



A.D.N

39 BOULEVARD SUCHET
75016 PARIS 16

SIREN : 800.900.201

Statut juridique : Société à responsabilité limitée

N° TVA : FR42800900201

bilan 2023

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

CERTIFIÉ CONFORME

A.D.N SARL
39 bd Suchet 75016 Paris
800 900 201 R.C.S Paris



KEOBIZ

SIREN 753107317

Raison Sociale : KEOBIZ

Siège Social : 29 B RUE D'ASTORG 75008 PARIS, 76000 ROUEN

Tél : 0142661732 - <https://www.keobiz.fr/>

JA

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détails des comptes	9
Bilan détaillé – Actif	10
Bilan détaillé – Passif	11
Compte de résultat détaillé	12

JA

Bilan

J.A

Bilan actif

		30/09/2023			Pas d'exercice N-1
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles	7 454	13 321	-5 866	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		7 454	13 321	-5 866	
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				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	133 998	15 650	118 348	
	Autres créances	15 843		15 843	
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
	DISPONIBILITÉS	24 431		24 431	
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	65		65	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		174 337	15 650	158 687	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		181 791	28 971	152 820	

J.A

Bilan passif

		30/09/2023	Pas d'exercice N-1
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	64 129	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	Résultat de l'exercice	-84 250	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
		-19 021	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 254	
	Dettes fiscales et sociales	61 587	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		171 841	
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		152 820	

J.A

Compte de résultat

J.A

Détails des comptes

JA

Bilan détaillé — Actif

	30/09/2023 (12 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres immobilisations corporelles	-5 866,40		-5 866,40	
2183000000 - Matériel de bureau et matériel informatique	7 454,44		7 454,44	
2818300000 - AMORT.MAT.BUREAU &IN	-13 207,55		-13 207,55	
2818400000 - AMORT. MOBILIER	-113,29		-113,29	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	-5 866,40		-5 866,40	
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	118 348,00		118 348,00	
4110000000 - Clients	125 598,00		125 598,00	
4181000000 - Clients - Factures à établir	8 400,00		8 400,00	
4910000000 - Provisions pour dépréciation des comptes de clients	-15 650,00		-15 650,00	
Autres créances	15 843,25		15 843,25	
4010000000 - Fournisseurs	487,20		487,20	
4310000000 - Sécurité sociale	848,50		848,50	
4372000000 - Cotisation Agirc	1 112,08		1 112,08	
4386000000 - Autres charges à payer	397,29		397,29	
4440000000 - Etat - Impôts sur les bénéfices	2 140,00		2 140,00	
4456400000 - TVA déductible sur encaissements	8 673,76		8 673,76	
4456621000 - TVA déductible intracom. (services)	58,80		58,80	
4458000000 - Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	1 033,00		1 033,00	
4458010000 - TVA collectée à régulariser	561,00		561,00	
4458600000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	231,20		231,20	
4551700000 - ASSOCIES CPTÉ COURAN	300,42		300,42	
DISPONIBILITÉS				
Disponibilités	24 430,93		24 430,93	
5121001000 - Sobank - BANQUE BP 323034159	24 430,93		24 430,93	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
Charges constatées d'avance	64,58		64,58	
4860000000 - Charges constatées d'avance	64,58		64,58	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	158 686,76		158 686,76	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	152 820,36		152 820,36	

J.A

Bilan détaillé — Passif

	30/09/2023 (12 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAUX PROPRES				
Capital	1 000,00		1 000,00	
1013000000 - Capital souscrit - appelé, versé	1 000,00		1 000,00	
RÉSERVES				
Réserve légale	100,00		100,00	
1061100000 - Réserve légale proprement dite	100,00		100,00	
REPORT À NOUVEAU				
Report à nouveau	64 128,76		64 128,76	
1100000000 - Report à nouveau - solde créditeur	64 128,76		64 128,76	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-84 249,51		-84 249,51	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-19 020,75		-19 020,75	
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 253,64		110 253,64	
4010000000 - Fournisseurs	108 266,44		108 266,44	
4081000000 - Fournisseurs Factures non parvenues	1 987,20		1 987,20	
Dettes fiscales et sociales	61 587,47		61 587,47	
4311000000 - CAISSE CONGE	393,01		393,01	
4370200000 - AUDIENS (PRV78493342.0037)	415,56		415,56	
4370300000 - AUDIENS (80090020100016)	176,13		176,13	
4378000000 - AUTRES CAISSES	389,43		389,43	
4380000000 - Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir	6,66		6,66	
4381000000 - AGESSA-DROIT AUTEUR	20 802,77		20 802,77	
4421000000 - Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	236,85		236,85	
4452000000 - TVA due intracommunautaire	58,80		58,80	
4455100000 - TVA à décaisser	12 232,00		12 232,00	
4457400000 - TVA collectée sur encaissements	25 143,26		25 143,26	
4458700000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir	1 400,00		1 400,00	
4486000000 - Charges à payer	333,00		333,00	
TOTAL DETTES (III)	171 841,11		171 841,11	
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	152 820,36		152 820,36	

J.A

Compte de résultat détaillé

	30/09/2023 (12 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens et services)	345 463,00		345 463,00	
7060000000 - Prestations de services	345 913,00		345 913,00	
7069000000 - PREST.DE SERVICES E	-450,00		-450,00	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	345 463,00		345 463,00	
Autres produits	16,91		16,91	
7580000000 - Produits divers de gestion courante	16,91		16,91	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	345 479,91		345 479,91	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	364 905,57		364 905,57	
6040000000 - Achats d'études et prestations de services	339 732,33		339 732,33	
6063000000 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 154,88		6 154,88	
6064000000 - Fournitures administratives	130,00		130,00	
6135000000 - Locations mobilières	7 616,46		7 616,46	
6155000000 - Entretien et réparations sur biens mobiliers	70,00		70,00	
6155100000 - ENTRETIEN MATERIEL	348,33		348,33	
6160000000 - Primes d'assurances	498,00		498,00	
6226000000 - Honoraires	2 629,96		2 629,96	
6227000000 - Frais d'actes et de contentieux	51,49		51,49	
6236000000 - Catalogues et imprimés	50,44		50,44	
6241000000 - Transports sur achats	4,74		4,74	
6251000000 - Voyages et déplacements	2 246,48		2 246,48	
6256000000 - Missions	1 511,02		1 511,02	
6257000000 - Réceptions	2 355,87		2 355,87	
6261000000 - Frais postaux	59,93		59,93	
6262000000 - Téléphone et internet	388,00		388,00	
6270000000 - Services bancaires et assimilés	973,19		973,19	
6281000000 - Concours divers - cotisations	84,45		84,45	
Impôts, taxes, et versements assimilés	793,22		793,22	
6312000000 - Taxe d'apprentissage	187,84		187,84	
6333000000 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	151,93		151,93	
6335000000 - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	11,70		11,70	
6351100000 - Contribution Economique Territoriale	441,75		441,75	
Salaires et traitements	28 711,35		28 711,35	
6411000000 - Salaires, appointements	27 623,95		27 623,95	
6481000000 - CONTRIB DIFFUDEUR AGESEA	1 087,40		1 087,40	
Charges sociales	12 314,96		12 314,96	
6451000000 - Cotisations à l'Urssaf	7 699,65		7 699,65	
6452000000 - Cotisations aux mutuelles	1 128,79		1 128,79	
6453000000 - Cotisations aux caisses de retraites	1 612,95		1 612,95	
6454000000 - Cotisations aux Assedic	680,31		680,31	
6458000000 - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 170,82		1 170,82	
6475000000 - Médecine du travail, pharmacie	22,44		22,44	
Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	3 324,90		3 324,90	
6811200000 - Immobilisations corporelles	3 324,90		3 324,90	
Autres charges	16 502,42		16 502,42	
6544000000 - Créances des exercices antérieurs	15 650,00		15 650,00	
6560000000 - Pertes de change sur créances et dettes commerciales	36,85		36,85	
6580000000 - Charges diverses de gestion courante	5,47		5,47	

JA

	30/09/2023 (12 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
6581000000 - CHARGES DIV. A REINTEGRER	810,10		810,10	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	426 552,42		426 552,42	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-81 072,51		-81 072,51	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	-81 072,51		-81 072,51	
PRODUITS EXCEPTION.				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Sur opérations en capital	5 366,63		5 366,63	
6750000000 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	5 366,63		5 366,63	
Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)	55,37		55,37	
6871000000 - Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	55,37		55,37	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	5 422,00		5 422,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 422,00		-5 422,00	
Impôts sur les bénéfices (X)	-2 245,00		-2 245,00	
6990000000 - Produits - Reports en arrière des déficits	-2 245,00		-2 245,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	345 479,91		345 479,91	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	429 729,42		429 729,42	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-84 249,51		-84 249,51	

JA

« A.D.N »

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 39 BOULEVARD SUCHET
75016 PARIS

R.C.S : 800 900 201 PARIS

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 07/12/2023
Affectation du résultat de l'exercice clos le 30/09/2023

Deuxième résolution du Procès-verbal

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/09/2023** faisant ressortir **une perte** de **-84 249,51** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **64 128,76** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-20 120,75** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-20 120,75** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-20 120,75** Euros.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance



« A.D.N »

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 39 BOULEVARD SUCHET
75016 PARIS

R.C.S : 800 900 201 PARIS

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 07/12/2023
Affectation du résultat de l'exercice clos le 30/09/2023

Deuxième résolution du Procès-verbal

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/09/2023** faisant ressortir **une perte** de **-84 249,51** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **64 128,76** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-20 120,75** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-20 120,75** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-20 120,75** Euros.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

