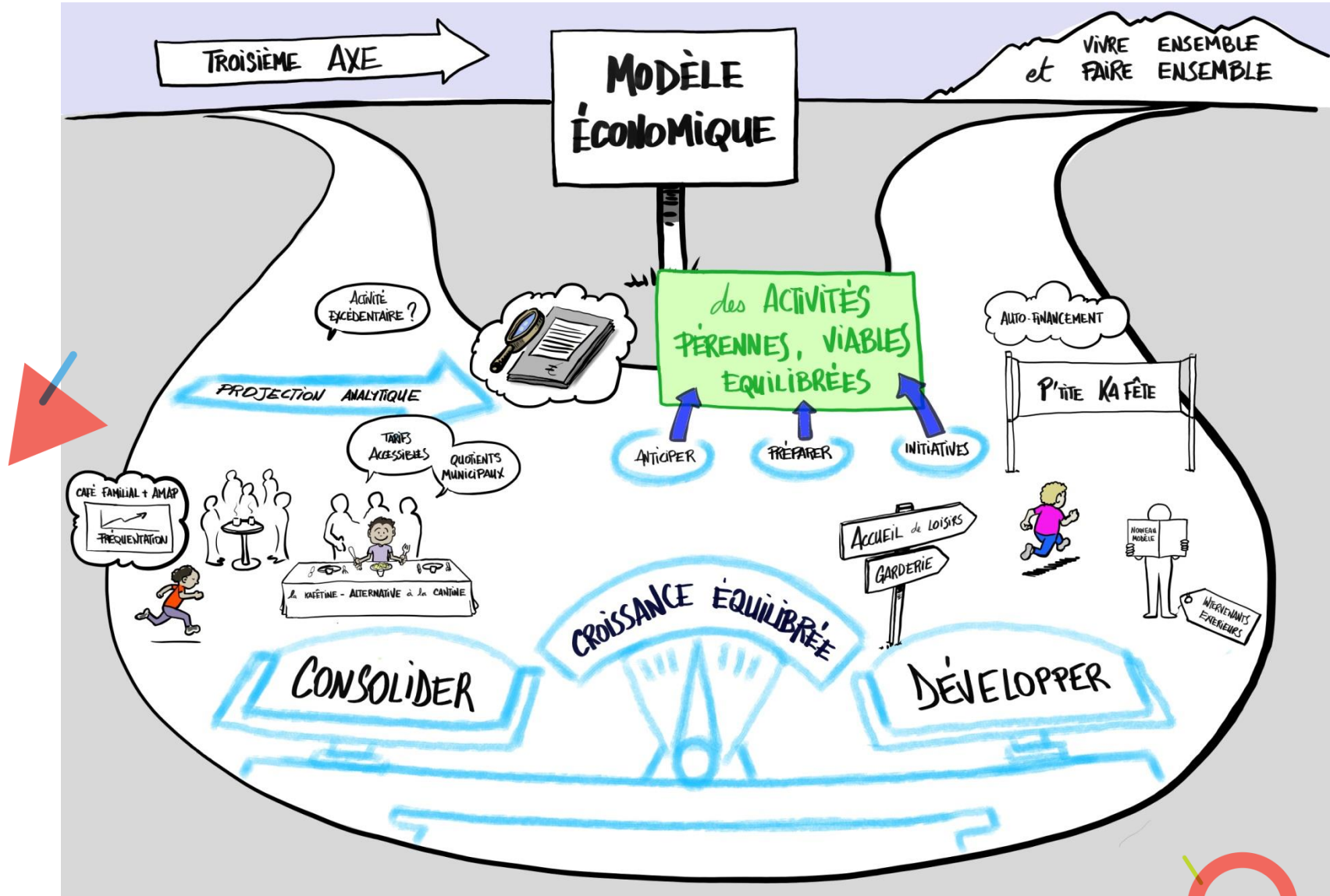


Le rapport financier 2020 dans l'axe du modèle économique





2020, une année exceptionnelle, un rapport financier impacté

Du fait de la crise sanitaire, le modèle économique de l'association a été bouleversé.

Les faits marquants, en bref :

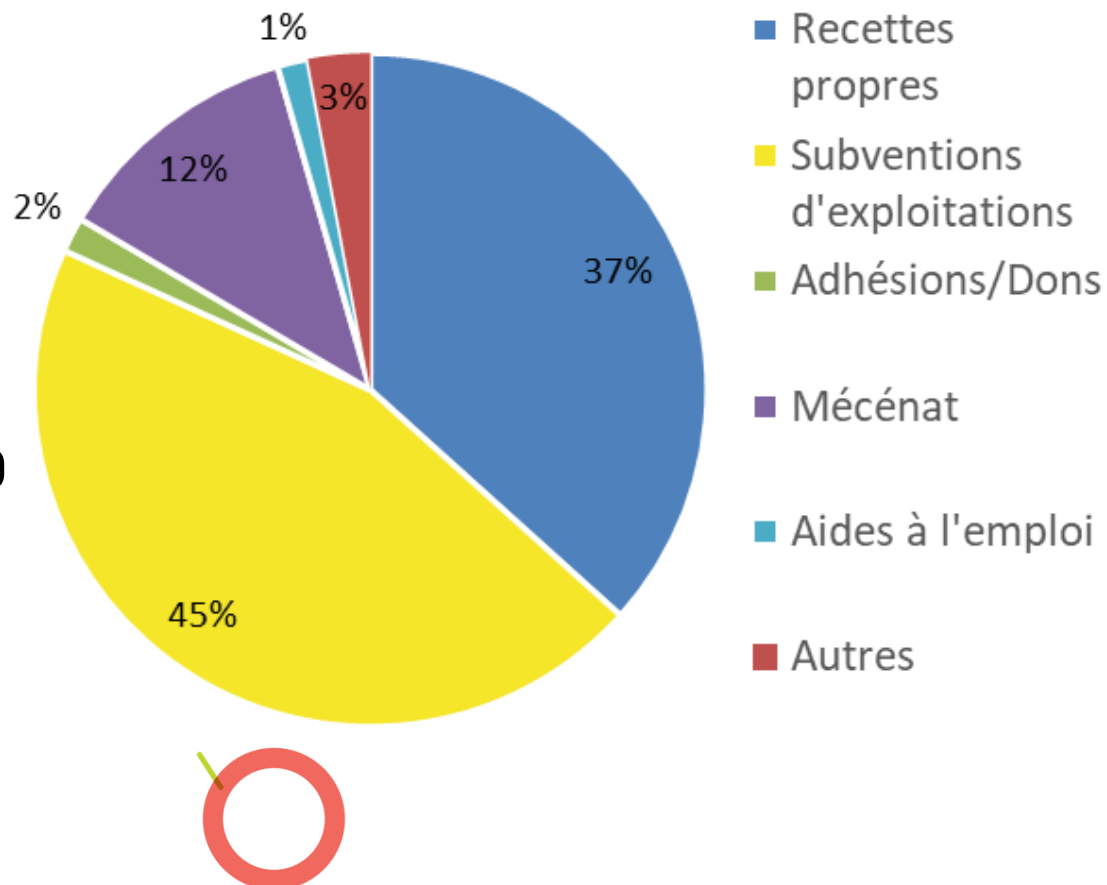
- Une **perte** importante de **recettes propres** = - **34%** par rapport à 2019
- Compensé par :
 - Des **aides exceptionnelles de l'Etat** : le fonds de solidarité sur 2 mois et l'activité partielle sur 5 mois
 - **Une hausse mécénat : de 22k€ à 56k€**
- Maîtrise des charges dans le cadre de la situation exceptionnelle
- **Un résultat à l'équilibre**

Les ressources

Les ressources en 2020 s'élèvent à **466 700€** soit -10% par rapport à 2019

La part des recettes propres a baissé de 50% à **37%** entre 2019 et 2020

A l'inverse, la part des financements extérieurs a augmenté de 42% à **57%**

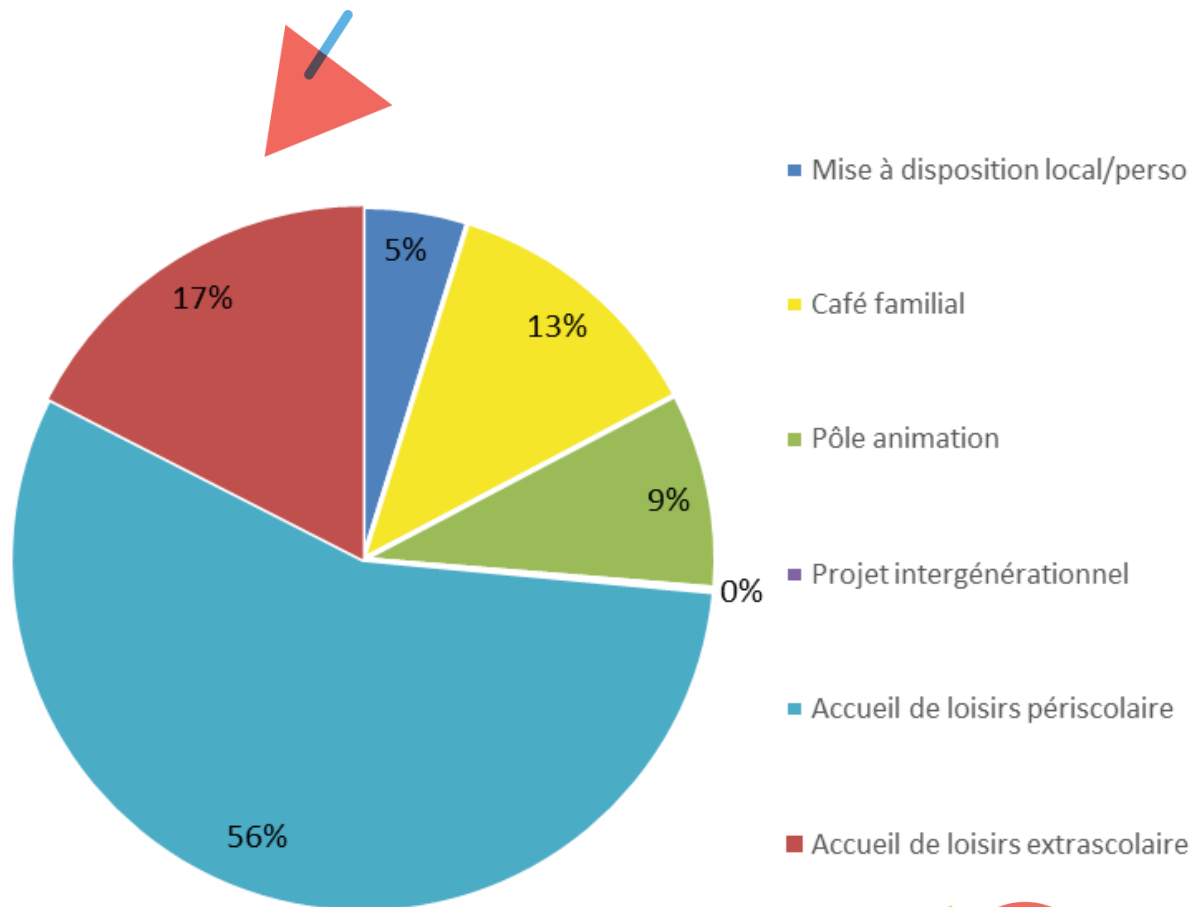


La répartition des recettes propres

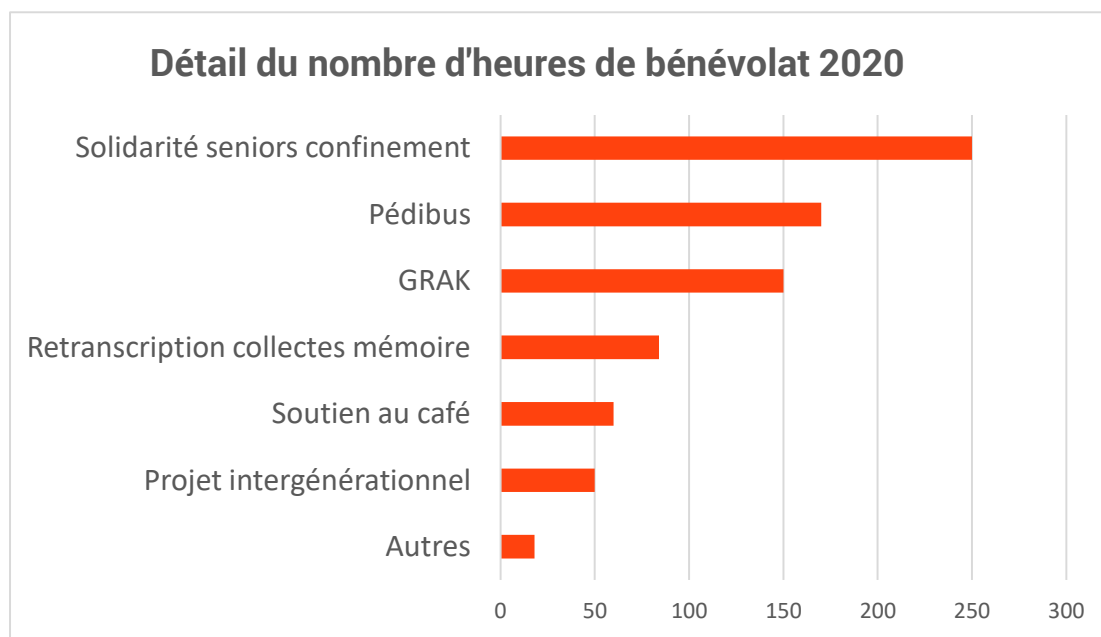
Les recettes de l'association s'élèvent à 171 653€, en baisse de 34% par rapport à 2019.

Cette évolution s'explique par :

- La fermeture du café familial pendant 9 mois (-44%)
- Maintien des accueils de loisirs dès que les protocoles le permettaient (-26%)



La répartition des recettes propres en nature



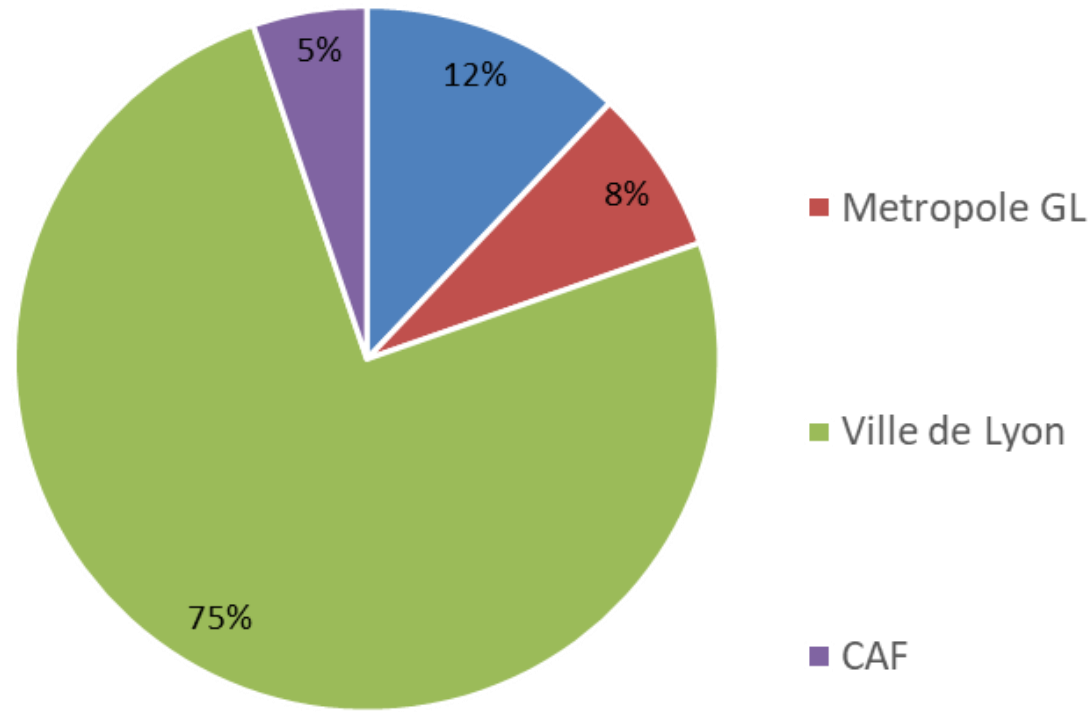
Les contributions volontaires en nature s'élèvent à 19034€ dont 9650€ de prestations en nature du Service Archéologique de la Ville de Lyon et des Archives Municipales.

9384€ de bénévolat correspondent à 782 heures valorisées à 12€ de l'heure.

La répartition des subventions

Les subventions s'élèvent à 210 553€, en augmentation de 20%.

- Maintien des subventions de la CAF et de la Ville de Lyon malgré l'interruption des activités
- Aides exceptionnelles de l'Etat de 20k€ en lien avec la crise
- Nouvelle subvention de la CAF qui a permis de lancer le projet ado



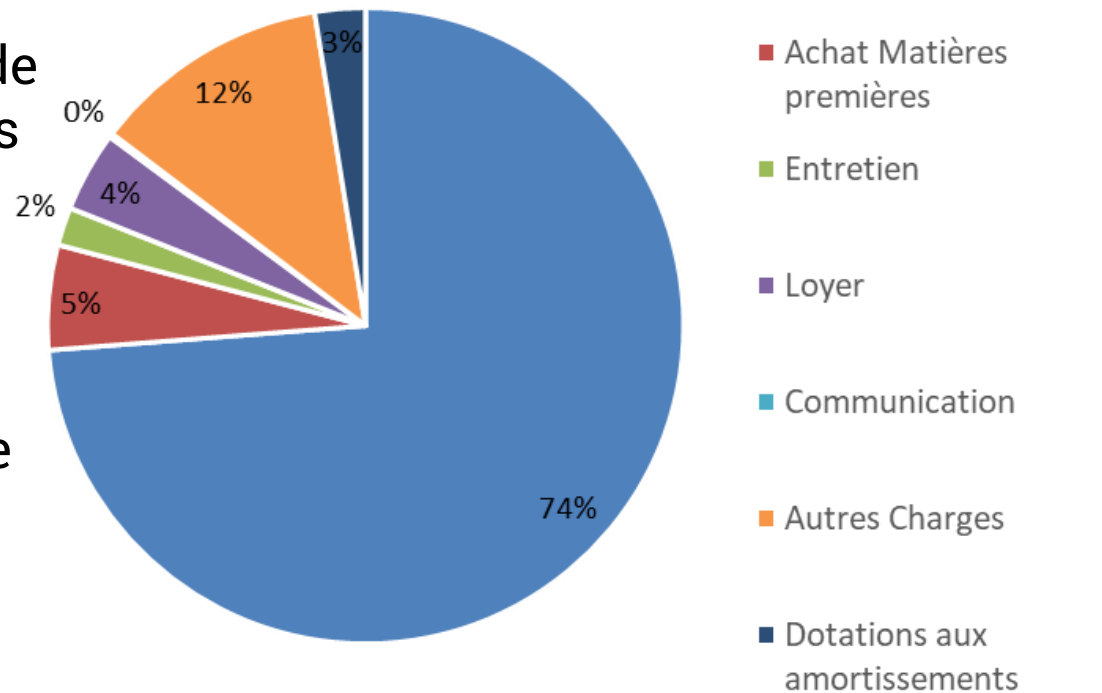
La répartition des charges

Les charges sont en baisse de 7%

Les charges de fonctionnement sont en baisse de 30% (2 mois de gratuité de loyer, moins d'achats nécessaires)

Les charges de personnel sont stables :

- Hausse de la masse salariale de 13 à 14ETP
- Hausse de cotisations
- Baisse des charges de 43k€ avec l'activité partielle



Résultat 2020 & Budget 2021

en €	REEL 2019	BP 2020	REEL 2020	BP 2021
PRODUITS	478 521	523 804	510 547	530 253
Prestations vendues	258 551	198 779	171200	179 295
Subventions d'exploitation	182 029	200418	217412	252037
Mécénat	22 140	73000	53500	65 000
Adhésion/dons	7 402	7402	7825,5	5173
Autres	8 399	44205	60609	28 748
CHARGES	493 612	523 804	503 384	530 253
Achats	38 749	31 700	24485	26 700
Charges de fonctionnement	90 189	69 588	67991	68881
Charges de personnel	342 319	412903	382174	424 681
Autres	22 355	9 613	28734	9991
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 15 091	-	7 163	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	41 370		1078	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 030		154	
RESULTAT	24 249	-	8 087	

Budget 2021 basé sur une hypothèse de fonctionnement identique à fin 2020

Mécénat 2021
Déjà acquis APICIL et AG2R
projet intergéré

Charges de personnel 2021
Incertitude liée au nombre d'heures en activité partielle

REEL 2020

Prestations vendues

27k€ de moins que budgété à l'AG
lié au deuxième confinement


Achats 2020

7k€ de moins que budgété lié au 2^e
confinement

Autres 2020

Dont 43k€ d'activité partielle

Bilan 2020



ACTIF	2019	2020	PASSIF	2019	2020
Immo Incorporelles	-	-	Fonds Associatifs	330	330
Immo Corporelles	58 580	55 324	Réserve/ Report à nouveau	28 552	52 800
Immo Financières	4 876	4 876	Résultat de l'exercice	24 247	8 087
ACTIF IMMOBILISE	63 456	60 200	Subventions investissements	30 493	10 946
Stock	2 934	2 050	Autres	13 750	9 582
Créances	4 520	12 896	FONDS PROPRES	97 372	81 744
Subventions à recevoir	13 397	32 839	Fonds dédiés	10 133	37 544
Disponibilités	77 334	84 973	Dettes financières	19 039	23 364
Charges constatées d'avance	88	-	Dettes fournisseurs	15 982	11 850
ACTIF CIRCULANT	98 273	132 758	Dettes fiscales & sociales	17 655	36 455
			Autres dettes	1 548	2 000
			DETTES	64 357	111 214
			Produits Constatés d'avance		
TOTAL ACTIF	161 729	192 958	TOTAL PASSIF	161 729	192 958

A l'actif : - Hausse des disponibilités de 8 K€
- Les autres créances sont composées de subventions à recevoir. L'augmentation de ce poste est liée au fond de solidarité (10 K€ restant à percevoir à la clôture).

Au passif : - Les fonds propres ont été mouvementés par :

- L'affectation du résultat N-1 en réserves pour 12 K€ et en RAN à hauteur de 12 K€.
- Le reclassement des subventions d'investissement en fonds dédiés

- La diminution des fonds propres s'explique en partie par la baisse du résultat qui passe de 24 K€ à 9 K€ cette année