

ANTROPIA

Association

*3, avenue Bernard Hirsch BP 50105
95021 CERGY-PONTOISE Cedex*

COMPTES ANNUELS

2019-2020

Sommaire

COMPTES ANNUELS	3
I- Bilan Actif	3
II- Bilan Passif	3
III- Compte de Résultat	4
ANNEXES	5
I - Règles et méthodes comptables	5
II - Immobilisations	6
III - Provisions et dépréciations	6
IV - Créances et dettes	6
V - Prêts d'honneur	7
VI - Disponibilités.....	7
VII - Subventions d'exploitation.....	8
VIII - Produits et charges exceptionnels	8
IX - Informations complémentaires	8

ASSOCIATION ANTROPIA
COMPTES ANNUELS
2019-2020

I- BILAN ACTIF

31/08/2020 ACTIF	MONTANTS NETS N	MONTANTS NETS N-1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Prêts (AC)	0	327
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	327
ACTIF IMMOBILISE	0	327
Clients et comptes rattachés	25 000	2 677
CREANCES D'EXPLOITATION	25 000	2 677
Débiteurs divers (AC) - Hors P.A.R.	371 632	952 132
Produits à recevoir (AC)	200 061	80 000
CREANCES HORS EXPLOITATION	571 693	1 032 132
Disponibilités	125 539	147 012
TRESORERIE ACTIVE	125 539	147 012
ACTIF CIRCULANT	722 232	1 181 821
TOTAL ACTIF	722 232	1 182 148

II- BILAN PASSIF

31/08/2020 PASSIF	MONTANTS N	MONTANTS N-1
CAPITAUX PROPRES	0	0
Provisions Pour Risques	0	0
Provisions Pour Charges	225 377	15 738
PROVISIONS	225 377	15 738
DETTES FINANCIERES	0	0
Fournisseurs	3 250	8 765
Factures non parvenues	0	26 051
Dettes fiscales et sociales	84 384	78 704
DETTES D'EXPLOITATION	87 634	113 520
Comptes courants créditeurs	200 000	300 000
Dettes diverses	3 804	
Produits constatés d'avance	205 417	752 890
DETTES HORS EXPLOITATION	409 221	1 052 890
TOTAL DETTES	496 855	1 166 410
TOTAL PASSIF	722 232	1 182 148

ASSOCIATION ANTROPIA
COMPTES ANNUELS
2019-2020

III- RESULTAT

31/08/2020	MONTANTS N	MONTANTS N-1
Produits des activités annexes	42 950	55 070
Subventions	786 009	582 109
Reprises Amort. & Prov. et transfert de charges	15 738	16 805
Produits d'Exploitation	844 697	653 985
Autres achats et Charges Externes	49 783	174 634
Impôts taxes et versements assimilés	22 908	3 111
Salaires et Traitements	390 603	322 414
Charges sociales	155 757	138 135
Dotations aux provisions	225 377	15 738
Autres charges de gestion courante	6 843	
Charges d'Exploitation	851 270	654 031
Résultat d'Exploitation	-6 574	-46
Produits Financiers	6 585	46
Charges Financières	0	0
Résultat Financier	6 585	46
Produits exceptionnels	0	0
Charges exceptionnelles	0	0
Résultat exceptionnel	0	0
Impôts dus sur les bénéfices et assimilés	11	24
RESULTAT NET	0	0

ASSOCIATION ANTROPIA

ANNEXES

2019-2020

I- Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS FINANCIERES – PRETS D'HONNEUR

Les prêts d'honneur attribués et signés font l'objet d'un versement enregistré en immobilisation financière pour sa valeur brute contractuelle.

Les remboursements viennent en diminution de ce compte au fur et à mesure des versements reçus.

Lorsque l'emprunteur est en défaillance ou ne rembourse plus, une provision pour dépréciation est constituée pour le solde restant dû.

PROVISIONS POUR CHARGES – FONDS DEDIES

L'association se voit attribuer un budget disponible pour une réalisation spécifique selon une convention négociée et signée auprès d'un partenaire.

Les ressources non dépensées sur l'année sont provisionnées à la clôture de chaque exercice afin d'être reportées et utilisées sur l'exercice suivant.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

ASSOCIATION ANTROPIA
ANNEXES
2019-2020

II- Immobilisations

<u>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES BRUTES</u>	A Nouveau	Mouvements de trésorerie			Solde de la période
		Acquisition	Remboursement (-)	Cession (-)	
Prêts et autres immobilisations financières	6 893	0	-327	-6 566	0
TOTAL	6 893	0	-327	-6 566	0

III- Provisions et dépréciations

<u>Provisions</u>	A Nouveau	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	15 738	225 377	15 738	225 377
Prêts et autres immobilisations financières	6 566	0	6 566	0
TOTAL	22 304	225 377	22 304	225 377

IV- Créances et dettes

<u>Échéances des créances et dettes</u>	Montant Brut	à 1 an au plus	à plus d'un an
Clients et comptes rattachés	25 000	25 000	
Débiteurs divers	371 632	371 632	
Produits à recevoir	200 061	200 061	
Total Créances	596 693	596 693	0
Fournisseurs et comptes rattachés	3 250	3 250	
Factures non parvenues	0	0	
Comptes courants créditeurs	200 000	200 000	
Personnel et comptes rattachés	26 033	26 033	
Organismes sociaux	20 229	20 229	
Etat - Impôts, taxes et assimilés	38 122	38 122	
Dettes diverses	3 804	3 804	
Produits constatés d'avance	205 417	205 417	
Total Dettes	496 855	496 855	0

ASSOCIATION ANTROPIA

ANNEXES

2019-2020

V- Prêts d'honneur

L'association Antropia accorde des prêts d'honneur, sans taux d'intérêt, avec un différé de remboursement de 12 mois par rapport à la date de versement des fonds, et remboursables sur une durée et selon les modalités inscrites dans le contrat signé. Au 31/08/2020, il n'y a plus de prêts en cours.

- Schneider Shehrazade,

Les derniers remboursements se sont opérés normalement sur l'exercice pour Elodie Le Boucher. Shérazade Scheider n'a effectué aucun versement sur 19-20 et est à ce jour toujours dans l'incapacité d'effectuer des remboursements. La provision constatée sur l'exercice précédent a été reprise pour 6.566 € et soldée en perte irrécouvrable.

VI- Disponibilités

Un nouveau compte bancaire a été ouvert cette année auprès de la B.N.P en vue de la fermeture des différents comptes de la Caisse d'Epargne qui sera effective sur le début d'exercice 20/21.

ASSOCIATION ANTROPIA

ANNEXES

2019-2020

VII- Subventions d'exploitation

Les subventions d'exploitation sont comptabilisées en produit dès leur signature, pour le montant total de la convention ; si la convention est pluriannuelle ou si la période couverte dépasse la date de clôture du 31/08, la partie correspondante est transférée en PCA (Produit constaté d'avance).

Le montant des subventions octroyées à Antropia et affectables à l'exercice s'élève à 665 948 € le tableau ci-dessous en précise l'origine :

Subventionneur	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Aesio				36 363 €	
Avise				60 593 €	20 198 €
Bnp-Cardif assurance vie	52 500 €	41 563 €	16 938 €	80 000 €	80 000 €
Crédit Municipal de Paris			3 333 €	16 667 €	
Deloitte			15 000 €	60 000 €	60 000 €
Departement val d'oise	20 000 €				
Devoteam				20 000 €	20 000 €
FEPJ	47 500 €				
Fondation Cognacq jay		17 500 €	17 500 €	17 000 €	
Fondation de Fr./ Fds Ashoka				17 995 €	33 475 €
Fondation groupe Optic	30 000 €	50 000 €			
Fondation Prairial	20 000 €	20 000 €			
Fondation Rotschild	87 200 €	95 400 €	78 000 €		
France Active		4 035 €	24 208 €	2 017 €	
Humanis		16 666 €	35 833 €	37 500 €	
La France s'engage			47 500 €		
Ht Commissariat à l'Economie					15 000 €
Malakoff Mederic Arrco		15 000 €	66 667 €	122 308 €	367 692 €
Total			10 000 €		
Veolia		45 000 €	33 333 €	20 000 €	20 000 €
Veolia Innove/2EI		6 250 €	49 083 €	11 667 €	49 583 €
Total général	257 200 €	311 414 €	397 395 €	502 109 €	665 948 €

VIII- Produits & Charges Exceptionnels

Aucune opération (charge ou produit) exceptionnelle sur l'exercice.

IX- Informations complémentaires

Les provisions pour charges correspondent aux fonds dédiés non utilisés sur l'exercice.

Les dettes fiscales et sociales se répartissent en 46.262 € de charges sociales (provision congés payés, CAP traitements et dettes auprès des organismes sociaux) et 38.122 € de charges fiscales principalement constituées de taxe sur les salaires.