Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/11/2024 - 41550 - 2016 B 03770 - 819 748 146 - ABINACOM

21 NOV. 2024

ABINACOM

39 RUE H D ESTIENNE D ORVES
93500 PANTIN

SIREN : 819.748.146

Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée

N° TVA : FR55819748146

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

keobiz

KEOBIZ

SIREN 753107317
Raison Sociale : KEOBIZ
Siège Social : 29 B RUE D'ASTORG 75008 PARIS, 76000 ROUEN
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

		31/12/2023		31/12/2022
	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	1 295	426	869
	Autres immobilisations corporelles	46 684	30 222	16 462	25 523
	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)	47 979	30 648	17 331	25 523
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)	20 345		20 345	
	Autres créances	96 857		96 857	125 780
	Capital souscrit appelé non versé			
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres			
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE			
	DISPONIBILITÉS	8 180		8 180	121
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	288		288	
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	125 670		125 670	125 902
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**173 649**	**30 648**	**143 001**	**151 425**

Bilan passif

			31/12/2023	31/12/2022
			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		-30 053	-68 203
	Résultat de l'exercice		-10 768	38 150
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
		TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-40 622	-29 853
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		45 683	40 831
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		28 415	44 060
	Dettes fiscales et sociales		13 749	7 279
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		95 776	89 108
	Produits constatés d'avance			
		TOTAL DETTES (III)	183 623	181 278
	Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)			**143 001**	**151 425**

Compte de résultat

Compte de résultat (1/2)

		31/12/2023 (12 mois) Net	31/12/2022 (12 mois) Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises	59 031	93 436
	Production vendue (biens et services)		
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	59 031	93 436
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	8 000	6 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits	0	1
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	67 032	99 437
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	5 992	19 758
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements	2	
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes	24 364	21 172
	Impôts, taxes, et versements assimilés	814	
	Salaires et traitements	9 829	7 294
	Charges sociales	84	90
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	9 488	9 980
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	27 193	2 629
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	77 765	60 923
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		**-10 733**	**38 514**
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 (charges financières)		
	Intérêts et charges assimilées		365
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		365
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			**-365**

Compte de résultat (2/2)

		31/12/2023 (12 mois) Net	31/12/2022 (12 mois) Net
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	-10 733	38 150
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	35	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	35	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**-35**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	67 032	99 437
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77 800	61 287
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		**-10 768**	**38 150**

Détails des comptes

Bilan détaillé — Actif

	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	869		869	
Agencements et aménagements des matériels et outillage industriels	1 295		1 295	
GCC EXPERT PRO 24 - Amortissements sur agencements et aménagements des matériels et outillage industriels	-426		-426	
Autres immobilisations corporelles	16 462	25 523	-9 062	-36%
Installations générales, agencements, aménagements divers	41 154	41 154		
Matériel de bureau et matériel informatique	5 530	5 530		
AMORT.AG.CONS.DIVERS	-24 692	-16 462	-8 231	-51%
AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	-5 530	-4 699	-831	-18%
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	17 331	25 523	-8 193	-33%
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	20 345		20 345	
Clients	13 045		13 045	
Clients - Factures à établir	7 300		7 300	
Autres créances	96 857	125 780	-28 923	-23%
Fournisseurs	93 701	114 658	-20 957	-19%
TVA déductible sur encaissements	243	333	-90	-28%
Crédit de TVA à reporter	686	5 749	-5 063	-89%
TVA collectée sur encaissements	1 215		1 215	
Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	1 013	5 040	-4 027	-80%
DISPONIBILITÉS				
Disponibilités	8 180	121	8 059	+6635%
Qonto - QONTO N°67723982472	4 119	121	3 998	+3292%
Caisse	4 061		4 061	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
Charges constatées d'avance	288		288	
Charges constatées d'avance	288		288	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	125 670	125 902	-231	-1%
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)	**143 001**	**151 425**	**-8 424**	**-6%**

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (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	-30 053	-68 203	38 150	+56%
Report à nouveau - solde débiteur	-30 053	-68 203	38 150	+56%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-10 768	38 150	-48 918	-129%
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-40 622	-29 853	-10 768	-37%
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	45 683	40 831	4 852	+12%
C/C ABINA ABOULHACQ	45 683	40 831	4 852	+12%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 415	44 060	-15 645	-36%
Fournisseurs	22 340	13 247	9 093	+69%
Fournisseurs Factures non parvenues	6 075	30 813	-24 738	-81%
Dettes fiscales et sociales	13 749	7 279	6 469	+89%
Personnel - Rémunérations dues	4 813	1 538	3 275	+213%
Dettes provisionnées pour congés à payer	1 080	36	1 044	+2937%
Sécurité sociale	119	59	60	+104%
Compte par défaut des autres organismes	28		28	
RETRAITE SALARIES	24	24	0	-1%
Charges sociales sur congés à payer	11	14	-3	-25%
Autres charges à payer	27	27		
Etat - Impôts sur les bénéfices	5 582	5 582		
Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir	1 217		1 217	
Charges à payer	849		849	
Autres dettes	95 776	89 108	6 668	+8%
Clients	6 776		6 776	
DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	89 000	89 108	-108	-1%
TOTAL DETTES (III)	183 623	181 278	2 345	+2%
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**143 001**	**151 425**	**-8 424**	**-6%**

Compte de résultat détaillé

	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises	59 031	93 436	-34 405	-37%
Ventes de marchandises		93 436	-93 436	-100%
Marchandises (ou groupe) B	59 031		59 031	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	59 031	93 436	-34 405	-37%
Subventions d'exploitation	8 000	6 000	2 000	+34%
Subventions d'exploitation	8 000	6 000	2 000	+34%
Autres produits	0	1	-1	-61%
Produits divers de gestion courante	0	1	-1	-61%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	67 032	99 437	-32 405	-33%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	5 992	19 758	-13 766	-70%
Achats de marchandises	5 992	19 758	-13 766	-70%
Achats de matiere premiere et autres approvisionnements	2		2	
Emballages perdus	2		2	
Autres achats et charges externes	24 364	21 172	3 192	+16%
Achats d'études et prestations de services	601	3 998	-3 397	-85%
Fournitures non stockables - eau, énergie	966	693	273	+40%
Fournitures d'entretien et de petit equipement	69	1 933	-1 864	-97%
Fournitures administratives	78	26	52	+203%
Redevances de crédit-bail	4 165		4 165	
Locations immobilières	8 280	946	7 334	+776%
Locations mobilières	-1 057	2 306	-3 363	-146%
Charges locatives et de copropriété	840		840	
Multirisques	165	65	100	+155%
Honoraires	2 094	1 563	531	+34%
Frais d'actes et de contentieux	7		7	
Publicité, publications, relations publiques	1 579		1 579	
Annonces et insertions		264	-264	-100%
Catalogues et imprimés	1 814	5 446	-3 632	-67%
Transports sur achats		108	-108	-100%
Voyages et déplacements	4	38	-34	-90%
Réceptions	2 787	280	2 507	+896%
Frais postaux	112	430	-318	-75%
Téléphone et internet	1 100	1 431	-330	-24%
Autres frais et commissions sur prestations de services	761	1 646	-886	-54%
Impôts, taxes, et versements assimilés	814		814	
Taxe d'apprentissage	60		60	
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	48		48	
Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)	706		706	
Salaires et traitements	9 829	7 294	2 535	+35%
Salaires, appointements	8 785	6 626	2 159	+33%
Congés payés	1 044	668	376	+57%
Charges sociales	84	90	-5	-6%
Cotisations à l'Urssaf	-309	48	-357	-739%
Cotisations aux caisses de retraites	0	0		
Cotisations aux Assedic	369		369	
Cotisations aux autres organismes sociaux	28	27	1	+2%
CHARGES SOC S/PROV CP	-3	14	-18	-125%
Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	9 488	9 980	-493	-5%
Immobilisations corporelles	9 488	9 980	-493	-5%
Autres charges	27 193	2 629	24 564	+935%
Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	1 986	112	1 874	+1674%

	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Charges diverses de gestion courante	9	1	8	+533%
CHARGES NON ADMISES FISCALEMENT	25 197	2 515	22 682	+902%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	77 765	60 923	16 842	+28%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-10 733**	**38 514**	**-49 248**	**-128%**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINAN.				
Intérêts et charges assimilées		365	-365	-100%
Intérêts bancaires et sur opérations de financement - escomptes		365	-365	-100%
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		365	-365	-100%
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		**-365**	**365**	**+100%**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	-10 733	38 150	-48 883	-129%
PRODUITS EXCEPTION.				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Sur opérations de gestion	35		35	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	35		35	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	35		35	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-35**		**-35**	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	67 032	99 437	-32 405	-33%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77 800	61 287	16 513	+27%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-10 768**	**38 150**	**-48 918**	**-129%**