

AFPS

42 rue Boissière

75016 PARIS 16EME ARRONDISSEMENT

COMPTES ANNUELS AU : 31 décembre 2018



A.E.A

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au Tableau de l'ordre des Experts-Comptables

SOMMAIRE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
DETAILS DES COMPTES	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	12
Compte de Résultat détaillé	13
ANNEXE COMPTABLE	16

COMPTES ANNUELS



ATTESTATION

AFPS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

AFPS

Pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	146 914.81 €
Résultat net comptable	17 446.69 €
Total du bilan	465 598.27 €

Fait à Maisons-Alfort,
Le 13/05/2019.

Marc FERRARI,
Expert-comptable.



BILAN ACTIF

AFPS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25 444.00	19 117.00	6 327.00	2 113.90
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	3 951.91	3 260.95	690.96	900.54
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations	500.00		500.00	500.00
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1 575.84
TOTAL (I)	29 895.91	22 377.95	7 517.96	5 090.28
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	22 850.00		22 850.00	2 940.00
Autres	1 390.08		1 390.08	166 126.79
Valeurs mobilières de placement	269 445.04	8 576.04	260 869.00	258 013.86
Disponibilités	172 971.23		172 971.23	20 972.96
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (III)	466 656.35	8 576.04	458 080.31	448 053.61
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	496 552.26	30 953.99	465 598.27	453 143.89

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an



BILAN PASSIF

AFPS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	428 584.90	517 561.77
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	17 446.69	-88 976.87
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	446 031.59	428 584.90
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 844.12	23 474.70
Dettes fiscales et sociales	5 722.56	934.29
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		150.00
TOTAL (V)	19 566.68	24 558.99
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	465 598.27	453 143.89

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

19 566.68

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	18 549.81	5 309.93
Production vendue (biens et services)	10 500.00	423.33
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	85 000.00	30 000.00
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	32 865.00	26 096.08
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	146 914.81	61 829.34
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	105 813.91	135 856.54
Impôts, taxes et versements assimilés	13 935.22	16 167.82
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 273.28	7 296.16
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	86.03	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	129 108.44	159 320.52
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	17 806.37	-97 491.18
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	2 053.46	3 257.48
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 481.00	8 237.39
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	8 534.46	11 494.87
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 576.04	2 047.34
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		933.22
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	8 576.04	2 980.56
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-41.58	8 514.31

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	280.35	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	280.35	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	598.45	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	598.45	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-318.10	
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	17 446.69	-88 976.87
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	155 729.62	73 324.21
TOTAL DES CHARGES	138 282.93	162 301.08
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	17 446.69	-88 976.87
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	17 446.69	-88 976.87

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

-318.10

DETAILS DES COMPTES



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

AFPS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	25 444.00	19 117.00	6 327.00	2 113.90
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCE	25 444.00		25 444.00	22 473.79
28050000 AMORT. CONCESSIONS, BREVETS		19 117.00	-19 117.00	-20 359.89
Immobilisations Corporelles				
Autres immobilisations corporelles	3 951.91	3 260.95	690.96	900.54
21830000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQ	2 703.48		2 703.48	12 952.91
21840000 MOBILIER	1 248.43		1 248.43	2 511.33
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.		2 602.80	-2 602.80	-12 052.37
28184000 AMORT. MOBILIER		658.15	-658.15	-2 511.33
Immobilisations Financières (2)				
Participations	500.00		500.00	500.00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	500.00		500.00	500.00
Autres immobilisations financières				1 575.84
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM. VERSES				1 575.84
TOTAL (I)	29 895.91	22 377.95	7 517.96	5 090.28
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	22 850.00		22 850.00	2 940.00
41810000 CLIENTS PROD. NON ENC. FACT	22 850.00		22 850.00	2 940.00
Autres	1 390.08		1 390.08	166 126.79
44566000 TVA S/AUTR. BIENS SERV.	705.61		705.61	140.08
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	582.79		582.79	2 656.51
45510000 SCI MAISON DES PONTS				150 000.98
45580000 ASSOC. CPTS COUR. INT. COUR.				7 222.88
46700000 AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS	101.68		101.68	6 106.34
Valeurs mobilières de placement	269 445.04	8 576.04	260 869.00	258 013.86
50810000 VM	2 539.01		2 539.01	
50811000 VM	9 849.89		9 849.89	17 796.11
50811100 VM	15 147.51		15 147.51	
50811200 VM	2 696.68		2 696.68	
50811300 VM	12 794.61		12 794.61	14 024.54
50811400 VM	6 407.24		6 407.24	7 052.95
50811500 VM	11 441.92		11 441.92	12 507.78
50811600 VM	-2 877.65		-2 877.65	
50811700 VM	10 435.31		10 435.31	
50811800 VM	4 915.55		4 915.55	
50811900 VM	1 766.20		1 766.20	
50812000 VM	2 563.97		2 563.97	2 828.35
50812100 VM	1 787.30		1 787.30	
50812200 VM	-808.63		-808.63	
50812300 VM	-3 830.60		-3 830.60	
50812400 VM	2 578.49		2 578.49	
50812500 VM	2 195.98		2 195.98	
50812600 VM	2 300.31		2 300.31	
50812700 VM	6 051.56		6 051.56	
50812800 VM	1 752.21		1 752.21	
50812900 VM	4 228.86		4 228.86	
50813000 VM	-9 757.77		-9 757.77	
50813100 VM	-3 043.06		-3 043.06	
50814000 VM	5 149.74		5 149.74	5 497.08
50815000 VM	13 388.90		13 388.90	14 824.02
50816000 VM	18 304.74		18 304.74	13 991.84
50817000 VM	38 127.60		38 127.60	40 796.30



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

AFPS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
50818000 VM	4 881.54		4 881.54	5 593.57
50819000 VM	14 818.42		14 818.42	16 380.69
50820000 VM	2 399.71		2 399.71	
50822000 VM	-29 011.52		-29 011.52	
50823000 VM	5 304.99		5 304.99	5 792.05
50824000 VM	3 320.16		3 320.16	3 797.43
50825000 VM	6 566.19		6 566.19	7 210.85
50826000 VM	4 787.98		4 787.98	5 346.28
50827000 VM	-12 258.81		-12 258.81	
50828000 VM	7 280.90		7 280.90	8 207.65
50829000 VM	-4 862.63		-4 862.63	
50830000 VM	3 593.86		3 593.86	3 997.09
50830200 VM	-3 889.03		-3 889.03	
50830300 VM	5 261.34		5 261.34	5 751.75
50830400 VM	26 474.51		26 474.51	24 138.40
50830500 VM	10 776.57		10 776.57	
50830700 VM	13 117.73		13 117.73	14 343.30
50830800 VM	10 875.88		10 875.88	
50831000 VM	-5 446.09		-5 446.09	
50831200 VM	13 576.36		13 576.36	
50831300 VM	5 086.90		5 086.90	
50831400 VM	12 207.81		12 207.81	11 496.81
50831600 VM	-5 120.78		-5 120.78	
50831700 VM	6 693.90		6 693.90	7 341.52
50831900 VM	-277.34		-277.34	3 972.10
50832000 VM	10 772.47		10 772.47	
50832100 VM	3 532.31		3 532.31	3 852.73
50832200 VM	3 526.13		3 526.13	3 526.13
50832500 VM	-7 131.29		-7 131.29	
50832600 DETERMINATION MV-PV	6 481.00		6 481.00	
59080000 PROV. DEPR. AUTRES VAL. MOB		8 576.04	-8 576.04	-2 053.46
Disponibilités	172 971.23		172 971.23	20 972.96
51210000 BNP 54638 COMPTE PLACEMENT	82 255.64		82 255.64	186.32
51220000 BNP 53646 COMPTE COURANT	90 121.99		90 121.99	20 193.04
53000000 CAISSE	593.60		593.60	593.60
TOTAL (III)	466 656.35	8 576.04	458 080.31	448 053.61
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	496 552.26	30 953.99	465 598.27	453 143.89

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an



BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

AFPS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau	428 584.90	517 561.77
<i>11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.</i>	<i>428 584.90</i>	<i>517 561.77</i>
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	17 446.69	-88 976.87
Autres fonds associatifs		
TOTAL (I)	446 031.59	428 584.90
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs	13 844.12	23 474.70
<i>401DIV FOURNISSEURS</i>	<i>1 216.00</i>	<i>287.98</i>
<i>401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS</i>	<i>12 628.12</i>	<i>23 186.72</i>
Dettes fiscales et sociales	5 722.56	934.29
<i>44551000 TVA A DECAISSER</i>	<i>21.00</i>	<i>914.00</i>
<i>44574000 TVA COLLECTEE 20%</i>	<i>2 100.00</i>	
<i>44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR</i>	<i>3 601.56</i>	<i>20.29</i>
Dettes diverses		
Produits constatés d'avance		150.00
<i>48700000 PRODUITS CONST.D'AVANCE</i>		<i>150.00</i>
TOTAL (V)	19 566.68	24 558.99
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	465 598.27	453 143.89

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

19 566.68



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AFPS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	18 549.81	5 309.93
70701000 VENTES GUIDES 5.5%	549.81	1 194.47
70704000 RAPPORT DE MISSION 20%		2 315.46
70705000 ENCART PUBLICITAIRES		1 800.00
70706000 MAJ GUIDES TECHNIQUES	18 000.00	
Production vendue (biens et services)	10 500.00	423.33
70600000 PRESTATIONS SERVICES	10 500.00	
70808000 COLLOQUES		423.33
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	85 000.00	30 000.00
74800100 SUBVENTIONS	85 000.00	30 000.00
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	32 865.00	26 096.08
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.		1.08
75800500 REDEVANCE OSC	3 000.00	
75800600 COTISATION ETUDIANT 2018	120.00	
75800700 COTISATION ETUDIANT 2016		50.00
75800800 COTISATION ETUDIANT 2017		80.00
75800900 COTISATION SENIOR	420.00	180.00
75829000 COT. COLLECTIVES 2017	-750.00	5 600.00
75829100 COT. COLLECTIVES 2018	9 000.00	
75836000 COT. INDIVIDUELLES 2017		19 810.00
75837000 COT. INDIVIDUELLES 2018	21 075.00	
75838000 COT. INDIVIDUELLES 2015		60.00
75839000 COT. INDIVIDUELLES 2016		315.00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	146 914.81	61 829.34
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	105 813.91	135 856.54
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	7 775.06	9 451.21
60630000 ACHAT PETIT MATERIEL	3 715.75	10 015.12
60640000 FOUR. BUR-REPRO-MAILING	698.34	10 109.66
61320000 LOCATIONS	8 112.50	7 446.82
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	2 700.00	4 117.97
61560000 MAINTENANCE SITE	3 144.40	3 144.40
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	480.17	777.11
61850000 FRAIS COLLOC SEM CON	4 481.45	6 872.39
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	13 075.71	2 676.83
62104700 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR		15 942.39
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	5 820.00	5 620.00
62300000 CADEAU		723.97
62331000 FRAIS FORMATION GROUPE	14 828.90	
62380000 DONS POURBOIRES	870.00	1 000.00
62480000 TRANSPORTS DIVERS		118.05
62510000 DEPLACEMENT	19 925.71	37 538.22
62570000 RECEPTION FRAIS COLLOQUE	5 266.68	13 420.30
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	2 937.96	2 449.51
62610000 HEBERGEMENT SITE WINDOWS	593.52	450.00
62700000 SERVICES BANCAIRES	749.51	887.16
62710000 FRAIS SUR TITRES	2 937.85	2 895.43
62800000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS	6 007.40	
62810000 COTISATIONS	1 693.00	200.00



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AFPS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
Impôts, taxes et versements assimilés <i>63520000 TVA NON RECUPERABLES</i>	13 935.22 <i>13 935.22</i>	16 167.82 <i>16 167.82</i>
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements <i>68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.</i> <i>68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.</i>	9 273.28 <i>8 440.90</i> <i>832.38</i>	7 296.16 <i>6 395.00</i> <i>901.16</i>
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges <i>65100000 REDEVANCES.CONCESSSIONS.BREVET</i> <i>65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE</i>	86.03 <i>83.97</i> <i>2.06</i>	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	129 108.44	159 320.52
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	17 806.37	-97 491.18
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges <i>78660000 REPR./PROV.DEPR.ELTS FIN.</i>	2 053.46 <i>2 053.46</i>	3 257.48 <i>3 257.48</i>
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement <i>76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA</i>	6 481.00 <i>6 481.00</i>	8 237.39 <i>8 237.39</i>
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	8 534.46	11 494.87
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions <i>68660000 DOT.PROV.DEPREC.ELTS FIN.</i>	8 576.04 <i>8 576.04</i>	2 047.34 <i>2 047.34</i>
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement <i>66700000 CHARG.NETTES/CES.VAL.MOB.</i>		933.22 <i>933.22</i>
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	8 576.04	2 980.56
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-41.58	8 514.31
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion <i>77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION</i>	280.35 <i>280.35</i>	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	280.35	



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AFPS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	598.45	
<i>67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST</i>	<i>598.45</i>	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	598.45	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-318.10	
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	17 446.69	-88 976.87
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	155 729.62	73 324.21
TOTAL DES CHARGES	138 282.93	162 301.08
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	17 446.69	-88 976.87
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	17 446.69	-88 976.87

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

-318.10

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Cette année sur les valeurs mobilières de placements, aucun calcul individuel n'a été fait pour l'évaluation des plus ou moins values et des plus ou moins values latentes, suite à de nombreux mouvements d'échanges entre valeurs émises par la banque.

Cette dernière n'ayant pas pu fournir de fichier détaillé, les montants retenus sont les suivants, à savoir :

- une plus value de 6 481 €uros (déclaration fiscale 2018 de la BNP)
- la différence entre les plus et moins values latentes de 8 576.04 €uros (relevé de portefeuille 2018 de la BNP)