Docusign Envelope ID: FBA51B26-37A7-4801-8489-B73882E95032

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 2024

Certifié conforme
La Présidente
Nelly BUSSAC

DocuSigned by:
Nelly BUSSAC
7C824AF1990C4DE...

Bilan actif

	30/09/2024			30/09/2023
	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	2 235	2 168	67	514
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Construction	130 344	36 187	94 157	90 551
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 897	993	905	1 094
Autres	71 157	54 842	16 315	18 811
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**205 633**	**94 190**	**111 443**	**110 970**
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	689		689	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	870 417		870 417	536 190
Autres	88 593		88 593	748 644
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	30 000		30 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	599 352		599 352	862 994
Charges constatées d'avance	13 270		13 270	14 891
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 602 321**	**0**	**1 602 321**	**2 162 719**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	**1 807 955**	**94 190**	**1 713 765**	**2 273 689**

Bilan passif

		30/09/2024 Net	30/09/2023 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		1 198 283	1 190 138
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-42 871	8 145
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES		**1 166 413**	**1 209 283**
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		179 530	243 962
Emprunts et dettes financières divers		5 894	641 478
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		37 872	
Dettes d'exploitation			
Fournisseurs et comptes rattachés		63 321	41 267
Dettes sociales		66 897	64 797
Dettes fiscales		191 155	72 823
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			
Autres dettes		2 684	78
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES		**547 352**	**1 064 406**
Ecarts de conversion Passif			
TOTAL GENERAL		**1 713 765**	**2 273 689**

Compte de résultat

	30/09/2024		30/09/2023			
	Net	% C.A.	Net	% C.A.	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue	1 636 012	100,00	1 315 451	100,00	320 562	24,37
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	971	0,06			971	100
	1 636 984	**100,06**	**1 315 451**	**100,00**	**321 533**	**24,44**
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)						
Matières premières et autres approv.	1 336	0,08	312	0,02	1 025	328,99
Variation de stocks (mat. prem.)						
Autres achats et charges externes	703 730	43,01	562 479	42,76	141 252	25,11
	705 067	**43,10**	**562 790**	**42,78**	**142 277**	**25,28**
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	26 453	1,62	18 898	1,44	7 554	39,97
Salaires et traitements	687 912	42,05	535 510	40,71	152 402	28,46
Charges sociales	258 462	15,80	197 540	15,02	60 922	30,84
Amortissements et provisions	24 570	1,50	20 622	1,57	3 948	19,15
Autres charges						
	997 396	**60,97**	**772 570**	**58,73**	**224 827**	**29,10**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-65 479**	**-4,00**	**-19 909**	**-1,51**	**-45 570**	**228,90**
Opérations en commun	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
Produits financiers	20 947	1,28	27 806	2,11	-6 858	-24,67
Charges financières	2 726	0,17	1 929	0,15	797	41,32
RESULTAT FINANCIER	**18 221**	**1,11**	**25 876**	**1,97**	**-7 655**	**-29,58**
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	**-47 258**	**-2,89**	**5 968**	**0,45**	**-53 226**	**-891,92**
Produits exceptionnels	5 290	0,32	25 668	1,95	-20 378	-79,39
Charges exceptionnelles	902	0,06	23 140	1,76	-22 237	-96,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**4 388**	**0,27**	**2 529**	**0,19**	**1 859**	**73,52**
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			351	0,03	-351	-100,00
PERTE	**-42 871**	**-2,62**	**8 145**	**0,62**	**-51 016**	**-626,33**
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

ABA-WORKSHOP

57bis rue Raspail
92300 - LEVALLOIS-PERRET

Exercice en Euros.
Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Annexe des comptes annuels

Edité le mardi 14 janvier 2025

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2024 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	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		114 134,00		16 210,00
Installations techniques, matériel et outillage industriel		1 897,00		
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport		6 217,00		1 228,00
Matériel de bureau et informatique, mobilier		61 685,00		7 605,00
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	Total	**183 933,00**		**25 043,00**
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
	Total			
	Total général	**190 428,00**		**25 043,00**

		Diminutions		Valeur brute fin exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à poste	Cessions		
Frais d'étab., de rech. et de développ.	**Total**				
Autres immo. incorporelles	**Total**		**4 260,00**	**2 235,00**	**2 235,00**
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gén., agenc., aménag. des const.				130 344,00	130 344,00
Inst. techn., mat. et outillage industriels				1 897,00	1 897,00
Inst. gén., agenc., aménag. divers					
Matériel de transport				7 445,00	7 445,00
Mat. bureau et inform., mobilier			5 578,00	63 712,00	63 712,00
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	Total		**5 578,00**	**203 398,00**	**203 398,00**
Participations éval. par mises en équiv.					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières					
	Total				
	Total général		**9 838,00**	**205 633,00**	**205 633,00**

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**	**5 981,00**	**447,00**	**4 260,00**	**2 168,00**
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gén., agenc., aménag. des const.		23 584,00	12 604,00		36 188,00
Inst., mat. et outillage indus.		803,00	190,00		993,00
Inst. gén., agenc. aménag. divers					
Matériel de transport		4 160,00	1 404,00		5 564,00
Matériel de bureau et informatique, mobilier		44 932,00	9 926,00	5 578,00	49 280,00
Emballages récupérables et divers					
	Total	**73 479,00**	**24 124,00**	**5 578,00**	**92 025,00**
	Total général	**79 460,00**	**24 571,00**	**9 838,00**	**94 193,00**

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 outill. 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	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	870 417,00	870 417,00	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	119,00	119,00	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	7 196,00	7 196,00	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	80 278,00	80 278,00	
Débiteurs divers	1 000,00	1 000,00	
Charges constatées d'avance	13 270,00	13 270,00	
Total	**972 280,00**	**972 280,00**	
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	À 1 an au plus	De 1 à 5 ans	À 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	179 530,00	64 884,00	114 646,00	
Emprunts et dettes financières divers	188,00	188,00		
Fournisseurs et comptes rattachés	63 321,00	63 321,00		
Personnel et comptes rattachés	20 924,00	20 924,00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 972,00	45 972,00		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	171 581,00	171 581,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	19 574,00	19 574,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5 706,00	5 706,00		
Autres dettes	40 556,00	40 556,00		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	**547 352,00**	**432 706,00**	**114 646,00**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	64 432,00			
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	513 855,79
Total	**513 855,79**

Détail des produits à recevoir

Compte	Montant
CLIENTS FACT A ETABLIR	
- FAE 30/09/2024	*513 855,79*
Total	**513 855,79**

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	188,25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 039,17
Dettes fiscales et sociales	46 232,23
Total	**61 459,65**

Détail des charges à payer

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

Compte	Montant
INTERETS COURUS NON ECHUS	188,25
- ICNE 30/09/2024	*188,25*
- A NOUVEAUX	*219,57*
- ICNE 30/09/2023	*-219,57*
CAP DETTES FOURNISSEURS	15 039,17
- CAP AU 30/09	*15 039,17*
PROVISION POUR CP	20 924,45
- PROVISION CP 30/09/24	*14 733,85*
- PROVISION RTT 30/09/2024	*6 190,60*
PROVISION CH S/ CP	8 620,55
- PROVISION CHARGES CP 30/09/24	*6 043,62*
- PROVISION CHARG RTT 30/09/2024	*2 576,93*
CAP DETTES FISCALES	16 687,23
- Paie 01/2024	*308,27*
- Paie 02/2024	*327,29*
- Paie 03/2024	*364,70*
- Paie 04/2024	*391,90*
- PAIE 03/2024	*-57,72*
- PAIE 04/2024	*-73,57*
- PARITARISME 1T24	*210,11*
- Paie 07/2024	*298,72*
- Paie 05/2024	*326,81*
- PARITARISME 2T24	*259,84*
- Paie 06/2024	*308,91*
- Paie 08/2024	*271,88*
- Paie 08/2024 PARITARISME	*33,36*
- Paie 09/2024	*278,86*
- Paie 09/2024 PARITARISME	*139,09*
- TAXE APP + FPC 2022	*1 354,40*
- TAXE APP + FPC 2021	*11 082,63*
- CAP AU 30/09	*861,75*
Total	**61 459,65**

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 270,11
Charges financières	0,00
Charges exceptionnelles	0,00
Total	**13 270,11**

Détail des charges constatées d'avance

Détail des charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES DAVA	13 270,11		
Total	**13 270,11**	**0,00**	**0,00**

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

Etat des dotations - Edition le jeudi 14 novembre 2024
Période : 01/10/2023 - 30/09/2024
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
	Mise au rebut le 30/09/2024					- 970,00			- 970,00	
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
	Mise au rebut le 30/09/2024					- 3 290,00			- 3 290,00	
20501000	SERVEUR SYNOLOGY DS918+	L	20,00	29/11/2019	29/11/2019	2 235,00	1 720,95	447,00	2 167,95	67,05
>>>>>>>>	Total 205 - CONCESSIONS ET BREVETS					2 235,00	5 980,95	447,00	2 167,95	67,05
21350002	PORCELANOSA	L	10,00	30/11/2015	30/11/2015	841,10	659,28	84,11	743,39	97,71
21350003	NEVICO	L	10,00	25/11/2015	25/11/2015	4 166,67	3 271,71	416,67	3 688,38	478,29
21350004	NEVICO RENOVATION	L	10,00	09/12/2015	09/12/2015	2 727,27	2 131,03	272,73	2 403,76	323,51
21350005	BMB BATIMENT	L	10,00	04/08/2020	04/08/2020	14 255,80	4 506,42	1 425,58	5 932,00	8 323,80
21350006	LAM BIBLIOTHEQUE BUREAU	L	10,00	21/09/2020	21/09/2020	21 175,00	6 411,32	2 117,50	8 528,82	12 646,18
21350007	FERMOB AMENAGEMENT	L	10,00	21/04/2023	21/04/2023	2 103,61	93,94	210,36	304,30	1 799,31
21350008	JARDINS RENARD ET PAPI...	L	10,00	25/05/2021	25/05/2021	5 227,78	1 232,89	522,78	1 755,67	3 472,11
21350009	JARDINS A VELO TERRASSE	L	10,00	17/05/2021	17/05/2021	8 624,25	2 053,05	862,43	2 915,48	5 708,77
21350010	RENOVATION 3 RUE MORICE	L	10,00	01/02/2023	01/02/2023	41 972,00	2 782,80	4 197,20	6 980,00	34 992,00
21350011	ACOUSTEO PANNEAUX ACOU...	L	10,00	25/08/2023	25/08/2023	3 891,67	39,45	389,17	428,62	3 463,05
21350012	KIT METAL VERRIERE	L	10,00	15/06/2023	15/06/2023	5 898,00	174,52	589,80	764,32	5 133,68
21350013	THIERRY LEVY ARMOIRE I...	L	10,00	19/01/2023	19/01/2023	3 251,00	227,12	325,10	552,22	2 698,78
21350015	CLIMATISATION AGENCE	L	10,00	06/01/2024	06/01/2024	16 210,00	0,00	1 190,21	1 190,21	15 019,79
>>>>>>>>	Total 2135 - AGENCEMENT DES CONSTR					130 344,15	23 583,53	12 603,64	36 187,17	94 156,98
21540001	CASTORAMA CLIMATISEUR	L	10,00	28/05/2016	28/05/2016	667,41	490,22	66,74	556,96	110,45
21540002	PLANCHA FORGE ADOUR	L	10,00	20/03/2021	20/03/2021	1 229,77	312,57	122,98	435,55	794,22
>>>>>>>>	Total 2154 - MATERIEL ET OUTILLAGE					1 897,18	802,79	189,72	992,51	904,67
21820001	VELO ELECTRIQUE ELOPS	L	20,00	04/05/2020	04/05/2020	1 243,00	849,38	248,60	1 097,98	145,02
21820002	VELO ELECTRIQUE ELOPS	L	20,00	28/08/2020	28/08/2020	822,00	508,73	164,40	673,13	148,87
21820003	VELO ELECTRIQUE ELOPS	L	20,00	04/05/2020	04/05/2020	1 243,00	849,38	248,60	1 097,98	145,02

21820004	VELO ELECTRIQUE ELOPS	L	20,00	04/05/2020	04/05/2020	1 243,00	849,38	248,60	1 097,98	145,02
21820006	VELO ELECTRIQUE ECO D8	L	20,00	11/06/2020	11/06/2020	1 665,83	1 103,16	333,17	1 436,33	229,50
2182007	VELO ELECTRIQUE JAS20M...	L	20,00	05/02/2024	05/02/2024	1 228,00	0,00	160,14	160,14	1 067,86
>>>>>>>>	Total 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT					7 444,83	4 160,03	1 403,51	5 563,54	1 881,29
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
	Mise au rebut le 30/09/2024					- 745,68			- 745,68	
21830003	FNAC ORDINATEUR ASUS	L	33,33	02/05/2015	02/05/2015	756,51	756,51	0,00	756,51	0,00
	Mise au rebut le 30/09/2024					- 756,51			- 756,51	
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
21830005	DELL TOUR PRECISION 3420	L	33,33	17/03/2017	17/03/2017	1 090,28	1 090,28	0,00	1 090,28	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
	Mise au rebut le 30/09/2024					- 540,53			- 540,53	
21830009	ORDI PORTABLE LENOVO I...	L	33,33	18/04/2019	18/04/2019	582,20	582,20	0,00	582,20	0,00
	Mise au rebut le 30/09/2024					- 582,20			- 582,20	
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	7 716,12	0,00	7 716,12	0,00
21830014	BOULANGER ORDI XP PAVI...	L	33,33	11/11/2020	11/11/2020	749,17	724,19	24,98	749,17	0,00
21830015	DELL PRECISION 3240 CO...	L	33,33	04/01/2021	04/01/2021	1 245,91	1 142,08	103,83	1 245,91	0,00
21830016	TV TCL 65C725	L	33,33	15/11/2021	15/11/2021	865,83	540,85	288,61	829,46	36,37
21830017	PORTABLE MICROSOFT SUR...	L	33,33	14/12/2021	14/12/2021	1 398,92	836,80	466,31	1 303,11	95,81
21830018	IR-ADV DX C3826I IMPRI...	L	33,33	19/05/2022	19/05/2022	3 940,90	1 795,90	1 313,63	3 109,53	831,37
21830019	PC UTRA PORTABLE ASUS	L	33,33	29/06/2023	29/06/2023	1 286,90	110,47	428,97	539,44	747,46
21830020	MB SARTORIAL DOCUMENT ...	L	33,33	21/10/2023	21/10/2023	1 091,67	0,00	343,95	343,95	747,72

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

Etat des dotations - Edition le jeudi 14 novembre 2024
Période : 01/10/2023 - 30/09/2024
APE : 7111Z

Numéro	Description	T	Taux	Acquisition	Mis en service	Valeur HT	Amort. Ant.	Amort. sur Ex.	Total Amort.	Val. Résiduelle
21830021	XPS DESKTOP 2 TOURS	L	33,33	29/11/2023	29/11/2023	3 163,96	0,00	884,18	884,18	2 279,78
21830022	ASUS UM5302	L	33,33	06/02/2024	06/02/2024	2 176,45	0,00	471,07	471,07	1 705,38
21830023	ECRAN LG ULTRAWIDE 34"	L	33,33	30/11/2023	30/11/2023	473,34	0,00	131,84	131,84	341,50
21830024	WD RED 6TO DISQUE DUR	L	33,33	23/07/2024	23/07/2024	699,96	0,00	44,75	44,75	655,21
21830200	SAMSUNG S21	L	33,33	14/05/2021	14/05/2021	694,99	553,41	141,58	694,99	0,00
21830300	PC SPECIALIST CORSAIR ...	L	33,33	22/07/2021	22/07/2021	4 185,83	3 065,74	1 120,09	4 185,83	0,00
21830400	PORTABLE HUAWEI MATEBO...	L	33,33	20/02/2023	20/02/2023	749,99	152,74	250,00	402,74	347,25
21830700	DELL XP 8 8950	L	33,33	21/10/2022	21/10/2022	2 057,58	648,28	685,86	1 334,14	723,44
21830800	DELL ORDINATEUR	L	33,33	25/10/2022	25/10/2022	1 598,28	497,73	532,76	1 030,49	567,79
>>>>>>>>	Total 2183 - MATERIEL DE BUREAU					50 146,19	36 459,62	7 232,41	41 067,11	9 079,08
21840001	IKEA	L	33,33	05/12/2015	05/12/2015	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00
	Mise au rebut le 30/09/2024					- 1 547,00			- 1 547,00	
21840002	AMAZON 10 CHAISES	L	33,33	06/02/2017	06/02/2017	963,90	963,90	0,00	963,90	0,00
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	1 406,58	0,00	1 406,58	0,00
	Mise au rebut le 30/09/2024					- 1 406,58			- 1 406,58	
21840006	GOICOECHEA CUVIER * 10	L	10,00	28/04/2021	28/04/2021	1 516,80	369,09	151,68	520,77	996,03
21840007	JARDIN DE MADO FIBERST...	L	10,00	07/04/2021	07/04/2021	610,57	152,14	61,06	213,20	397,37
21840008	FLOS LAMPE BEDSIDE	L	33,33	07/10/2021	07/10/2021	1 250,00	825,35	416,67	1 242,02	7,98
21840009	LIGHT LIVING TABLE + C...	L	33,33	17/07/2023	17/07/2023	2 033,90	141,17	677,97	819,14	1 214,76
21840012	PIANO	L	33,33	22/09/2023	22/09/2023	4 158,33	34,18	1 386,11	1 420,29	2 738,04
>>>>>>>>	Total 2184 - MOBILIER					13 566,02	8 471,93	2 693,49	8 211,84	5 354,18
>>>>>>>>	Total général					205 633,37	79 458,85	24 569,77	94 190,12	111 443,25

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immobilisation fin exercice
	Réévalutation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
190 428,49		25 043,38		25 043,38	9 838,50		9 838,50	205 633,37

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		
79 458,85	24 569,77	0,00	0,00	24 569,77	9 838,50	94 190,12