

Bilan interne

31/12/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021		Ex. 2020	
	Rep 2021 --> Clô 2021		Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>	21/28	71.572,94		47.384,75
II. Immobilisations incorporelles	21	6.776,00		0,00
211200 SITE INTERNET		28.450,33		19.980,33
211209 AMORTISSEMENTS SITE INTERNET		(21.674,33)		(19.980,33)
III. Immobilisations corporelles	22/27	64.796,94		47.384,75
C. Mobilier et matériel roulant	24	8.226,10		11.337,45
240000 MOBILIER ET MATERIEL		15.556,77		15.556,77
240009 AMORTISSEMENT S/MOBILIER ET MATERIEL		(7.330,67)		(4.219,32)
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	56.570,84		36.047,30
260100 AMENAGEMENTS LOCAUX		72.947,15		42.027,03
260109 AMORTISSEMENTS AMENAGEMENTS LOCAUX		(16.376,31)		(5.979,73)
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>	29/58	209.892,54		259.847,88
IX. Valeurs disponibles	54/58	209.892,54		259.847,88
550100 BNP 001-6769136-67		209.892,54		259.847,88
X. Comptes de régularisation	490/1	0,00		0,00
490000 CHARGES A REPORTER		0,00		0,00
Montant total de l'actif		281.465,48		307.232,63

Bilan interne

31/12/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021		Ex. 2020	
	Rep 2021 --> Clô 2021		Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
<u>CAPITAUX PROPRES</u>	10/15	281.426,20		307.217,38
I. Capital	10	27.519,63		27.519,63
B. Capital non appelé	101	27.519,63		27.519,63
101100 DONS 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	253.906,57		279.697,75
140000 RESULTAT REPORTE		253.906,57		279.697,75
<u>DETTES</u>	17/49	39,28		15,25
IX. Dettes à un an au plus	42/48	39,28		15,25
C. Dettes commerciales	44	39,28		15,25
1. Fournisseurs	440/4	39,28		15,25
440000 FOURNISSEURS		39,28		15,25
Montant total du passif		281.465,48		307.232,63

Bilan interne

31/12/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>				
I. Ventes et prestations		4.887,39		4.500,00
C. Production immobilisée	72	4.887,39		4.500,00
*** 732100 DONS TIERS SANS DROIT DE REPRISE		4.887,39		4.500,00
II. Coût des ventes et des prestations		(30.631,15)		(23.966,04)
B. Services et biens divers	61	(15.429,22)		(17.963,46)
610400 LOCATION WEBSITE		(73,73)		(1.224,24)
610500 LOCATION SALLE		0,00		(13.630,00)
612405 MATERIEL DIVERS		(1.669,53)		(798,60)
612450 FOURNITURES INFORMATIQUES		(377,46)		(183,00)
613400 ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE		0,00		(199,62)
613500 ASSURANCE RC DIVERS		(199,62)		0,00
613800 HONORAIRES INFORMATIQUES		(6.098,88)		(1.444,00)
613960 REALISATION FILM/MONTAGE FILM		(7.010,00)		(484,00)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(15.201,93)		(6.002,57)
630100 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES		(1.694,00)		0,00
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(13.507,93)		(6.002,57)
G. Autres charges d'exploitation	640/8	0,00		(0,01)
640000 CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION		0,00		(0,01)
III. Bénéfice d'exploitation	70/64			
Perte d'exploitation	64/70	(25.743,76)		(19.466,04)
V. Charges financières	65/66B	(47,42)		(57,55)
A. Charges financières récurrentes	65	(47,42)		(57,55)
1. Charges des dettes	650	(2,42)		0,00
650000 INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES		(2,42)		0,00
3. Autres charges financières	652/9	(45,00)		(57,55)

Bilan interne

31/12/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021		Ex. 2020	
	Rep 2021 --> Clô 2021		Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
657100 FRAIS BANCAIRES		(45,00)		(57,55)
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66			
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(25.791,18)		(19.523,59)
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67			
Perte de l'exercice	67/70	(25.791,18)		(19.523,59)
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(25.791,18)		(19.523,59)

Bilan interne

31/12/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021		Ex. 2020	
	Rep 2021 --> Clô 2021		Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>				
A. Bénéfice à affecter	70/69	253.906,57		279.697,75
Perte à affecter	69/70			
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(25.791,18)		(19.523,59)
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	279.697,75		299.221,34
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		279.697,75		299.221,34
D. Bénéfice à reporter	693	(253.906,57)		(279.697,75)
693000 BENEFICE A REPORTER		(253.906,57)		(279.697,75)

Bilan interne

31/12/2021

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020
<u>Comptes hors PCMN</u>			
000001	PRO-BONOS - ANNEXE BNB	(918.870,00)	(833.870,00)
000002	PRO-BONOS - ANNEXE BNB	918.870,00	833.870,00
732100	DONS TIERS SANS DROIT DE REPRISE	4.887,39	4.500,00