

ASSOCIATION FRANCAISE DE GENIE PARASISMIQUE
A.F.P.S.
42 RUE BOISSIERE
75116 PARIS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 EN EUROS

ACTIF	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	PASSIF	MONTANT NET
ACTIF IMMOBILISE			7 517.96	CAPITAUX PROPRES	446 031.59
Concessions brevets licences (compte 205000)	25 444.00	19 117.00	6 327.00	Report à nouveau (110000)	428 584.90
Autres Immob.corporelles (compte 218300+218400)	3 951.91	3 260.95	690.96	Ajustement antérieur	
Titre de participation (compte 261000)	500.00		500.00	Perte d'exploitation (129000)	
Autre Immob. Financiere (compte 275000)				Excédent d'exploitation (120000)	17 446.69
ACTIF CIRCULANT			458 080.31	DETTES	19 566.68
Clients et comptes rattaches (compte 418100)	22 850.00		22 850.00	Fournisseurs et comptes rattachés (compte 401100 au 408100)	13 844.12
Fournisseurs d'immob. (compte 409740)				Fournisseurs d'immob. (compte 409740)	
Autres créances (compte 445660 au 445860)	1 288.40		1 288.40	Dettes fiscales et sociales (compte 445510 au 44587)	5 722.56
SCI Maisons des ponts (compte 455100 au 455800)					
Créditeurs divers (467000)	101.68		101.68	Créditeurs divers (467000)	
Divers prod. À recevoir (compte 468700)				Produits constatés d'avance (487000)	
Valeurs mobilières (compte 508110 au 5083250)	269 445.04	8 576.04	260 869.00		
Disponibilités (compte 590800)	172 377.63		172 377.63		
Caisse (compte 512100 au 512300)	593.60		593.60		
Charges constatées d'avance (compte 486000)					
TOTAL	496 552.26	30 953.99	465 598.27	TOTAL	465 598.27

SARL A.E.A.
Active Expertise Audit
32, rue de la Lune
94700 MAISONS ALFORT
Tél. : 01 42 07 67 31

ASSOCIATION FRANCAISE DE GENIE PARASISMIQUE
A.F.P.S.
42 RUE BOISSIERE
75116 PARIS

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018 EN EUROS

CHARGES	MONTANT	TOTAL	PRODUITS	MONTANT	TOTAL
CHARGES D'EXPLOITATION		138 282.93	PRODUITS D'EXPLOITATION		146 914.81
Prestations de services	7 775.06	(compte 604000)	Prestations diverses	10 500.00	(compte 706000)
Achat petit matériel	3 715.75	(compte 606300)	Ventes guides 5,3%	549.81	(compte 707010)
Four bur-repro-mailing	698.34	(compte 606400)	Vente Rapport mission 20%		(compte 707040)
Locations	8 112.50	(compte 61320)	Encart publicitaires 20%	18 000.00	(compte 707050)
Charges locales	2 700.00	(compte 614000)	MAJ guides techniques		(compte 707060)
Locations divers		(compte 613300)	Ventes march Exonéré		(compte 707100)
Entretien et réparations	3 144.40	(compte 615000)	Colloques 20%		(compte 706080)
Maintenance site	480.17	(compte 61560)	Conventions		(compte 708070)
Assurances		(compte 616100)	Ports frais accessoires fact.		(compte 708500)
Site web	4 481.45	(compte 617010)	Cotisations	32 865.00	(compte 758005 au 766395)
Frais de colloque		(compte 618500)	Subventions	85 000.00	(compte 748001)
Documentation		(compte 618100)	Produits divers gestion courante		(compte 758000)
Conseil en informatique	13 075.71	(compte 621010)	Transfert de charge		(compte 791000)
Personnel extérieur	5 820.00	(compte 621000/621047)	PRODUITS FINANCIERS	8 814.81	
Honoraires		(compte 62260/622610)	Plus-value cession val mobilières	6 481.00	(compte 767000)
Frais actes et contentieux		(compte 622700)	Autres produits financiers		(compte 768100)
Frais formation groupe	14 828.90	(compte 623310)	Autres produits except.	280.35	(compte 771800)
Cadeaux		(compte 6230000 / 6234000)	Reprise prov dépréciation VMP	2 053.46	(compte 786600)
Publications		(compte 623700)	TOTAL	155 729.62	155 729.62
Prix concours dons	870.00	(compte 623510/62380)			
Transports divers		(compte 624800)			
Voyages Déplacements	19 925.71	(compte 625100)			
Réception frais colloque	5 266.68	(compte 625700)			
Frais postaux Télécommunications	2 937.96	(compte 626000)			
Hebergement Site Windows	593.52	(compte 626100)			
Services bancaires	749.51	(compte 627000)			
Frais sur titres	2 937.85	(compte 627100)			
Autres services ext (rém secrétaire)	6 007.40	(compte 628000)			
Cotisations	1 693.00	(compte 628100)			
Tva non récupérable	13 935.22	(compte 635200)			
Rémunérations	83.97	(compte 651000)			
Redevance concessions (Nom domaine)	600.51	(compte 64110/65160)			
Charges diverses gest, courante		(compte 661600)			
Charges financières		(compte 667000)			
Charges nettes val mobilières	9 273.28	(compte 66111/12)			
Dotations amortissements	8 576.04	(compte 686600)			
Dotations prov dépréciation VMP					
TOTAL	138 282.93	138 282.93	TOTAL	155 729.62	155 729.62
BENEFICE D'EXPLOITATION	17 446.69				

Signature

SARL A.E.A.
Active Expertise Audit
32, rue de la Lune
94700 MAISONS ALFORT
Tél. : 01 42 07 67 31