Docusign Envelope ID: E17B310D-7CE6-467E-99EE-DC891A7CBFA2

ABA-WORKSHOP
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 57 bis Rue Raspail, 92300 LEVALLOIS PERRET
805 247 384 RCS NANTERRE

COMPTES CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

Certifié conforme
La Présidente
Nelly BRENTERC'H BUSSAC

DocuSigned by:
Nelly BUSSAC
7C824AF1990C4DE...

Bilan actif

	30/09/2023			30/09/2022
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires	6 495	5 981	514	961
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Construction	114 134	23 584	90 551	42 454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 897	803	1 094	1 284
Autres	67 902	49 092	18 811	34 849
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				6 239
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**190 428**	**79 459**	**110 970**	**85 787**
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 commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	536 190		536 190	346 417
Autres	748 644		748 644	216 517
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	862 994		862 994	1 737 059
Charges constatées d'avance	14 891		14 891	19 113
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 162 719**	**0**	**2 162 719**	**2 319 105**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	**2 353 148**	**79 459**	**2 273 689**	**2 404 892**

Bilan passif

	30/09/2023 Net	30/09/2022 Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	1 190 138	1 743 617
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 145	86 521
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 209 283**	**1 841 138**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	**0**	**0**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0**	**0**
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	243 962	260 000
Emprunts et dettes financières divers	641 478	12 786
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		12 978
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	41 267	89 895
Dettes sociales	64 797	69 456
Dettes fiscales	72 823	114 736
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	78	3 903
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**1 064 406**	**563 754**
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	**2 273 689**	**2 404 892**

ABA-WORKSHOP

57bis rue Raspail
92300 - LEVALLOIS-PERRET

Exercice en Euros.
Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe des comptes annuels

Edité le lundi 23 décembre 2024

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2023 ont été élaborés et présentés conformément aux règles de l'Autorité des Normes Comptables N° 2018-07 relatif au Plan Général Comptable, modifiant le règlement ANC 2014-03, approuvé par arrêté ministériel en date du 26 décembre 2018 et publié au journal officiel en date du 30 décembre 2018, ainsi qu'en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du Code de Commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Etat des immobilisations

		Valeur brute début exercice	Augmentations Réévaluations	Augmentations Acquisitions
Frais d'établissements, de recherche et de développement	Total			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	Total	6 495,00		
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménagements constructions		57 018,00		57 116,00
Installations techniques, matériel et outillage industriel		1 897,00		
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport		40 958,00		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		49 800,00		11 885,00
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	Total	149 673,00		69 001,00
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		6 239,00		
	Total	6 239,00		
	Total général	162 407,00		69 001,00

		Diminutions Poste à poste	Diminutions Cessions	Valeur brute fin exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais d'établ., de rech. et de développ.	Total				
Autres immo. incorporelles	Total			6 495,00	6 495,00
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gén., agenc., aménag. des const.				114 134,00	114 134,00
Inst. techn., mat. et outillage industriels				1 897,00	1 897,00
Inst. gén., agenc., aménag. divers					
Matériel de transport			34 741,00	6 217,00	6 217,00
Mat. bureau et inform., mobilier				61 685,00	61 685,00
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	Total		34 741,00	183 933,00	183 933,00
Participations éval. par mises en équiv.					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières		6 239,00			
	Total	6 239,00			
	Total général	6 239,00	34 741,00	190 428,00	190 428,00

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant Début exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Frais d'établissement, recherche et développement	Total				
Autres immobilisations incorporelles	Total	5 534,00	447,00		5 981,00
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gén., agenc., aménag. des const.		14 564,00	9 020,00		23 584,00
Inst., mat. et outillage indus.		613,00	190,00		803,00
Inst. gén., agenc. aménag. divers					
Matériel de transport		18 415,00	3 528,00	17 783,00	4 160,00
Matériel de bureau et informatique, mobilier		37 494,00	7 437,00		44 932,00
Emballages récupérables et divers					
	Total	71 086,00	20 175,00	17 783,00	73 479,00
	Total général	76 620,00	20 622,00	17 783,00	79 459,00

Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
					Dotations	Reprises
Frais d'étab., de rech. et dével.	Total					
Autres immo. incorporelles	Total					
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Inst. gén. agenc. aménag. const.						
Inst. techn. mat. et outil. indus.						
Inst. gén. agenc. aménag. divers						
Matériel de transport						
Mat. de bureau inform. mobilier						
Emb. réc. et divers						
	Total					
	Total général					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net Début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net Fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations (Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)				

Etat des échéances des créances et dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	536 190,00	536 190,00	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	69 649,00	69 649,00	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 803,00	12 803,00	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	665 192,00	665 192,00	
Débiteurs divers	1 000,00	1 000,00	
Charges constatées d'avance	14 891,00	14 891,00	
Total	**1 299 725,00**	**1 299 725,00**	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	243 962,00	64 432,00	179 530,00	
Emprunts et dettes financières divers	220,00	220,00		
Fournisseurs et comptes rattachés	41 267,00	41 267,00		
Personnel et comptes rattachés	32 269,00	32 269,00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 529,00	32 529,00		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	54 471,00	54 471,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	18 352,00	18 352,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	641 259,00	641 259,00		
Autres dettes	78,00	78,00		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	**1 064 407,00**	**884 877,00**	**179 530,00**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 037,00			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	268 745,00
Total	**268 745,00**

Détail des produits à recevoir

Compte	Montant
CLIENTS FACT A ETABLIR	
- FAE 30/09/2023	*268 745,00*
Total	**268 745,00**

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	219,57
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 547,92
Dettes fiscales et sociales	25 190,56
Total	**52 958,05**

Détail des charges à payer

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

Compte	Montant
INTERETS COURUS NON ECHUS	219,57
- ICNE 30/09/2023	*219,57*
CAP DETTES FOURNISSEURS	27 547,92
- CAP 30/09/2023	*27 547,92*
PROVISION POUR CP	6 971,05
- PROVISION POUR CP 30/09/2023	*6 971,05*
PROVISION CH S/ CP	2 732,07
- PROVISION CH S/ CP 30/09/2023	*2 732,07*
CAP DETTES FISCALES	15 487,44
- SOLDE TAXE APP + FPC 2021	*11 082,63*
- TAXE APP + FPC 2022	*1 249,97*
- Paie 10/2022	*180,29*
- Paie 11/2022	*168,40*
- Paie 12/2022	*190,73*
- Paie 01/2023	*247,07*
- Paie 02/2023	*248,87*
- Paie 03/2023	*246,19*
- Paie 04/2023	*263,45*
- PRLV URSSAF	*-435,00*
- Paie 05/2023	*238,41*
- Paie 06/2023	*242,54*
- Paie 07/2023	*244,35*
- Paie 08/2023	*246,32*
- Paie 09/2023	*250,47*
- CAP 30/09/2023 CFE + CVAE	*822,75*
Total	**52 958,05**

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	14 891,26
Charges financières	0,00
Charges exceptionnelles	0,00
Total	**14 891,26**

Détail des charges constatées d'avance

Détail des charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES DAVA	14 891,26		
Total	14 891,26	0,00	0,00

ABA-WORKSHOP
57bis rue Raspail - 92300 LEVALLOIS-PERRET
SIRET : 80524738400029

Etat des dotations - Edition le mercredi 13 décembre 2023
Période : 01/10/2022 - 30/09/2023
APE : 7111Z

Numéro	Description	T	Taux	Acquisition	Mis en service	Valeur HT	Amort. Ant.	Amort. sur Ex.	Total Amort.	Val. Résiduelle
20500001	BY US SITE WEB	L	33,33	31/10/2015	31/10/2015	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
20500002	BY US SITE WEB	L	33,33	08/12/2017	08/12/2017	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00
20501000	SERVEUR SYNOLOGY DS918+	L	20,00	29/11/2019	29/11/2019	2 235,00	1 273,95	447,00	1 720,95	514,05
>>>>>>>>	Total 205 - CONCESSIONS ET BREVETS					6 495,00	5 533,95	447,00	5 980,95	514,05
21350002	PORCELANOSA	L	10,00	30/11/2015	30/11/2015	841,10	575,17	84,11	659,28	181,82
21350003	NEVICO	L	10,00	25/11/2015	25/11/2015	4 166,67	2 855,04	416,67	3 271,71	894,96
21350004	NEVICO RENOVATION	L	10,00	09/12/2015	09/12/2015	2 727,27	1 858,30	272,73	2 131,03	596,24
21350005	BMB BATIMENT	L	10,00	04/08/2020	04/08/2020	14 255,80	3 080,84	1 425,58	4 506,42	9 749,38
21350006	LAM BIBLIOTHEQUE BUREAU	L	10,00	21/09/2020	21/09/2020	21 175,00	4 293,82	2 117,50	6 411,32	14 763,68
21350007	FERMOB AMENAGEMENT	L	10,00	21/04/2023	21/04/2023	2 103,61	0,00	93,94	93,94	2 009,67
21350008	JARDINS RENARD ET PAPI...	L	10,00	25/05/2021	25/05/2021	5 227,78	710,11	522,78	1 232,89	3 994,89
21350009	JARDINS A VELO TERRASSE	L	10,00	17/05/2021	17/05/2021	8 624,25	1 190,62	862,43	2 053,05	6 571,20
21350010	RENOVATION 3 RUE MORICE	L	10,00	01/02/2023	01/02/2023	41 972,00	0,00	2 782,80	2 782,80	39 189,20
21350011	ACOUSTEO PANNEAUX ACOU...	L	10,00	25/08/2023	25/08/2023	3 891,67	0,00	39,45	39,45	3 852,22
21350012	KIT METAL VERRIERE	L	10,00	15/06/2023	15/06/2023	5 898,00	0,00	174,52	174,52	5 723,48
21350013	THIERRY LEVY ARMOIRE I...	L	10,00	19/01/2023	19/01/2023	3 251,00	0,00	227,12	227,12	3 023,88
>>>>>>>>	Total 2135 - AGENCEMENT DES CONSTR					114 134,15	14 563,90	9 019,63	23 583,53	90 550,62
21540001	CASTORAMA CLIMATISEUR	L	10,00	28/05/2016	28/05/2016	667,41	423,48	66,74	490,22	177,19
21540002	PLANCHA FORGE ADOUR	L	10,00	20/03/2021	20/03/2021	1 229,77	189,59	122,98	312,57	917,20
>>>>>>>>	Total 2154 - MATERIEL ET OUTILLAGE					1 897,18	613,07	189,72	802,79	1 094,39
21820001	VELO ELECTRIQUE ELOPS	L	20,00	04/05/2020	04/05/2020	1 243,00	600,78	248,60	849,38	393,62
21820002	VELO ELECTRIQUE ELOPS	L	20,00	28/08/2020	28/08/2020	822,00	344,33	164,40	508,73	313,27
21820003	VELO ELECTRIQUE ELOPS	L	20,00	04/05/2020	04/05/2020	1 243,00	600,78	248,60	849,38	393,62
21820004	VELO ELECTRIQUE ELOPS	L	20,00	04/05/2020	04/05/2020	1 243,00	600,78	248,60	849,38	393,62
21820005	MITSUBISHI OUTLANDER P...	L	20,00	10/07/2020	10/07/2020	34 740,76	15 498,24	2 284,32	17 782,56	16 958,20
	Cession le 28/01/2023					- 34 740,76			- 17 782,56	- 16 958,20

21820006	VELO ELECTRIQUE ECO D8	L	20,00	11/06/2020	11/06/2020	1 665,83	769,99	333,17	1 103,16	562,67
>>>>>>>>	Total 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT					6 216,83	18 414,90	3 527,69	4 160,03	2 056,80
21830001	2 ORDINATEURS DELL	L	33,33	10/03/2015	10/03/2015	2 442,54	2 442,54	0,00	2 442,54	0,00
21830002	DELL IMPRIMANTE	L	33,33	06/03/2015	06/03/2015	745,68	745,68	0,00	745,68	0,00
21830003	FNAC ORDINATEUR ASUS	L	33,33	02/05/2015	02/05/2015	756,51	756,51	0,00	756,51	0,00
21830004	DELL ORDINATEUR	L	33,33	30/05/2016	30/05/2016	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00
21830006	DELL 2 TOURS 3420	L	33,33	20/06/2017	20/06/2017	2 883,60	2 883,60	0,00	2 883,60	0,00
21830007	MAGIC PC IMPRIMANTE HP	L	33,33	21/06/2017	21/06/2017	1 978,67	1 978,67	0,00	1 978,67	0,00
21830008	ORDI PORTABLE LENOVO B...	L	33,33	04/04/2019	04/04/2019	540,53	540,53	0,00	540,53	0,00
21830009	ORDI PORTABLE LENOVO I...	L	33,33	18/04/2019	18/04/2019	582,20	582,20	0,00	582,20	0,00
21830010	TV LG BOULANGER	L	33,33	04/05/2019	04/05/2019	991,67	991,67	0,00	991,67	0,00
21830011	DELL PRECISION 3630	L	33,33	17/05/2019	17/05/2019	1 646,49	1 646,49	0,00	1 646,49	0,00
21830012	DELL 1 TOUR PRECISION ...	L	33,33	03/07/2019	03/07/2019	4 011,14	4 011,14	0,00	4 011,14	0,00
21830013	DELL 5820 + ECRAN	L	33,33	08/12/2019	08/12/2019	7 716,12	7 266,01	450,11	7 716,12	0,00
21830014	BOULANGER ORDI XP PAVI...	L	33,33	11/11/2020	11/11/2020	749,17	474,47	249,72	724,19	24,98
21830015	DELL PRECISION 3240 CO...	L	33,33	04/01/2021	04/01/2021	1 245,91	726,78	415,30	1 142,08	103,83
21830016	TV TCL 65C725	L	33,33	15/11/2021	15/11/2021	865,83	252,24	288,61	540,85	324,98
21830017	PORTABLE MICROSOFT SUR...	L	33,33	14/12/2021	14/12/2021	1 398,92	370,49	466,31	836,80	562,12
21830018	IR-ADV DX C3826I IMPRI...	L	33,33	19/05/2022	19/05/2022	3 940,90	482,27	1 313,63	1 795,90	2 145,00
21830019	PC UTRA PORTABLE ASUS	L	33,33	29/06/2023	29/06/2023	1 286,90	0,00	110,47	110,47	1 176,43
21830200	SAMSUNG S21	L	33,33	14/05/2021	14/05/2021	694,99	321,75	231,66	553,41	141,58
21830300	PC SPECIALIST CORSAIR ...	L	33,33	22/07/2021	22/07/2021	4 185,83	1 670,46	1 395,28	3 065,74	1 120,09
21830400	PORTABLE HUAWEI MATEBO...	L	33,33	20/02/2023	20/02/2023	749,99	0,00	152,74	152,74	597,25
21830700	DELL XP 8 8950	L	33,33	21/10/2022	21/10/2022	2 057,58	0,00	648,28	648,28	1 409,30
21830800	DELL ORDINATEUR	L	33,33	25/10/2022	25/10/2022	1 598,28	0,00	497,73	497,73	1 100,55
>>>>>>>>	Total 2183 - MATERIEL DE BUREAU					44 075,45	29 149,50	6 219,84	35 369,34	8 706,11
21840001	IKEA	L	33,33	05/12/2015	05/12/2015	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00
21840002	AMAZON 10 CHAISES	L	33,33	06/02/2017	06/02/2017	963,90	963,90	0,00	963,90	0,00

ABA-WORKSHOP
57bis rue Raspail - 92300 LEVALLOIS-PERRET
SIRET : 80524738400029

Etat des dotations - Edition le mercredi 13 décembre 2023
Période : 01/10/2022 - 30/09/2023
APE : 7111Z

Numéro	Description	T	Taux	Acquisition	Mis en service	Valeur HT	Amort. Ant.	Amort. sur Ex.	Total Amort.	Val. Résiduelle
21840003	IKEA MOBILIER	L	33,33	03/06/2019	03/06/2019	1 883,38	1 883,38	0,00	1 883,38	0,00
21840004	LA REDOUTE	L	33,33	18/09/2019	18/09/2019	1 149,14	1 149,14	0,00	1 149,14	0,00
21840005	FERMOB	L	33,33	19/08/2020	19/08/2020	1 406,58	993,72	412,86	1 406,58	0,00
21840006	GOICOECHEA CUVIER * 10	L	10,00	28/04/2021	28/04/2021	1 516,80	217,41	151,68	369,09	1 147,71
21840007	JARDIN DE MADO FIBERST...	L	10,00	07/04/2021	07/04/2021	610,57	91,08	61,06	152,14	458,43
21840008	FLOS LAMPE BEDSIDE	L	33,33	07/10/2021	07/10/2021	1 250,00	408,68	416,67	825,35	424,65
21840009	LIGHT LIVING TABLE + C...	L	33,33	17/07/2023	17/07/2023	2 033,90	0,00	141,17	141,17	1 892,73
21840012	PIANO	L	33,33	22/09/2023	22/09/2023	4 158,33	0,00	34,18	34,18	4 124,15
>>>>>>>>	Total 2184 - MOBILIER					16 519,60	7 254,31	1 217,62	8 471,93	8 047,67
>>>>>>>>	Total général					189 338,21	75 529,63	20 621,50	78 368,57	110 969,64

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immobilisation fin exercice
	Réévalutation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
155 077,71		69 001,26		69 001,26	34 740,76		34 740,76	189 338,21

Montant des amortissements début exercice	Augmentations dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant des amortissements fin exercice
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Total		
75 529,63	20 621,50	0,00	0,00	20 621,50	8 264,80	78 368,57