

Dossier : Envergure Films - 2023

Balance, période du 1 January 2023 au 31 December 2023

N°	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
1	108000	A-Nouveaux		€703,63	-€703,63
2	280000	Amortissements		€319,94	-€319,94
3	512000	banque 1	€1 436,76	€1 172,57	€264,19
4	530000	caisse	€155,00	€135,00	€20,00
5	580000	Virements internes	€110,00	€110,00	€0,00
6	606300	Fournitures activités / petit matériel	€369,50		€369,50
7	626000	Frais postaux et télécom	€193,21	€78,53	€114,68
8	627000	Services bancaires	€170,15		€170,15
9	658000	Autres frais de gestion courante	€1,81		€1,81
10	658300	Frais de stage et de formation	€462,90		€462,90
11	681000	Amortissements sur charges d'exploitation	€319,94		€319,94
12	702000	Recettes diverses (loto, tombola, etc.)		€249,60	-€249,60
13	708500	Autres recettes d'activité		€300,00	-€300,00
14	751000	Dons manuels		€150,00	-€150,00

Totaux pour la période :			€3 219,27	€3 219,27	€0,00

Totaux comptes Autres (classe 1 à 5) :			€1 701,76	€2 441,14	-€739,38
Totaux comptes Dépenses et Recettes (classe 6 et 7) :			€1 517,51	€778,13	€739,38

Dépenses

N°	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
1	606300	Fournitures activités / petit matériel	€369,50		€369,50
2	626000	Frais postaux et télécom	€114,68		€114,68
3	627000	Services bancaires	€170,15		€170,15
4	658000	Autres frais de gestion courante	€1,81		€1,81
5	658300	Frais de stage et de formation	€462,90		€462,90
6	681000	Amortissements sur charges d'exploitation	€319,94		€319,94
				Total :	€1 438,98

Recettes

N°	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
7	702000	Recettes diverses (loto, tombola, etc.)		€249,60	€249,60
8	708500	Autres recettes d'activité		€300,00	€300,00
9	751000	Dons manuels		€150,00	€150,00
				Total :	€699,60

Résultat

Déficit : -€739,38

Dossier : Envergure Films - 2023
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	€1 123,41	€319,94	€0,00		
Total		€1 443,35	€0,00	€1 443,35			€1 123,41	€319,94	€0,00	€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)