

Bilan interne

31/12/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	54.341,03		71.572,94
Immobilisations incorporelles	21	5.082,00		6.776,00
211200 SITE INTERNET		28.450,33		28.450,33
211209 AMORTISSEMENTS SITE INTERNET		(23.368,33)		(21.674,33)
Immobilisations corporelles	22/27	49.259,03		64.796,94
Mobilier et matériel roulant	24	5.114,75		8.226,10
240000 MOBILIER ET MATERIEL		15.556,77		15.556,77
240009 AMORTISSEMENT S/MOBILIER ET MATERIEL		(10.442,02)		(7.330,67)
240200 MATERIEL DE BUREAU		2.519,63		2.519,63
240209 AMORT MATERIEL DE BUREAU		(2.519,63)		(2.519,63)
Autres immobilisations corporelles	26	44.144,28		56.570,84
260100 AMENAGEMENTS LOCAUX		72.947,15		72.947,15
260109 AMORTISSEMENTS AMENAGEMENTS LOCAUX		(28.802,87)		(16.376,31)
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	216.327,19		209.892,54
Valeurs disponibles	54/58	216.117,57		209.892,54
550100 BNP 001-6769136-67		216.117,57		209.892,54
Comptes de régularisation	490/1	209,62		0,00
490000 CHARGES A REPORTER		209,62		0,00
Montant total de l'actif		270.668,22		281.465,48

Bilan interne

31/12/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
CAPITAUX PROPRES	10/15	270.668,22		281.426,20
Apport	10/11	27.519,63		27.519,63
Capital	10	27.519,63		27.519,63
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
Bénéfice reporté	140	243.148,59		253.906,57
140000 RESULTAT REPORTE		243.148,59		253.906,57
DETTES	17/49	0,00		39,28
Dettes à un an au plus	42/48	0,00		39,28
Dettes commerciales	44	0,00		39,28
Fournisseurs	440/4	0,00		39,28
440000 FOURNISSEURS		0,00		39,28
Montant total du passif		270.668,22		281.465,48

Bilan interne

31/12/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations		14.465,00		4.887,39
Production immobilisée	72	14.365,00		4.887,39
*** 732100 DONS TIERS SANS DROIT DE REPRISE		14.365,00		4.887,39
Autres produits d'exploitation	74	100,00		0,00
743000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		100,00		0,00
Coût des ventes et des prestations		(25.136,51)		(30.631,15)
Services et biens divers	61	(7.764,36)		(15.429,22)
610200 CHARGES LOCATIVES		(234,79)		0,00
610400 LOCATION WEBSITE		(95,51)		(73,73)
611050 ENTRETIENS BUREAUX		(83,76)		0,00
612330 FRAIS INTERNET		(2.331,11)		0,00
612400 FOURNITURES DE BUREAU		(257,37)		0,00
612405		0,00		(1.669,53)
612420 FRAIS POSTAUX		(116,00)		0,00
612430 COURS ET FORMATIONS		(500,00)		0,00
612450 FOURNITURES INFORMATIQUES		(773,63)		(377,46)
613400 ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE		(109,57)		0,00
613500 ASSURANCE RC DIVERS		(100,05)		(199,62)
613800 HONORAIRES INFORMATIQUES		(2.302,70)		(6.098,88)
613960 REALISATION FILM/MONTAGE FILM		0,00		(7.010,00)
615100 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		(119,79)		0,00
615120 FRAIS DE RESTAURANTS		(96,00)		0,00
615130 FRAIS DE RECEPTION / REPRESENTATION		(644,08)		0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(17.231,91)		(15.201,93)
630100 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES		(1.694,00)		(1.694,00)
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(15.537,91)		(13.507,93)
Autres charges d'exploitation	640/8	(140,24)		0,00
640250 PUBLICATIONS LEGALES		(140,24)		0,00
Bénéfice d'exploitation	70/64			
Perte d'exploitation	64/70	(10.671,51)		(25.743,76)

Bilan interne

31/12/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
Charges financières	65/66B	(86,47)		(47,42)
Charges financières récurrentes	65	(86,47)		(47,42)
Charges des dettes	650	0,00		(2,42)
650000 INTERETS, COMMISIONS ET FRAIS DETTES		0,00		(2,42)
Autres charges financières	652/9	(86,47)		(45,00)
657100 FRAIS BANCAIRES		(45,00)		(45,00)
657200 AUTRES FRAIS FINANCIERS		(41,35)		0,00
659000 DIFFERENCES DE PAIEMENT		(0,12)		0,00
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66			
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(10.757,98)		(25.791,18)
Bénéfice de l'exercice	70/67			
Perte de l'exercice	67/70	(10.757,98)		(25.791,18)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(10.757,98)		(25.791,18)

Bilan interne

31/12/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice à affecter	70/69	243.148,59		253.906,57
Perte à affecter	69/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(10.757,98)		(25.791,18)
Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	253.906,57		279.697,75
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		253.906,57		279.697,75
Bénéfice à reporter	693	(243.148,59)		(253.906,57)
693000 BENEFICE A REPORTER		(243.148,59)		(253.906,57)

Bilan interne

31/12/2022

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
Comptes hors PCMN			
000001	PRO-BONOS - ANNEXE BNB	(918.870,00)	(918.870,00)
000002	PRO-BONOS - ANNEXE BNB	918.870,00	918.870,00
732100	DONS TIERS SANS DROIT DE REPRISE	14.365,00	4.887,39