

**Bilan interne**

31/12/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	21/28	<b>22.314,12</b>		<b>37.109,10</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	21	<b>1.694,00</b>		<b>3.388,00</b>
211200 SITE INTERNET		28.450,33		28.450,33
211209 AMORTISSEMENTS SITE INTERNET		(26.756,33)		(25.062,33)
<b>Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>20.620,12</b>		<b>33.721,10</b>
<b>Mobilier et matériel roulant</b>	24	460,02		2.003,38
240000 MOBILIER ET MATERIEL		15.556,77		15.556,77
240009 AMORTISSEMENT S/MOBILIER ET MATERIEL		(15.096,75)		(13.553,39)
240200 MATERIEL DE BUREAU		2.519,63		2.519,63
240209 AMORT MATERIEL DE BUREAU		(2.519,63)		(2.519,63)
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	26	20.160,10		31.717,72
260100 AMENAGEMENTS LOCAUX		72.947,15		72.947,15
260109 AMORTISSEMENTS AMENAGEMENTS LOCAUX		(52.787,05)		(41.229,43)
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>206.440,68</b>		<b>212.429,46</b>
<b>Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>205.850,12</b>		<b>212.219,84</b>
550100 BNP 001-6769136-67		205.850,12		212.219,84
<b>Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>590,56</b>		<b>209,62</b>
490000 CHARGES A REPORTER		590,56		209,62
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>228.754,80</b>		<b>249.538,56</b>

**Bilan interne**

31/12/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	10/15	<b>228.754,80</b>		<b>249.532,39</b>
<b>Apport</b>	10/11	<b>27.519,63</b>		<b>27.519,63</b>
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
<b>Bénéfice reporté</b>	140	<b>201.235,17</b>		<b>222.012,76</b>
140000 RESULTAT REPORTE		201.235,17		222.012,76
<b>DETTES</b>	17/49	<b>0,00</b>		<b>6,17</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>0,00</b>		<b>6,17</b>
Dettes commerciales	44	0,00		6,17
Fournisseurs	440/4	0,00		6,17
440000 FOURNISSEURS		0,00		6,17
<b>Montant total du passif</b>		<b>228.754,80</b>		<b>249.538,56</b>

## Bilan interne

31/12/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>				
<b>Ventes et prestations</b>		<b>750,00</b>		<b>1.520,00</b>
Chiffre d'affaires	70	750,00		0,00
700000 DONATIONS RECUES		750,00		0,00
Production immobilisée	72			1.260,00
*** 732100 DONS TIERS SANS DROIT DE REPRISE		0,00		1.260,00
Autres produits d'exploitation	74	0,00		260,00
743200 RECUPERATION DE FRAIS		0,00		260,00
<b>Coût des ventes et des prestations</b>		<b>(21.453,55)</b>		<b>(22.579,94)</b>
Approvisionnements et marchandises	60	0,00		(260,00)
Achats	600/8	0,00		(260,00)
602100 FRAIS REFACTURABLES		0,00		(260,00)
Services et biens divers	61	(6.658,57)		(5.070,83)
610400 LOCATION WEBSITE		(40,86)		(82,21)
612330 FRAIS INTERNET		(2.068,80)		(1.936,85)
612400 FOURNITURES DE BUREAU		(299,32)		0,00
612405 MATERIEL DIVERS		0,00		(815,31)
612420 FRAIS POSTAUX		(143,00)		0,00
612450 FOURNITURES INFORMATIQUES		(1.362,30)		(246,65)
613400 ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE		(109,57)		(109,57)
613500 ASSURANCE RC DIVERS		(100,05)		(100,05)
613800 HONORAIRES INFORMATIQUES		(1.564,02)		(1.200,00)
615000 FRAIS PUBLICATION LEGALE		(157,91)		0,00
615100 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		(119,79)		(119,79)
615120 FRAIS DE RESTAURANTS		(179,50)		(82,00)
615200 CADEAUX CLIENTELE		(180,45)		0,00
616000 FRAIS DE PUBLICITE		(333,00)		(378,40)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(14.794,98)		(17.231,93)
630100 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES		(1.694,00)		(1.694,00)

**Bilan interne**

31/12/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(13.100,98)		(15.537,93)
Autres charges d'exploitation	640/8	0,00		(17,18)
640250 PUBLICATIONS LEGALES		0,00		(17,18)
<b>Bénéfice d'exploitation</b>	70/64			
<b>Perte d'exploitation</b>	64/70	<b>(20.703,55)</b>		<b>(21.059,94)</b>
<b>Charges financières</b>	65/66B	<b>(74,04)</b>		<b>(75,89)</b>
Charges financières récurrentes	65	(74,04)		(75,89)
Autres charges financières	652/9	(74,04)		(75,89)
657100 FRAIS BANCAIRES		(74,04)		(75,89)
<b>Bénéfice de l'exercice avant impôts</b>	70/66			
<b>Perte de l'exercice avant impôts</b>	66/70	<b>(20.777,59)</b>		<b>(21.135,83)</b>
<b>Bénéfice de l'exercice</b>	70/67			
<b>Perte de l'exercice</b>	67/70	<b>(20.777,59)</b>		<b>(21.135,83)</b>
<b>Bénéfice de l'exercice à affecter</b>	70/68			
<b>Perte de l'exercice à affecter</b>	68/70	<b>(20.777,59)</b>		<b>(21.135,83)</b>

**Bilan interne**

31/12/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>				
<b>Bénéfice à affecter</b>	70/69	<b>201.235,17</b>		<b>222.012,76</b>
<b>Perte à affecter</b>	69/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(20.777,59)		(21.135,83)
Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	222.012,76		243.148,59
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		222.012,76		243.148,59
<b>Bénéfice à reporter</b>	693	<b>(201.235,17)</b>		<b>(222.012,76)</b>
693000 BENEFICE A REPORTER		(201.235,17)		(222.012,76)

**Bilan interne**

31/12/2024

Schéma mixte

EUR

		<b>Ex. 2024</b> <b>Rep 2024 --&gt; Clô 2024</b> <small>01/01/2024 - 31/12/2024</small>	<b>Ex. 2023</b> <b>Rep 2023 --&gt; Clô 2023</b> <small>01/01/2023 - 31/12/2023</small>
<b>Comptes hors PCMN</b>			
000001	PRO-BONOS - ANNEXE BNB	(1.144.870,00)	(1.082.870,00)
000002	PRO-BONOS - ANNEXE BNB	1.144.870,00	1.082.870,00
732100	DONS TIERS SANS DROIT DE REPRISE	0,00	1.260,00