

Conseil d'Administration

Du 17 septembre 2020

Membres du conseil présents : Christine Ambros, Michel Canon, Claude Isidore, Véronique Leymarie, Corinne Martorello, Carole Serrurier, Daniel Stévenin, Pierre Widmer

Absents excusés : Etienne Berling, Florence Datcharry-Sirven, Céline Gasiglia, Sabrina Guézelot, Claude Heine, Olivier Joulin, Gabriella Kernaleguen, Marc Mérat, Aude Nail,

Invitée présente : Armance Piérard

La réunion du 17/09/2020 s'est tenue par Téléconférence

Ordre du jour

- 1/ Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 25 juin 2020
- 2/ Préparation des prochaines réunions
- 3/ Point d'avancement du Projet YODA
- 4/ Préparation de l'AG : Rapport d'activité, Rapport Financier, Budget 2021, Montant des cotisations 2021. Candidatures pour le prochain CA
- 5/ Questions diverses

1/ Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 25 juin 2020

Le compte rendu du Conseil du 25 juin 2020 est approuvé.

2/ Préparation des prochaines réunions

La crise sanitaire nous entraîne à annuler nos réunions en présentiel et la Convention ; donc d'assurer nos événements en distanciel jusqu'à nouvel ordre.

Notre AG se tiendra à distance par Téléconférence.

Corinne, assistée de Carole, Véronique et d'Armance, organisera une série d'événements autour de la reprise dans le contexte actuel. Point d'avancement du Projet YODA

Corinne et Carole font le point sur le projet YODA. Le séminaire de clôture qui était initialement prévu en juin se tiendra sous forme d'une séquence de 3 téléconférences. Des dates seront proposées dès que possible.

3/ Préparation de l'Assemblée Générale : Rapport d'activité, Rapport financier, Budget 2021, Fixation du montant des cotisations 2021, Candidatures pour le prochain CA

Cette année, notre Assemblée Générale se tiendra à distance. Elle est programmée le 15 octobre 2020 à un horaire qui reste à déterminer. Nos membres recevront prochainement une convocation avec l'ordre du jour et le lien de connexion Teams.

Rapport d'activité : en cours de préparation par Daniel.

Rapport financier 2019/2020, Budget 2021, Fixation du montant des cotisations 2021.

Michel expose la situation financière au 18 septembre 2019 par rapport au précédent exercice.

Situation des adhésions

En 2020 nous avons encaissé des cotisations à hauteur de **+39 500€, 325€** supérieures à celles encaissées en 2019 :

- 38 cotisations de membres actifs à 1 000€ (dont cinq cotisations pour 2019), contre 38 l'année précédente,
- 4 cotisations de membres actifs à 300€ (dont une cotisation pour 2019), contre 6 l'année précédente,
- et 4 cotisations de membres « correspondants » à 75 € (dont une cotisation pour 2018), contre 3 l'année précédente.

Le nombre d'actifs habilités à prendre part aux décisions de l'assemblée générale du 15 octobre 2020, à jour de cotisation et non démissionnaires pour l'exercice 2020 est de 34, contre 41 pour l'exercice 2019.

Au-delà de cette baisse le turnover des membres en 2019-2020 est de l'ordre de 27% (mouvement des entreprises adhérentes plus mouvement des adhérents dans les entreprises) contre 40% l'année précédente.

Rapport financier 2019/2020

Michel Canon expose la situation financière arrêtée au 30 septembre 2020 par rapport au précédent exercice (voir PJ).

Le niveau des ressources, soit **+40 273€** en 2020, est inférieur de **-7 850€** à celui de 2019 et les cotisations légèrement supérieures (**+325€**).

Les dépenses totales, soit **-47 750€** en 2020 sont inférieures à celles de 2019 (**-59 842€**).

- Les frais nets de fonctionnement de l'association s'élèvent à -8 083€ pour -7 707€ en 2019 ; les dépenses de gestion courante du site web ayant augmenté de + 713€.
- Concernant les frais liés aux activités, le présent exercice a supporté le solde de la Convention 2019 soit 2034€ ainsi que le coût des Travaux de recherche (Livre Blanc) soit 4 752€ et les frais liés à ceux de l'intervention de Caylar Conseil soit 31 200€.

En revanche, les autres événements ont généré quelques économies d'une année sur l'autre suite à la crise sanitaire :

- o la journée thématique a été annulée, elle avait coûté -2 460€ en 2019.
- o les dépenses relatives aux réunions mensuelles ont diminué de - 709€.

Ceci représente une baisse des frais de -12 091€ par rapport à l'exercice précédent.

Le solde de l'exercice 2019/2020 est défavorable et s'élève à : **-7 477€** mais moins important que le niveau de la perte 2019 (**-11 718€**).

Les engagements nets de dépenses pris au 30-09-2020 s'élèvent à **-390€**. Ils représentent les Frais de domiciliation de l'association (-300€) et de fonctionnement (-90€).

Ces engagements de dépenses se retrouvent dans le budget 2020-2021 qui prévoit un retour à l'équilibre soit 0€.

Fixation du montant des cotisations 2021

Le CA proposera au vote le maintien du montant de la cotisation à 1000 € pour l'année à venir, avec un abattement exceptionnel de 30 % pour les entreprises qui n'auront pu bénéficier des services complets de l'association en raison de la crises sanitaire.

Le CA rappellera qu'un abonnement de soutien de 1300 € est proposé aux entreprises qui souhaitent soutenir les efforts de l'association.

Candidatures pour le prochain CA

Quatre membres de l'Association ont été contactés par Daniel et Michel pour les inviter à se porter candidats (es) en tant qu'Administrateur. Il s'agit de Damien FONTERS (CNP Assurances), Virginie GUIBOUT-PIRONNEAU (LFDJ), Laurent HARIVEL (NATIXIS), et Amélie VANECCLO (ENGIE).

4/ Questions diverses

Le Manifeste de l'organisation

Concernant le Manifeste, il est impératif de travailler sur le sujet pour savoir comment le présenter, fixer les objectifs ; une fois cela déterminé et validé en CA il sera possible d'en faire la promotion.

5/ Prochain conseil d'administration

Le prochain conseil se tiendra le **jeudi 19 novembre 2020 par Téléconférence ?**

L'agenda de ce conseil comprendra :

- 1 - Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 17 septembre 2020
- 2 - Election du Bureau : Président, Vice-présidents, Délégué général
- 3 - Phases 2 et 3 du séminaire YODA
- 4 - Préparation des prochaines réunions
- 5 - Point sur la préparation du « Manifeste »
- 6 - Questions diverses : Lancement de la campagne d'adhésion

6/ Planning des conseils, lieux de réunion

Jeudi 15 octobre 2020 (AG)	Webconférence
Jeudi 19 novembre 2020	Webconférence
Jeudi 17 décembre 2020	Webconférence
Jeudi 21 janvier 2021	Webconférence

Le Secrétaire
Michel Canon

Le Président
Daniel Stévenin