



OSERVICES33 PARTICULIERS

8 LOTISSEMENT LES HAUTS DU LACS
33125 HOSTENS

SIREN : 909.952.491

Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée

N° TVA : FR65909952491

Bilan et Compte de résultat 2023

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



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		
		Brut	Amort. Prov.	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		21 750	6 332	15 418
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
ACTIF IMMOBILISÉ	Terrains	3 000		3 000
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			
	Autres immobilisations corporelles	1 646	348	1 297
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		1 390		1 390
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		27 786	6 680	21 105
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				
ACTIF CIRCULANT	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	7 643		7 643
	Autres créances	1 918		1 918
	Capital souscrit appelé non versé			
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
DISPONIBILITÉS				
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		183		183
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		9 744		9 744
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)		37 530	6 680	30 850

Bilan passif

		31/12/2023	Net
	Capital		1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
CAPITAUX PROPRES	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-21 488	
	Résultat de l'exercice	-14 069	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-34 557	
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	46 270	
	Emprunts et dettes financières divers	3 989	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 125	
	Dettes fiscales et sociales	10 623	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 400	
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES (III)	65 407	
	Écarts de conversion passif (IV)		
	TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		30 850

Compte de résultat

Compte de résultat**(1/2)**

		31/12/2023	
		(12 mois)	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises		
	Production vendue (biens et services)		65 680
		MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	65 680
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		4 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits		5
		TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	69 685
	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		13
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		17 408
	Autres achats et charges externes		1 001
	Impôts, taxes, et versements assimilés		55 928
	Salaires et traitements		4 225
	Charges sociales		3 561
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)		
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges		923
		TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	83 060
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-13 375
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)		
	Intérêts et charges assimilées		649
CHARGES FINANCIÈRES	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	649
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			-649

Compte de résultat**(2/2)**

		31/12/2023 (12 mois)	Net
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-14 024
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		45
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		45
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-45
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		69 685
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		83 754
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-14 069

Détails des comptes

Bilan détaillé – Actif

	31/12/2023 (12 mois) Solde net
Capital souscrit non appelé (I)	
ACTIF IMMOBILISÉ	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	15 418,25
2050000000 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	21 750,00
2805000000 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	-6 331,75
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Terrains	3 000,00
2110000000 - Terrains	3 000,00
Autres immobilisations corporelles	1 297,15
2183000000 - Matériel de bureau et matériel informatique	727,48
2184000000 - Mobilier	918,15
2818300000 - AMORT.MATERIEL DE BUREAU	-200,05
2818400000 - AMORT.MOBILIER DE BUREAU	-148,43
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	
Autres titres immobilisés	1 390,00
2710000000 - Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille - droit de propriété	1 390,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	21 105,40
ACTIF CIRCULANT	
CRÉANCES	
Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	7 643,05
4110000000 - Clients	7 643,05
Autres créances	1 918,39
4370300000 - MALAKOFF MEDERIC	402,49
4456400000 - TVA déductible sur encaissements	6,20
4458000000 - Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	809,00
4458600000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	58,29
4670000010 - AUTRES CPTES DEBIT. CREDIT.	642,41
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	
Charges constatées d'avance	182,81
4860000000 - Charges constatées d'avance	182,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	9 744,25
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)	30 849,65

Bilan détaillé – Passif

	31/12/2023 (12 mois)
	Solde net
CAPITAUX PROPRES	
Capital	1 000,00
1013000000 - Capital souscrit - appelé, versé	1 000,00
REPORT À NOUVEAU	
Report à nouveau	-21 488,46
1190000000 - Report à nouveau - solde débiteur	-21 488,46
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)
	AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)
	PROVISIONS (II)
DETTES	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	46 270,14
1641200000 - PRET N°0529771953002	3 943,20
1642000000 - PRET N°0529771953001	40 070,02
5121001000 - Crédit Mutuel - Crédit Mutuel N°07719530940	2 256,92
Emprunts et dettes financières divers	3 988,61
4550000010 - C/C NGUYEN-VAN SYLVAINÉ	3 988,61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 125,39
4010000000 - Fournisseurs	1 775,66
4081000000 - Fournisseurs Factures non parvenues	349,73
Dettes fiscales et sociales	10 622,69
4210000000 - Personnel - Rémunérations dues	6 244,66
4310000000 - Sécurité sociale	2 284,47
4386000000 - Autres charges à payer	163,66
4455100000 - TVA à décaisser	931,00
4457400000 - TVA collectée sur encaissements	693,82
4486000000 - Charges à payer	237,00
4486300000 - ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	68,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 400,00
4041000000 - Fournisseurs - Achats d'immobilisations	2 400,00
	TOTAL DETTES (III)
Écarts de conversion passif (IV)	65 406,83
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	30 849,65

Compte de résultat détaillé

	31/12/2023 (12 mois)
	Solde net
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Production vendue (biens et services)	65 679,68
7060055000 - PRESTATION DE SERVICES 5.5%	716,17
7061000000 - PRESTATION DE SERVICE 10%	64 017,80
7062000000 - PRESTATION DE SERVICE 20%	945,71
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES
	65 679,68
Subventions d'exploitation	4 000,00
7400000000 - Subventions d'exploitation	4 000,00
Autres produits	5,43
7580000000 - Produits divers de gestion courante	5,43
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)
	69 685,11
CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats de matière première et autres approvisionnements	13,04
6010000000 - Achats stockés - Matières premières et fournitures	13,04
Autres achats et charges externes	17 408,40
6040000000 - Achats d'études et prestations de services	4 435,83
6063000000 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	183,52
6064000000 - Fournitures administratives	140,68
6132000000 - Locations immobilières	2 376,00
6135000000 - Locations mobilières	597,19
6150000000 - Entretien et réparations	280,00
6161000000 - Multirisques	1 619,76
6161100000 - ASSURANCES / PRETS	-9,99
6161200000 - Assur prêt N°0529771953002	13,84
6161800000 - Assur prêt N°0529771953001	176,88
6226000000 - Honoraires	2 012,00
6226100000 - HONORAIRES COMPTABLES	2 675,00
6226300000 - HONORAIRES JURIDIQUES	415,00
6227000000 - Frais d'actes et de contentieux	47,54
6228100000 - Formations	250,00
6231000000 - Annonces et insertions	230,00
6241000000 - Transports sur achats	12,90
6251000000 - Voyages et déplacements	233,28
6257000000 - Réceptions	40,32
6261000000 - Frais postaux	36,42
6262000000 - Téléphone et internet	635,34
6270000000 - Services bancaires et assimilés	1 006,89
Impôts, taxes, et versements assimilés	1 000,94
6312000000 - Taxe d'apprentissage	354,55
6333000000 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	380,05
6335000000 - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	29,34
6351100000 - Contribution Economique Territoriale	237,00
Salaires et traitements	55 928,35
6411000000 - Salaires, appointements	53 838,34
6412000000 - Congés payés	979,65
6413000000 - Primes et gratifications	333,12
6414000000 - Indemnités et avantages divers	777,24
Charges sociales	4 224,73
6451000000 - Cotisations à l'Urssaf	1 470,16
6453000000 - Cotisations aux caisses de retraites	415,92
6454000000 - Cotisations aux Assedic	2 366,42
6458000000 - Cotisations aux autres organismes sociaux	-27,77
Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	3 561,21
6811100000 - Immobilisations incorporelles	3 561,21
Autres charges	923,38
6510000000 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	917,45
6580000000 - Charges diverses de gestion courante	5,93

	31/12/2023 (12 mois)
	Solde net
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	83 060,05
	-13 374,94
CHARGES FINAN.	
Intérêts et charges assimilées	648,78
6611000000 - Intérêts des emprunts et dettes	683,31
6611600000 - Intérêts des emprunts et dettes assimilées	-34,53
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	648,78
	-648,78
PRODUITS EXCEPTION.	
Sur opérations de gestion	45,00
6712000000 - Pénalités, amendes fiscales et pénales	45,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45,00
	-45,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-14 068,72
	69 685,11
	83 753,83
	-14 068,72