586-HQ		15,00	-15,00	-100,00
6122114 - LEASING MERCEDES FC-436-GT		1 375,58	-1 375,58	-100,00
6122115 - LEASING HYUNDAI TUCSON FK-42		8 535,10	-8 535,10	-100,00
6122116 - LEASING SMART FA-016-HF		630,15	-630,15	-100,00
6122117 - LEASING SMART FA-165-QG		514,51	-514,51	-100,00
6122119 - LEASING VOLVO XC60 GD044CN		12 552,30	-12 552,30	-100,00
6122120 - LEASING MERCEDES GLC FN-063-		11 924,34	-11 924,34	-100,00
6122121 - LEASING TOYOTA COROLLA FR-2		6 276,82	-6 276,82	-100,00
6122122 - LEASING BMW X2 FV838AV		7 409,15	-7 409,15	-100,00
6122123 - LEASING MERCEDES classe A FT-		5 258,74	-5 258,74	-100,00
6122124 - LEASING HYUNDAI TUCSON FX-90		6 460,95	-6 460,95	-100,00
6122125 - LEASING HYUNDAI TUCSON GC-5		6 284,39	-6 284,39	-100,00
6122127 - LEASING VOLVO XC40 LH GH961P		2 267,03	-2 267,03	-100,00
6122200 - LEASING-MATERIEL INFORMATIQ	28 438,67		28 438,67	
6122300 - LEASING-EQUIPEMENTS ADMINIS	45 434,88	38 040,49	7 394,39	19,44
6130000 - LOYERS BUREAUX	1 276 997,52		1 276 997,52	
6132100 - LOYERS - JEAN MERMOZ		50 398,24	-50 398,24	-100,00
6132200 - LOYERS - 17 - 19 AVENUE MONTAI		97 378,26	-97 378,26	-100,00
6132220 - LOYERS - 24 RUE DES CAPUCINE		1 117 975,33	-1 117 975,33	-100,00
6132400 - LOYERS - LISBONNE LX		3 107,16	-3 107,16	-100,00
6132500 - LOCATION DE PARKINGS		9 428,65	-9 428,65	-100,00
6133000 - LOCATIONS - PARKINGS	7 375,74		7 375,74	
6135000 - LOCATIONS_MOBILIÈRES DIVERS	1 568,03		1 568,03	
6140000 - CHARGES LOCATIVES	183 592,79		183 592,79	
6140001 - CHARGES LOCATIVES NR		4 989,63	-4 989,63	-100,00
6140002 - CHARGES LOCATIVES AVENUE M		26 501,47	-26 501,47	-100,00
6142000 - CHARGES LOCATIVES RUE DES C		175 941,87	-175 941,87	-100,00
6150000 - ENTRETIEN-LOCAUX	50 769,14		50 769,14	
6151000 - ENTRETIEN-MAINTENANCE INFO	56 124,40		56 124,40	
6151001 - MAINTENANCE INFRA - LINUX - SK	67 680,00		67 680,00	
6151002 - MAINTENANCE WEB	10 487,46		10 487,46	
6151003 - MAINTENANCE AZUR - OFFICE - G	41 860,50		41 860,50	
6151004 - ACCOMPAGNEMENT DATA	31 000,00		31 000,00	
6151100 - ENTRETIEN-HEBERGEMENT LOGI	74 896,97		74 896,97	
6151101 - MAINTENANCE DROPBOX	46 700,00		46 700,00	
6151102 - TMA SALES FORCE	110 575,00		110 575,00	
6152000 - ENTRETIEN-VEHICULES	1 298,06	6 711,21	-5 413,15	-80,66
6152001 - ENTRETIEN LOCAL - BUREAU		75 382,14	-75 382,14	-100,00
6156000 - MAINTENANCE LICENCE SUITE B		892,02	-892,02	-100,00
6156100 - MAINTENANCE MATERIEL INFOR		307 336,09	-307 336,09	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6160000 - PRIMES D'ASSURANCE	10 119,94	4 626,77	5 493,17	118,73
6160001 - ASS MULTIRISQUES	2 173,26	252,10	1 921,16	762,06
6160005 - ASSURANCE PRET	450,00	450,00		
6161000 - ASSURANCE FINANCIERES		4 083,20	-4 083,20	-100,00
6162000 - ASSURANCES-VÉHICULES	585,87		585,87	
6163000 - ASSURANCE DIRIGEANTS	10 090,95		10 090,95	
6163100 - GARANTIE FINANCIÈRE - LOI HOG	24 220,00		24 220,00	
6170000 - FRAIS DE RECHERCHE ET DEVEL	26 530,00	119 701,60	-93 171,60	-77,84
6180000 - DOCUMENTATION GENERALE	3 685,81	39 953,81	-36 268,00	-90,77
6180008 - LOGICIELS	4 260,00	18 649,58	-14 389,58	-77,16
6181000 - DOCUMENTATION-LICENCES LOG	64 924,54		64 924,54	
6182000 - DOCUMENTATION-ABONNEMENT	5 398,64	8 996,03	-3 597,39	-39,99
6182001 - ABONNEMENT MICROSOFT AZUR	105 661,49	20 877,97	84 783,52	406,09
6182004 - ABONNEMENT G SUITE BUSINES		31 278,10	-31 278,10	-100,00
6182005 - LICENCE FINANCE ACTIV	19 685,79	21 207,74	-1 521,95	-7,18
6182008 - ABONNEMENT CLOUD IDENTITY P		-6 855,62	6 855,62	-100,00
6182009 - ABONNEMENT SALES FORCE	114 889,60	100 235,53	14 654,07	14,62
6182010 - ABONNEMENT MYRE	40 664,81	99 075,94	-58 411,13	-58,96
6182012 - ABONNEMENT XELIANS DIGITAL	9 019,60	6 949,86	2 069,74	29,78
6182013 - ABONNEMENT QR CODE		150,00	-150,00	-100,00
6182014 - ABONNEMENT LINKEDIN	16 482,91	9 120,00	7 362,91	80,73
6182017 - LICENCE APP2COM ADOBE OVH	6 803,45	4 239,71	2 563,74	60,47
6182018 - LICENCE DOCUSIGN	25 843,66	25 539,25	304,41	1,19
6182019 - LICENCE EURECIA	17 425,62	12 920,00	4 505,62	34,87
6182020 - LICENCE HEYTEAM	8 235,62	3 368,86	4 866,76	144,46
6182230 - ABONNEMENT ALLMYBANKS	21 581,63	23 991,03	-2 409,40	-10,04
6182231 - ABONNEMENT AMELKIS	6 609,49	6 542,35	67,14	1,03
6182232 - ABONNEMENT YOOZ	14 679,69	6 453,32	8 226,37	127,48
6182233 - ABONNEMENT EXACT	3 431,40		3 431,40	
6182234 - ABONNEMENT FOLEON	8 942,47	12 057,53	-3 115,06	-25,83
6183000 - DOCUMENTATION TECHNIQUE		11 000,00	-11 000,00	-100,00
6211000 - PERSONNEL INTERIMAIRE		81 214,80	-81 214,80	-100,00
6211010 - PERSONNEL INTERIMAIRE BABIL		125 060,95	-125 060,95	-100,00
6214000 - PERSONNEL-MISE A DISPOSITION	107 764,86	1 144,84	106 620,02	NS
6221000 - COMMISSIONS COMMERCIAUX IN	289 921,35	26 489,03	263 432,32	994,50
6221001 - COMMISSIONS-APPORTEURS D'A	117 000,00		117 000,00	
6221100 - RETROCESSIONS DROITS D'ENTR	811 461,53		811 461,53	
6221110 - RETROCESSIONS COMMISSIONS/	5 208 993,88		5 208 993,88	
6222000 - COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIO	208 495,69		208 495,69	
6222100 - COMMISSIONS SUR ENCOURS - K		356 405,01	-356 405,01	-100,00
6223470 - COMMISSIONS SUR ENCOURS - K		135 624,59	-135 624,59	-100,00
6223570 - COMMISSIONS SUR ENCOURS -		136 890,71	-136 890,71	-100,00
6223610 - CREO PATRIMOINE - GAUTRON -		399 736,09	-399 736,09	-100,00
6223631 - WOLF - VALLAT - KS		153 503,96	-153 503,96	-100,00
6223650 - COMM - KS		1 031 261,81	-1 031 261,81	-100,00
6223660 - D.E - KS		894 318,80	-894 318,80	-100,00
6223670 - COMMISSIONS SUR ENCOURS -		2 850 280,36	-2 850 280,36	-100,00
6223720 - COMMISSIONS SUR ENCOURS -		539 570,62	-539 570,62	-100,00
6223745 - CREO PATRIMOINE - GAUTRON -		694,32	-694,32	-100,00
6223746 - CREO PATRIMOINE - GAUTRON -		52,87	-52,87	-100,00
6223840 - COMMISSIONS SUR ENCOURS -		102 578,52	-102 578,52	-100,00
6223860 - COMMISSIONS SUR ENCOURS -		940 281,05	-940 281,05	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6223865 - COMMISSIONS SUR ENCOURS -		563 453,13	-563 453,13	-100,00
6223866 - COMMISSIONS SUR ENCOURS -		314 523,10	-314 523,10	-100,00
6223910 - LINKS - JANIN - KS		35 926,18	-35 926,18	-100,00
6223989 - SPARTAN - KR		15 000,00	-15 000,00	-100,00
6224000 - HON. RECRUTEMENT	1 350,00		1 350,00	
6225000 - HON. CAC	29 481,34		29 481,34	
6226000 - HON. EXPERTISE COMPTABLE	185 527,00		185 527,00	
6226010 - HON. PRESTATION PAIE	14 625,51		14 625,51	
6226100 - HON.AJC - KEYS SERVICES	50 000,00		50 000,00	
6226110 - HON. FRAIS FORMATION APPRE	38 249,76		38 249,76	
6226112 - HONORAIRES DE CONSEIL	9 500,00	663 985,09	-654 485,09	-98,57
6226113 - HONORAIRES COACHING		6 621,51	-6 621,51	-100,00
6226130 - HONORAIRES COMPTA/GESTION		131 554,40	-131 554,40	-100,00
6226140 - HONORAIRES - KEYS PROVIDER		-262 066,02	262 066,02	-100,00
6226170 - HONORAIRES D'ANIMATION		150 338,85	-150 338,85	-100,00
6226200 - HON. AVOCATS - CONSEIL JURIDI	116 764,98		116 764,98	
6226205 - PRESTA PAIE - PINTO PALMA		2 400,00	-2 400,00	-100,00
6226210 - HON. CONSEIL FISCAL	26 124,14		26 124,14	
6226220 - HON. PROPRIETE INTELLECTUEL	5 469,80	13 221,29	-7 751,49	-58,63
6226221 - HONORAIRES PRESTATIONS PAIE		26 549,85	-26 549,85	-100,00
6226230 - HONORAIRES EXPERT COMPTAB		745,79	-745,79	-100,00
6226300 - HON. ASSET MGT - KEYS REIM		52 275,44	-52 275,44	-100,00
6226310 - HON. COMMERCIALISATION - KEY		31 379,32	-31 379,32	-100,00
6226320 - HON. COMMERCIALISATION - EXT		15 400,83	-15 400,83	-100,00
6226400 - HON. CONSEILS DIVERS	231 115,44		231 115,44	
6226410 - HON. ARCHITECTES		47 318,44	-47 318,44	-100,00
6226420 - HON. CONSEIL TECHNIQUE		192 608,36	-192 608,36	-100,00
6226440 - HONORAIRES CONSULTANT DONI		55 634,42	-55 634,42	-100,00
6226500 - HON. RECH. FINANCEMENT		55 770,34	-55 770,34	-100,00
6226510 - HON. RECH. FIN. - EXTERNE		329 956,34	-329 956,34	-100,00
6226650 - HON. PM PONCTUELS NR		5 398,38	-5 398,38	-100,00
6227000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	17 713,96	2 198,00	15 515,96	705,91
6228000 - HON. DIVERS	16 995,00	143 605,64	-126 610,64	-88,17
6228100 - PRESTATION DE SERV GESTION	72 000,00	80 330,52	-8 330,52	-10,37
6228200 - HONORAIRES DIVERS SPACE K		120 000,00	-120 000,00	-100,00
6230000 - PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELA	24 219,02		24 219,02	
6230002 - SPONSORS		5 578,60	-5 578,60	-100,00
6230003 - RELATIONS PRESSE		23 379,20	-23 379,20	-100,00
6230005 - PARTENARIAT		9 000,00	-9 000,00	-100,00
6231000 - MARKETING- SALONS	87 926,22	1 772,77	86 153,45	NS
6231002 - EVENTS AUTRES RESEAUX		20 000,00	-20 000,00	-100,00
6231003 - COMMUNICATION EXTERNE	10 050,00	111 657,75	-101 607,75	-91,00
6231100 - MARKETING- SEMINAIRES EXTER	74 354,39		74 354,39	
6231110 - MARKETING- SEMINAIRES INTER	34 918,73		34 918,73	
6231200 - MARKETING- DOCUMENTATIONS/	81 432,53	2 491,77	78 940,76	NS
6231300 - MARKETING- EVENTS CGP	46 517,00		46 517,00	
6231310 - REFERENCEMENT MARKETING	4 000,00		4 000,00	
6233000 - CADEAUX CLIENTELE	4 433,00	45 062,11	-40 629,11	-90,16
6234000 - DONS-POURBOIRES	300,00	12 964,88	-12 664,88	-97,69
6235000 - RELATIONS PRESSE	52 442,10		52 442,10	
6236000 - CATALOGUE ET IMPRIMES	3 122,51	21 531,47	-18 408,96	-85,50
6236100 - DOC MARKETING CREATION		7 650,00	-7 650,00	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6238000 - FORMATIONS		51 761,79	-51 761,79	-100,00
6238100 - DONS - ASSOCIATIONS		37 516,71	-37 516,71	-100,00
6241000 - FRAIS POSTAUX-TRANSPORTS S	1 415,67	2 126,92	-711,25	-33,44
6250000 - EGENCIA-FRAIS DE DEPLACEMENT	748,67		748,67	
6251000 - NOTES DE FRAIS-SALARIES	111 946,80	-10 106,38	122 053,18	NS
6251003 - FRAIS STEVE LEPINE		16 194,95	-16 194,95	-100,00
6251004 - FRAIS SEBASTIEN HORAY		-1 841,63	1 841,63	-100,00
6251015 - FRAIS PHILIPPE ZAMANT		1 189,44	-1 189,44	-100,00
6251016 - FRAIS CHARLES LEPLAY		-215,52	215,52	-100,00
6251018 - FRAIS THOMAS VELLER		128,68	-128,68	-100,00
6251019 - FRAIS ANTONIN BAIGTS		5 900,28	-5 900,28	-100,00
6251022 - FRAIS P.GOLDBERGER		276,97	-276,97	-100,00
6251023 - FRAIS CIAIS Laura		874,05	-874,05	-100,00
6251025 - FRAIS SEBASTIEN BRIDET		12,63	-12,63	-100,00
6251029 - FRAIS SYLVAIN TOURNOIR		14 797,89	-14 797,89	-100,00
6251032 - FRAIS CHRISTOPHE PICHON		259,46	-259,46	-100,00
6251034 - FRAIS LUCIE TAUFOR		2 810,25	-2 810,25	-100,00
6251035 - FRAIS LAURIANNE TOURAULT		118,43	-118,43	-100,00
6251036 - FRAIS VINCENT EVENOU		6 144,17	-6 144,17	-100,00
6251037 - FRAIS BENOLIEL MICHAEL		1 100,87	-1 100,87	-100,00
6251038 - FRAIS SANDRA PAGAN		237,99	-237,99	-100,00
6251040 - FRAIS CYRIL BONNIER		6 176,24	-6 176,24	-100,00
6251042 - FRAIS BEDIER Clara		13 478,71	-13 478,71	-100,00
6251043 - FRAIS BUFI Rapha+½l		5 288,25	-5 288,25	-100,00
6251045 - FRAIS CHAUTARD Amaury		1 955,69	-1 955,69	-100,00
6251047 - FRAIS GAUCHOT Simon		9 910,28	-9 910,28	-100,00
6251048 - FRAIS LAMBERT Mathieu		795,01	-795,01	-100,00
6251052 - FRAIS TANCHOUX Adrien		1 126,34	-1 126,34	-100,00
6251053 - FRAIS THEPAUT Jill		2 183,03	-2 183,03	-100,00
6251057 - FRAIS CHRETIEN Julia		51,53	-51,53	-100,00
6251058 - FRAIS CHRISTOL Arnaud		13 932,64	-13 932,64	-100,00
6251059 - FRAIS FRANCK SOUYRIS		-186,59	186,59	-100,00
6251061 - FRAIS BERNARDO SIMOES DE AL		316,02	-316,02	-100,00
6251062 - FRAIS YAKOVLEV VICTOIRE		284,80	-284,80	-100,00
6251063 - FRAIS FLORIAN HAGUENIER		1 454,40	-1 454,40	-100,00
6251064 - FRAIS PIERRETTE EL HADDAD		595,59	-595,59	-100,00
6251066 - FRAIS NEULAT		27 739,43	-27 739,43	-100,00
6251068 - FRAIS FLURIN		4 992,12	-4 992,12	-100,00
6251069 - FRAIS CARCERES		-242,40	242,40	-100,00
6251071 - FRAIS BADRA SIDIBE		887,57	-887,57	-100,00
6251072 - FRAIS DIONYS COSSON		74,99	-74,99	-100,00
6251073 - FRAIS BERTRAND CROQUELIOIS		1 401,06	-1 401,06	-100,00
6251074 - FRAIS BERENICE TASLE D HELIA		895,67	-895,67	-100,00
6251075 - FRAIS JUDITH BOULANGER MAGH		6 384,38	-6 384,38	-100,00
6251076 - FRAIS PEDINIELLI LAURA		911,16	-911,16	-100,00
6251077 - FRAIS DIFFALAH ASSIA		393,96	-393,96	-100,00
6251078 - FRAIS GIUGLARIS ADELIE		165,81	-165,81	-100,00
6251079 - FRAIS JACQUEMIN MARIE LAURE		62,71	-62,71	-100,00
6251080 - FRAIS CB JIMMY CASTILLO		2 894,53	-2 894,53	-100,00
6251099 - FRAIS PIERRE MATTEI		34 269,83	-34 269,83	-100,00
6251100 - FRAIS DE DEPLACEMENT-DIRIGE	47 446,61	95 780,94	-48 334,33	-50,46
6251101 - FRAIS JANIN		5 786,75	-5 786,75	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6251105 - NDF MEYRUEY		1 328,84	-1 328,84	-100,00
6251106 - FRAIS GOIN		716,33	-716,33	-100,00
6251107 - FRAIS LARROQUE		99,56	-99,56	-100,00
6251108 - FRAIS EL FAHLI		8 831,20	-8 831,20	-100,00
6251109 - NDF GIRAUD		16 315,48	-16 315,48	-100,00
6251110 - FRAIS LANGLOIS		207,75	-207,75	-100,00
6251111 - FRAIS LEITAO		597,02	-597,02	-100,00
6251112 - FRAIS BONIER		1 344,14	-1 344,14	-100,00
6251113 - FRAIS FABRICE MEUNIER		1 983,68	-1 983,68	-100,00
6251114 - FRAIS GERALDINE LANCEL		238,00	-238,00	-100,00
6251115 - FRAIS ANTOINE BERTE		6 964,31	-6 964,31	-100,00
6251116 - FRAIS JEAN-PIERRE YALAP		700,01	-700,01	-100,00
6251118 - FRAIS CHARLES MAGNINAT		1 328,75	-1 328,75	-100,00
6251119 - FRAIS MARGAUX LEDER		1 768,82	-1 768,82	-100,00
6251120 - FRAIS NATHALIE DUMOUCHEL		8,34	-8,34	-100,00
6251121 - FRAIS GREGORY CHAMPICIAUX		199,37	-199,37	-100,00
6251122 - FRAIS YESMINE ZARROUK		64,69	-64,69	-100,00
6253000 - EVENEMENTS COMMERCIAUX	63 062,22	83 850,88	-20 788,66	-24,79
6254000 - AUTRES FRAIS DE DÉPLACEMENT	38 267,89		38 267,89	
6255000 - FRAIS DE DEPLACEMENT-SEMINA	40 757,65		40 757,65	
6257000 - RECEPTIONS	25 917,24		25 917,24	
6257001 - AUTRES EVENEMENTS		78 754,69	-78 754,69	-100,00
6257002 - PARTENARIAT VIP		12 727,95	-12 727,95	-100,00
6257003 - PATRIMONIA - 26 - 29/09/2017		503,30	-503,30	-100,00
6257036 - MIPIM		14 773,01	-14 773,01	-100,00
6257043 - EVENEMENT PATRIMONIA		26 209,81	-26 209,81	-100,00
6257100 - FRAIS DE RECEPTION-SALARIES		13 042,50	-13 042,50	-100,00
6257104 - Autres Events CGP		18 375,48	-18 375,48	-100,00
6257105 - SEMINAIRE INTERNE		66 940,22	-66 940,22	-100,00
6257110 - REUNIONS OFF SITE		961,69	-961,69	-100,00
6257999 - FRAIS RECEPTION		19 173,10	-19 173,10	-100,00
6260000 - FRAIS POSTAUX	12 239,92	142 220,52	-129 980,60	-91,39
6261000 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	70 670,31		70 670,31	
6270000 - FRAIS BANCAIRES	31 730,81	32 189,33	-458,52	-1,42
6271000 - FRAIS BANCAIRES - PGE	11 619,58		11 619,58	
6272000 - FRAIS BANCAIRES - COMMISSION		11 165,99	-11 165,99	-100,00
6280000 - DIVERS	1 374,10	285,50	1 088,60	381,30
6281000 - COTISATIONS ASSOCIATIONS PR	92 603,98	123 218,80	-30 614,82	-24,85
6281100 - COTISATIONS DIVERSES-FORMA	7 794,86		7 794,86	
6282000 - COTISATIONS DIVERSES-SALARI		285,01	-285,01	-100,00
6284000 - FRAIS DE RECRUTEMENT DE PER		33 996,54	-33 996,54	-100,00
6285000 - DIVERS - ABORTIVE COSTS		2 847,84	-2 847,84	-100,00
Total	11 336 768,42	14 649 694,20	-3 312 925,78	-22,61
MARGE SUR M/SES & MAT	8 975 324,16	13 283 514,63	-4 308 190,47	-32,43
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
6311000 - TAXE SUR LES SALAIRES	409 988,72	407 925,00	2 063,72	0,51
6312000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	38 176,48	45 463,25	-7 286,77	-16,03
6313000 - PART. EMPLOYEURS FORMATION	22 335,19	38 913,83	-16 578,64	-42,60

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6333000 - PART. EEMPL FORMA PRO-AUTRE	56 545,14		56 545,14	
6351100 - CFE / CVAE	38 132,00	888,00	37 244,00	NS
6351110 - CVAE		99 982,00	-99 982,00	-100,00
6351200 - TAXES FONCIERES	66 577,52	58 506,38	8 071,14	13,80
6351210 - TAXE SUR LES BUREAUX	33 627,00	36 084,68	-2 457,68	-6,81
6351400 - TAXES SUR LES VEHICULES DE S	888,00	640,00	248,00	38,75
6352000 - TAXE SUR LE CA NON RECUPERA	409 357,47		409 357,47	
6354000 - DROITS D'ENREGISTREMENT		312,00	-312,00	-100,00
6371000 - C3S	4 832,00		4 832,00	
6378000 - TAXES DIVERSES	12 454,00		12 454,00	
6378100 - C3S		17 319,00	-17 319,00	-100,00
	1 092 913,52	706 034,14	386 879,38	54,80
Salaires et Traitements				
6410000 - REMUNÉRATION DU PERSONNEL	4 692 699,84		4 692 699,84	
6411000 - PRIME DE TRANSPORT	18 238,86	4 836 454,22	-4 818 215,36	-99,62
6411200 - SALAIRES PORTUGUAL		17 227,77	-17 227,77	-100,00
6412000 - PROVISION CONGES PAYES	-188 164,48	54 418,32	-242 582,80	-445,77
6413010 - Provisions Primes et gratifications	-422 302,81	1 092 994,69	-1 515 297,50	-138,64
6413300 - VARIABLES ET BONUS	929 959,73		929 959,73	
6414100 - INDEMNITES DE LICENCIEMENT	410 181,55	82 272,00	327 909,55	398,57
6414110 - AVANTAGES EN NATURE		17 633,50	-17 633,50	-100,00
6414300 - INDEMNITE TRANSACTIONNELLE		2 728,00	-2 728,00	-100,00
6414400 - INDEMNITES STAGES		13 500,00	-13 500,00	-100,00
6415000 - PROVISION PRIMES		96 325,35	-96 325,35	-100,00
6417000 - AVANTAGES EN NATURE	21 087,14		21 087,14	
	5 461 699,83	6 213 553,85	-751 854,02	-12,10
Charges sociales				
6451000 - URSSAF	1 692 460,66	1 731 382,62	-38 921,96	-2,25
6451200 - CHARGES SOCIALES SUR PRIME		7 512,06	-7 512,06	-100,00
6451500 - CHARGES SOCIALES SUR PROVI		75 778,24	-75 778,24	-100,00
6452000 - COTIS AUX MUTUELLES-PREVOY	176 468,97		176 468,97	
6452010 - PREVOYANCE		210 070,31	-210 070,31	-100,00
6453000 - COTISATION RETRAITE	620 298,43	652 657,00	-32 358,57	-4,96
6454000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGÉ	-95 810,62		-95 810,62	
6454100 - CHARGES SOCIALES SUR PROV.	-170 088,37		-170 088,37	
6458000 - CHARGES SOCIALES SUR CP		41 252,45	-41 252,45	-100,00
6470000 - TICKETS RESTAURANT	59 886,18	61 946,46	-2 060,28	-3,33
6471000 - AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	15 227,24	1 379,03	13 848,21	NS
6472000 - ABONNEMENTS HELLOCE		2 670,85	-2 670,85	-100,00
6473000 - AUTRES FRAIS DE PERSONNEL-	110 671,99		110 671,99	
6475000 - MEDECINE DU TRAVAIL	7 987,20		7 987,20	
6481000 - COUPON DE TRANSPORT		15 549,10	-15 549,10	-100,00
6482000 - POLE EMPLOI CSP	596 093,00		596 093,00	
	3 013 194,68	2 800 198,12	212 996,56	7,61
Amortissements et provisions				
6811100 - DAP - AMRTS - IMMOS INCORP	43 827,72	176 544,51	-132 716,79	-75,17
6811200 - DAP - AMRTS - IMMOS CORP	189 995,49	200 327,41	-10 331,92	-5,16
	233 823,21	376 871,92	-143 048,71	-37,96
Autres charges				
6510000 - REDEVANCES-LOGICIELS	24 027,60		24 027,60	
6530000 - JETONS DE PRESENCE	151 667,00	23 333,00	128 334,00	550,01
6580000 - CHARGES DIVERSES DE GESTIO	153,25	24 560,00	-24 406,75	-99,38

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6580002 - FRAIS A REFACTURER - KREP		3 453,61	-3 453,61	-100,00
6580004 - FRAIS A REFACTURER - KR6		1 741,64	-1 741,64	-100,00
6580006 - FRAIS A REFACTURER - KS		147 831,44	-147 831,44	-100,00
6580008 - FRAIS A REFACTURER - FPCI KVA		646,46	-646,46	-100,00
6580009 - FRAIS A REFACTURER - FPCI KEY		11 741,64	-11 741,64	-100,00
6580010 - FRAIS A REFACTURER - KVA 2		3 465,43	-3 465,43	-100,00
6580011 - FRAIS A REFACTURER - KVA III		1 741,64	-1 741,64	-100,00
6580033 - FRAIS A REFACTURER - KEYS CIT		-18 061,42	18 061,42	-100,00
6580038 - FRAIS A REFACTURER - KE II		1 741,64	-1 741,64	-100,00
6580040 - FRAIS A REFACTURER NEW ENTI		3 789,83	-3 789,83	-100,00
6580041 - FRAIS A REFACTURER SC KEYS S		129 824,07	-129 824,07	-100,00
6581000 - FRAIS DIVERS À REFACTURER F	128 556,27		128 556,27	
	304 404,12	335 808,98	-31 404,86	-9,35
Total	10 106 035,36	10 432 467,01	-326 431,65	-3,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 130 711,20	2 851 047,62	-3 981 758,82	-139,66
Produits financiers				
7615000 - INTERETS CPTES COURANTS	17 069,53		17 069,53	
7617048 - INTERETS CC - KEYS ARENAS		2 967,00	-2 967,00	-100,00
7626000 - REVENUS DES PRETS	749 124,76	263 178,00	485 946,76	184,65
7865000 - RAP - PROV. FINANCIERES		21 000,00	-21 000,00	-100,00
7866200 - RAP - DEPR - IMMOS FINANCIERE	2 848,00	31 809,80	-28 961,80	-91,05
	769 042,29	318 954,80	450 087,49	141,11
Charges financières				
6611600 - INTERETS D'EMPRUNT		30 269,63	-30 269,63	-100,00
6611601 - INTÉRÊTS SUR EMPRUNT BANCAI	56 227,91		56 227,91	
6616000 - AGIOS		13 951,31	-13 951,31	-100,00
6618000 - INTERETS DE DETTES COMMERC	40,00	636,90	-596,90	-93,72
6866200 - DAP - DEPR - IMMOS FI	79 069,53	258 610,72	-179 541,19	-69,43
6866400 - Dot. prov. dépréc. T.I.A.P	570 212,22		570 212,22	
	705 549,66	303 468,56	402 081,10	132,50
Résultat financier	63 492,63	15 486,24	48 006,39	309,99
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	-1 067 218,57	2 866 533,86	-3 933 752,43	-137,23
Produits exceptionnels				
7718000 - PRODUITS EXCEPT SUR OPER G	158 126,06	565 035,26	-406 909,20	-72,01
7756000 - CESSIONS IMMOS FINANCIERES		61 443,00	-61 443,00	-100,00
	158 126,06	626 478,26	-468 352,20	-74,76
Charges exceptionnelles				
6711000 - PENALITES SUR MARCHES ET DE		44,49	-44,49	-100,00
6712000 - AMENDES ET PENALITES	13 935,16	6 100,93	7 834,23	128,41
6713000 - DONS-FONDS DE DOTATION	1 000,00		1 000,00	
6718000 - AUTRES CHARGES EXEPT	1 095 927,03	1 855 090,68	-759 163,65	-40,92
6752000 - VCEAC - CORPORELS		37 370,99	-37 370,99	-100,00
6756000 - VCEAC - FINANCIERS	10 000,00	90 000,00	-80 000,00	-88,89
	1 120 862,19	1 988 607,09	-867 744,90	-43,64
Résultat exceptionnel	-962 736,13	-1 362 128,83	399 392,70	-29,32

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
6951000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES		488 249,00	-488 249,00	-100,00
6990000 - CREDITS D'IMPÔT		-22 510,00	22 510,00	-100,00
6990001 - PRODUITS - CIR		-49 576,00	49 576,00	-100,00
6990200 - AUTRES REDUCTIONS D'IMPOTS		-58 964,00	58 964,00	-100,00
6991000 - PRODUITS - CREDIT IMPOT FAMIL	-55 336,00		-55 336,00	
	-55 336,00	357 199,00	-412 535,00	-115,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 974 618,70	1 147 206,03	-3 121 824,73	-272,12