



Réseau AMAP Ile de France - Compte de résultat

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

	2015	2014
Charges		
60 Achats (sauf 603)		
601 Matières premières	0,00	0,00
602 Autres approvisionnements	0,00	0,00
604 Etudes et prestations	0,00	0,00
605 Matériels, équipements et travaux	0,00	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	5 480,90	3 473,19
607 Achats de marchandises	262,17	0,00
608 Frais accessoires d'achats	0,00	0,00
Total achats	5 626,07	3 473,19
603 Variations des stocks	-117,00 €	0,00 €
61 Services extérieurs		
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00
612 Redevances de crédit-bail	1 180,80	1 180,80
613 Locations Bureaux	21 499,67	21 927,77
613 Autres locations	2 693,71	2 803,00
614 Charges locatives	804,22	717,99
615 Entretien et réparations	6 898,52	4 266,72
616 Primes d'assurances	618,27	699,86
617 Etudes et recherches	0,00	1 180,00
618 Divers	3 570,05	11 460,74
Total services extérieurs	37 265,24	44 236,88
62 Autres services extérieurs		
621 Personnel extérieurs	52 946,54	32 398,84
622 Rémunérations d'intermédiaires	8 932,80	7 218,02
623 Publicité et relations publiques	16 678,89	2 879,67
624 Transport	46,13	0,00
625 Déplacements et réceptions	9 045,41	3 385,42
626 Frais postaux et de telecom	3 047,42	2 521,93
627 Services bancaires et assimilés	633,49	246,76
628 Divers	6 774,40	1 706,00
Total autres services extérieurs	98 105,08	50 356,64
64 Charges de personnel		
641 Rémunérations du personnel	151 168,13	159 755,93
645 Charges de sécurité sociale	66 312,88	67 511,18
647 Autres charges sociales	0,00	0,00
648 Autres charges du personnel	0,00	0,00
Total charges de personnel	217 481,01	227 267,11
Autres charges		
63 Impôts et taxes	1 752,59	2 316,68
65 Autres charges de gestion courante	1 889,05	11,16
66 Charges financières	0,00	23,51
67 Charges exceptionnelles	793,01	245,54
68 Dotations aux amortissements et provisions	6 398,64	5 697,82
69 Impôts sur les sociétés	0,00	0,00
Total autres charges	10 833,29	8 294,71
86 Emplois des contributions volontaires		
860 Secours en nature	0,00	0,00
861 Mise à disposition gratuite de biens	0,00	0,00
862 Prestations	0,00	0,00
864 Personnels bénévoles	16 598,87	16 136,67
Total emplois des contributions	16 598,87	16 136,67
TOTAL CHARGES (hors contributions)	369 310,69	333 628,53
TOTAL CHARGE	385 909,56	349 765,20

	2015	2014
PRODUITS		
70 Ventes de produits et services		
701 Ventes de produits finis	0,00	0,00
702 Ventes de produits intermédiaires	0,00	0,00
703 Ventes de produits résiduels	0,00	0,00
704 Travaux	0,00	0,00
705 Etudes	0,00	0,00
706 Prestations de services	-1 011,86	23 714,33
707 Ventes de marchandises	156,40	0,00
708 Produits des activités annexes	32 694,62	5 996,00
Total ventes de produits et services	31 839,16	29 710,33
75 Produits de gestion		
751 Redevances pour concessions	0,00	0,00
754 Collectes	0,00	0,00
756 Cotisations	72 541,00	69 907,00
Groupe consom'acteurs	64 978,00	64 752,00
Paysans	6 533,00	4 155,00
Sympathisants et partenaires	1 030,00	1 000,00
758 Produits divers de gestion courante	2,51	4,07
Total produits de gestion	72 543,51	69 911,07
Autres produits		
71 Production stockée	0,00	0,00
72 Production immobilisée	0,00	0,00
74 Subventions d'exploitation	266 717,20	228 682,00
Etat	20 494,00	20 029,00
Conseil régional	197 803,20	160 233,00
Conseil général	15 620,00	15 620,00
Fondation	0,00	0,00
Autres produits	32 800,00	32 800,00
76 Produits financiers	384,05	3,35
77 Produits exceptionnels	2 922,60	12 456,49
78 Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00
79 Transferts de charges	6 734,22	21 904,37
Total autres produits	276 758,07	263 046,21
87 Contributions volontaires		
870 Bénévolat	16 598,87	16 136,67
871 Prestations en nature	0,00	0,00
872 Dons en nature	0,00	0,00
Total contributions volontaires	16 598,87	16 136,67
TOTAL PRODUITS (hors contributions)	381 140,74	362 667,61
TOTAL PRODUITS	397 739,61	378 804,28

RESULTAT (hors contributions)

11 830,05 29 039,08



BILAN SIMPLIFIE DE L ASSOCIATION

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF				PASSIF			
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2015	Net 2014		2015	2014
Actif Immobilisé [1]							
Immobilisations incorporelles	17 037	14 383	2 654	4 408	Fonds associatifs	15 563	15 563
Immobilisations corporelles	6 518	4 770	1 748	1 936	Ecarts de réévaluation		
terrains					Réserves		
constructions et installations techniques					Report à nouveau	94 434	65 395
immobilisations corporelles en cours					Résultat de l'exercice	11 830	29 039
autres	6 518	4 770	1 748	1 936	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Immobilisations financières	10 050		10 050	9 050	Subventions d'investissement		
participations et créances rattachées	10 050		10 050	9 050	Provisions réglementées		
dépôts, cautionnements, avances et prêts							
autres titres immobilisés							
Sous-Total [1]	33 605	19 153	14 452	15 395	Sous-Total [1]	121 827	109 997
Comptes de liaison [2]					Comptes de liaison [2]		
Compte de liaison fonctionnement					Compte de liaison fonctionnement		
Compte de liaison investissement					Compte de liaison investissement		
Sous-total [2]	0	0	0	0	Sous-total [2]	0	0
Actif Circulant [3]							
Stocks et en cours	117		117		Provisions pour risques et charges	3 007	1 501
Créances	218 820	0	218 820	192 163	Fonds dédiés		
redevables, usagers et comptes rattachés	155 661		155 661	120 085	Sous-Total [3]	3 007	1 501
valeurs mobilières de placement			0	31 796	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an		
disponibilités	56 826		56 826	34 136	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an		
charges constatées d'avance	6 321		6 321	6 145	Avances et acomptes		
autres	12		12		Dettes fournisseurs	58 439	22 327
Sous-total [3]	218 937	0	218 937	192 163	Dettes fiscales et sociales	43 866	45 949
Comptes de régularisation [4]					Dettes sur immobilisations		
Charges à répartir					Autres dettes		
Primes remboursements des emprunts					Produits constatés d'avance	6 250	27 784
Ecarts de conversion actif					Sous-Total [4]	108 555	96 509
Sous-total [4]	0	0	0	0	Ecarts de conversion passif		
					Sous-Total [5]	0	0
TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]	252 542	19 153	233 389	207 557	TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5]	233 389	207 557