

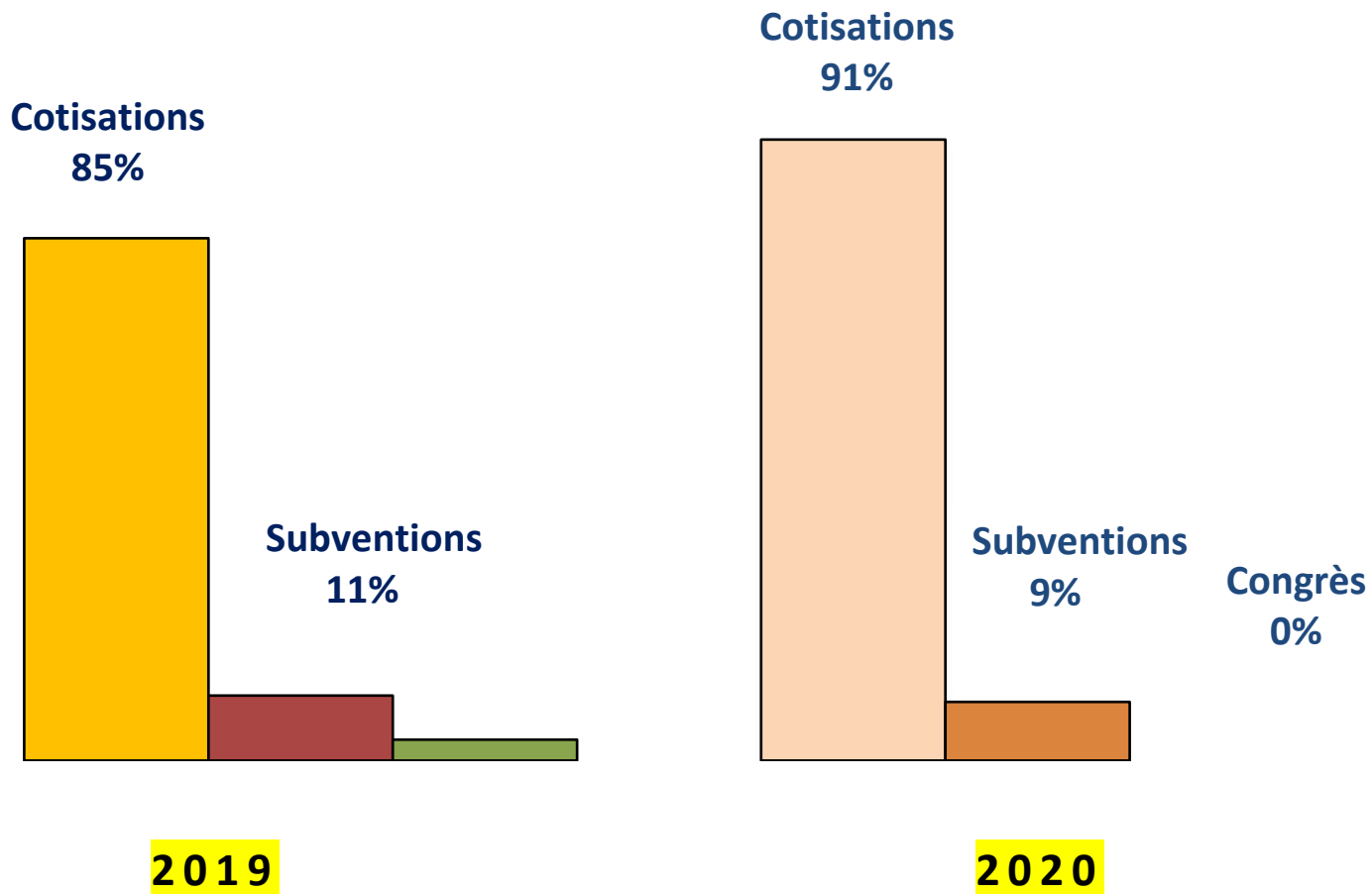


Compte de résultats 2020

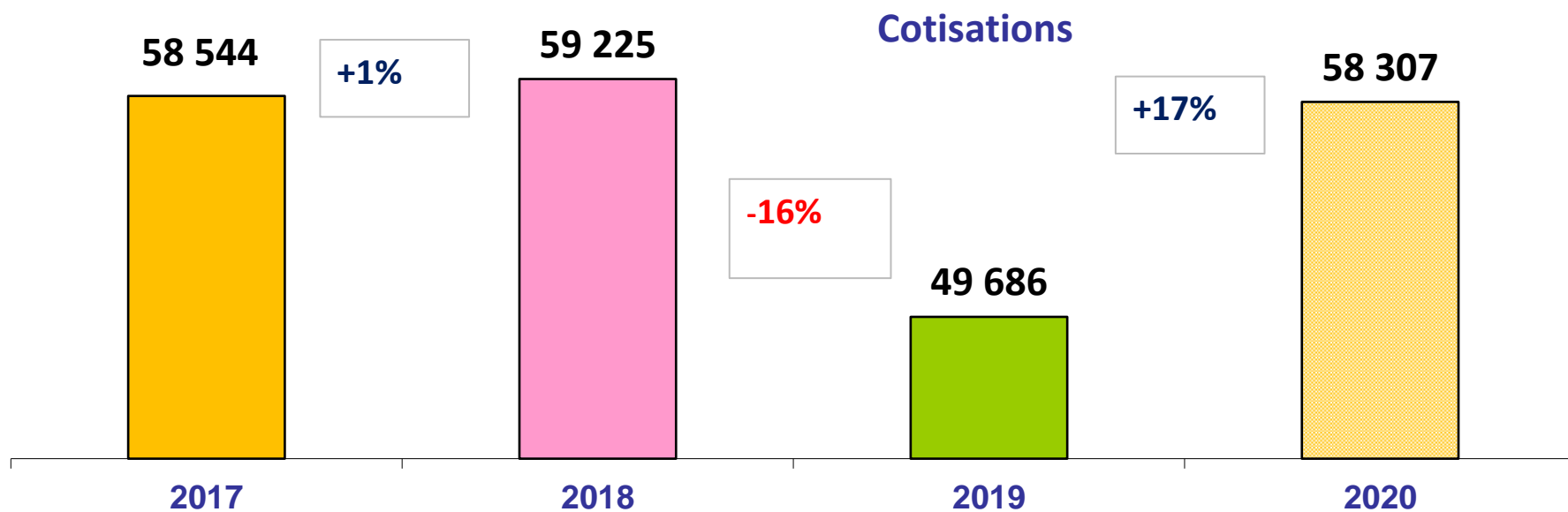
Assemblée générale
19 mai 2021

Produits

Répartition des produits

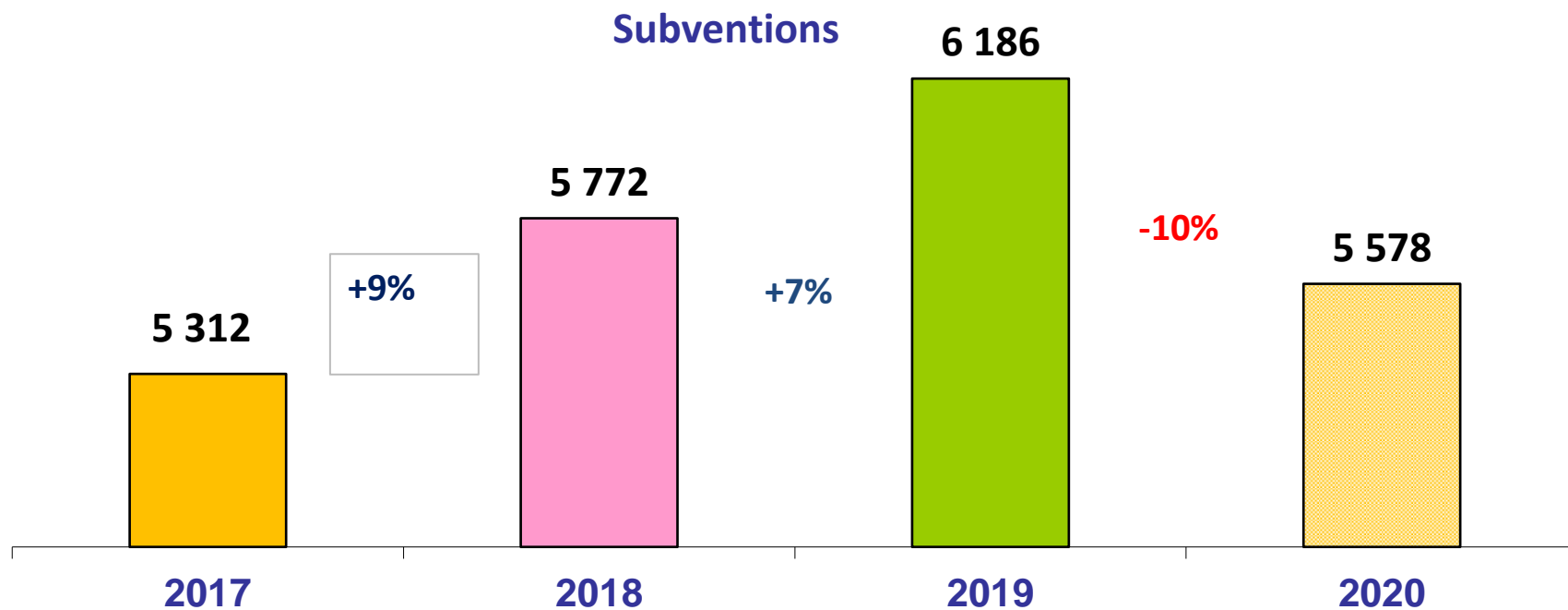


Produits



Nous revenons au montant de 2017
grâce à de nouvelles adhésions

Produits

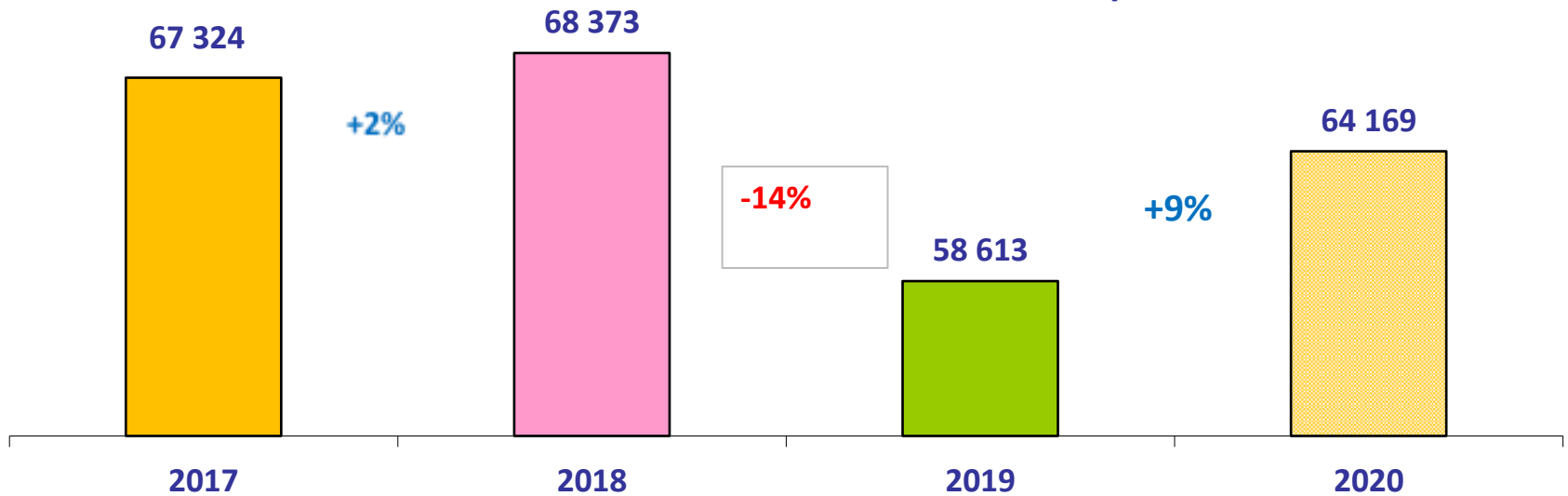


Subventions reçues de

- AG2R
- AGFPN l'Association de Gestion du Fonds Paritaire National

Produits

Evolution des produits

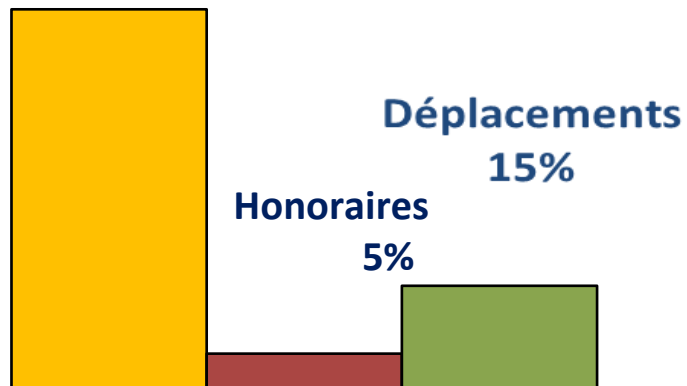


Pas de congrès en 2020,
ce qui explique que nous ne remontons pas aux montants des
années 2017 et 2018

Charges

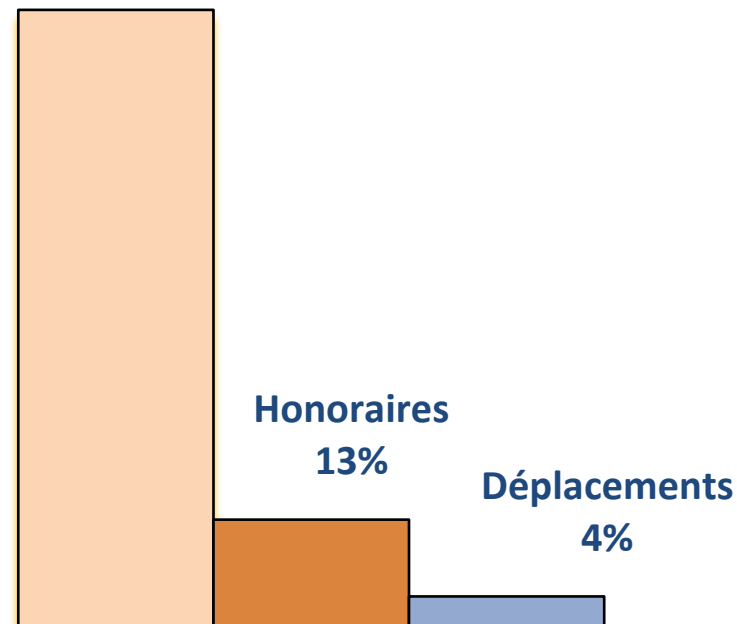
Répartition des charges

Frais personnel
56%



2019

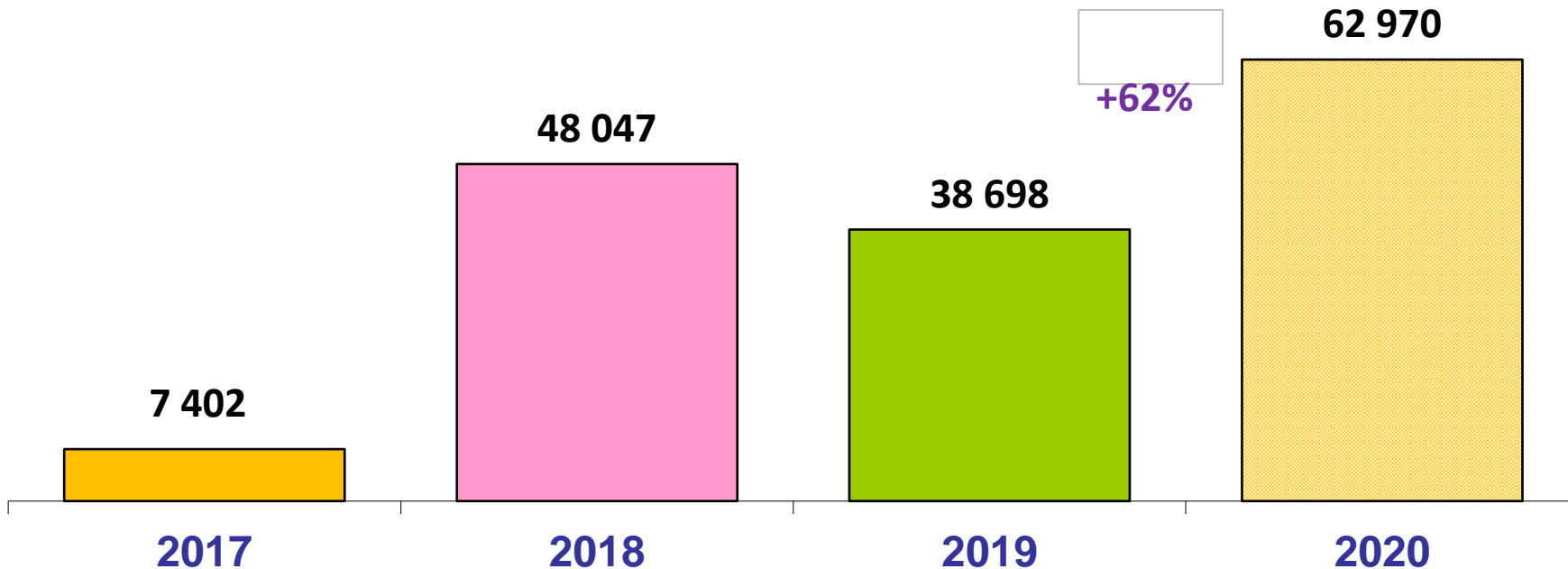
Frais personnel
76%



2020

Charges

Frais de personnel



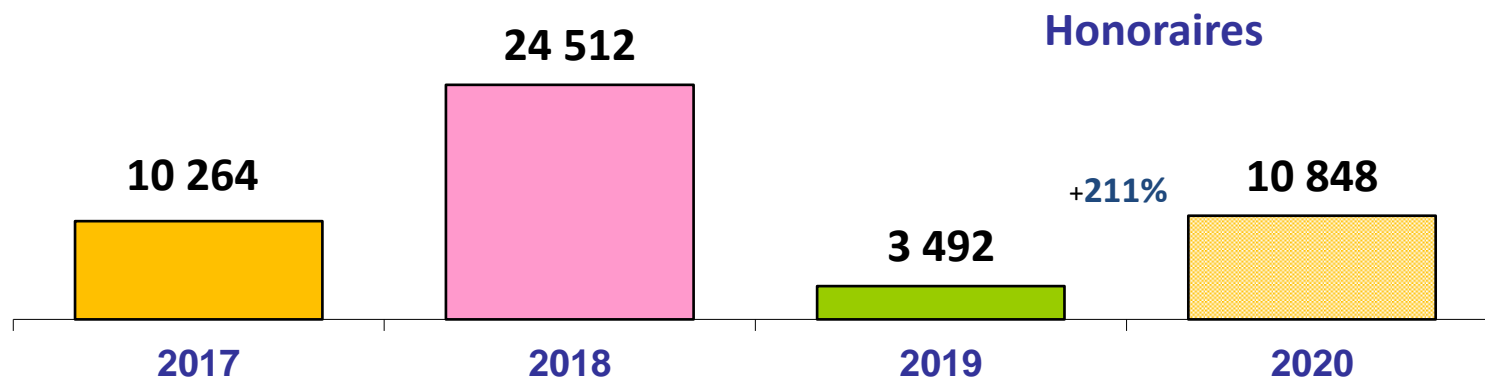
2017 : délégué sur les derniers mois de l'année

2018 : délégué et stagiaire tout au long de l'année

2019 : pas de délégué pendant 3 mois (août, septembre, octobre)

2020 : délégué à plein temps (à partir juin)

Charges



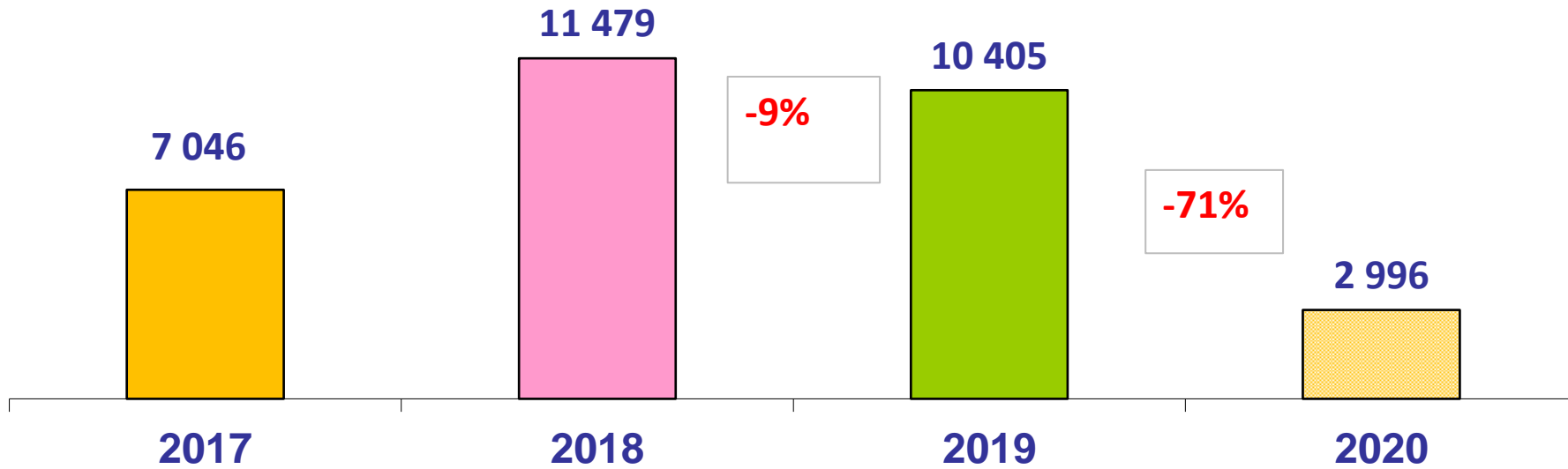
2017 et surtout 2018 : importance des honoraires en raison de l'étude de rapprochement de branches

2019 et 2020 : forfaits mensuels

2020 : rattrapage honoraires 2019 non comptabilisés en 2019

Charges

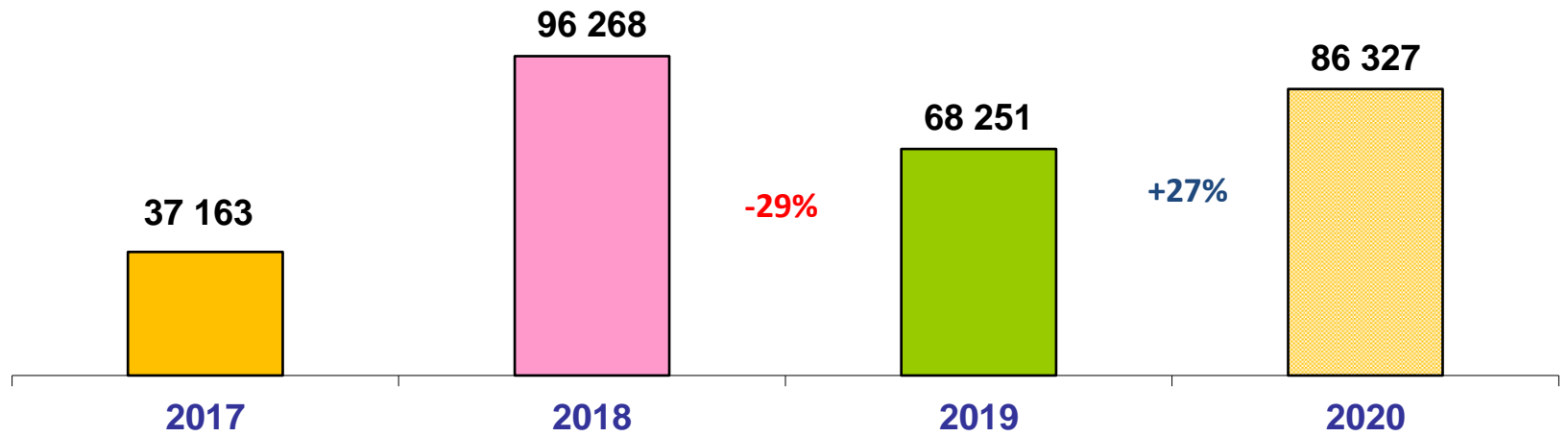
Déplacements



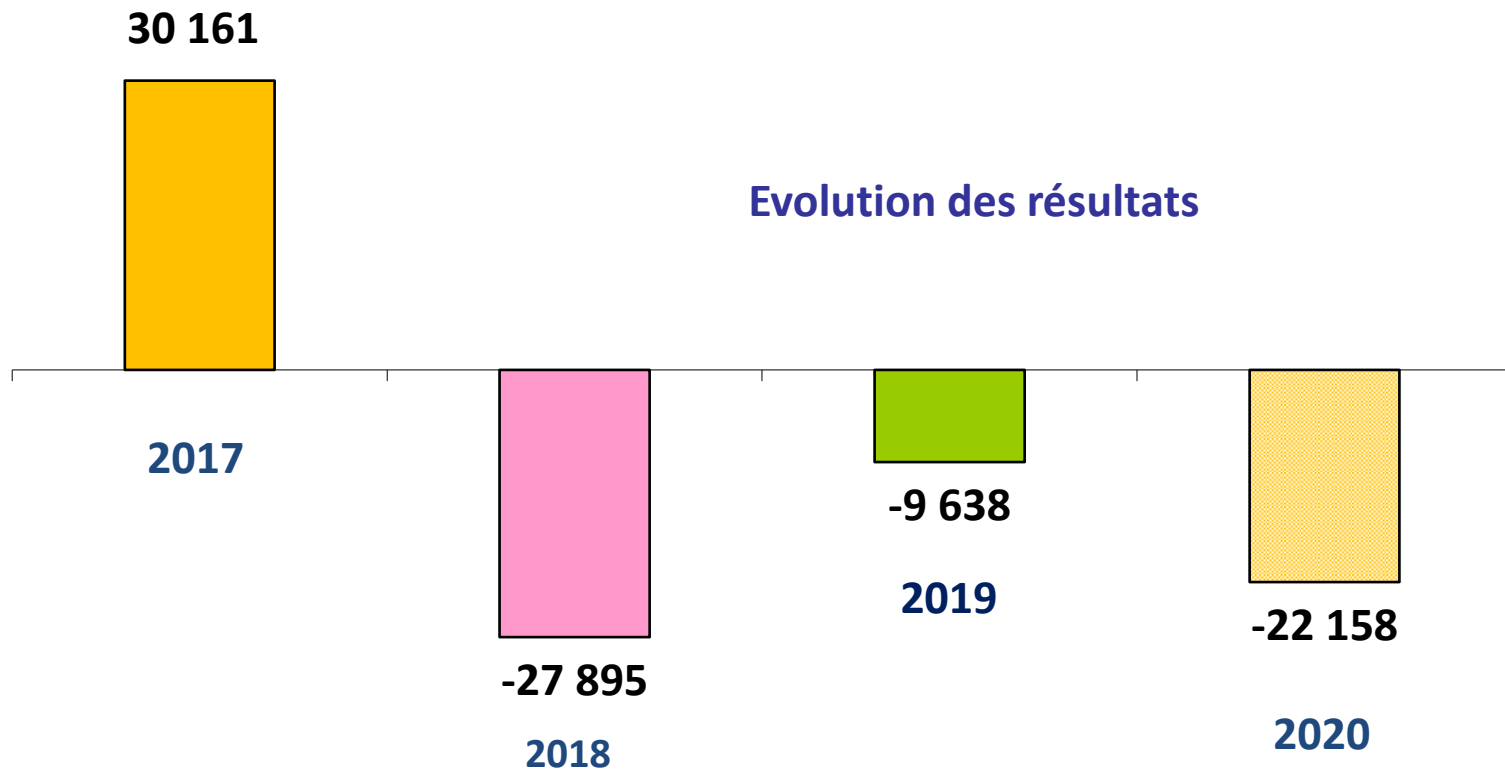
2020 : crise du covid, donc très peu de déplacements

Charges

Evolution des charges



Résultats



Le déficit augmente en raison des frais de personnel
(activité à 100% du délégué)

Tableaux comptes de résultats

Comptes de résultats

	2018	2019	2020
PRODUITS			
cotisations	59 225,09	49 686,48	58 307,08
subventions	5 772,00	6 186,00	5 578,00
participations congressistes	2 135,00	1 985,00	
produits divers	1 240,87	755,63	283,53
TOTAL DES PRODUITS	68 372,96	58 613,11	64 168,61
CHARGES			
prestations diverses site web	4 827,11	705,60	3 962,88
assurances	805,72	2 908,51	2 994,26
congrès et colloques	2 656,76	2 687,80	0,00
honoraires	24 512,00	3 492,00	10 848,00
déplacement - mission	13 877,70	13 659,50	4 110,76
poste téléphone internet	524,50	191,63	568,39
frais de personnel	48 046,79	38 698,25	62 970,25
activités paritaires		4 563,00	137,08
autres charges	1 017,16	1 344,77	735,42
TOTAL DES CHARGES	96 267,74	68 251,06	86 327,04
RESULTATS	-27 894,78	-9 637,95	-22 158,43

Tableaux Bilan 2020

Bilan actif

	2017	2018	2019	2020
Immobilisations nettes				
Charges payées d'avance	418.00	806.00	837.64	937.14
Banque Livret Bleu	99 120.45	74 879.92	63 427.87	53 711.40
Banque Crédit Mutuel	7 306.36	3 563.49	3 337.24	14 587.09
Caisse				
Produits à recevoir	6 453.59	5 772.00	7 298.98	5 535.00
TOTAL ACTIF	113 298.40	85 021.41	74 901.73	74 770.63

Bilan passif

		2017	2018	2019	2020
PASSIF					
	Report à nouveau	23 223,93	53 384,96	25 490,18	15 852,23
	Provision pour projet associatif	53 585,83	53 585,83	53 585,83	53 585,83
	Produits perçus d'avance				365,00
	Charges sociales à payer	5 414,87	4 760,00	5 247,67	22 650,00
	Charges à payer	912,74	1 185,40	216,00	4 476,00
	Résultat exercice	30 161,03	-27 894,78	-9 637,95	-22 158,43
	TOTAL PASSIF	113 298,40	85 021,41	74 901,73	74 770,63

Evolution des cotisations

Evolution des cotisations

	2017	2018	2019	2020	2021
De 1 à 100 lits	15.63 €	15.86 €	15.86 €	16.18 €	16.50 €
Du 101 ^{ème} au 200 ^{ème} lit	13.29 €	13.49 €	13.49 €	13.76 €	14,03 €
Du 201 ^{ème} au 300 ^{ème} lit	11.20 €	11.37 €	11.37 €	11.60 €	11.83 €
Du 301 ^{ème} au 400 ^{ème} lit	8.85 €	8.95 €	8.95 €	9.13 €	9.31 €
Au-delà du 400 ^{ème} lit	6.77 €	6.87 €	6.87 €	7.01 €	7.15 €

Augmentation annuelle de 2% en 2020, puis en 2021.

Au vu de la crise actuelle, il est proposé de ne pas augmenter la cotisation des adhérents pour 2022.

Budget prévisionnel 2021

B u d g e t 2 0 2 1

P r o d u i t s p r é v i s i o n n e l s

	2020	budget 2021	
Cotisations	58 307	57 000	
Subventions	5 578	5 000	
Congrès		2 000	
Produits divers	284	0	
Total des produits	64 169		64 000

B u d g e t 2 0 2 1

C h a r g e s p r é v i s i o n n e l l e s

	2020	budget 2021	
Fournitures de bureau			150
Prestations diverses site web	4 835		200
Assurances	2 994		3 000
Congrès			3 000
Honoraires	10 848		14 130
Droit social		2 700	
Droit du logement		1 800	
Actes juridiques		800	
CAC 2021		1 680	
<i>Frais recrutement</i>		<i>7 150</i>	
Déplacement, réception	4 111		4 000
Tél internet	568		1 010
Frais bancaires			100
Frais personnel	62 970		78 950
Total des charges	86 327		104 540

B u d g e t 2 0 2 1

R é s u l t a t p r é v i s i o n n e l

	2020	Budget 2021
Total des produits	64 169	64 000
Total des charges	86 327	104 540
Perte sur l'exercice	-22 158	-40 540

Rapport financier comptes au 31 décembre 2020

Les votes

Les votes

Approuvez-vous l'affectation de la perte de 2020,
soit 18.798,43€ au compte de « report à nouveau » ?

Acceptez-vous les comptes 2019 présentés ci-dessus ?

Donnez-vous quitus au Conseil d'Administration pour son activité et sa gestion ?