



OSONS **OSER.**

# **AMAP-IDF**

## **Comptes annuels**

**31/12/2024**

Ce document contient 19 pages

## Comptes annuels

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

# Sommaire

0.1	Évaluation des contributions volontaires (Détail)	3
<b>1</b>	<b><i>Comptes annuels</i></b>	<b>4</b>
1.1	Bilan Actif	5
1.2	Bilan Passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan Actif	9
1.5	Bilan Passif	10
1.6	Compte de résultat	11
1.7	Bilan actif (détail)	13
1.8	Bilan passif (détail)	15
1.9	Compte de résultat (détail)	16
<b>2</b>	<b><i>Annexe</i></b>	<b>19</b>





OSONS **OSER.**

**AMAP-IDF**

**31/12/2024**

**Comptes annuels**

**Comptes annuels**

## Bilan Actif

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup>	32 957	32 957		
		Immobilisations incorporelles en cours	5 400		5 400	5 400
		Avances et acomptes				
	TOTAL		38 357	32 957	5 400	5 400
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels	12 306	10 829	1 476	644
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL		12 306	10 829	1 476	644	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés		1 442		1 442	1 442
	Prêts					
	Autres		3 628		3 628	3 628
	TOTAL		5 071		5 071	5 071
		Total I	55 735	43 787	11 948	11 115
Actif circulant	Stocks et en cours		2 283		2 283	2 653
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés	13 986		13 986	8 729
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	204 826		204 826	336 755
		TOTAL		218 813		218 813
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	83 709		83 709	50 631
		Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>	273		273	1 380
		Total II	305 079		305 079	400 151
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
		TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	360 815	43 787	317 028	411 267
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

**Bilan Passif**

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	15 562	15 562
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	236 971	243 615
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-34 488	-6 643
	Situation nette (sous-total)	218 046	252 534
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	4 179	3 372
	Provisions réglementées		
Total I		222 225	255 906
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>		164
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>	1 027	1 027
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 255	30 942
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	42 694	50 174
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	390	433
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	32 435	72 617
Total IV		94 802	155 360
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		317 028	411 267
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

## Compte de résultat

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	134 112	128 185
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	2 744	56
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	13 611	3 800
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	306 628	309 723
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	520	1 010
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Charges d'exploitation	Utilisations des fonds dédiés		7 264
	Autres produits	19 918	28 947
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>	<b>477 534</b>	<b>478 987</b>
	Achats de marchandises	1 100	1 004
	Variation de stocks	369	-592
	Autres achats et charges externes (1)	128 608	128 379
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 134	5 248
	Salaires et traitements	297 726	259 270
	Charges sociales	78 914	93 254
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 054	598
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	228	4
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>	<b>513 135</b>	<b>487 168</b>
<b>1. Résultat d'exploitation (I-II)</b>		<b>-35 600</b>	<b>-8 181</b>

## Compte de résultat

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 112	1 224
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	1 112	1 224
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)		1 112	1 224
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-34 488	-6 956
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		312
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		312
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			312
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		478 647	480 524
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		513 135	487 168
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-34 488	-6 643
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat		18 096	17 300
Total		18 096	17 300
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole		18 096	17 300
Total		18 096	17 300



## Bilan Actif

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Fonds commercial <sup>(1)</sup>				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup>	32 957	32 957		
		Immobilisations incorporelles en cours	5 400		5 400	5 400
		Avances et acomptes				
		TOTAL	38 357	32 957	5 400	5 400
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	12 306	10 829	1 476	
		Immobilisations corporelles en cours				
Actif circulant	Immobilisations financées <sup>(2)</sup>	Avances et acomptes				
		Immobilisations grevées de droit				
		Autres				644
		TOTAL	12 306	10 829	1 476	644
		Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
		Participations et créances rattachées				
	Immobilisations financées <sup>(2)</sup>	Autres titres immobilisés	1 442		1 442	1 442
		Prêts				
		Autres	3 628		3 628	3 628
		TOTAL	5 071		5 071	5 071
Actif circulant	Total I		55 735	43 787	11 948	11 115
	Stocks et en cours		2 283		2 283	2 653
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés	13 986		13 986	8 729
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	204 826		204 826	336 755
		TOTAL	218 813		218 813	345 485
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	83 709		83 709	50 631
		Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>	273		273	1 380
Actif circulant	Total II		305 079		305 079	400 151
	Frais d'émission des emprunts III					
	Primes de remboursement des emprunts IV					
	Ecart de conversion Actif V					
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		360 815	43 787	317 028	411 267
	Renvois	(1) Dont droit au bail				
		(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
		(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
	Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents				
		Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
		Dons en nature restant à vendre				
		Autres				

### Bilan Passif

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	15 562	
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		15 562
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Réserves		
	Autres		
Autres fonds propres	Report à nouveau	236 971	243 615
	Excédent ou Déficit de l'exercice	-34 488	-6 643
Situation nette (sous total)		218 046	252 534
Fonds dédiés	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	4 179	3 372
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		222 225	255 906
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>		164
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>	1 027	1 027
	Avances et acomptes reçus <sup>(3)</sup>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 255	30 942
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	42 694	50 174
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	390	433
Engagements donnés	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	32 435	72 617
Total IV		94 802	155 360
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		317 028	411 267
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		
	Dettes sauf (3) à plus d'un an		
	Dettes sauf (3) à moins d'un an		155 360
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

## Compte de résultat

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	134 112	128 185
	<b>Ventes de biens et services</b>		
	Ventes de biens	2 744	
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	13 611	
	<i>dont parrainages</i>		
	Ventes de marchandises		56
	Production vendue		3 800
	Montant net du chiffre d'affaires		3 857
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	<b>Produits de tiers financeurs</b>		
	Concours publics et subventions d'exploitation	306 628	309 723
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	520	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	19 918	29 957
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>	<b>477 534</b>	<b>471 723</b>
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	1 100	1 004
	Variation de stocks	369	-592
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		15 450
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes <sup>(1)</sup>	128 608	112 929
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 134	5 248
	Salaires et traitements	297 726	259 270
	Charges sociales	78 914	93 254
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 054	598
	Dotations aux provisions		
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	228	4
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>	<b>513 135</b>	<b>487 168</b>
<b>1. Résultat d'exploitation (I-II)</b>		<b>-35 600</b>	<b>-15 445</b>
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

## Compte de résultat

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 112	1 224
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	1 112	1 224
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV		
2. Résultat financier (III-IV)		1 112	1 224
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-34 488	-14 220
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		312
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		312
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			312
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX			7 264
Engagements à réaliser sur ressources affectées X			
Total des produits (I + III + V + IX)		478 647	480 524
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)		513 135	487 168
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-34 488	-6 643
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat		18 096	17 300
TOTAL		18 096	17 300
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole		18 096	17 300
TOTAL		18 096	17 300

## Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	8 804,54	8 804,54	
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 153,25	24 153,25	
28050000 AMORTISSEMENTS DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-8 804,54	-8 804,54	
28080000 AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-24 153,25	-24 153,25	
<b>Immobilisations incorporelles en cours</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	
23200000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	5 400,00	5 400,00	
Total Immobilisations Incorporelles	5 400,00	5 400,00	
<b>Matériel outillage</b>	<b>1 476,81</b>	<b>644,22</b>	<b>129.24</b>
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	12 306,16	10 419,05	18.11
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-10 829,35	-9 774,83	-10.79
Total Immobilisations corporelles	1 476,81	644,22	129.24
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>1 442,50</b>	<b>1 442,50</b>	
27100000 TITRES IMMOBILISÉS AUTRES QUE LES TITRES IMMOBILISÉS	1 442,50	1 442,50	
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 628,92</b>	<b>3 628,92</b>	
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	3 628,92	3 628,92	
Total Immobilisations financières	5 071,42	5 071,42	
<b>TOTAL Actif immobilisé</b>	<b>11 948,23</b>	<b>11 115,64</b>	<b>7.49</b>
<b>Stocks et en cours</b>	<b>2 283,91</b>	<b>2 653,50</b>	<b>-13.93</b>
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	2 283,91	2 653,50	-13.93
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>13 986,70</b>	<b>8 729,91</b>	<b>60.22</b>
41110000 Usagers et organismes de prise en charge	10 948,70	8 479,91	29.11
41810000 Usagers - Produits non encore facturés	3 038,00	250,00	NS
<b>Autres</b>	<b>204 826,31</b>	<b>336 755,70</b>	<b>-39.18</b>
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	32,60	0,00	NS
43870000 ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS À RECEVOIR	3 734,20	10 751,79	-65.27
44170000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	39 922,51	153 963,01	-74.07
44172000 CD 91	5 000,00	0,00	NS
44172100 CD 77	3 000,00	12 000,00	-75
44173000 VILLE DE PARIS	0,00	20 000,00	-100
44174000 CD94 -VAL DE MARNE - DEPARTEMENT	14 000,00	0,00	NS
44175000 REGION ILE DE FRANCE	94 339,30	61 261,90	53.99
44175100 DRIAFF	25 102,70	0,00	NS
44176000 AGENCE DE L EAU	19 695,00	78 779,00	-75
Total Créances	218 813,01	345 485,61	-36.67
<b>Disponibilités</b>	<b>83 709,34</b>	<b>50 631,89</b>	<b>65.33</b>
51210000 CREDIT COOPERATIF	20 984,50	41 238,69	-49.11
51220000 CREDIT COOPERATIF LI	61 112,59	8 724,70	600.45
53000000 CAISSE	1 612,25	668,50	141.17
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>273,58</b>	<b>1 380,54</b>	<b>-80.18</b>
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	273,58	1 380,54	-80.18

### Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Total Actif circulant	305 079,84	400 151,54	-23.76
TOTAL ACTIF	317 028,07	411 267,18	-22.91

## Bilan passif (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Fonds propres complémentaires sans droit de reprise</b>	<b>15 562,93</b>	<b>15 562,93</b>	
10200000 FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	15 562,93	15 562,93	
<b>Report à nouveau</b>	<b>236 971,39</b>	<b>243 615,28</b>	<b>-2.73</b>
11000000 REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	236 971,39	243 615,28	-2.73
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-34 488,23</b>	<b>-6 643,89</b>	<b>-419.1</b>
Résultat de l'exercice	-34 488,23	-6 643,89	-419.1
Sous-total : Situation nette	218 046,09	252 534,32	-13.66
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 179,49</b>	<b>3 372,39</b>	<b>23.93</b>
13130000 SUBVENTION À%QUIP. D	10 427,00	8 927,00	16.8
13913000 SUB À%QUIP.INSC.RES.	-6 247,51	-5 554,61	-12.47
Total I	222 225,58	255 906,71	-13.16
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>0,00</b>	<b>164,75</b>	<b>-100</b>
51110000 VALEURS A L ENCAISSEMENT	0,00	164,75	-100
<b>Emprunts et dettes financières divers (2)</b>	<b>1 027,72</b>	<b>1 027,72</b>	
16510000 DÉPÔTS	1 027,72	1 027,72	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>18 255,20</b>	<b>30 942,77</b>	<b>-41</b>
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	7 782,00	21 264,77	-63.4
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestat	10 473,20	9 678,00	8.22
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>42 694,57</b>	<b>50 174,87</b>	<b>-14.91</b>
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	0,00	392,19	-100
42820000 PERSONNEL - DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À	14 466,92	15 278,19	-5.31
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	9 683,15	10 655,06	-9.12
43110000 URSSAF - DETTE	0,00	6 082,58	-100
43701000 RETRAITE - MALAKOFF	2 178,50	2 587,95	-15.82
43703000 HUMANIS PREVOYANCE	3 011,68	1,80	NS
43704000 AGRICA MUTUELLE	0,00	2 940,53	-100
43770000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - FORMATION	1 135,32	1 135,32	
43820000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES SOCIALES SUR CONG	7 665,88	7 446,34	2.95
44210000 PLT A LA SOURCE	841,77	1 041,73	-19.19
44861000 TAXE SUR LES SALAIRES	3 711,35	2 613,18	42.02
<b>Autres dettes</b>	<b>390,00</b>	<b>433,19</b>	<b>-9.97</b>
46713000 DUPONT ANGELIQUE	0,00	30,78	-100
46714000 DOSSAL CAMILLE	0,00	20,40	-100
46760000 ERREUR DESTINATAIRE	390,00	382,01	2.09
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>32 435,00</b>	<b>72 617,17</b>	<b>-55.33</b>
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	32 435,00	72 617,17	-55.33
Total IV	94 802,49	155 360,47	-38.98
Total passif	317 028,07	411 267,18	-22.91

## Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Cotisations</b>	<b>134 112,00</b>	<b>128 185,00</b>	<b>4.62</b>
75611000 COTIZ GROUPES	124 717,00	119 345,00	4.5
75612000 COTIZ FERMES	9 370,00	8 740,00	7.21
75613000 COTIZ SYMPATHISANTS	25,00	100,00	-75
<b>Ventes de biens</b>	<b>2 744,99</b>	<b>56,80</b>	<b>NS</b>
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	682,35	56,80	NS
70710000 BILLETERIE	2 062,64	0,00	NS
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>13 611,00</b>	<b>3 800,50</b>	<b>258.14</b>
70600000 VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 100,00	0,00	NS
70820000 FORMATION	11 511,00	3 800,50	202.88
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>306 628,57</b>	<b>309 723,66</b>	<b>-1</b>
74010000 ETAT	35 861,00	37 517,00	-4.41
74020000 CONSEIL REGIONAL	175 000,00	175 000,00	
74040000 FONDATION - SOL	16 650,00	14 500,00	14.83
74060000 EUROPE	0,00	7 386,00	-100
74101000 FONDATION DE FRANCE	1 600,00	0,00	NS
74111210 CD 77	6 000,00	6 000,00	
74112000 SUB CD 91	3 500,00	5 000,00	-30
74113000 SUB VILLE DE PARIS	23 000,00	20 000,00	15
74114000 VAL DE MARNE - DEPARTEMENT	7 000,00	7 296,00	-4.06
74115000 SUB FDVA	4 500,00	4 200,00	7.14
74116000 SUB AGENCE DE L EAU	32 824,67	32 824,66	
74700000 QUOTE PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	692,90	0,00	NS
<b>Dons manuels</b>	<b>520,00</b>	<b>1 010,00</b>	<b>-48.51</b>
75411000 DONS MANUELS	520,00	1 010,00	-48.51
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>	<b>0,00</b>	<b>7 264,00</b>	<b>-100</b>
78940000 UTILISATION DES FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS D'EX	0,00	7 264,00	-100
<b>Autres produits</b>	<b>19 918,28</b>	<b>28 947,37</b>	<b>-31.19</b>
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	19 337,89	28 935,98	-33.17
75810000 ECART DE REGLEMENT	30,39	11,39	166.81
75820000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	550,00	0,00	NS
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>477 534,84</i>	<i>478 987,33</i>	<i>-0.3</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 004,45</b>	<b>9.51</b>
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	1 100,00	1 004,45	9.51
<b>Variation de stocks</b>	<b>369,59</b>	<b>-592,50</b>	<b>162.38</b>
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	369,59	-592,50	162.38
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>128 608,29</b>	<b>128 379,81</b>	<b>0.18</b>
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	8 805,60	8 844,00	-0.43
60611000 CARBURANT	129,85	151,60	-14.35
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	2 822,38	2 695,68	4.7
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 948,14	3 759,52	-48.18
61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE - FORMATION	730,00	4 061,00	-82.02
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES - DIVERSES	1 730,00	924,98	87.03
61321000 LOCATION IMMOBILIERE - MUNDO	28 975,02	27 782,82	4.29
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES - VOITURE PONCTUELLE	367,00	1 289,36	-71.54
61351000 LOCATION MOBILIERE - ZOOM	248,98	89,24	179
61352000 LOCATIONS MOBILIERES - OVH	81,91	350,58	-76.64



## Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
61354000	LOCATIONS - MAILJET	488,32	331,20	47.44
61355000	LOCATIONS - VIMEO	28,05	82,80	-66.12
61356000	LOCATIONS MOBILIERES DIVERSE	392,36	0,00	NS
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ	21 796,33	19 256,75	13.19
61550000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	298,23	0,00	NS
61560000	MAINTENANCE	3 000,00	7 098,00	-57.73
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 165,81	1 177,76	-1.01
61800000	DIVERS	4 260,00	2 809,45	51.63
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	130,50	39,01	234.53
62100000	PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ASSOCIATION	0,00	-600,00	100
62140000	PERSONNEL DÉTACHÉ OU PRÊTÉ À L'ASSOCIATION	5 300,00	5 600,00	-5.36
62261000	COMPTA - ESS	5 976,00	5 472,00	9.21
62262000	SOCIAL - ESS	4 350,00	3 672,00	18.46
62263000	HONORAIRES - CAC	6 000,00	6 108,00	-1.77
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	3 016,80	1 824,00	65.39
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00	108,00	-100
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	1 382,30	-1 703,87	181.13
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS, ...)	23,90	200,00	-88.05
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	9 201,44	8 200,53	12.21
62510100	DEFRAIEMENT ADMIN+BE	0,00	1 334,12	-100
62570000	RÉCEPTIONS	2 492,02	4 075,99	-38.86
62620000	TELECOM	1 623,77	0,00	NS
62620100	TEL 06.21.30.57.49 - MICHEL CLAIRE	30,68	136,19	-77.47
62620140	TEL 06 50 95 53 91 - RICHARDOT ARIANE	0,00	1,05	-100
62620300	TEL 06.04.65.83.96 - PENNEC NOEMIE	35,41	172,88	-79.52
62620310	TEL 06.69.09.91.39 - LECOURT SIMON	0,00	64,20	-100
62620500	TEL 07.77.97.57.26 - LUCIE HUMBAIRE	25,62	128,14	-80.01
62620700	TEL 07.48.45.22.91 - RICHARDOT ARIANE	31,17	159,28	-80.43
62620800	TEL 07.48.45.31.90 - GIRARD ASTRID	24,91	136,67	-81.77
62620900	TEL 07 48 47 63 02 - DEVISME JEROME	30,49	140,93	-78.37
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	664,27	877,62	-24.31
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	740,23	859,17	-13.84
62800000	DIVERS	10 000,00	10 049,00	-0.49
62810000	COTISATIONS (LIÉES À L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE)	260,80	620,16	-57.95
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>5 134,41</b>	<b>5 248,85</b>	<b>-2.18</b>
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	3 711,35	2 613,18	42.02
63130000	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROF	1 423,06	2 635,67	-46.01
<b>Salaires et traitements</b>		<b>297 726,02</b>	<b>259 270,23</b>	<b>14.83</b>
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	292 061,10	249 405,28	17.1
64120000	CONGÉS PAYÉS	-811,27	4 711,43	-117.22
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	-739,45	0,00	NS
64140000	FORFAIT NAVIGO	1 508,58	1 429,70	5.52
64141000	INDEMNITES IMAGINE'R	296,06	193,47	53.03
641411000	FORFAIT MOBILITE DURABLE	3 671,00	3 490,35	5.18
64141200	FORFAIT TELEPHONE	0,00	40,00	-100
64141300	FORFAIT TELETRAVAIL	1 740,00	0,00	NS
<b>Charges sociales</b>		<b>78 914,48</b>	<b>93 254,33</b>	<b>-15.38</b>
64500000	CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	0,00	-56,00	100
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	72 427,36	64 341,09	12.57
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES/PREVOYANCES	11 477,93	10 646,56	7.81
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	16 520,87	14 691,32	12.45
64580000	PROVISION - CP	958,99	2 605,36	-63.19
64800000	MEDECINE DU TRAVAIL	999,60	1 026,00	-2.57
64910000	AIDE APPRENTI	-6 000,00	0,00	NS
64911000	TRANSITIONS PRO	-17 470,27	0,00	NS
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>1 054,52</b>	<b>598,34</b>	<b>76.24</b>
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 054,52	598,34	76.24
<b>Autres charges</b>		<b>228,35</b>	<b>4,91</b>	<b>NS</b>
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	81,35	4,91	NS

## Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
65821000 PENALITES	147,00	0,00	NS
Total des charges d'exploitation	513 135,66	487 168,42	5.33
Résultat d'exploitation	-35 600,82	-8 181,09	-335.16
<b>Produits financiers autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>1 112,59</b>	<b>1 224,70</b>	<b>-9.15</b>
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 112,59	1 224,70	-9.15
Total des produits financiers	1 112,59	1 224,70	-9.15
Résultat financier	1 112,59	1 224,70	-9.15
Résultat courant avant impôt	-34 488,23	-6 956,39	-395.78
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>0,00</b>	<b>312,50</b>	<b>-100</b>
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉ	0,00	312,50	-100
Total des produits exceptionnels	0,00	312,50	-100
Résultat exceptionnel	0,00	312,50	-100
<b>Total des produits</b>	<b>478 647,43</b>	<b>480 524,53</b>	<b>-0.39</b>
Total des produits	478 647,43	480 524,53	-0.39
Total des produits	478 647,43	480 524,53	-0.39
<b>Total des charges</b>	<b>513 135,66</b>	<b>487 168,42</b>	<b>5.33</b>
Total des charges	513 135,66	487 168,42	5.33
Total des charges	513 135,66	487 168,42	5.33
Excédent ou déficit	-34 488,23	-6 643,89	-419.1



OSONS **OSER.**

**AMAP-IDF**

**31/12/2024**

**Comptes annuels**

**Annexe**