

RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE 2020

Le résultat de l'exercice est bénéficiaire en 2020, avec un bénéfice de 281 K€, contre 25 K€ en 2019.

Le montant des fonds propres est toujours supérieur à deux millions d'euros pour atteindre 2 455 K€.

La collecte a diminué de 84 K€. Il a également été nécessaire de faire appel à la filiale DMR cette année pour un montant de dividendes de 60 K€.

1 Éléments d'activité

Les indicateurs clefs de l'association sont les suivants :

- Nombre de convocations envoyées : **423 822** (contre 432 626 en 2019),
- Nombre de réunions d'adhérents : **0** (contre 4 en 2019),
- Nombre de réunions de proximité : **10** contre 87 réunions en 2019.
- Tirage moyen semestriel d'AMPHITÉA Magazine : **194 500 par semestre** contre 185 179 en 2019. (2 numéros du magazine en 2020 contre 3 habituellement).

COMPTE DE RÉSULTAT

2 Résultat d'exploitation

2.1 Produits d'exploitation

Leur montant est en baisse, présentant un total de 2 941 K€ contre 3 079 K€ en 2019.

- **Les cotisations encaissées** affichent une baisse de 4.5 % par rapport à 2019 avec un montant de 2 775 K€ à fin 2020. Parmi ces cotisations on distingue :
 - Les cotisations individuelles en baisse de 2.4 %, avec un montant de 2 288 K€ (2 344 K€ en 2019).
 - Les cotisations collectives en baisse de 5 % avec un montant de 487 K€ (514 K€ en 2019).

La baisse des cotisations s'explique essentiellement par la baisse du nombre d'adhérents.

COTISATION AMPHITEA	2020	2019	Variation
Cotisations individuelles	2 288	2 344	- 56
Cotisations collectives	487	514	- 27
Autres périmètres	0,2	1,3	- 1,1
TOTAL COTISATIONS	2 775	2 859	- 84

2.2 Autres produits d'exploitation

Ils comprennent en 2020 :

- Le poste « transferts de charges exploitation » pour 165.5 K€ intégrant :
 - les indemnités de domiciliation pour 22.5 K€,
 - les frais de gestion facturés à l'association HELIA pour 12.5 K€, et ceux facturés à DMR pour 130.5 K€

2.3 Charges d'exploitation

Ces charges ont diminué de 17 %, affichant un montant de 2 651 K€ en 2020 contre 3 196 K€ en 2019.

Cela s'explique notamment par le contexte de crise sanitaire, où les réunions, et les déplacements ont été très limités ; par l'annulation de notre Assemblée centrale en 2020 et par la suppression d'un numéro d'Amphitéa magazine.

2.3.1 Autres achats et charges externes

Ce poste représente un montant de 1 920 K€, contre 2 604 K€ en 2019.

Y sont intégrés :

- Les Frais magazines et études ponctuelles pour 667 K € contre 858 K€ en 2019 dont :
 - Etudes et prestations de service 120 K€ contre 117 K€ en 2019.
 - AMPHITÉA Magazine 530 K€ contre 736 K€ en 2019.
- La Facturation du GIE La Mondiale Groupe et de La Mondiale pour 450 K€ (407 k€ en 2019), soit une augmentation de 10.5 % liée essentiellement à la sous-traitance générale + 45.5 K€.
- Les Frais de missions, d'animation et de mécénat en lien avec notre partenaire Fondation d'entreprise AG2R LA MONDIALE pour 172 K€ (658 K€ en 2019) dont :
 - Frais de missions et animations des réunions 158 K€ contre 646 K€ en 2019.
 - Dotation Fondation 13.9 K€ contre 12.5 K€ en 2019.
- Les Frais d'immeubles pour 181 K€ contre 180 K€ en 2019
- Les Frais administratifs pour 298 K€ contre 379 K€ en 2019 dont :
 - Frais administratifs 43 K€ contre 44 K€ en 2019
 - Frais assemblée générale 255 K€ contre 335 K€ en 2019 (la baisse s'explique par l'économie réalisée sur les affranchissements : envoi d'un tiers des convocations environ par voie électronique).

2.3.2 Impôts et taxes

Ce poste s'élève à 19 K€ (11K€ en 2019).

2.3.3 Frais de personnel

Ces frais présentent une hausse de 17 % avec 620 K€ à fin 2020 contre 528 K€ en 2019. Cette variation des charges de personnel s'explique par l'arrivée d'un nouveau chargé de missions depuis septembre 2019.

2.3.4 Dotations aux amortissements et provisions et Autres charges

Le poste dotations aux amortissements et provisions affichent un montant de 89 K€ contre 58 K€ en 2019. Les Autres charges s'élèvent à 124 € contre -5 K€ en 2019.

Au vu de ces éléments, le résultat d'exploitation 2020 affiche un excédent de 289 K€.

3 Résultat financier

Le **résultat financier** s'élève à 63 K€ contre 83 K€ en 2019 soit une variation de -24 %.

4 Intéressement et impôts

Au final, avec un résultat courant avant impôt de 353 K€, et après la prise en compte des crédits d'impôts (Mécénat et CICE) et Produit d'impôt sur les sociétés provenant de DMR, ainsi que de charges exceptionnelles liées à la régularisation des passifs sociaux, il ressort un **résultat** bénéficiaire de **281 K€**.

BILAN

S'agissant du bilan, le total du bilan de l'association s'élève en 2020 à 3 715 K€ (3 148 K€ fin 2019).

L'actif est essentiellement constitué de disponibilités placées auprès du GIE AG2R La Mondiale Cash et sur les livrets A et B (2 847 K€), et de créances d'exploitation (576 k € en 2020 - 539 k € en 2019).

Au passif, les fonds propres de l'association s'élèvent à 2 455 K€, les provisions pour pensions et obligations similaires (médaille du travail, article 39 et IFC) à 295 K€ et les dettes à 964 K€.

Evénements post-clôture

Aucun événement significatif n'est intervenu entre le 31 décembre 2020 et la date d'arrêté des comptes par le Conseil d'administration.