



Rapport Financier Synthétique 2022

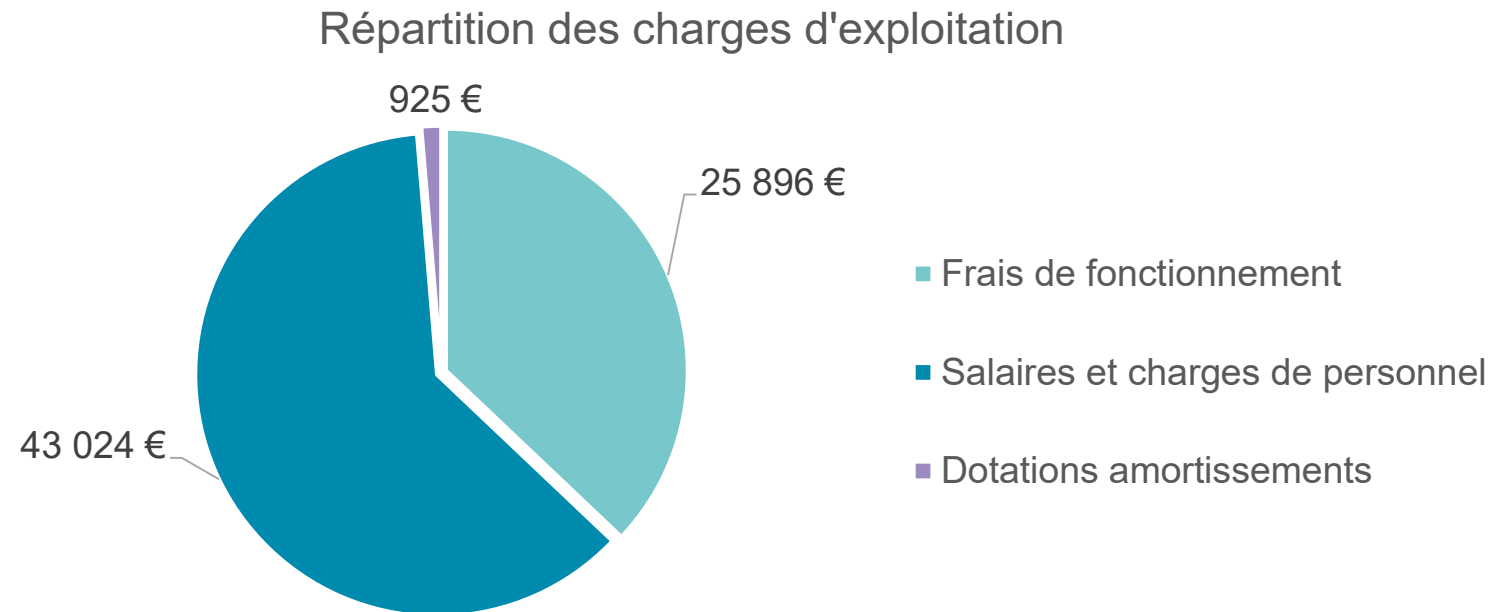
Assemblée Générale 03/06/2023

Sommaire

- Charges d'exploitation 2022 :
 - Montant total
 - Répartition des charges
- Evolution des charges d'exploitation 2018 – 2022 :
 - Evolution par catégorie
 - Montant total des charges
 - Commentaires
- Produits d'exploitation 2022 :
 - Montant total
 - Répartition des produits
- Evolution des produits d'exploitation 2018 – 2022
- Evolution du résultat 2018 - 2022

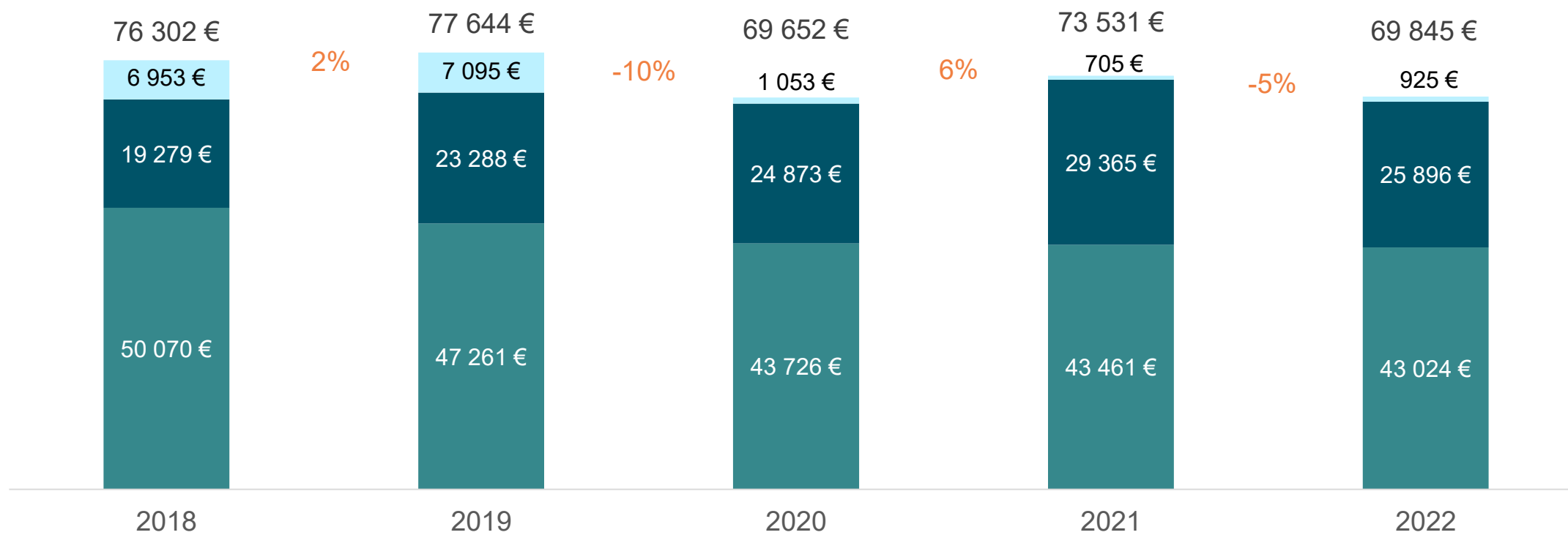
Charges d'exploitation 2022

- Montant total des charges d'exploitation : 69 845,00 €
- Répartition des charges d'exploitation :



Evolution des charges d'exploitation

Evolution des charges d'exploitation (2018-2022) par catégorie



■ Salaires et charges de personnel ■ Frais de fonctionnement ■ Autres charges d'exploitation Variation charges



Evolution des charges d'exploitation

Commentaires sur l'année 2022

Salaires et charges de personnel :

- Démission de la secrétaire en janvier 2022 après 6 mois d'arrêt de travail
 - Démission de la coordinatrice de parrainage en mai 2022, après 6 ans d'ancienneté
 - Démission de la coordinatrice de parrainage en juin 2022, après 1 mois de période d'essai
 - Arrivée d'une chargée de communication en juillet 2022
 - Arrivée d'une coordinatrice de parrainage en novembre 2022
- Les charges de personnel devraient augmenter en 2023

Frais de fonctionnement

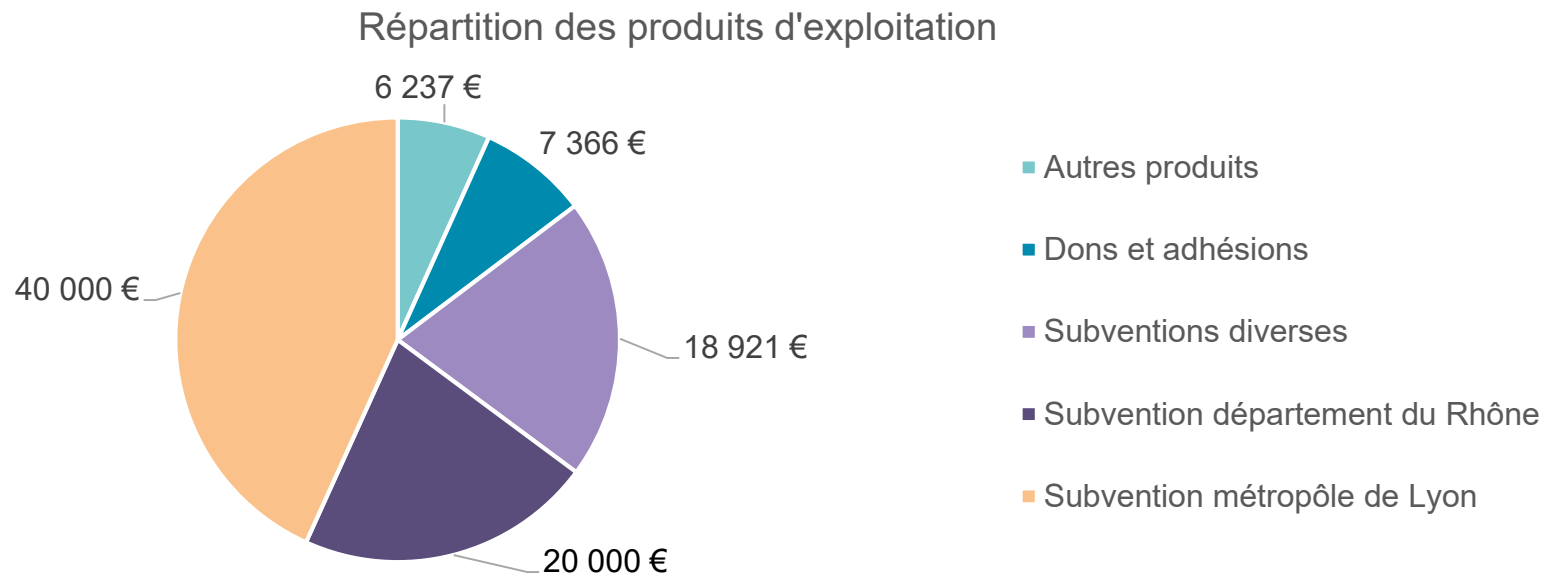
- Baisse des charges liée à la communication (calendrier) et aux frais de déménagement
- Des investissements beaucoup plus importants sont prévus en 2023 pour les salaires et la communication :
- Ressources humaines (salariés, bénévoles, prestataires)
 - Mise en place de supports utilisables par les bénévoles ambassadeurs de l'association (parrains / marraines, filleul-e-s, bénévoles)

Produits d'exploitation 2022

- Montant total des produits d'exploitation : 92 524,00 €
- Répartition des produits d'exploitation :

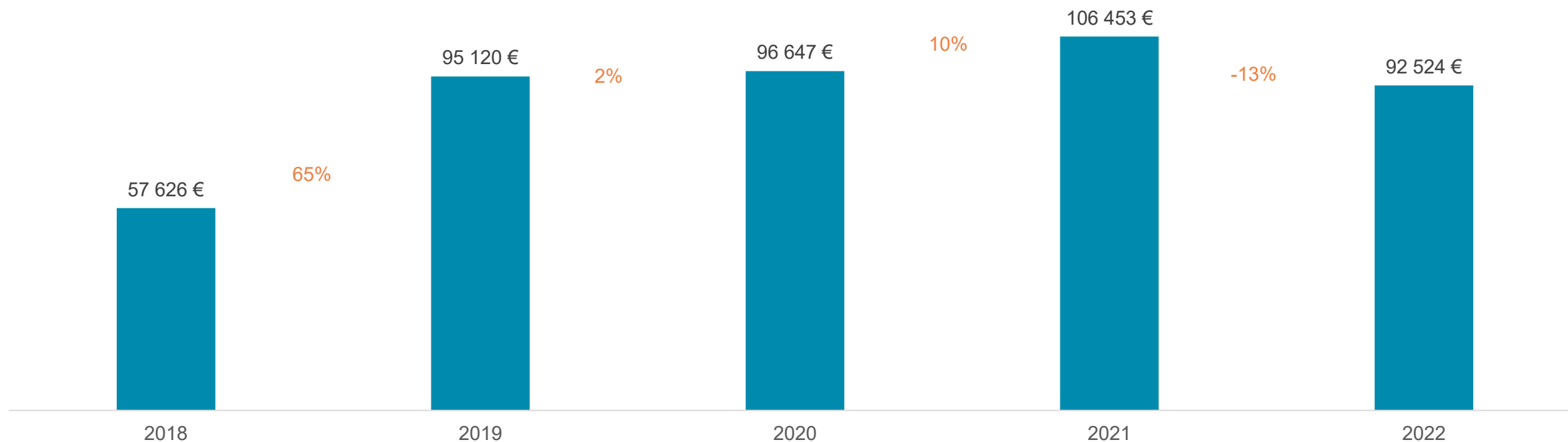
Principales subventions :

- Département du Rhône : 20 000 €
- Métropole de Lyon : 40 000 €
- Fonjep : 14 000 €
- CAF : 3 000 €
- FDVA : 2 000 €



Evolution des produits d'exploitation

Evolution des produits d'exploitation (montants et variations)

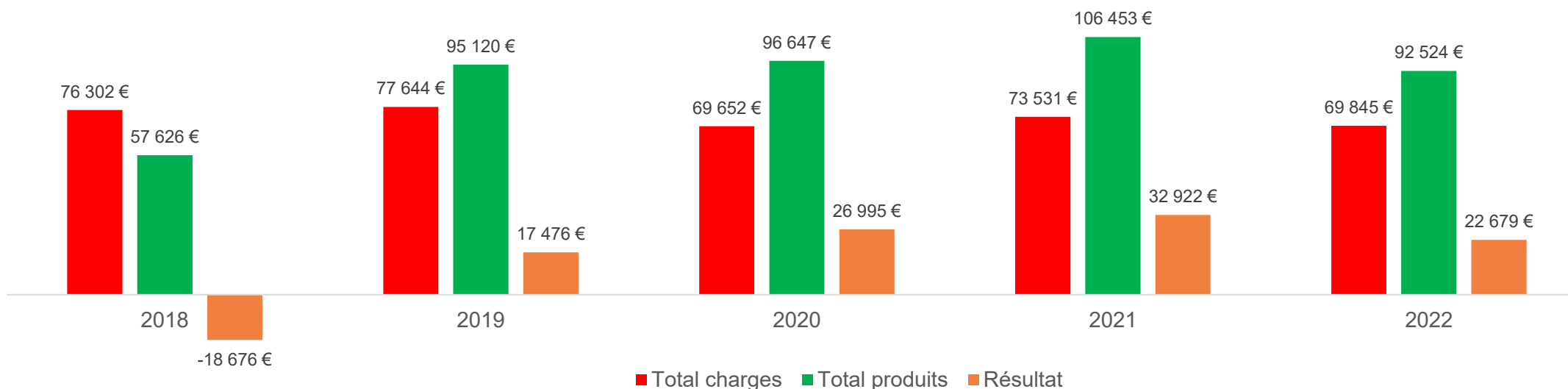


Report de 17 000 € de subventions et de dons (Pan Pauvreté notamment) reçus fin décembre 2022 à 2023 → augmentation des produits à prévoir en 2023

Résultat 2022

- Montant du résultat : 22 679,00 €
- Evolution des charges d'exploitation, produits d'exploitation et résultats de 2018 à 2022 :

Evolution des charges, produits et résultats



L'évolution du résultat nous permet de financer le nouveau poste de coordinatrice de parrainages (poste qualifié dans le secteur social) et de développer notre communication, afin de rechercher des parrains / marraines sur l'ensemble du département du Rhône.

Donateurs et partenariats

- **Généreux donateurs :**

- Les amis de Notre Dame des Marais, pour l'antenne de Villefranche sur Saône
- Mutuelle Petite Enfance, pour aider les enfants et leur famille

- **Partenariats institutionnels :**



- **Partenariats réseaux :**



Merci !

Assemblée Générale 03/06/2023

