

ASSOCIATION FRANCAISE DE GENIE PARASISMIQUE

A.F.P.S.

42 RUE BOISSIERE

75116 PARIS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019 EN EUROS

ACTIF	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	PASSIF	MONTANT NET
ACTIF IMMOBILISE			965.72	CAPITAUX PROPRES	490 702.56
Concessions brevets licences (compte 205000)	25 444.00	25 444.00	-	Report à nouveau (110000)	446 031.59
Autres Immob.corporelles (compte 218300+218400)	3 951.91	3 486.19	465.72	Ajustement antérieur	
Titre de participation (compte 261000)	500.00		500.00	Perte d'exploitation (129000)	
Autre Immob. Financiere (compte 275000)			-	Excédent d'exploitation (120000)	44 670.97
			-		
			-		
ACTIF CIRCULANT			518 697.25	DETTES	28 960.41
Clients et comptes rattachés (compte 411+ 418100)	54 712.33		54 712.33	Dettes financières (16x+5186)	51.92
Fournisseurs d'immob. (compte 409740)			-	Fournisseurs et comptes rattachés (compte 401100 au 408100)	22 300.57
Autres créances (compte 445660 au 445860)	1 711.19		1 711.19	Fournisseurs d'immob. (compte 409740)	
SCI Maisons des ponts (compte 455100 au 455800)			-	Dettes fiscales et sociales (compte 445510 au 44587)	2 497.92
Créditeurs divers (467000)	101.68		101.68		
Divers prod. À recevoir (compte 468700)			-		
Valeurs mobilières (compte 508110 au 5083250)	289 188.95		289 188.95	Créditeurs divers (467000)	4 110.00
(compte 590800)	170 356.50		170 356.50	Produits constatés d'avance (487000)	
Disponibilités (compte 512100 au 512300)	643.60		643.60		
Caisse (compte 530000)	1 983.00		1 983.00		
Charges constatées d'avance (compte 486000)			-		
TOTAL	548 593.16	28 930.19	519 662.97	TOTAL	519 662.97

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

(Signature)

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019 EN EUROS

CHARGES	MONTANT	TOTAL	PRODUITS	MONTANT	TOTAL
CHARGES D'EXPLOITATION		107 676.91	PRODUITS D'EXPLOITATION		125 544.74
Prestations de services	2 189.54	(compte 604000)	Prestations diverses	10 416.67	(compte 706000)
Achat petit matériel	308.65	(compte 606300)	Ventes guides 5,5%	7 810.43	(compte 707010)
Four bur-repro-mailing	721.78	(compte 606400)	Vente Rapport mission 20%		(compte 707040)
Locations	9 172.00	(compte 61320)	Encart publicitaires 20%		(compte 707050)
Charges locatives	3 536.00	(compte 614000)	MAJ guides techniques		(compte 707060)
Locations divers		(compte 613300)	Ventes march. Exonéré		(compte 707100)
Entretien et réparations	1 424.40	(compte 615000)	Colloques	54 552.33	(compte 708080)
Maintenance site	493.90	(compte 616100)	Conventions		(compte 708070)
Assurances		(compte 617010)	Ports frais accessoires fact.		(compte 708500)
Site web	4 239.00	(compte 618500)	Cotisations	43 400.00	(compte 758005 au 758395)
Frais de colloque	979.53	(compte 618100)	Subventions	25 000.00	(compte 748001)
Documentation		(compte 621010)	Produits divers gestion courante	0.33	(compte 758000)
Conseil en informatique		(compte 621000/621047)	Transfert de charge		(compte 791000)
Personnel extérieur		(compte 62260/622610)	PRODUITS FINANCIERS		11 168.12
Honoraires	6 040.00	(compte 623310)	Plus-value cession val. mobilières	2 592.08	(compte 767000)
Frais actes et contentieux		(compte 622700)	Autres produits financiers		(compte 768100)
Frais formation groupe	6 641.25	(compte 623000 /623400)	Autres produits except.		(compte 771800)
Cadeaux	270.90	(compte 623700)	Reprise prov dépréciation VMP	8 576.04	(compte 786600)
Publications		(compte 623510/62380)	TOTAL	152 347.88	125 544.74
Prix concours dons	2 608.60	(compte 625100)			
Voyages Déplacements	29 014.96	(compte 625700)			
Réception frais colloque	3 496.45	(compte 626000)			
Frais postaux Télécommunications	2 876.59	(compte 626100)			
Hébergement Site Windows	187.00	(compte 626200)			
Téléphone fixe	752.29	(compte 627000)			
Services bancaires	565.18	(compte 627100)			
Frais sur titres	3 046.12	(compte 628000)			
Autres services ext. (rém. secrétaire)	14 624.37	(compte 628100)			
Cotisations		(compte 635200)			
Tva non récupérable	6 865.37	(compte 64110/65160)			
Rémunérations		(compte 651000)			
Redevance concessions (Nom domaine)		(compte 654000)			
Pertes sur créances irrécouvrables	750.00	(compte 668000/678000)			
Charges diverses gest. courante	320.79	(compte 661600)			
Charges financières		(compte 667000)			
Charges nettes val. mobilières	6 552.24	(compte 6811/112)			
Dotations amortissements		(compte 686600)			
Dotations prov dépréciation VMP					
TOTAL	107 676.91	107 676.91	TOTAL	152 347.88	125 544.74
BENEFICE D'EXPLOITATION	44 670.97				

SARL A.E.A.
Active Expertise Audit
32, rue de la Lune
4700 MAISONS ALFORT
Tél : 01 42 07 67 31

F u o / 1