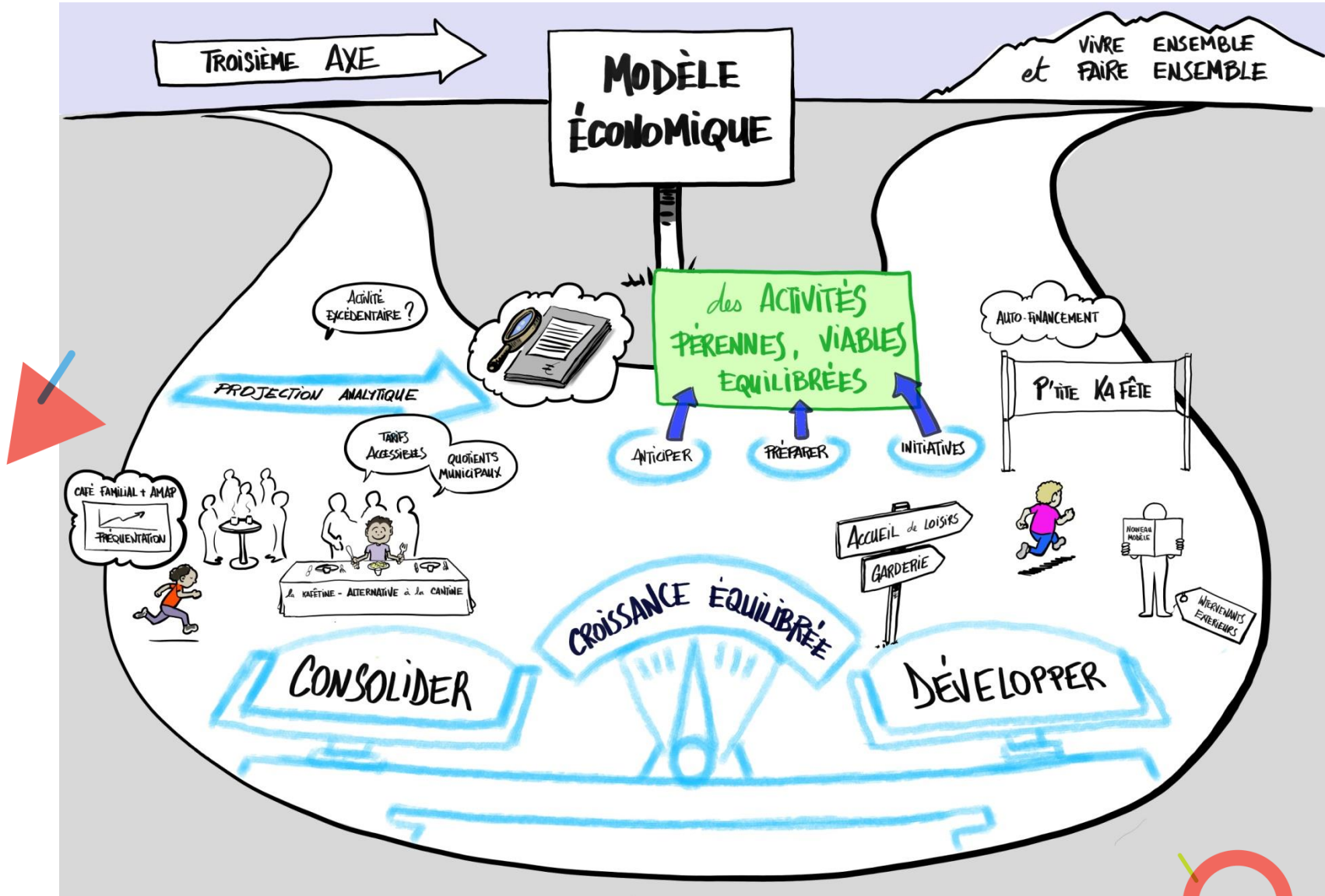


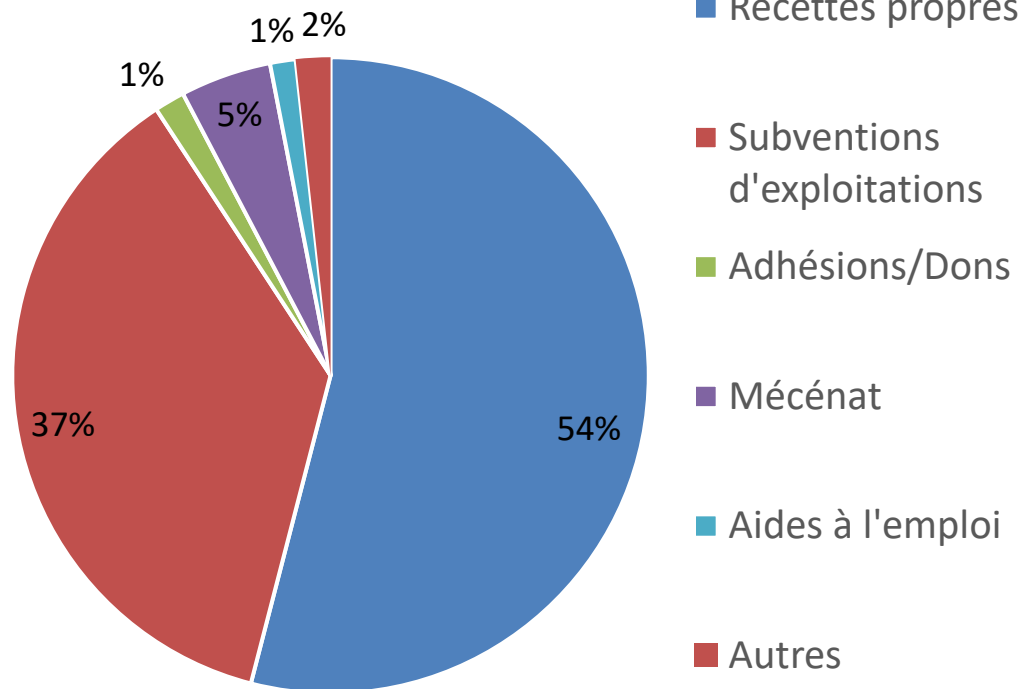
Le rapport financier 2019 dans l'axe du modèle économique



Les ressources

Les produits en 2019 s'élèvent à 478 520€ soit +15% par rapport à 2018 (et +72 % par rapport à 2017 !)

La part du mécénat a diminué, compensé par une hausse des subventions. La part des recettes propres reste stable.

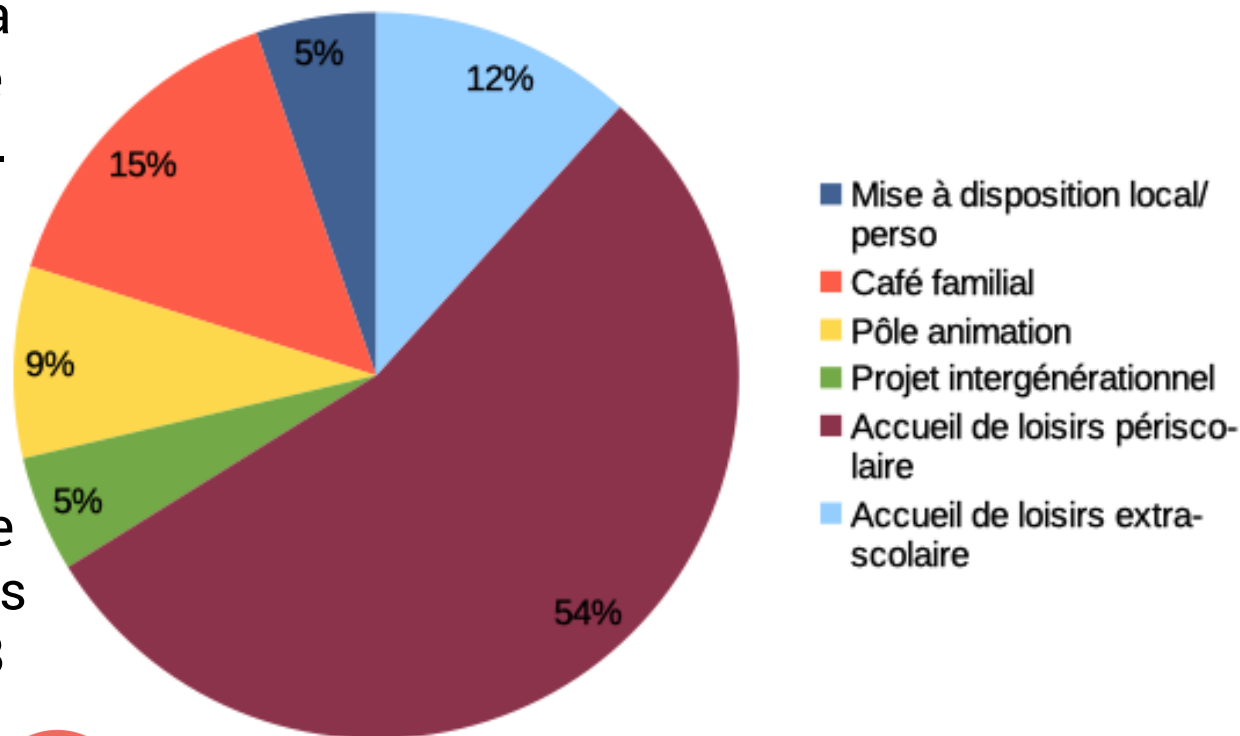


La répartition des recettes propres

Les recettes de l'association s'élèvent à 258 500€, en hausse de 26% par rapport à 2018.

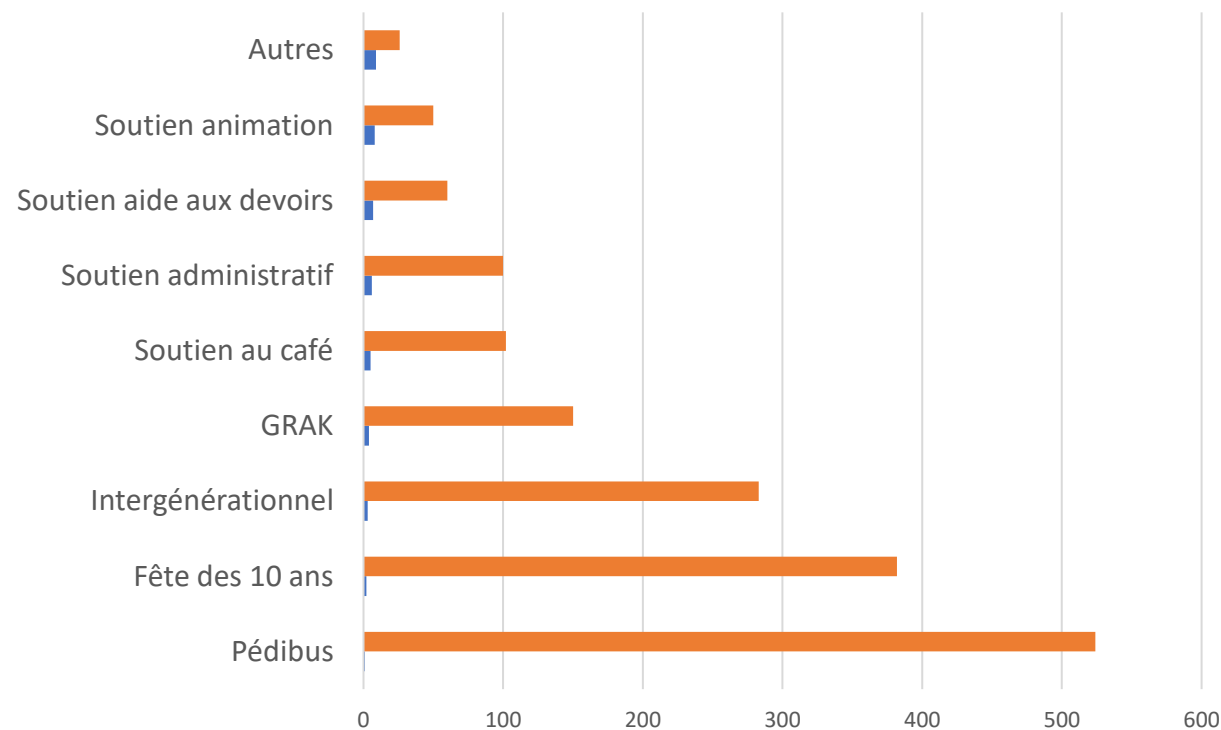
Cette évolution s'explique par :

- Une année pleine de fonctionnement ALAE
- Forte augmentation de la capacité d'accueil des vacances d'été (27 à 58 inscrits)
- mise à disposition des locaux (+4 000€)



La répartition des recettes propres en nature

Détail du nombre d'heures de bénévolat 2019



Les contributions volontaires en nature s'élèvent à 24924€ dont 4800€ de prestations en nature du Service Archéologique de la Ville de Lyon.

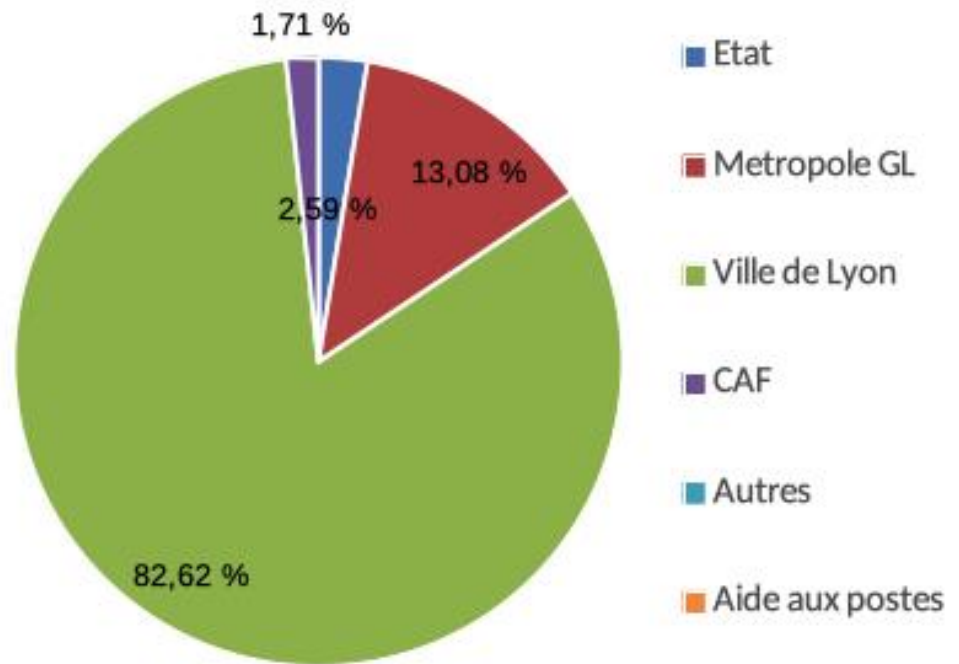
20124€ de bénévolat correspondent à 1677 heures valorisées à 12€ de l'heure.



La répartition des subventions

Les subventions s'élèvent à 175 800 €, en forte augmentation (+ 51 %).

Essentiellement due à l'augmentation de la subvention de la ville de Lyon liée à une année pleine de fonctionnement de l'ALAE et à la prise en compte de la forte croissance de l'association

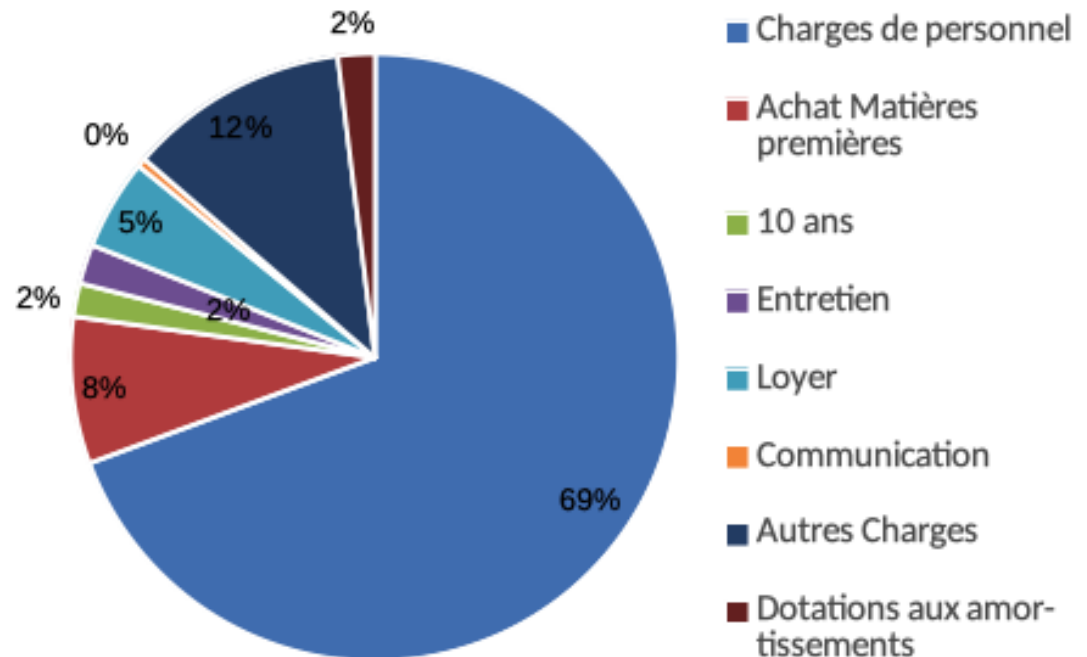


La répartition des charges

Les charges sont en augmentation, en rapport avec le développement de l'activité.

A noter des charges exceptionnelles liées à la fête des 10 ans

La part des salaires reste stable, autour de 70 %



Résultat 2019 & Budget 2020

en €	REEL 2018	BP 2019	REEL 2019	BP 2020
PRODUITS	416 428	482 778	478 521	523 804
Prestations vendues	211 878	245 294	258 551	198 779
Subventions d'exploitation	134 556	171 177	182 029	200418
Mécénat	51 000	53 465	22 140	73000
Adhésion/dons	9 487	7 435	7 402	7402
Autres	9 507	5 407	8 399	44205
CHARGES	377 106	482 778	493 612	523 804
Achats	38 766	34 806	38 749	31 700
Charges de fonctionnement	59 888	77 613	90 189	69 588
Charges de personnel	258 166	347 209	342 319	412903
Autres	20 286	23 150	22 355	9 613
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 322	-	- 15 091	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 874		41 370	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 501		2 030	
RESULTAT	6 695	-	24 249	-

Autres 2020

37k€ d'indemnités de chômage partiel

Charges de personnel 2020

Poste coordinatrice associative sur une année pleine, augmentation valeur du point, puis à partir de septembre : mercredis aprem, et directeur PK à plein temps

Subvention 2019

8k€ liés à la fête des 10 ans

Charges de fonctionnement 2019

8k€ liés à la fête des 10 ans et 8k€ liés à l'entretien des locaux par un prestataire

Produits exceptionnels 2019

40k€ de « fonds dédiés » liés à la subvention de la Ville de Lyon ALAE reporté de 2018 (démarrage en septembre) à 2019.

Soumis au vote : 12k€ du résultat affecté en fonds associatifs

Bilan 2019

ACTIF	2018	2019	PASSIF	2018	2019
Immo Incorporelles	-	-	Fonds Associatifs	330	330
Immo Corporelles	25 855	58 580	Réserve/ Report à nouveau	21 859	28 552
Immo Financières	4 876	4 876	Résultat de l'exercice	6 693	24 247
ACTIF IMMOBILISE	30 731	63 456	Subventions investissements	22 018	30 493
Stock	3 105	2 934	Autres	21 250	13 750
Créances	12 394	4 520	FONDS PROPRES	72 150	97 372
Subventions à recevoir	26 224	13 397	Fonds dédiés	49 318	10 133
Disponibilités	86 296	77 334	Dettes financières	4 580	19 039
Charges constatées d'avance	117	88	Dettes fournisseurs	8 716	15 982
ACTIF CIRCULANT	128 136	98 273	Dettes fiscales & sociales	22 636	17 655
			Autres dettes	356	1 548
			DETTES	85 606	64 357
			Produits Constatés d'avance	1 111	
TOTAL ACTIF	158 867	161 729	TOTAL PASSIF	158 867	161 729

Du côté de l'actif, il est à noter une augmentation des immobilisations corporelles liées aux 42340€ de travaux du café.

Du côté du passif, les fonds propres sont en augmentation, liés à l'excédent constaté en 2019 et aux subventions d'investissements associées aux travaux.

L'excédent 2019 vient conforter le fonds de roulement de l'association, ce qui est nécessaire au regard de l'augmentation du budget annuel de l'association.⁸