



**#AG2020**



**#Rapportfinancier**

# Adhésions 2019-2020

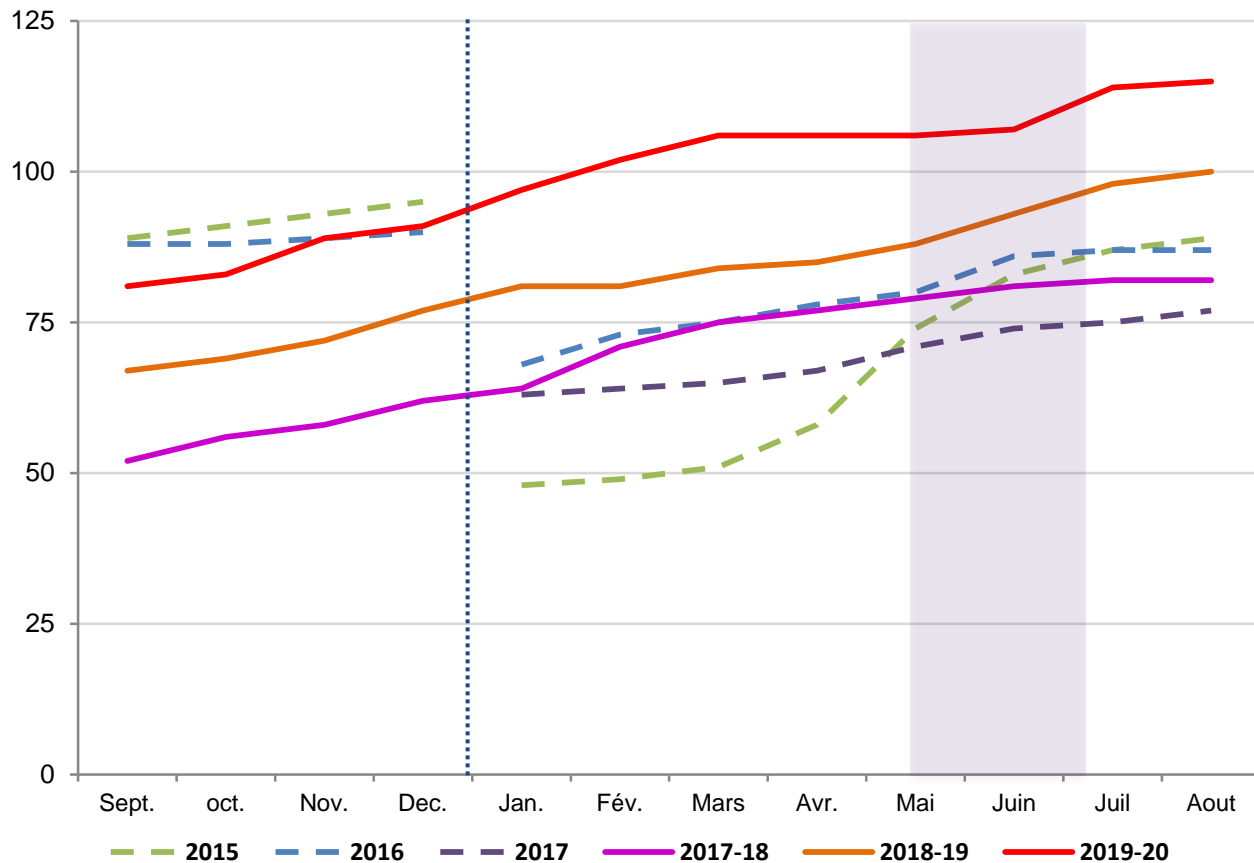
**115 adhérent·es**  
**+15% versus 2018-2019**

**dont 26% d'externes**  
(vs 19% en 2018-2019)

**Une fidélisation améliorée :**  
**16** sur 88 n'ont pas  
reconduit·es leur adhésion soit  
18% (vs 27%)

**+31 nouvelles adhésions**  
sur 2019-2020 (vs 40)

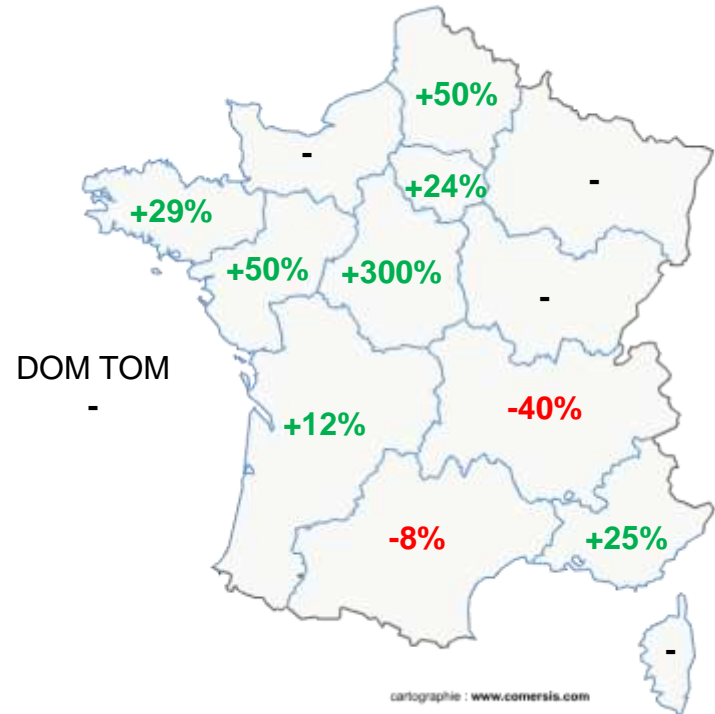
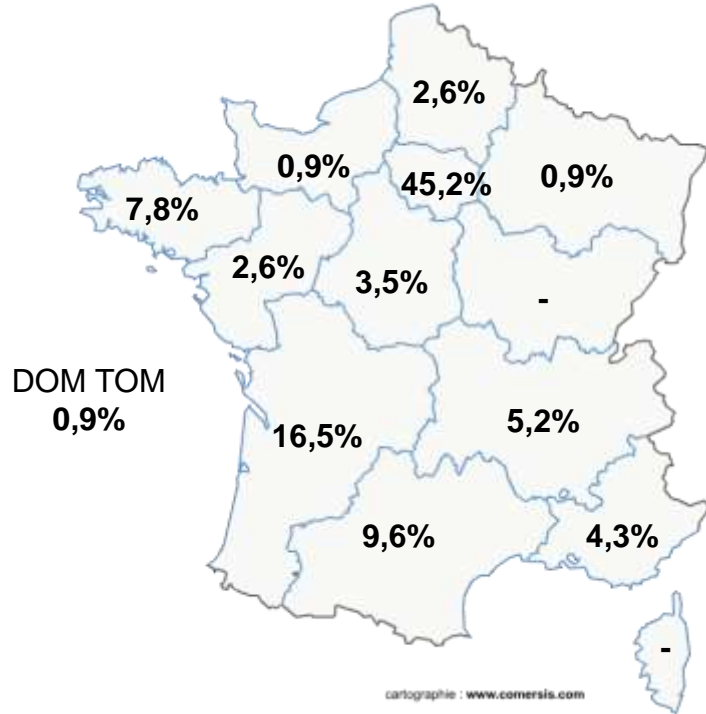
**Une très belle croissance**  
**et un soutien renouvelé**  
**d'autant plus important**  
au vu du contexte particulier  
depuis mars 2020.



# Répartition des adhérent·es 2019-2020

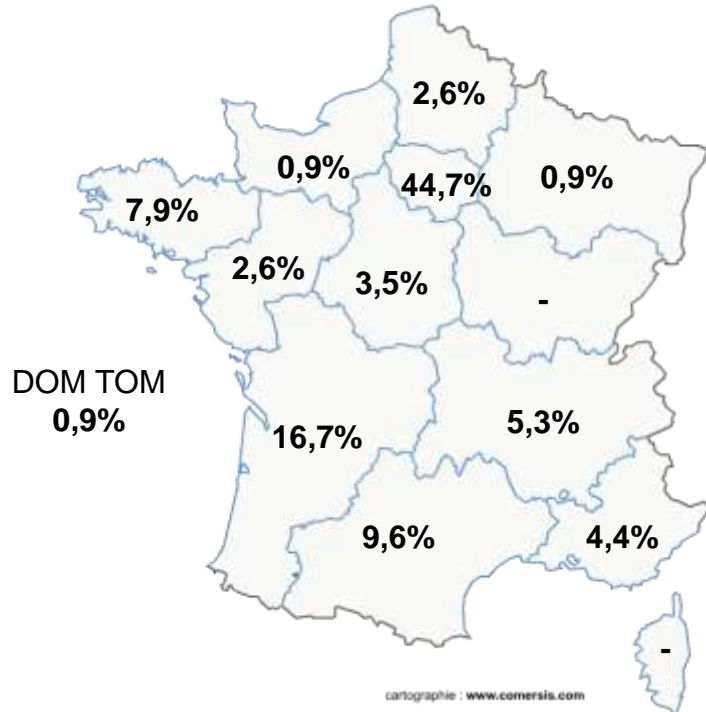
## 115 adhérent·es

+15% vs 2018-2019

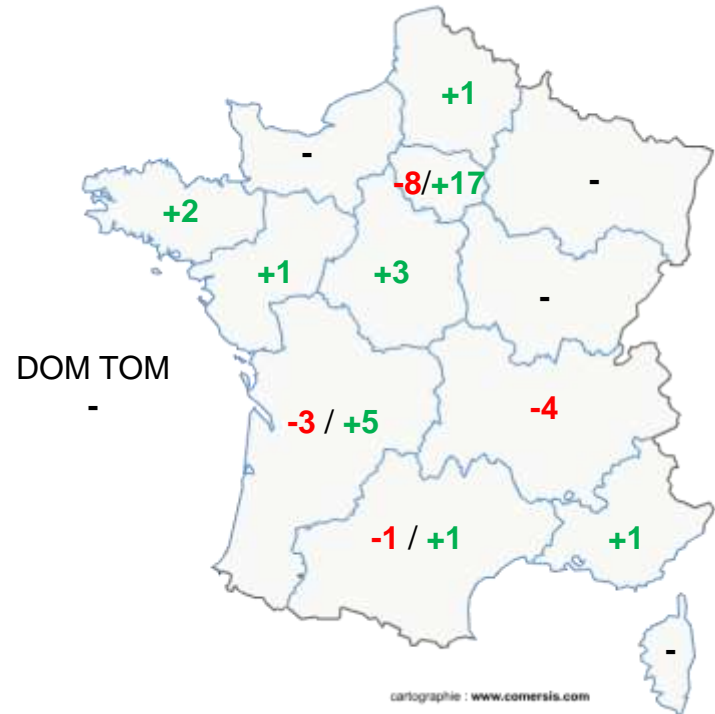


# Répartition des adhérent·es 2019-2020

## 115 adhérent·es



+ 31 nouveaux adhérent·es  
(-) 16 adhésions non reconduites  
depuis sept. 2019



*Ne sont pas indiqués les mouvements, déménagements*

# Compte de résultat 2019-2020

## CHARGES D'EXPLOITATION

Au 31 août 2020

## PRODUITS D'EXPLOITATION

Au 31 août 2020

### Achats matières premières et marchandises

751,68

Dont :

Masques textiles

751,68

### Services extérieurs

251,16

Dont :

Primes d'assurances

42,90

Frais de représentation

50,00

Site web

158,26

Honoraires

-

### Autres charges de gestion courante

1 386,61

Dont :

Dépenses de convivialité

107,36

Frais de communication

879,16

Services bancaires et assimilés

60,09

Adhésions à des collectifs

340,00

### Charges exceptionnelles

210,00

Acompte MobiliSnow - annulation événement

210,00

**TOTAL 2 599,45**

### Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises

114,20

Ventes goodies (mugs, masques...)

114,20

### Subventions d'exploitation

3 500,00

Sud 2020

-

Subvention Orange 2019

3 500,00

### Autres produits de gestion courante

6 532,00

Dont :

Adhésions

2 535,00

Produits divers de gestion courante (dons, ...)

- Dons via Cagnotte solidaire CE OFS 2019

1 870,00

- Dons via HelloAsso

1 275,00

- Dons via Facebook

852,00

### Produits financiers

20,00

Intérêts 2019

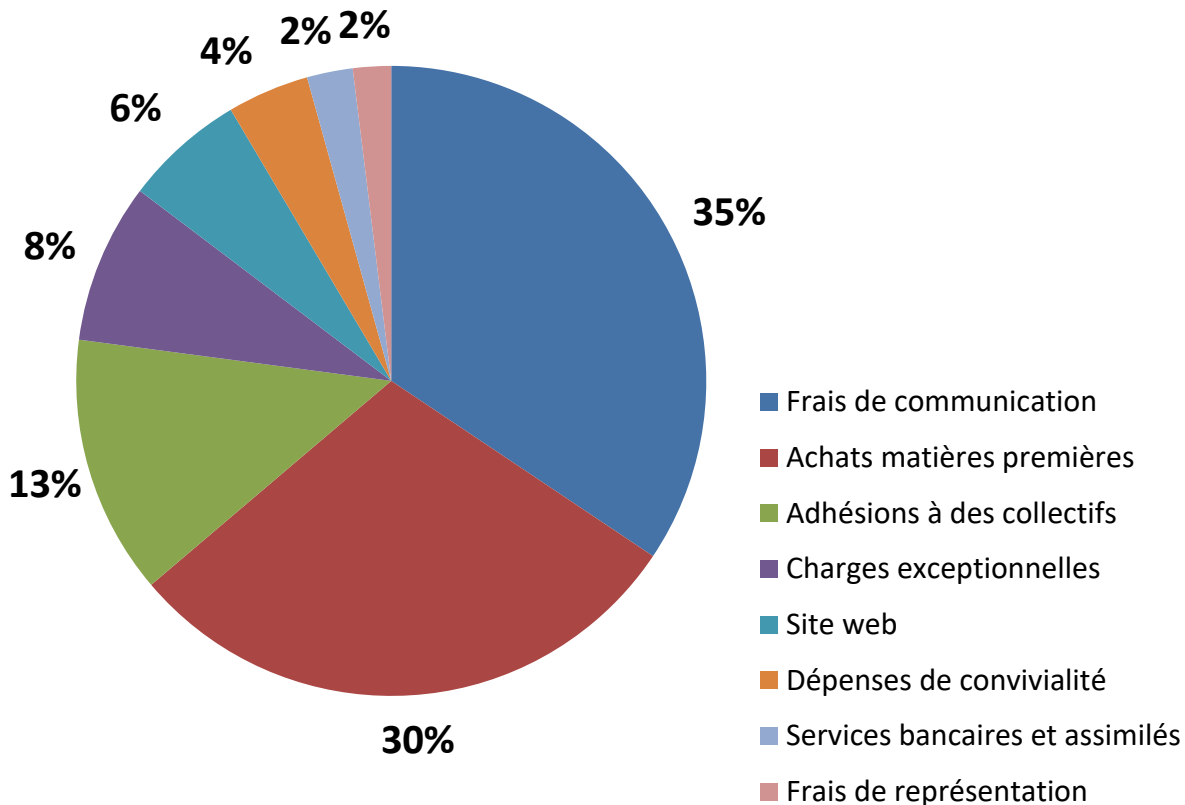
20,00

**TOTAL 10 166,20**

**Résultat de l'exercice 2019-2020 : + 7 566,75 €**

# Analyse de l'année

## Dépenses



**-56% vs. 2019-2020**  
avec l'annulation / report des principaux événements

### Achats matières premières & Frais de communication

- Opération masques Mobilisnoo et frais d'expédition aux adhérent·es
- Equipement des référent·es
- Forums Diversité (sept. 2019) : dépenses engagées réduites grâce au soutien d'Orange

### Charges exceptionnelles

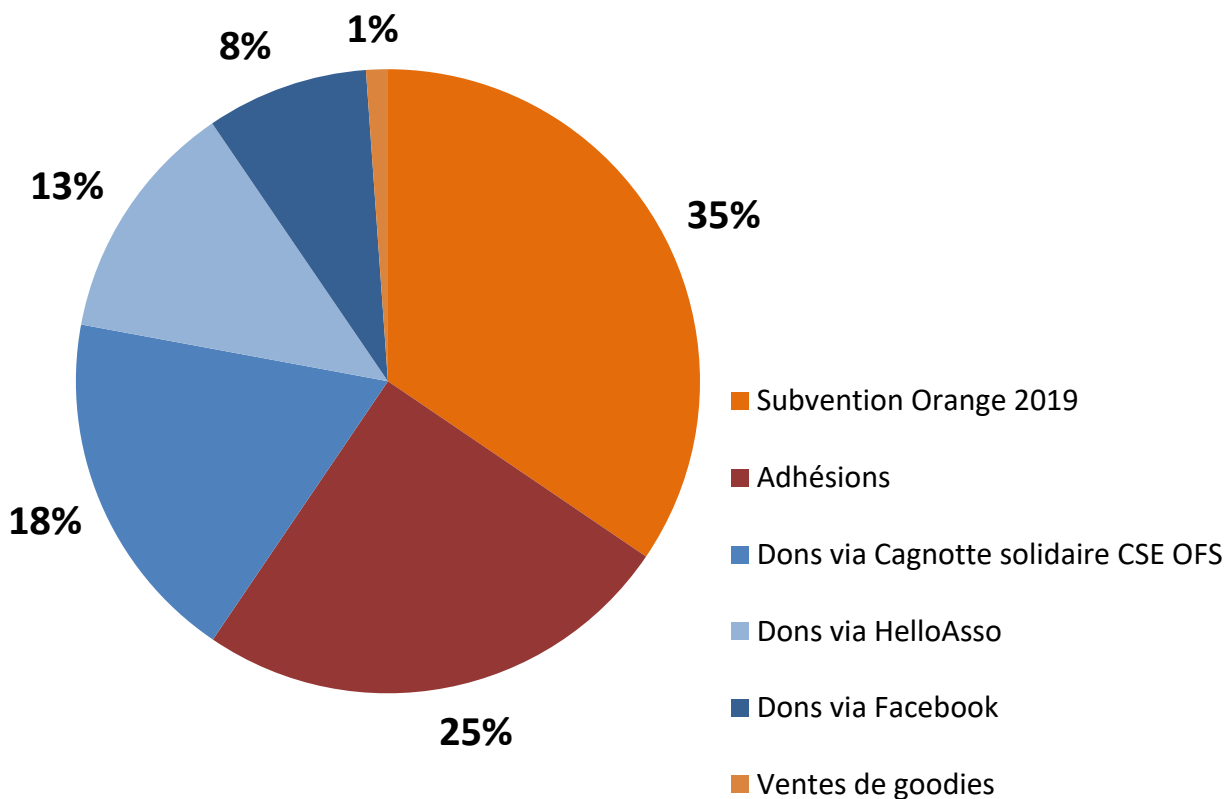
Annulation du MobiliSnow –  
Perte de l'acompte versé pour la réservation du gîte

### Convivialité

Licence Zoom Pro sur 4 mois pour assurer les MobiliZbar Virtuels

# Analyse de l'année

## Recettes



**+115% vs. 2019-2020**

**De nouvelles sources de financement significatives**

**Pérennisation d'une subvention Orange annuelle** associée à la

1<sup>ère</sup> Convention de partenariat entre Orange et Mobilisnoo sur 2019-2021

Prise en charge des frais par Orange pour les Forums Diversité (sept. 2019)

**Sources de dons diversifiées**

- **47% via la « Cagnotte Solidaire »** organisée par le CSE OFS

- **32% via HelloAsso** (dont 52% à l'occasion d'une (ré)adhésion)

Dons en hausse +7 % (vs 2018-2019) sans campagne dédiée de collecte 2020 dans le contexte COVID-19.

- **21% via Facebook**, dons ouverts depuis fév. 2020, organisation de cagnottes à l'initiative de particuliers



# La “Cagnotte Solidaire” du CSE Orange France Siège

Plutôt que de financer une cagnotte collective au sein du CCUES qui privilégie quelques grosses associations, le CE Orange France Siège a récupéré son budget subvention aux associations. Il a ensuite demandé aux salarié·es de choisir les associations qu’iels souhaitaient soutenir.

22 associations ont été retenues. Chaque salarié·e disposait alors d’une cagnotte de 60€ à répartir sur une ou plusieurs de ces associations.

Sur 3 800 salariés, 999 ont versé leur don pour un montant total de 55 190€.

Pour sa part, **Mobilisnoo a récolté 1 870€ au titre de 2019.**

130 716€ ont été affectés à cette prestation pour 2020.

A date, les modalités d’attribution ne sont pas connues.

## Situation au 31 août 2020

■ <b>Compte bancaire</b>	<b>+ 2 209,68 €</b>	<i>Rappel 31/08/2019</i> <i>+ 757,13 €</i>
■ <b>Livret A</b>	<b>+ 8 000,34 €</b>	<i>+ 2 000,34 €</i>
■ <b>Caisse</b>	<b>+ 324,20 €</b>	<i>+ 210,00 €</i>
■ <b>Exercice 2019-2020</b>	<b>+ 7 566,75 €</b>	<i>- 1 163,38 €</i>
■ <b>115 adhérent·es</b>		<i>100 membres</i>
<b>Une adhésion à 25 € simple / 45 € couple</b>		



#merci