

## RAPPORT FINANCIER DE L'ANNÉE 2023

### Notes liminaires

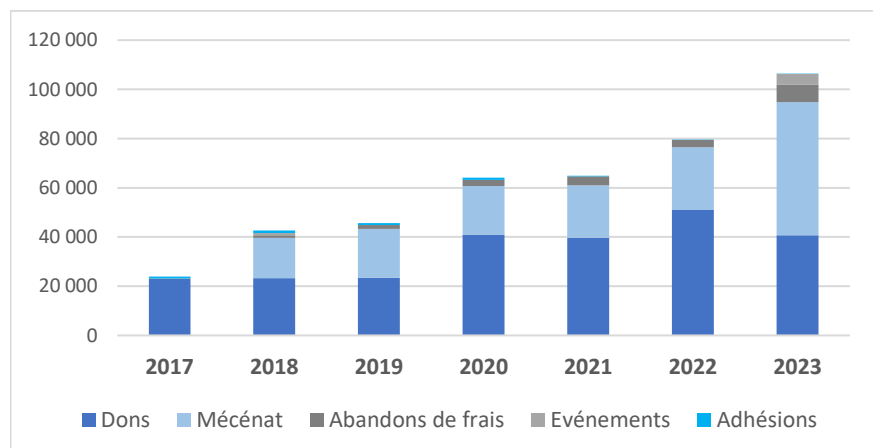
- Les ressources 2022 incluaient deux campagnes "Les Petites pierres" (en janvier et décembre) alors que les comptes 2023 n'en incluent aucune (la campagne de décembre sera achevée en janvier 2024). Etant donné la proximité avec la clôture de fin d'année, les ressources de la campagne de décembre 2022 ont été affectées à 2023 afin de lisser les écarts entre les années.
- Les ressources dédiées à COLMATE ont été réparties au prorata du nombre d'associations bénéficiant des dons: 1/4 jusqu'en mai 2023 puis 1/5 à partir de juin 2023. L'équivalent a été comptabilisé pour les dépenses (d'où un solde nul pour ces subventions), s'ajoutant aux dépenses que la Gamelle effectue de son côté pour COLMATE.

### Ressources

Au total nos ressources se sont élevées à 106 k€, en augmentation de 34% par rapport à 2022 (80 k€).

- Cette augmentation est surtout due au doublement du mécénat (54 k€ vs 26 k€), en grande partie grâce à la nouvelle campagne "Un rien c'est tout" (22 k€), ainsi qu'à l'arrivée de la BNP comme nouveau donateur (3 k€) et l'augmentation des dons de Candriam (+4 k€). En revanche, la Fondation Rothschild a un peu moins donné (-1 k€ au prorata de COLMATE).
- A l'inverse, les dons ont baissé de 20% (-10 k€) ce qui s'explique surtout par 9 k€ de dons uniques importants en 2022 non renouvelés l'année suivantes (Fondation Ulule, Charity Concept, deux donateurs individuels). Le contexte difficile (inflation, incertitudes économiques et géopolitiques) pourrait expliquer la légère régression du reste des dons.
- Enfin, il faut noter de nouvelles ressources mêmes si elles restent relativement faibles: les abandons de frais ont plus que doublé (+4 k€) du fait d'un don de denrées alimentaires exceptionnel; les événements constituent un nouvel apport (4 k€).

Depuis sa création en 2017, les ressources de la Gamelle de Jaurès ont été multipliées par plus de 4, avec de fortes augmentations en 2020 (+41%) et 2022 (+23%), outre celles de 2018 et 2023.

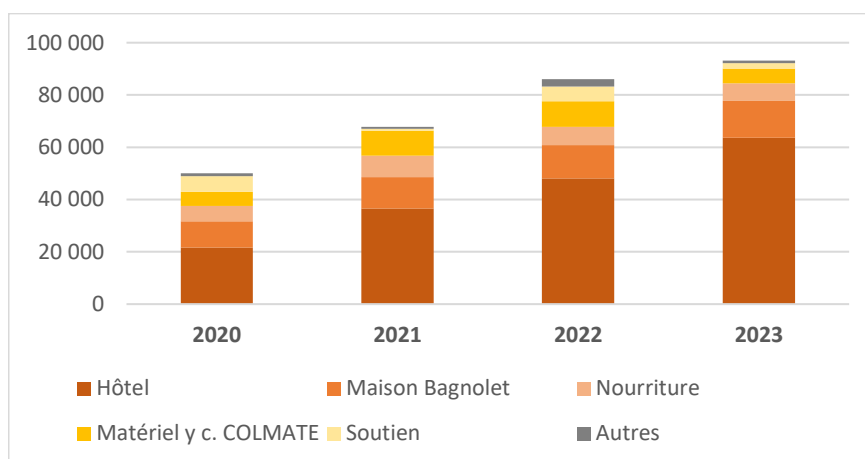


## Dépenses

Au total nos dépenses se sont élevées à 93 k€, en augmentation de 8% par rapport à 2022 (86 k€).

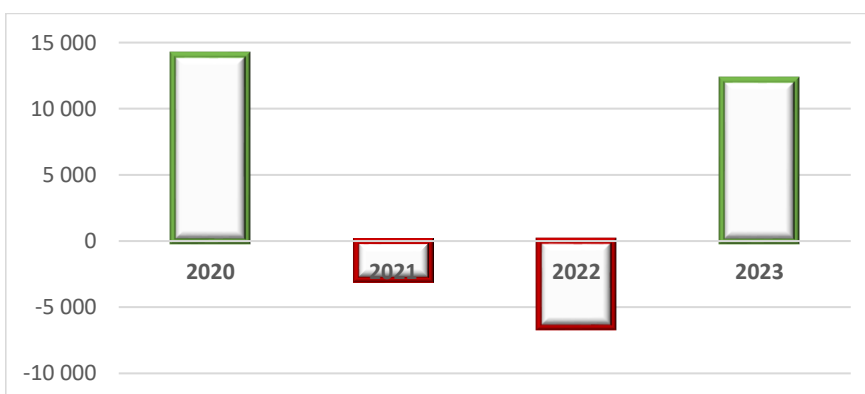
- Seules les dépenses d'hébergement ont augmenté d'une année sur l'autre, notamment l'hébergement d'urgence sous forme de frais d'hôtel (+16 k€ soit +32%). Les frais de la maison de Bagnolet sont stables depuis 2020: seule la taxe d'habitation est maintenant comptabilisée, ce qui explique leur augmentation.
- Les autres dépenses ont baissé d'une année sur l'autre: nourriture -5%; matériel incluant COLMATE -43%; soutien -62%; autres -65%.

L'hébergement (hôtel et Bagnolet) représente la grande majorité de nos dépenses, soit 83% en 2023. Cette proportion est en évolution constante depuis 2020 lorsqu'elle était de 63%.



## Résultat

En 2023, le résultat était positif de 12 k€ (soit 12% des ressources), après avoir été négatif en 2022 (après ajustement comme expliqué en note liminaire) et 2021.



Le solde bancaire au 31/12/2023 s'élevait à 18 k€ en attente des 20 k€ de la campagne des Petites Pierres, soit l'équivalent de 2,5 mois de dépenses, contre 28 k€ au 31/12/2022. A cela s'ajoute 8 k€ du compte COLMATE à répartir entre les 5 associations membres.

## Budget 2024

En ce qui concerne les ressources, nous avons considéré que les dons et le mécénat seraient similaires à ceux de 2023. Le total est inférieur à 2023 car nous n'avons pas inclus les abandons de frais, par nature difficiles à anticiper (-7 k€) et avons été prudents en ce qui concerne les événements (-3 k€).

En ce qui concerne les dépenses, l'essentiel sera mobilisé pour l'hébergement d'urgence (dont 55 k€ en hiver). Le total est inférieur à 2023 car les frais seront légèrement inférieurs dans chaque catégorie.

Au final, le résultat devrait être bénéficiaire de 10 k€.

