

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 JANVIER 2021

1 – PROJET DE RAPPORT DE GESTION DE L'ANNEE 2020

1.1 - Adhésions

En décembre 2020, l'Amicale compte 556 adhérents dont 510 membres actifs parmi lesquels 92 à jour de leur cotisation, respectivement 493 et 165 l'an dernier.

Au 31/12	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Historique Adhérents	96	141	171	186	195	214	245	263	293	301	316	321
A jour cotisation	96	122	146	127	146	147	131	182	182	156	162	176

Au 31/12	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Historique Adhérents	328	346	383	401	420	430	442	453	469	509
Adhérents actifs	307	314	356	354	365	361	375	399	422	454
A jour cotisation	147	162	176	166	158	127	195	220	189	180

Au 31/12	2018	2019	2020
Historique Adhérents	536	548	556
Adhérents actifs	481	493	510
A jour cotisation	152	165	92

Le nombre d'adhérents actifs est en légère hausse par rapport à 2019, mais le nombre d'adhérents à jour de leur cotisation est en forte baisse en raison de la crise sanitaire qui nous a empêché d'organiser des manifestations, les membres profitant de cette occasion pour payer leur cotisation annuelle.

Cependant l'appel au don pour la fondation de l'AP-HP a incité des membres à cotiser. Par ailleurs, cette photographie est en cours d'année car la date d'expiration de la cotisation est fin avril.

1.2 - Vie sociale

- Le conseil d'administration s'est réuni le 21 janvier 2020.
- L'assemblée générale réunie le 28 avril 2020 a :
 - Approuvé du rapport de gestion de l'exercice 2019 et les comptes au 31 décembre 2019
 - Voté le budget prévisionnel 2020
 - Elu le conseil d'administration

L'assemblée générale s'est tenue à distance compte tenu de la situation sanitaire liée au Covid-19, et a montré un taux de participation de :

- 5 % des adhérents actifs.
- 28 % des adhérents à jour qui sont seuls autorisés à voter (26 votants dont 18 votes en ligne, 2 par procuration et 6 par correspondance).

1.3 - Manifestations

Trois manifestations ont eu lieu en 2020, en début d'année avant la crise sanitaire, deux spectacles de théâtre et une manifestation traditionnelle :

- 6 janvier 2020 : Spectacle « Electre / Oreste » à la Comédie Française, organisé par Kim Pham (nombre de places limité)
19 participants
- 3 février 2020 : Cocktail dînatoire chez AXA, à l'initiative de Benoit Claveranne, et pitches/échanges avec des entrepreneurs de startups accueillies par l'incubateur d'AXA et de membres de l'Amicale du Trésor : Planète Patrimoine (Gilles Artaud), Tilius Consulting (Nathalie Bougnoux de Larminat), EI Management (Jean-Arnaud de Lasa), Smart City (Philippe Nguyen)
62 participants
- 22 février 2020 : Spectacle « Angels in America » à la Comédie Française, organisé par Kim Pham
7 participants (nombre de places limité)

Au total, depuis la création de l'association, 93 manifestations ont eu lieu (voir annexe).

1.4 - Mentorat

Le programme de mentoring se poursuit en 2020-2021. En raison de la crise sanitaire, nous n'avons pas pu faire de rencontre de lancement de ce nouveau programme de mentoring. En revanche, une réunion Webex a été organisée le 20 octobre 2020 avec Thierry Aulagnon parrain du projet, en liaison avec la Direction générale du Trésor, et a permis de former 24 nouveaux couples de mentors/mentorés.

1.5 - Prix des manifestations et subventions de l'association

- 6 janvier 2020 : Spectacle « Electre / Oreste » à la Comédie Française. Un tarif de groupe nous a été accordé : 36 € par participant.
Les places ont été facturées 756 €
La subvention de l'association s'élève à 72 €
- 3 février 2020 : Cocktail dînatoire chez AXA
Le cocktail a été facturé 3 407 €
La participation était de 25 € pour nos jeunes amis du Trésor et 20 € pour leur conjoint, et 50 € pour les anciens cadres et cadres à partir de sous-directeur et 45 € pour leur conjoint.
La subvention de l'association s'élève à 352 €
- 22 février 2020 : Spectacle « Angels in America » à la Comédie Française. Un tarif de groupe nous a été accordé : 36 € par participant et 19 € pour les moins de 28 ans.
Les places ont été facturées 235 €
Une boisson a été offerte à l'entracte aux participants pour 21,50 €
La subvention de l'association s'élève à 21,50 €

Compte tenu de la situation sanitaire, aucune autre manifestation n'a été organisée en 2020.

1.6 – Evénement et subvention exceptionnelle

L'Amicale du Trésor a proposé à ses membres de participer à un don en faveur de la fondation de l'AP-HP pour le fonds d'urgence Covid-19. Les fonds récoltés tout au long du mois d'avril 2020, ont permis de faire un virement à la fondation au début du mois de mai 2020 :

- 4 mai 2020 : don à la fondation de l'AP-HP
Virement de l'association Amicale du Trésor : 10 000 €
Participation de 59 membres de l'Amicale du Trésor : 6 074 €
La subvention de l'association s'élève à 3 926 €

Au total, la **subvention de l'association s'est élevée en 2020 à 4 371,50 €** (contre une subvention de 11 610,46 € en 2019).

Elle se décompose comme suit :

(En euros)	<i>Electre / Oreste</i>	<i>Cocktail AXA</i>	<i>Angels in America</i>	<i>Don AP-HP</i>	<i>Total</i>
<i>Dépenses</i>	756,00	3 407,00	256,50	10 000,00	14 419,50
<i>Recettes</i>	684,00	3 055,00	235,00	6 074,00	10 048,00
<i>Subventions</i>	72,00	352,00	21,50	3 926,00	4 371,50

Sur les dernières années, la subvention a évolué de la manière suivante :

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
4 879,67 €	553,23 €	1 960,45 €	3 938,88 €	6 052,97 €	3 344,76 €	2 002,15 €	2 872,68 €
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2 348,47 €	3 998,37 €	1 696,06 €	972,11 €	1 606,67	7 807,25	(10,80)	1 983,04
2016	2017	2018	2019	2020			
2 322,40 €	4 836,36	3 053,60	11 610,46	4 371,50			

1.7 – Site Internet / frais financiers

Le fonctionnement du site Internet de l'association (www.amicaledutresor.fr) et du paiement en ligne ont entraîné les frais suivants :

- Commissions paiement en ligne et frais bancaires (CDC) : 525,27 €
- L'hébergement et maintenance du site par le prestataire Netanswer en 2020 : 2 041,85 €
- Les acomptes (80 % du total) de la refonte du site Internet par le prestataire Netanswer : 1 824,00 € (voir 1.9).

1.8 - Dons

En 2020, hors don en faveur de l'AP-HP, 8 de nos membres ont fait un don à l'association (23 membres l'année précédente), entre 10 et 50 euros, pour un total de 604 euros (1 138 € l'année précédente).

1.9 - Orientations pour 2021

Nous ne savons pas encore quand nous serons capables de reprendre des manifestations en présentiel en 2021, peut-être fin juin ou cet automne mais nous avons d'ores et déjà une piste pour le lieu.

Le programme de mentoring va se poursuivre, nous en ferons un bilan dès que possible. A noter que ce programme figure dans le guide du Trésor « Nouvelle

doctrine pour les cadres » envoyé par Constance Valigny, la Secrétaire générale, cet automne aux cadres du Trésor.

Par ailleurs le site Internet de l'Amicale du Trésor est en cours de refonte. Le Conseil d'administration a validé un choix de logo cet automne, et la sortie du site est prévue au début du 1^{er} trimestre 2021.

Parmi les nouvelles fonctionnalités :

- un annuaire avec plus de fonctionnalités,
- la possibilité d'effectuer un don sans verser de cotisation,
- des « groupes » pour le mentoring et le conseil d'administration et la possibilité d'en ajouter d'autres selon nos souhaits,
- un onglet pour poster des offres d'emploi.

2 – COMPTES

2.1 - Résultat de l'exercice 2020

Les comptes font apparaître en **recettes** :

- les cotisations versées en 2020 pour 3 420 €
- les versements des adhérents pour 3 974 €
- des dons à hauteur de 604 €
- des produits exceptionnels pour 9,41 €
- les dons AP-HP des adhérents pour 6 074 €
- Soit **14 081,41 €** au total

Rappel 2019 :

- les cotisations versées étaient de 6 775 €
- le versement des adhérents : 10 218 €
- les dons reçus : 1 138 €

Compte de résultat au 31 décembre 2020 :

Charges		Produits	
Frais de secrétariat	275,00 €	Cotisations	3 420,00 €
Restaurants et traiteurs	3 656,20 €	Dons	604,00 €
Fonctionnement Site	2 041,85 €	Versements des adhérents	3 974,00 €
Refonte Site	1 824,00 €	Produits exceptionnels	9,41 €
Comédie Française	991,00 €	Dons AP-HP	6 074,00 €
Frais financiers	395,27 €		
Charges 2020 à payer 2021 (Frais financiers)	130,00 €		
Don AP-HP	10 000,00 €		
Résultat	-5 231,91 €		
Total	14 081,41 €	Total	14 081,41 €

Le résultat de l'exercice est négatif de 5 231,91 € (contre - 7 326,23 € en 2019).

Charges			Produits		
	Prévisions	Réalisations		Prévisions	Réalisations
Frais de secrétariat	400,00 €	275,00 €	Cotisations	6 000,00 €	3 420,00 €
Site Internet	2 000,00 €	3 865,85 €*	Dons	700,00 €	604,00 €
Frais financiers et autres	1 000,00 €	6 541,97 €	Dons AP-HP		6 074,00 €
Subventions	5 000,00 €	4 656,50 €	Prod except.		9,41 €
Résultat	(1 700,00 €)	(5 231,91 €)			

* dont refonte du site

2.2 - Bilan au 31 décembre 2020

Le résultat négatif de 5 231,91 € ajouté au report à nouveau du résultat de l'exercice précédent de 18 499,94 € et des charges à payer sur 2021 de 130,00 € conduisent à un actif de 13 398,03 €.

Bilan au 31 décembre 2020 :

Actif		Passif	
Banque au 31/12	13 398,03 €	Résultat	(5 231,91 €)
		Report à nouveau	18 499,94 €
		Charges 2020 à payer sur 2021	130,00 €
Total	13 398,03 €	Total	13 398,03 €

2.3 - Cotisation 2021

Il est proposé de maintenir les cotisations en 2021 à 15 € pour les juniors et 40 € pour les autres, tout en proposant à chacun d'effectuer en plus un don à l'association s'il le souhaite.

Après incorporation des résultats de 2020, le report à nouveau de 13 268,03 € constituera un fonds de roulement pour le début d'année (l'appel de cotisation ne se faisant qu'après l'Assemblée Générale).

3 – BUDGET PREVISIONNEL 2021

L'année 2021 devrait être encore difficile pour l'Amicale, avec peu de manifestations et de cotisations. Nous pourrions insister un peu au moment de l'appel d'avril, mais cet appel aura ses limites si les membres ne peuvent se rencontrer.

Sur la base de 90 adhérents payants comme en 2020, et d'une seule manifestation, le budget de l'année 2021 pourrait être le suivant :

Charges		Produits	
Frais de secrétariat	400,00 €	Cotisations	3 400,00 €
Site Internet (hébergement / maintenance et fin de la refonte)	2 500,00 €	Dons	400,00 €
Frais financiers et frais divers	1 000,00 €		
Subventions	3 000,00 €		
Résultat	(3 100,00 €)		

4 – QUESTIONS DIVERSES

Une administratrice, Carole Vachet, a démissionné de notre Conseil en décembre, elle sera remplacée à l'occasion de l'élection de 2022.