

Rapport d'activité du fonds de dotation RE-Connaissance

Exercice clos le 30 septembre 2024

Pour l'exercice 2022, qui avait vu les actifs du Fonds de dotation largement impactés par la situation internationale, nous avons été conduits à mettre en place d'importantes provisions. Lors de la clôture de l'exercice 2023, une partie de ces provisions passées en 2022 avait été reprise. Il avait alors été annoncé que la totalité de celles-ci serait récupérée au titre de l'exercice 2024. Telle est la réalité des choses.

Notons que le Fonds dégage un résultat financier de 2 743 987 € et un résultat courant de 2 125 609 €.

Par ailleurs, les aides financières octroyées ont été importantes puisqu'elles s'élèvent à 505 249 €.

Fonctionnement interne du fonds

Il n'y a pas de modification par rapport au fonctionnement constaté lors du précédent exercice.

Rapport du fonds avec les tiers

- Actions de communication menées par le fonds.
Aucune manifestation n'a été réalisée. La mise en place d'un site Internet n'est pas programmée
- Liste des partenaires du fonds.
Aucun partenaire à ce jour.
- Actions de prospection de donateurs menée par le fonds.
Aucune action à ce jour.

Gestion financière

Six éléments importants doivent être mentionnés :

1 – Reprise de provisions
Elle s'élève à 1 365 632 €.

2 – Usufruit
Il a, à nouveau, été possible pour la Société SOGIVE de distribuer, du fait de l'usufruit existant, 301 432 €.

3 – Portefeuilles actions, obligations et SICAV
Les gestions ont permis de dégager un ensemble de ressources significatives, se répartissant en coupons obligataires au niveau de 39 441 €, de coupons titres pour un montant de 444 158 €, auxquels s'ajoutent des produits nets sur cession d'obligations d'un montant de 7 950 € et des produits nets sur cessions d'actions pour 583 527 €, des produits sur cession de SICAV pour un montant de 13 261 € soit un total de 1 088 337 €.

Les problèmes concernant le remboursement de l'obligation I.C.N. perdurent. Aucun coupon ne sera perçu dans les quatre ans à venir. A l'issue de cette période, l'obligation devrait être remboursée.



4 – Charges

Elles s'élèvent à 636 490 €.

5 – Total produits/charges

En réintégrant la reprise de provisions sur titres ainsi que la différence positive de change, on arrive à un montant de produits de 2 762 099 €, ce qui, après charges 636 490 €, permet de dégager un excédent de 2 125 609 €.

6 – Stratégie d'investissement

Bien qu'il faille continuer à diversifier la position DANONE, cette stratégie a été temporairement limitée, ce qui, entre autres, a permis l'importante reprise de provisions de 1 365 632 €.

Par ailleurs, au niveau du portefeuille hors DANONE, assisté temporairement d'un conseil qui a engendré des honoraires de 40 000 €, une gestion très active, engendrant parallèlement des frais financiers plus importants que prévus, a permis de dégager les sommes mentionnées au paragraphe 3, montant difficilement reproductible dans le futur.

Actions d'intérêt général financées par le fonds et indication de leur montant

I – budget v. réalisations

Le Conseil d'Administration du 27 mars 2024 a, en définitive, validé un budget de 502 000 €. Les réalisations, quant à elles, sont les suivantes :

Actions	Catégories	Pré-budget (09/2023)	Budget Mars 2024	Réalisations
CPE + EREA	Aides financières	30 000	40 000	41 400
Lyon Bien commun	Solidarité	8 000	10 000	0
C.P.C. + AFEV	Apprentissage	245 000	280 000	253 031
A.J.D.	Initiation	50 000	50 000	63 063
I.C.M.	Mutation des enseignements	5 000	7 000	6 368
ACOLEA	Inclusion sociale	40 000	40 000	100 500
	Cautions			0
SLSB + Dons + US	Divers	15 000	15 000	40 887
Sous-total.....		393 000	442 000	505 249
Assurances Honoraires Com. de conseil Salaires + ch. + form Frais financiers Frais déplacement et réception	Frais de structures	50 000	60 000	113 269
TOTAL.....		443 000	502 000	618 518

- II – développement des réalisations

Ainsi, les fondations ou associations suivantes ont pu être animées, à savoir :

A – Aides financières

1° - CPE Lyon Monde Nouveau

Ecole d'Ingénieurs (Chimie – Génie des procédés – Sciences du numérique)

La collaboration avec C. P. E. reste toujours active, avec la volonté de favoriser la diversité sociale des étudiants recrutés. Nous avons maintenu un budget équivalent à l'année précédente, soit 23 400 €.

2° - EREA (Etablissement Régional d'Enseignement Adapté) Franche-Comté

Les élèves de l'EREA reçoivent une formation dont l'objectif est l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qui doit leur permettre d'accéder à une formation en Lycée Professionnel, ou en CFA, conduisant à une qualification de niveau V.

Pour alléger la difficile implication financière des familles et faciliter ainsi la poursuite des études de 14 élèves sélectionnés par le Chef d'Etablissement, le Fonds a accepté de verser un montant total de 18 000 €.

B – Solidarité

1° - Collectif de Solidarité Etudiante Lyon

Cette structure ayant été rapidement montée pendant la période COVID, son évolution ultérieure n'a plus été compatible avec la mission de RE-Connaissance. Aucune somme n'a été versée en 2024.

2° - LYON pour le BIEN COMMUN

Cet événement coorganisé par Obol et la Fondation de France Centre-Est permet de soutenir des projets d'intérêt général sur le territoire.

Cette année, les actions présentées au Fonds de Dotation, n'entrant pas dans ses objectifs, n'ont pas reçu son agrément. Aucune somme n'a été versée en 2024.

C – Apprentissage

- Association COUP de POUCE – 11, rue Auguste Lacroix – 69003 LYON

Cette action historique pour le Fonds de Dotation RE-Connaissance semble s'essouffler.



Pour satisfaire nos ambitions, nous sommes en train de couvrir des territoires de plus en plus éloignés de notre région d'origine, ce qui en complique considérablement la gestion.

En 2023/2024, 50 clubs ont été soutenus pour une somme de 223 031 € se répartissant de la façon suivante.

- 27 sur la région Rhône-Alpes
- 12 sur la région PACA
- 11 sur la région NORD

D - Initiation

- Fondation AJD Maurice GOUNON - 3, Montée du Petit Versailles – 69300 CALUIRE

Les réticences marquées lors du Conseil du 27 mars 2024 ont été levées. C'est donc 9 séjours éducatifs à thème qui ont été menés ainsi que des ateliers d'accompagnement à la scolarité se déroulant sur l'année entière.

Les sommes engagées pour l'ensemble de ces actions s'élèvent à 63 063 €.

E – Mutation des enseignements

- Institut Catholique de la Méditerranée - Projet numérique

Dans le prolongement des actions mises en œuvre au cours des années précédentes, nous avons, cette année encore, soutenu l'ICM dans sa mutation technologique et avons versé à cet organisme la somme de 6 368 € pour compléter ses installations de matériels d'enseignement à distance.

F – Inclusion sociale

- ACOLEA

Notre collaboration avec l'Association ACOLEA - acteur majeur dans le domaine de l'accueil et la prise en charge, notamment d'enfants et d'adolescents dans la Métropole de Lyon et le Département du Rhône, s'est développée tout au long de cette année selon deux axes :

a – axe traditionnel : là, où nous avons développé l'année dernière 6 actions, nous nous sommes limités à 3 actions cette année (1 à la maison d'enfance de BALMONT et 2 à la maison d'enfance CLAIRE DEMEURE), pour une somme totale de 25 500 €



b – ACOLEA DEVELOPPEMENT : il s'agit d'une filiale d'ACOLEA qui a retenu toute notre attention. Cette nouvelle entité est dédiée à l'accompagnement et la formation des professionnels du travail social et des aidants.

Pour dynamiser son lancement, RE-Connaissance a versé à cette entité naissante la somme de 75 000 €, non renouvelable. Un point sur l'évolution de cette structure sera fait lors du prochain Conseil de RE-Connaissance.

G – Divers

Le Fonds a versé un montant de 40 857 € se répartissant de la façon suivante :

- Lycée St Louis-St Bruno, atelier aide à l'oralité pour 1 210 €
- Conservatoire supérieur de musique de Lyon pour 6 677 €
- Dons divers = 33 000 € se ventilant comme suit :
 - 3 écoles des quartiers Nord de Marseille pour 30 000 €
 - divers = 2 970 €

Personnes morales bénéficiant des redistributions du Fonds de Dotation

Aucune personne morale, au cours de l'exercice, n'a bénéficié de redistribution de la part du fonds de dotation.

Compte d'emploi des ressources

Le Fonds de Dotation RE-Connaissance ne fait pas appel à la générosité publique.

Liste des libéralités reçues

Le Fonds de Dotation n'a fait l'objet d'aucune libéralité.

Yves THEVES
Président

