

# Rapport Financier Synthétique 2023

Assemblée Générale 01/06/2024

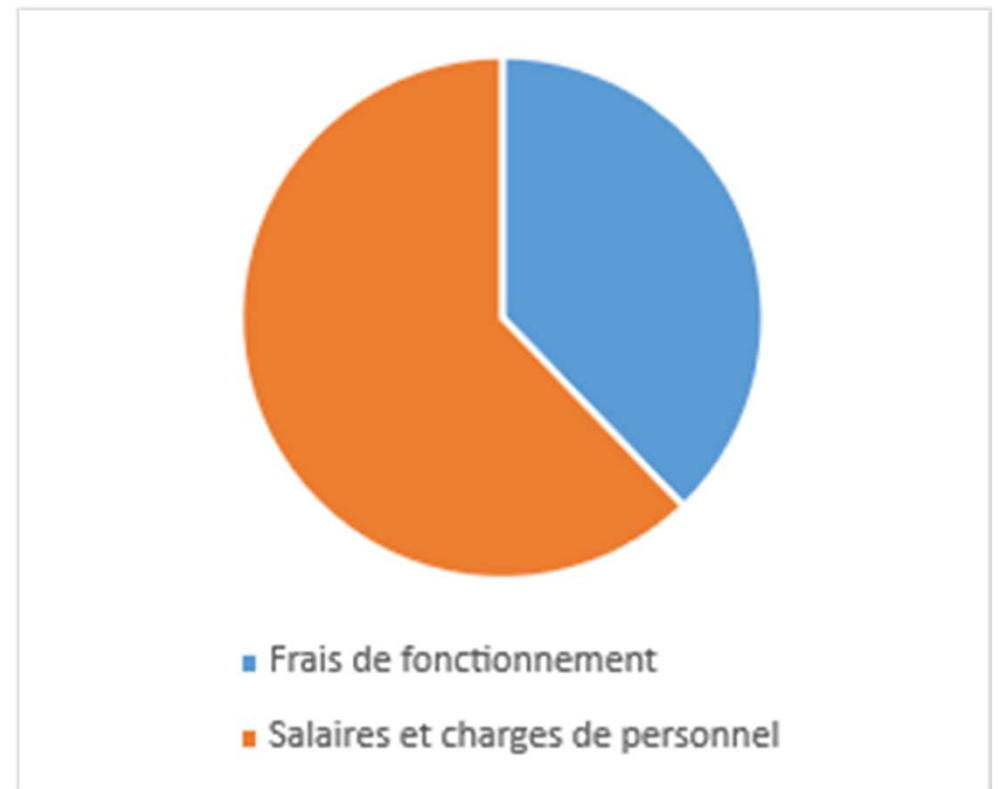
# Sommaire

- Charges d'exploitation 2023 :
  - Montant total
  - Répartition des charges
  - Comparaison budget / réalisé
- Evolution des charges d'exploitation 2018 – 2023 :
  - Evolution par catégorie
  - Montant total des charges
  - Commentaires
- Produits d'exploitation 2023 :
  - Montant total
  - Répartition des produits
- Evolution des produits d'exploitation 2018 – 2023
- Evolution du résultat 2018 - 2023



# Charges d'exploitation 2023

- Montant total des charges d'exploitation : 102 235 €
- Répartition des charges d'exploitation :



# Evolution des charges d'exploitation

Evolution des charges d'exploitation (2018-2023) 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 2023

Augmentation des salaires et charges de personnel :

- 2 salariées à 80% sur 8 mois
  - Depuis Septembre,
    - une coordinatrice à 80%,
    - une assistante administrative à 50%
    - et une chargée de communication prestataires (10h par semaine)
- Les charges de personnel devraient être plus faibles en 2024 compensées par des prestations plus importantes

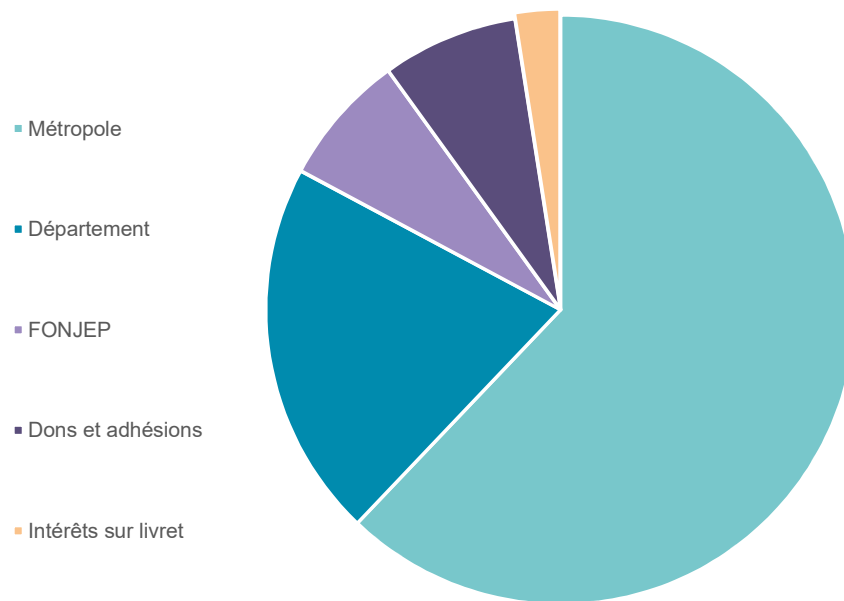
Frais de fonctionnement

- Augmentation des charges liées à la communication, en cohérence avec le projet associatif et le recours aux prestataires (diagnostisc, stratégie, développement de nouveaux supports, interview des acteurs du parrainage)

# Produits d'exploitation 2023

- Montant total des produits d'exploitation : 96 594,00 €

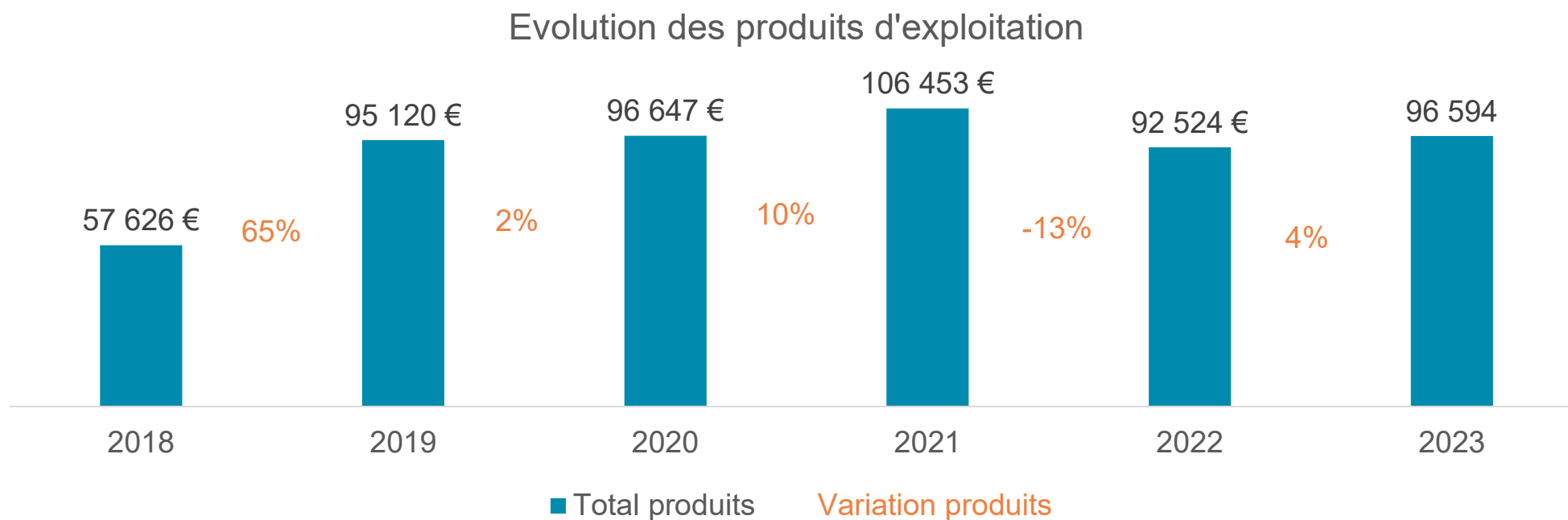
## Répartition des produits d'exploitation



## Principales subventions :

- Métropole de Lyon : 60 000 €
- Département du Rhône : 20 000 €
- Fonjep : 7 000 €  
(+ 7 000 € à recevoir en 2024 pour le poste de coordinatrice)
- Dons et adhésions : 7 400 €
- Intérêts sur livret : 2 200 €

# Evolution des produits d'exploitation



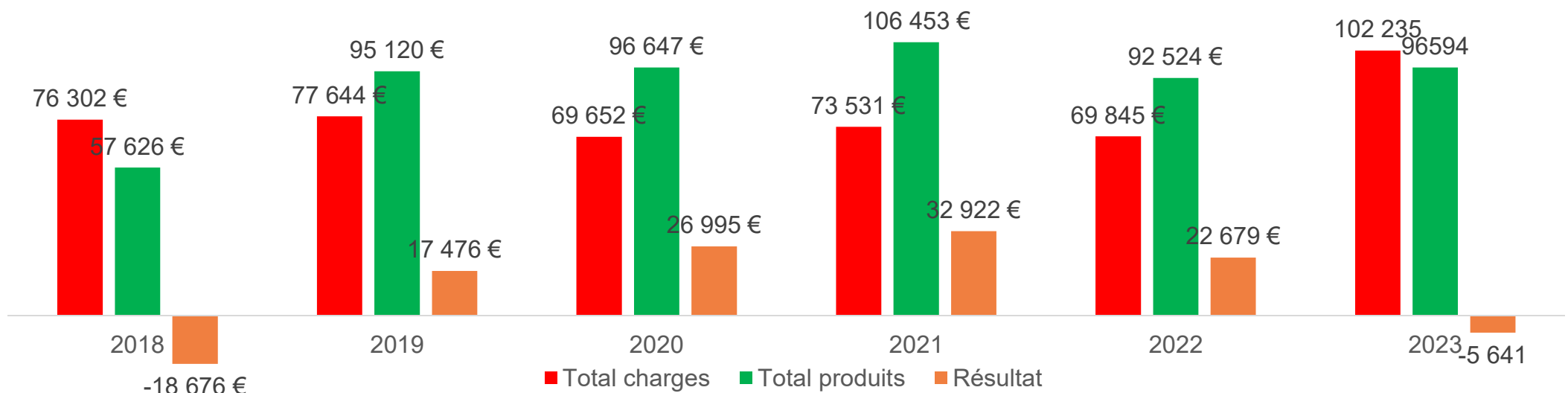
Produits d'exploitation stables, notamment grâce aux subventions de la Métropole de Lyon et aux dons reçus.



# Résultat 2023

- Montant du résultat : -5 641,00 €
- Evolution des charges d'exploitation, produits d'exploitation et résultats de 2018 à 2023 :

Evolution des charges, produits et résultats



L'évolution du résultat est dû aux investissements conséquents réalisés sur la communication, afin d'accélérer la recherche des parrains / marraines sur l'ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.



# Donateurs et partenariats

- **Généreux donateurs :**

- Les amis de Notre Dame des Marais, pour l'antenne de Villefranche sur Saône
- L'école Sainte-Marie de Villeurbanne dans le cadre de l'opération bol de riz

- **Partenariats institutionnels :**



- **Partenariats réseaux :**



# Merci !

Assemblée Générale 01/06/2023

