

**Bilan interne**

07/02/2020

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	21/28	<b>29.928,38</b>		<b>50.000,00</b>
<b>II. Immobilisations incorporelles</b>	21	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
211200 SITE INTERNET		19.980,33		19.980,33
211209 AMORTISSEMENTS SITE INTERNET		(19.980,33)		(19.980,33)
<b>III. Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>29.928,38</b>		<b>50.000,00</b>
C. Mobilier et matériel roulant	24	6.271,98		0,00
240000 MOBILIER ET MATERIEL		7.839,97		0,00
240009 AMORTISSEMENT S/MOBILIER ET MATERIEL		(1.567,99)		0,00
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	23.656,40		0,00
260100 AMENAGEMENTS LOCAUX		26.284,89		0,00
260109 AMORTISSEMENTS AMENAGEMENTS LOCAUX		(2.628,49)		0,00
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	0,00		50.000,00
270000 IMMO CORPORELLES EN COURS		0,00		116.105,16
270009 RED VAL ACTEES SUR IMMO CORP		0,00		(66.105,16)
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>297.327,46</b>		<b>289.578,38</b>
<b>VII. Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
A. Créances commerciales	40	0,00		0,00
404100 NOTES DE CREDIT A RECEVOIR		0,00		0,00
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>297.127,84</b>		<b>289.150,97</b>
550100 BNP 001-6769136-67		297.127,84		289.150,97
<b>X. Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>199,62</b>		<b>427,41</b>
490000 CHARGES A REPORTER		199,62		427,41
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>327.255,84</b>		<b>339.578,38</b>

**Bilan interne**

07/02/2020

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
	10/15	<b>326.740,97</b>		<b>339.135,72</b>
<b>I. Capital</b>	10	<b>27.519,63</b>		<b>27.519,63</b>
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
<b>V. Bénéfice reporté</b>	140	<b>299.221,34</b>		<b>311.616,09</b>
140000 RESULTAT REPORTE		299.221,34		311.616,09
<b>DETTES</b>				
	17/49	<b>514,87</b>		<b>442,66</b>
<b>IX. Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>514,87</b>		<b>442,66</b>
C. Dettes commerciales	44	514,87		442,66
1. Fournisseurs	440/4	514,87		442,66
440000 FOURNISSEURS		214,87		442,66
444000 FACTURES A RECEVOIR		300,00		0,00
F. Autres dettes	47/48	0,00		0,00
489100 C/C GILBERT GRANJON		0,00		0,00
<b>Montant total du passif</b>		<b>327.255,84</b>		<b>339.578,38</b>

**Bilan interne**

07/02/2020

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>				
<b>I. Ventes et prestations</b>		<b>58.227,79</b>		<b>21.279,00</b>
C. Production immobilisée	72	58.000,00		21.279,00
*** 732100 DONS TIERS SANS DROIT DE REPRISE		58.000,00		21.279,00
D. Autres produits d'exploitation	74	227,79		0,00
745500 REMBOURSEMENTS ASSURANCES		227,79		0,00
<b>II. Coût des ventes et des prestations</b>		<b>(70.567,73)</b>		<b>(8.521,85)</b>
B. Services et biens divers	61	(15.804,41)		(7.793,39)
610400 LOCATION WEBSITE		(147,45)		0,00
610500 LOCATION SALLE		(5.000,00)		0,00
612310 FRAIS DE TELEPHONE		0,00		(311,46)
612405 MATERIEL DIVERS		(1.706,10)		0,00
612430 COURS ET FORMATIONS		0,00		(2.500,00)
612440 IMPRESSIONS		0,00		(1.252,35)
612450 FOURNITURES INFORMATIQUES		(183,00)		(203,65)
612460 FRAIS NOM DE DOMAINE		0,00		(431,36)
613400 ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE		(104,57)		(104,57)
613600 HONORAIRES ARCHITECTES		(1.452,00)		0,00
613800 HONORAIRES INFORMATIQUES		(4.942,89)		(1.260,00)
613810 HONORAIRES COMMUNICATIONS		0,00		(1.730,00)
613960 REALISATION FILM/MONTAGE FILM		(2.268,40)		0,00
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(322,84)		(601,53)
623200 ASSURANCE-LOI		(322,84)		(601,53)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	61.908,68		0,00
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(4.196,48)		0,00
630910 REPRISE RED VAL IMMOB CORPORELLES		66.105,16		0,00
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(116.349,16)		(126,93)
640250 PUBLICATIONS LEGALES		0,00		(126,93)
640520 TAXE PROPRIETE INTELLECTUELLE		(244,00)		0,00
641000 MOINS-VALUES REAL COURANTE IMM CORP		(116.105,16)		0,00

**Bilan interne**

07/02/2020

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018	
<b>III. Bénéfice d'exploitation</b>	70/64			<b>12.757,15</b>
<b>Perte d'exploitation</b>	64/70	<b>(12.339,94)</b>		
<b>V. Charges financières</b>	65/66B	<b>(54,81)</b>		<b>(72,65)</b>
A. Charges financières récurrentes	65	(54,81)		(72,65)
3. Autres charges financières	652/9	(54,81)		(72,65)
657100 FRAIS BANCAIRES		(54,65)		(72,65)
659000 DIFFERENCES DE PAIEMENT		(0,16)		0,00
<b>VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts</b>	70/66			<b>12.684,50</b>
<b>Perte de l'exercice avant impôts</b>	66/70	<b>(12.394,75)</b>		
<b>IX. Bénéfice de l'exercice</b>	70/67			<b>12.684,50</b>
<b>Perte de l'exercice</b>	67/70	<b>(12.394,75)</b>		
<b>XI. Bénéfice de l'exercice à affecter</b>	70/68			<b>12.684,50</b>
<b>Perte de l'exercice à affecter</b>	68/70	<b>(12.394,75)</b>		

**Bilan interne**

07/02/2020

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018	
	<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>A. Bénéfice à affecter</b>	70/69	<b>299.221,34</b>		<b>311.616,09</b>
<b>Perte à affecter</b>	69/70			
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			12.684,50
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(12.394,75)		
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	311.616,09		298.931,59
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		311.616,09		298.931,59
<b>D. Bénéfice à reporter</b>	693	<b>(299.221,34)</b>		<b>(311.616,09)</b>
693000 BENEFICE A REPORTER		(299.221,34)		(311.616,09)

**Bilan interne**

07/02/2020

EUR

Schéma mixte

		<b>Ex. 2019</b> <b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b> 01/01/2019 - 31/12/2019	<b>Ex. 2018</b> <b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b> 01/01/2018 - 31/12/2018
<b>Comptes hors PCMN</b>			
000001	PRO-BONOS - ANNEXE BNB	(749.870,00)	(705.870,00)
000002	PRO-BONOS - ANNEXE BNB	749.870,00	705.870,00
732100	DONS TIERS SANS DROIT DE REPRISE	58.000,00	21.279,00