

Bilan interne

31/12/2020

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	47.384,75		29.928,38
II. Immobilisations incorporelles	21	0,00		0,00
211200 SITE INTERNET		19.980,33		19.980,33
211209 AMORTISSEMENTS SITE INTERNET		(19.980,33)		(19.980,33)
III. Immobilisations corporelles	22/27	47.384,75		29.928,38
C. Mobilier et matériel roulant	24	11.337,45		6.271,98
240000 MOBILIER ET MATERIEL		15.556,77		7.839,97
240009 AMORTISSEMENT S/MOBILIER ET MATERIEL		(4.219,32)		(1.567,99)
240200 MATERIEL DE BUREAU		2.519,63		2.519,63
240209 AMORT MATERIEL DE BUREAU		(2.519,63)		(2.519,63)
E. Autres immobilisations corporelles	26	36.047,30		23.656,40
260100 AMENAGEMENTS LOCAUX		42.027,03		26.284,89
260109 AMORTISSEMENTS AMENAGEMENTS LOCAUX		(5.979,73)		(2.628,49)
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	259.847,88		297.327,46
IX. Valeurs disponibles	54/58	259.847,88		297.127,84
550100 BNP 001-6769136-67		259.847,88		297.127,84
X. Comptes de régularisation	490/1	0,00		199,62
490000 CHARGES A REPORTER		0,00		199,62
Montant total de l'actif		307.232,63		327.255,84

Bilan interne

31/12/2020

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES				
	10/15	307.217,38		326.740,97
I. Capital	10	27.519,63		27.519,63
B. Capital non appelé	101	27.519,63		27.519,63
101100 DONNS PERMANENTS RECUS EN ESPECES		25.000,00		25.000,00
101200 MOYENS PERMANENTS RECUS EN NATURE		2.519,63		2.519,63
V. Bénéfice reporté	140	279.697,75		299.221,34
140000 RESULTAT REPORTE		279.697,75		299.221,34
DETTES				
	17/49	15,25		514,87
IX. Dettes à un an au plus	42/48	15,25		514,87
C. Dettes commerciales	44	15,25		514,87
1. Fournisseurs	440/4	15,25		514,87
440000 FOURNISSEURS		15,25		214,87
444000 FACTURES A RECEVOIR		0,00		300,00
Montant total du passif		307.232,63		327.255,84

Bilan interne

31/12/2020

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
COMPTE DE RESULTATS				
I. Ventes et prestations		4.500,00		58.227,79
C. Production immobilisée	72	4.500,00		58.000,00
*** 732100 DONS TIERS SANS DROIT DE REPRISE		4.500,00		58.000,00
D. Autres produits d'exploitation	74	0,00		227,79
745500 REMBOURSEMENTS ASSURANCES		0,00		227,79
II. Coût des ventes et des prestations		(23.966,04)		(70.567,73)
B. Services et biens divers	61	(17.963,46)		(15.804,41)
610400 LOCATION WEBSITE		(1.224,24)		(147,45)
610500 LOCATION SALLE		(13.630,00)		(5.000,00)
612405 MATERIEL DIVERS		(798,60)		(1.706,10)
612450 FOURNITURES INFORMATIQUES		(183,00)		(183,00)
613400 ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE		(199,62)		(104,57)
613600 HONORAIRES ARCHITECTES		0,00		(1.452,00)
613800 HONORAIRES INFORMATIQUES		(1.444,00)		(4.942,89)
613960 REALISATION FILM/MONTAGE FILM		(484,00)		(2.268,40)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	0,00		(322,84)
623200 ASSURANCE-LOI		0,00		(322,84)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(6.002,57)		61.908,68
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(6.002,57)		(4.196,48)
630910 REPRISE RED VAL IMMOB CORPORELLES		0,00		66.105,16
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(0,01)		(116.349,16)
640000 CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION		(0,01)		0,00
640520 TAXE PROPRIETE INTELLECTUELLE		0,00		(244,00)
641000 MOINS-VALUES REAL COURANTE IMM CORP		0,00		(116.105,16)
III. Bénéfice d'exploitation	70/64			
Perte d'exploitation	64/70	(19.466,04)		(12.339,94)

Bilan interne

31/12/2020

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	
	V. Charges financières	65/66B	(57,55)	
A. Charges financières récurrentes	65	(57,55)		(54,81)
3. Autres charges financières	652/9	(57,55)		(54,81)
657100 FRAIS BANCAIRES		(57,55)		(54,65)
659000 DIFFERENCES DE PAIEMENT		0,00		(0,16)
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66			
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(19.523,59)		(12.394,75)
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67			
Perte de l'exercice	67/70	(19.523,59)		(12.394,75)
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(19.523,59)		(12.394,75)

Bilan interne

31/12/2020

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	
	AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
A. Bénéfice à affecter	70/69	279.697,75		299.221,34
Perte à affecter	69/70			
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(19.523,59)		(12.394,75)
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	299.221,34		311.616,09
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		299.221,34		311.616,09
D. Bénéfice à reporter	693	(279.697,75)		(299.221,34)
693000 BENEFICE A REPORTER		(279.697,75)		(299.221,34)

Bilan interne

31/12/2020

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019
Comptes hors PCMN			
000001	PRO-BONOS - ANNEXE BNB	(833.870,00)	(749.870,00)
000002	PRO-BONOS - ANNEXE BNB	833.870,00	749.870,00
732100	DONS TIERS SANS DROIT DE REPRISE	4.500,00	58.000,00