Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/11/2024 - 41549 - 2016 B 03770 - 819 748 146 - ABINACOM

4154

21 ... 2024

ABINACOM

39 RUE H D ESTIENNE D ORVES
93500 PANTIN

SIREN : 819.748.146

Statut juridique : SAS

N° TVA : FR55819748146

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

KEOBIZ

keobiz

SIREN 753107317
Raison Sociale : KEOBIZ - Siège Social : 29 B RUE D'ASTORG 75008 PARIS
Tél : 0142661732 - https://www.keobiz.fr/

Sommaire

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

Bilan

Bilan actif

		31/12/2022			31/12/2021
		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	46 684	21 161	25 523	35 504
	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)	46 684	21 161	25 523	35 504
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)				
	Autres créances	125 780		125 780	94 109
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
	DISPONIBILITÉS	121		121	
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				126
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	125 902		125 902	94 235
	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)	**172 586**	**21 161**	**151 425**	**129 739**

Bilan passif

		31/12/2022	31/12/2021
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	200	200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-68 203	-23 043
	Résultat de l'exercice	38 150	-45 160
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-29 853	-68 003
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		2 976
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 060	23 387
	Dettes fiscales et sociales	7 279	28 804
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	129 939	142 574
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES (III)	181 278	197 742
	Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		**151 425**	**129 739**

Compte de résultat

Compte de résultat (1/2)

		31/12/2022 (12 mois) Net	31/12/2021 (12 mois) Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises	93 436	80 619
	Production vendue (biens et services)		
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	93 436	80 619
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	6 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits	1	0
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	99 437	80 619
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	19 758	63 779
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes	21 172	49 138
	Impôts, taxes, et versements assimilés		
	Salaires et traitements	7 294	
	Charges sociales	90	
	Dotations aux amortissements et aux provisions	9 980	10 074
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	2 629	2 365
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	60 923	125 356
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		**38 514**	**-44 737**
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	365	383
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	365	383
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		**-365**	**-383**

Compte de résultat (2/2)

		31/12/2022 (12 mois) Net	31/12/2021 (12 mois) Net
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	38 150	-45 120
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		40
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		40
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			**-40**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	99 437	80 619
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61 287	125 779
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		**38 150**	**-45 160**

Détails des comptes

Bilan détaillé — Actif

	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres immobilisations corporelles	25 523	35 504	-9 980	-29%
Installations générales, agencements, aménagements divers	41 154	41 154		
Matériel de bureau et matériel informatique	5 530	5 530		
AMORT.AG.CONS.DIVERS	-16 462	-8 231	-8 231	-100%
AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	-4 699	-2 949	-1 750	-60%
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	25 523	35 504	-9 980	-29%
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
Autres créances	125 780	94 109	31 671	+34%
Fournisseurs	114 658	48 257	66 401	+138%
TVA déductible sur encaissements	333	333		
Crédit de TVA à reporter	5 749	44 444	-38 695	-88%
Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	5 040	1 074	3 965	+370%
DISPONIBILITÉS				
Disponibilités	121		121	
Qonto - QONTO N°67723982472	121		121	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
Charges constatées d'avance		126	-126	-100%
Charges constatées d'avance		126	-126	-100%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	125 902	94 235	31 667	+34%
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)	**151 425**	**129 739**	**21 686**	**+17%**

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAUX PROPRES				
Capital	200	200		
Capital souscrit - appelé, versé	200	200		
REPORT À NOUVEAU				
Report à nouveau	-68 203	-23 043	-45 160	-196%
Report à nouveau - solde débiteur	-68 203	-23 043	-45 160	-196%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	38 150	-45 160	83 310	+185%
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-29 853	-68 003	38 150	+57%
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 976	-2 976	-100%
Sobank - CM 00020448101		2 976	-2 976	-100%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 060	23 387	20 673	+89%
Fournisseurs	13 247	15 942	-2 695	-17%
Fournisseurs Factures non parvenues	30 813	7 445	23 368	+314%
Dettes fiscales et sociales	7 279	28 804	-21 525	-75%
Personnel - Rémunérations dues	1 538		1 538	
Dettes provisionnées pour congés à payer	36		36	
Sécurité sociale	59		59	
RETRAITE SALARIES	24		24	
Charges sociales sur congés à payer	14		14	
Autres charges à payer	27		27	
Etat - Impôts sur les bénéfices	5 582	5 582		
TVA collectée à 20%		812	-812	-100%
Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente		22 410	-22 410	-100%
Autres dettes	129 939	142 574	-12 635	-9%
C/C ABINA ABOULHACQ	40 831	51 282	-10 451	-21%
DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	89 108	91 292	-2 184	-3%
TOTAL DETTES (III)	181 278	197 742	-16 463	-9%
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**151 425**	**129 739**	**21 686**	**+17%**

Compte de résultat détaillé

	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises	93 436	80 619	12 817	+16%
Ventes de marchandises	93 436		93 436	
Marchandises (ou groupe) B		80 619	-80 619	-100%
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	93 436	80 619	12 817	+16%
Subventions d'exploitation	6 000		6 000	
Subventions d'exploitation	6 000		6 000	
Autres produits	1	0	1	
Produits divers de gestion courante	1	0	1	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	99 437	80 619	18 818	+24%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements et aux provisions	9 980	10 074	-94	-1%
Immobilisations corporelles	9 980	10 074	-94	-1%
Autres charges	2 629	2 365	264	+12%
Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	112	887	-775	-88%
Charges diverses de gestion courante	1	1	0	+43%
CHARGES NON ADMISES FISCALEMENT	2 515	1 476	1 039	+71%
Autres achats et charges externes	21 172	49 138	-27 966	-57%
Achats d'études et prestations de services	3 998	8 311	-4 312	-52%
Fournitures non stockables - eau, énergie	693	720	-27	-4%
Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 933	3 849	-1 915	-50%
Fournitures administratives	26	225	-200	-89%
Locations immobilières	946	8 280	-7 334	-89%
Locations mobilières	2 306	4 656	-2 351	-51%
LOCATIONS VEHICULES		1 787	-1 787	-100%
Charges locatives et de copropriété		840	-840	-100%
Entretien et réparations sur biens immobiliers		845	-845	-100%
Multirisques	65	261	-196	-76%
Honoraires	1 563	872	691	+80%
Annonces et insertions	264	33	231	+700%
Catalogues et imprimés	5 446	13 364	-7 919	-60%
Transports sur achats	108	352	-244	-70%
Voyages et déplacements	38		38	
Réceptions	280	878	-598	-69%
Frais postaux	430	68	362	+536%
Téléphone et internet	1 431	1 445	-14	-1%
COM PAYPAL		29	-29	-100%
Autres frais et commissions sur prestations de services	1 646	2 324	-677	-30%
Achats de marchandises	19 758	63 779	-44 021	-70%
Achats de marchandises	19 758	63 779	-44 021	-70%
Salaires et traitements	7 294		7 294	
Salaires, appointements	6 626		6 626	
Congés payés	668		668	
Charges sociales	90		90	
Cotisations à l'Urssaf	48		48	
Cotisations aux caisses de retraites	0		0	
Cotisations aux autres organismes sociaux	27		27	
CHARGES SOC S/PROV CP	14		14	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	60 923	125 356	-64 433	-52%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**38 514**	**-44 737**	**83 251**	**+187%**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINAN.				
Intérêts et charges assimilées	365	383	-19	-5%
Intérêts bancaires et sur opérations de financement - escomptes	365	383	-19	-5%

	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	365	383	-19	-5%
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-365**	**-383**	**19**	**+5%**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	38 150	-45 120	83 270	+185%
PRODUITS EXCEPTION.				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Sur opérations de gestion		40	-40	-100%
Pénalités sur marchés et dédits payés sur achats et ventes		40	-40	-100%
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		40	-40	-100%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**-40**	**40**	**+100%**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	99 437	80 619	18 818	+24%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61 287	125 779	-64 492	-52%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**38 150**	**-45 160**	**83 310**	**+185%**