

**Balance des comptes généraux**

Période 12/2022

210000

Valeurs EUR

Classement par Référence : de 210000 à 280900

Catégories jusqu'à ZZZ  
Sans les comptes non mouvements

Réf.	Libellé	Report	Période		Cumul		Solde
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	
210000	Création et dév. d'un site Internet	34.254,50 D	0,00	0,00	34.254,50	0,00	34.254,50 D
210009	Amort. sur créa. et dév. site Inten	28.832,99 C	351,46	0,00	351,46	32.044,35	31.692,89 C
210100	Refonte identité visuelle	5.850,00 D	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00 D
210109	Amort. sur refonte identité visuell	5.850,00 C	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00 C
<b>Total des comptes de classe 21</b>		<b>5.421,51 D</b>	<b>351,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40.455,96</b>	<b>37.894,35</b>	<b>2.561,61 D</b>
<b>23</b>	<b>INSTAL., MACHINES &amp; OUTILL</b>						
<b>231</b>	<b>Instal, mach et outill appart a l</b>						
231000	Matériel vidéo	261.948,00 D	0,00	0,00	261.948,00	0,00	261.948,00 D
231005	Matériel vidéo - MS	1.325.045,65 D	6.237,16	0,00	1.441.787,50	0,00	1.441.787,50 D
231009	Amortissements sur matériel vidé	262.054,22 C	0,00	0,00	124,68	262.054,22	261.929,54 C
231020	Décor et génériques	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00 D
231025	Décor et génériques - MS	30.980,51 D	0,00	0,00	30.980,51	0,00	30.980,51 D
231029	Amort. sur décors et génériques	4.950,00 C	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00 C
231045	Installation téléphonie - MS	13.064,00 D	0,00	0,00	15.172,00	0,00	15.172,00 D
231050	Matériel son	4.013,25 D	0,00	0,00	4.013,25	0,00	4.013,25 D
231055	Matériel son - MS	182.339,22 D	1.000,00	0,00	185.627,95	0,00	185.627,95 D
231059	Amort. sur matériel/son	4.013,23 C	0,00	0,00	0,00	4.013,23	4.013,23 C
231080	Matériel pour régie mobile MS	27.777,35 D	0,00	0,00	27.777,35	0,00	27.777,35 D
231089	Amortissements sur matériel régi	14.213,15 C	0,00	359,07	0,00	18.521,89	18.521,89 C
231100	Matériel informatique	8.376,00 D	0,00	0,00	8.376,00	0,00	8.376,00 D
231105	Matériel informatique - MS	98.640,47 D	29.534,36	0,00	160.145,51	0,00	160.145,51 D
231109	Amort. sur matériel informatique	8.376,06 C	0,00	0,00	0,00	8.376,06	8.376,06 C
231140	Matériel/Correspondants locaux	17.210,79 D	0,00	0,00	25.901,99	0,00	25.901,99 D
231149	Amort. sur matériel corresp. local	17.076,32 C	0,00	1.685,32	0,00	18.884,95	18.884,95 C
231509	Amort. Mat. vidéo - MS	578.779,49 C	0,00	23.198,31	0,00	728.473,40	728.473,40 C
231609	Amort. sur décors - MS	9.337,57 C	0,00	456,67	0,00	14.817,72	14.817,72 C
231709	Amort. Installation téléphonie - M	5.661,37 C	0,00	319,71	0,00	7.178,57	7.178,57 C
231809	Amort. Mat. son - MS	78.110,16 C	0,00	1.563,89	0,00	96.876,21	96.876,21 C
231909	Amort. Mat. informatique - MS	68.882,58 C	0,00	5.059,09	0,00	92.025,70	92.025,70 C
<b>Total des comptes de classe 23</b>		<b>922.891,09 D</b>	<b>36.771,52</b>	<b>32.642,06</b>	<b>2.166.804,74</b>	<b>1.256.171,95</b>	<b>910.632,79 D</b>
<b>24</b>	<b>MOBILIER ET MATERIEL ROUI</b>						
<b>241</b>	<b>Mob. et mat. roulant (en pleine</b>						
241005	Mobilier - MS	76.858,12 D	0,00	0,00	76.858,12	0,00	76.858,12 D
241100	Matériel de bureau	2.915,76 D	639,59	1.172,72	4.684,46	1.172,72	3.511,74 D
241109	Amort. sur matériel de bureau	1.666,34 C	1.172,72	474,29	1.172,72	2.678,64	1.505,92 C
241200	Matériel roulant	32.452,50 D	0,00	32.452,50	32.452,50	32.452,50	0,00
241209	Amort. sur matériel roulant	32.452,50 C	32.452,50	0,00	32.452,50	32.452,50	0,00
241509	Amort. sur mobilier - MS	26.940,05 C	0,00	6.981,34	0,00	34.625,86	34.625,86 C
<b>Total des comptes de classe 24</b>		<b>51.167,49 D</b>	<b>34.264,81</b>	<b>41.080,85</b>	<b>147.620,30</b>	<b>103.382,22</b>	<b>44.238,08 D</b>
<b>26</b>	<b>AUTRES IMMO. CORPORELLE</b>						
<b>261</b>	<b>Autres immo. corp. (pleine pr.)</b>						
261100	Frais d'aménagement Bâtiment N	81.077,18 D	0,00	0,00	81.077,18	0,00	81.077,18 D
261109	Amort. sur amén. Bâtiment Médiz	46.196,47 C	0,00	933,48	0,00	57.398,23	57.398,23 C
<b>Total des comptes de classe 26</b>		<b>34.880,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>933,48</b>	<b>81.077,18</b>	<b>57.398,23</b>	<b>23.678,95 D</b>
<b>28</b>	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIER</b>						
<b>280</b>	<b>Participation dans des sociétés:</b>						
280000	Val. d'acquisition/Parts/Sociétés l	43.294,54 D	0,00	0,00	43.294,54	0,00	43.294,54 D
<b>Total des comptes de classe 28</b>		<b>43.294,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.294,54</b>	<b>0,00</b>	<b>43.294,54 D</b>
<b>Total des comptes de classe 2</b>		<b>1.057.655,34 D</b>	<b>71.387,79</b>	<b>74.656,39</b>	<b>2.479.252,72</b>	<b>1.454.846,75</b>	<b>1.024.405,97 D</b>
<b>Total des comptes de résultat (6/7)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaux</b>		<b>1.057.655,34 D</b>	<b>71.387,79</b>	<b>74.656,39</b>	<b>2.479.252,72</b>	<b>1.454.846,75</b>	<b>1.024.405,97 D</b>