

Dossier : Envergure Films - 2022

Balance, période du 1 January 2022 au 31 December 2022

N°	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
1	108000	A-Nouveaux		€1 125,09	-€1 125,09
2	280000	Amortissements		€319,94	-€319,94
3	512000	banque 1	€1 705,09	€1 046,46	€658,63
4	530000	caisse	€140,00	€95,00	€45,00
5	580000	Virements internes	€120,00	€120,00	€0,00
6	606300	Fournitures activités / petit matériel	€528,80		€528,80
7	625200	Frais de restauration	€241,50		€241,50
8	625600	Frais de mission, représentation	€76,00		€76,00
9	627000	Services bancaires	€152,16		€152,16
10	678000	Charges exceptionnelles diverses	€23,00		€23,00
11	681000	Amortissements sur charges d'exploitation	€319,94		€319,94
12	708500	Autres recettes d'activité		€600,00	-€600,00

Totaux pour la période :			€3 306,49	€3 306,49	€0,00

Totaux comptes Autres (classe 1 à 5) :			€1 965,09	€2 706,49	-€741,40
Totaux comptes Dépenses et Recettes (classe 6 et 7) :			€1 341,40	€600,00	€741,40

Dépenses

N°	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
1	606300	Fournitures activités / petit matériel	€528,80		€528,80
2	625200	Frais de restauration	€241,50		€241,50
3	625600	Frais de mission, représentation	€76,00		€76,00
4	627000	Services bancaires	€152,16		€152,16
5	678000	Charges exceptionnelles diverses	€23,00		€23,00
6	681000	Amortissements sur charges d'exploitation	€319,94		€319,94
				Total :	€1 341,40

Recettes

N°	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
7	708500	Autres recettes d'activité		€600,00	€600,00
				Total :	€600,00

Résultat

Déficit : -€741,40

Dossier : Envergure Films - 2022
Immobilisations

Date acquis	Libellé	Mt. TTC	Mt. TVA	Mt. HT	Type amort.	An.	Amorti antér.	Dot. exercice.	Val. résiduelle	Val. cession	+/- value
20/11/2019	Caméra BMPCC4K	€1 443,35	€0,00	€1 443,35	D / 30,00 %	5	€803,47	€319,94	€319,94		
Total		€1 443,35	€0,00	€1 443,35			€803,47	€319,94	€319,94	€0,00	€0,00

Contrôle :

cumul HT des acquisitions d'immobilisations dans l'exercice :	€0,00	
solde du compte '200000 Acquisitions d'immobilisations' :	€0,00	(aucune différence, la situation est a priori normale)
cumul des cessions dans l'exercice :	€0,00	
solde du compte '209000 Cessions d'immobilisations' :	€0,00	(aucune différence, la situation est a priori normale)