

## RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE 2015

Le résultat de l'exercice est bénéficiaire en 2015, avec un bénéfice de 70 K€, contre 6 K€ en 2014. Le montant des fonds propres est toujours supérieur à un million d'euros pour atteindre 1 874 K€.

L'activité se porte bien et la collecte a augmenté de 27 K€. Il a été nécessaire de faire appel à la filiale DMR cette année pour un montant de dividendes de 249 K€.

### 1. Éléments d'activité

Les indicateurs clefs de l'association sont les suivants :

- Nombre de convocations envoyées : **448 865** (contre 439 460 en 2015) soit + 2,14%,
- Nombre de réunions d'adhérents : **7** (contre 9 en 2014),
- Nombre de réunions de proximité : **189** (42 départements concernés) contre **115** réunions en 2014.
- Tirage moyen annuel d'Amphitéa MAGAZINE : **191 225 par trimestre** contre 191 275 en 2014.

## COMPTE DE RÉSULTAT

### 2. Résultat d'exploitation

Les **produits d'exploitation** sont en hausse de 1 %, soit 3 208 K€ au lieu de 3 182 K€ fin 2014.

- **Les cotisations encaissées** sont en augmentation de +1 % 3 078 K€ fin 2015.
  - Les cotisations individuelles sont en hausse de 1 %, de 2 474 K€ à 2 496 K€.
  - Les cotisations collectives sont en hausse de 5 % de 383 K€ à 402 K€.
  - Il convient d'ajouter 179 K€ de cotisations en provenance de l'ancien périmètre AG2R et mutuelles soit une baisse de cotisation de -7 %
    - Ancien périmètre 152 K€ contre 193 K€ en 2014.
    - ACORIS pour 27 K€ contre 0 K€ en 2014.

- **Les autres produits** comprennent en 2015 :
  - Le poste « reprise sur amortissements et provisions » pour 2 K€ sur les risques sociaux.
  - Le poste « Transferts de charges - exploitation » pour 128 K€ en 2015 contre 131 K€ en 2014 (15,6 K€ d'indemnité de domiciliation et les frais de gestion facturés à l'association HELIA et 112,4 K€ pour DMR).

Les **charges d'exploitation** ont augmenté de 9 %, ressortant à 3 522 K€ en 2015 contre 3 213 K€ en 2014.

Le poste le plus important est celui des « achats et autres charges » pour 3 046 K€, contre 2 773 K€ en 2014.

- Frais magazines et études ponctuelles pour 1 176 K€ contre 1 198 K€ en 2014.
  - Etudes et prestations de service 180 K€ contre 203 K€ en 2014.
  - Amphitéa MAGAZINE 996 K€ contre 995 en 2014.
- Facturation du GIE La Mondiale Groupe et de La Mondiale pour 353 K€ contre 302 k€, soit une hausse de 14 % cela est dû essentiellement à la mise à disposition d'un salarié du GIE La Mondiale Groupe pour 5 ans (année pleine).
- Frais missions et animation pour 869 K€ contre 693 K€ en 2014.
  - Frais de missions et animations des réunions 806 K€ contre 632 K€ en 2014.
  - Dotation Fondation 63 K€ contre 61 K€ en 2014.
- Frais d'immeubles pour 161 K€ contre 152 K€ en 2014
- Frais administratifs pour 487 K€ contre 428 K€ en 2014
  - Frais administratifs 179 K€ contre 128 K€ en 2014
  - Frais assemblée générale 308 K€ contre 300 K€ en 2014

Impôts et taxes 11 K€ contre 13 K€ en 2014. Les salaires et traitements sont en baisse de -3% soit : 402 K€ contre 413 K€ en 2014. Dotations aux amortissements et provisions soit : 62 K€ contre 14 K€ en 2014. Les Autres charges pour 0,6K€ contre 0,3 K€ en 2014.

Dans ces conditions, le résultat d'exploitation est déficitaire cette année de 314 K€.

### **3. Résultat financier**

Le **résultat financier** ressort en hausse, soit 279 K€ en 2015 contre 31 K€ en 2014. AMPHIEA a fait appel à des dividendes de DMR à hauteur de 249 K€.

#### 4. Intéressement et impôts

Au final, avec un résultat courant de -35 K€, et après la prise en compte de l'impôt sur les bénéfices pour - 105 K€, il ressort un **résultat** bénéficiaire de **70 K€**.

### BILAN

**S'agissant du bilan**, le total du bilan de l'association s'élève en 2015 à 3 035 K€ au lieu de 2 889 K€ fin 2014. L'actif est essentiellement constitué de disponibilités placées auprès du GIE AG2R La Mondiale Cash et sur les livrets A et B (2 425 K€) et de créances d'exploitation (473 K€). Au passif, les fonds propres de l'association s'élèvent à 1 874 K€, les provisions et obligations similaires (médaille du travail et IFC) pour 107 K€ et les dettes à 1 053 K€.