

Bilan — Actif	31/07/2023		31/07/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres participations CU	2 208 300 €	0 €	2 208 300 €	2 208 300 €
Autres titres immobilisés BD	2 060 200 €	0 €	2 060 200 €	660 000 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	4 268 500 €	0 €	4 268 500 €	2 868 300 €
Autres créances BZ	0 €	0 €	0 €	716 867 €
Disponibilités CF	45 060 €	0 €	45 060 €	736 124 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	45 060 €	0 €	45 061 €	1 452 991 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	4 313 560 €	0 €	4 313 560 €	4 321 291 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

KEYWI · SIREN 807488564 · exercice clos le 31/07/2023

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	4 331 000 €	4 331 000 €
Report à nouveau DH	-9 938 €	-441 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-7 730 €	-9 498 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	4 313 331 €	4 321 061 €
Emprunts et dettes financières divers DV	214 €	215 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	15 €	15 €
TOTAL DETTES (IV) EC	229 €	230 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	4 313 560 €	4 321 291 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/07/2023	31/07/2022
KEYWI · SIREN 807488564 · exercice clos le 31/07/2023		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	-9 €	—
Autres achats et charges externes FW	7 730 €	38 401 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	7 730 €	38 401 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-7 730 €	-38 401 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-7 730 €	-38 401 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	0 €	2 150 603 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	0 €	2 150 603 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	0 €	2 121 700 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	0 €	2 121 700 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	0 €	28 903 €
TOTAL DES PRODUITS HL	0 €	2 150 603 €
TOTAL DES CHARGES HM	7 730 €	2 160 101 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-7 730 €	-9 498 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/07/2023	31/07/2022
KEYWI · SIREN 807488564 · exercice clos le 31/07/2023		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-7 730 €	-9 498 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-7 730 €	-9 498 €
Variation du besoin en fonds de roulement	0 €	15 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	0 €	15 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-7 730 €	-9 483 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-1 400 200 €	-2 868 300 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	-1 400 200 €	-2 868 300 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-1 400 200 €	-2 868 300 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	4 330 000 €
Augmentation de capital et primes	0 €	4 330 000 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	1 €	0 €
Autres variations	-1 €	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	-1 €	215 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	716 867 €	-716 308 €
Autres éléments de passif	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	716 866 €	3 613 907 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-691 064 €	736 124 €
Trésorerie à l'ouverture	736 124 €	0 €
Trésorerie à la clôture	45 060 €	736 124 €
Variation constatée au bilan	-691 064 €	736 124 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/07/2023	31/07/2022
KEYWI · SIREN 807488564 · exercice clos le 31/07/2023		
Chiffre d'affaires net	—	—
Achats consommés	9 €	—
Marge brute	9 €	0 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-7 730 €	-38 401 €
VALEUR AJOUTÉE	-7 721 €	-38 401 €
Impôts, taxes et versements assimilés	—	—
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-7 721 €	-38 401 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements et provisions	—	—
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-7 730 €	-38 401 €
Résultat financier	—	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-7 730 €	-38 401 €
Résultat exceptionnel	0 €	28 903 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-7 730 €	-9 498 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-7 730 €	-9 498 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-7 730 €	-9 498 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/07/2023	31/07/2022
KEYWI · SIREN 807488564 · exercice clos le 31/07/2023		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	45 060 €	736 124 €
Actif immobilisé brut	4 268 500 €	2 868 300 €
Actif immobilisé net	4 268 500 €	2 868 300 €
Capitaux permanents	4 313 545 €	4 321 276 €
Passif circulant	15 €	15 €
Autonomie financière	100.0 %	100.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	100.0 %	100.0 %
Couverture des emplois stables	1.01	1.51
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	—	—
Rentabilité des capitaux propres	-0.2 %	-0.2 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-45 060 €	-736 124 €
Ratio d'endettement	-1.0 %	-17.0 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	45 045 €	1 452 976 €
Besoin en fonds de roulement	-15 €	-15 €
Trésorerie nette	45 060 €	1 452 991 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	—	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	—	—

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.