

**Bilan interne**

31-12-2018

EUR

		<b>Ex. 2018</b> <b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b> 01/01/2018 - 31/12/2018	<b>Ex. 2017</b> <b>Rep 2017 --&gt; Clô 2017</b> 01/01/2017 - 31/12/2017
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>			
	20/28	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>II. Immobilisations incorporelles (ann. I; A)</b>	21		
211200 SITE INTERNET		19.980,33	19.980,33
211209 AMORTISSEMENTS SITE INTERNET		(19.980,33)	(19.980,33)
<b>III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)</b>	22/27	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
C. Mobilier et matériel roulant	24		
240200 MATERIEL DE BUREAU		2.519,63	2.519,63
240209 AMORT MATERIEL DE BUREAU		(2.519,63)	(2.519,63)
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	50.000,00	50.000,00
270000 IMMO CORPORELLES EN COURS		116.105,16	116.105,16
270009 RED VAL ACTEES SUR IMMO CORP		(66.105,16)	(66.105,16)
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>			
	29/58	<b>289.578,38</b>	<b>276.966,15</b>
<b>VII. Créances à un an au plus</b>	40/41		<b>278,69</b>
A. Créances commerciales	40		278,69
404100 NOTES DE CREDIT A RECEVOIR			278,69
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>289.150,97</b>	<b>276.687,46</b>
550100 BNP 001-6769136-67		289.150,97	276.687,46
<b>X. Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>427,41</b>	
490000 CHARGES A REPORTER		427,41	
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>339.578,38</b>	<b>326.966,15</b>

**Bilan interne**

31-12-2018

EUR

		<b>Ex. 2018</b> <b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b>	<b>Ex. 2017</b> <b>Rep 2017 --&gt; Clô 2017</b>
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
	10/15	<b>339.135,72</b>	<b>326.451,22</b>
<b>I. Capital (ann. III)</b>	10	<b>27.519,63</b>	<b>27.519,63</b>
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
<b>V. Bénéfice reporté</b>	140	<b>311.616,09</b>	<b>298.931,59</b>
140000 RESULTAT REPORTE		311.616,09	298.931,59
<b>DETTES</b>			
	17/49	<b>442,66</b>	<b>514,93</b>
<b>IX. Dettes à un an au plus (ann. V)</b>	42/48	<b>442,66</b>	<b>514,93</b>
C. Dettes commerciales	44	442,66	20,33
1. Fournisseurs	440/4	442,66	20,33
440000 FOURNISSEURS		442,66	20,33
F. Autres dettes	47/48		494,60
489100 C/C GILBERT GRANJON			494,60
<b>Montant total du passif</b>		<b>339.578,38</b>	<b>326.966,15</b>

## Bilan interne

31-12-2018

EUR

		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>I. Produits et charges d'exploitation</b>			
Autres produits d'exploitation	71/74	21.279,00	28.408,56
732100 DONS TIERS SANS DROIT DE REPRISE		21.279,00	28.408,56
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Services et biens divers	61	(7.793,39)	(44.207,38)
612310 FRAIS DE TELEPHONE		(311,46)	(153,17)
612320 FRAIS DE MOBILPHONE			(39,17)
612330 FRAIS INTERNET			(77,38)
612430 COURS ET FORMATIONS		(2.500,00)	
612440 IMPRESSIONS		(1.252,35)	(127,21)
612450 FOURNITURES INFORMATIQUES		(203,65)	(230,63)
612460 FRAIS NOM DE DOMAINE		(431,36)	(177,68)
613360 ASSURANCE INCENDIE			(90,71)
613400 ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE		(104,57)	(104,57)
613500 ASSURANCE RC DIVERS			(195,84)
613700 HONORAIRES EXPERTS			(40.884,93)
613800 HONORAIRES INFORMATIQUES		(1.260,00)	(1.680,00)
613810 HONORAIRES COMMUNICATIONS		(1.730,00)	
613900 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL			(58,08)
615130 FRAIS DE RECEPTION / REPRESENTATION			(388,01)
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	<b>13.485,61</b>	
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		<b>(15.798,82)</b>
C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(601,53)	
623200 ASSURANCE-LOI		(601,53)	
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(67.223,51)
630100 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES			(1.118,35)
630900 DOT. RED. VAL. IMMO. CORPORELLES			(66.105,16)
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(126,93)	(126,93)
640250 PUBLICATIONS LEGALES		(126,93)	(126,93)
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	<b>12.757,15</b>	
{ Perte d'exploitation (-)	64/70		<b>(83.149,26)</b>
<b>Charges financières (-)</b>	65	(72,65)	(53,50)
657100 FRAIS BANCAIRES		(72,65)	(53,50)
{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65	<b>12.684,50</b>	
{ Perte courante avant impôts (-)	65/70		<b>(83.202,76)</b>
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66	<b>12.684,50</b>	
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70		<b>(83.202,76)</b>
<b>IV. Impôts sur le résultat (-) (+)</b>	67/77		
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67	<b>12.684,50</b>	
{ Perte de l'exercice (-)	67/70		<b>(83.202,76)</b>
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68	<b>12.684,50</b>	
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		<b>(83.202,76)</b>

**Bilan interne**

31-12-2018

EUR

		<b>Ex. 2018</b> <b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b>	<b>Ex. 2017</b> <b>Rep 2017 --&gt; Clô 2017</b>
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>I. Produits et charges d'exploitation</b>			
<b>A. { Bénéfice à affecter</b>	70/69	<b>311.616,09</b>	<b>298.931,59</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		(83.202,76)
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	298.931,59	382.134,35
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		298.931,59	382.134,35
<b>D. 1. Bénéfice à reporter (-)</b>	693	<b>(311.616,09)</b>	<b>(298.931,59)</b>
693000 BENEFICE A REPORTER		(311.616,09)	(298.931,59)