

**Bilan interne
Exercice 2023**

31/12/2023

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

		Ex. 2023	
		Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	37.109,10	
Immobilisations incorporelles	21	3.388,00	
211200 SITE INTERNET		28.450,33	
211209 AMORTISSEMENTS SITE INTERNET		(25.062,33)	
Immobilisations corporelles	22/27	33.721,10	
Mobilier et matériel roulant	24	2.003,38	
240000 MOBILIER ET MATERIEL		15.556,77	
240009 AMORTISSEMENT S/MOBILIER ET MATERIEL		(13.553,39)	
240200 MATERIEL DE BUREAU		2.519,63	
240209 AMORT MATERIEL DE BUREAU		(2.519,63)	
Autres immobilisations corporelles	26	31.717,72	
260100 AMENAGEMENTS LOCAUX		72.947,15	
260109 AMORTISSEMENTS AMENAGEMENTS LOCAUX		(41.229,43)	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	212.429,46	
Valeurs disponibles	54/58	212.219,84	
550100 BNP 001-6769136-67		212.219,84	
Comptes de régularisation	490/1	209,62	
490000 CHARGES A REPORTER		209,62	
Montant total de l'actif		249.538,56	

**Bilan interne
Exercice 2023**

31/12/2023

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

		Ex. 2023	
		Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
CAPITAUX PROPRES		10/15	249.532,39
Apport		10/11	27.519,63
Capital		10	27.519,63
Capital non appelé		101	27.519,63
101100 DONS PERMANENTS RECUS EN ESPECES			25.000,00
101200 MOYENS PERMANENTS RECUS EN NATURE			2.519,63
Bénéfice reporté		140	243.148,59
140000 RESULTAT REPORTE			243.148,59
Solde 6 et 7			(21.135,83)
149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE			(21.135,83)
DETTES		17/49	6,17
Dettes à un an au plus		42/48	6,17
Dettes commerciales		44	6,17
Fournisseurs		440/4	6,17
440000 FOURNISSEURS			6,17
Montant total du passif			249.538,56

**Bilan interne
Exercice 2023**

31/12/2023

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations			1.520,00
Production immobilisée	72	1.260,00	
732100 DONS TIERS SANS DROIT DE REPRISE		1.260,00	
Autres produits d'exploitation	74	260,00	
743200 RECUPERATION DE FRAIS		260,00	
Coût des ventes et des prestations			(22.579,94)
Approvisionnements et marchandises	60	(260,00)	
Achats	600/8	(260,00)	
602100 FRAIS REFACTURABLES		(260,00)	
Services et biens divers	61	(5.070,83)	
610400 LOCATION WEBSITE		(82,21)	
612330 FRAIS INTERNET		(1.936,85)	
612405 MATERIEL DIVERS		(815,31)	
612450 FOURNITURES INFORMATIQUES		(246,65)	
613400 ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE		(109,57)	
613500 ASSURANCE RC DIVERS		(100,05)	
613800 HONORAIRES INFORMATIQUES		(1.200,00)	
615100 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		(119,79)	
615120 FRAIS DE RESTAURANTS		(82,00)	
616000 FRAIS DE PUBLICITE		(378,40)	
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(17.231,93)	
630100 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES		(1.694,00)	
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(15.537,93)	
Autres charges d'exploitation	640/8	(17,18)	
640250 PUBLICATIONS LEGALES		(17,18)	
Bénéfice d'exploitation	70/64		

Bilan interne
Exercice 2023

31/12/2023

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

	Ex. 2023	
	Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2023 - 31/12/2023	
Perte d'exploitation	64/70	(21.059,94)
Charges financières	65/66B	(75,89)
Charges financières récurrentes	65	(75,89)
Autres charges financières	652/9	(75,89)
657100 FRAIS BANCAIRES		(75,89)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(21.135,83)
Bénéfice de l'exercice	70/67	
Perte de l'exercice	67/70	(21.135,83)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(21.135,83)

Bilan interne
Exercice 2023

31/12/2023

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice à affecter	70/69		
Perte à affecter	69/70		(21.135,83)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(21.135,83)	