



le 28 janvier 2012

LAXOU - Samedi 28 janvier 2012
Assemblée Générale de la Fédération F.L.O.R.E. 54
Rapport financier Année 2011 – Présenté par Laurent KINDT

Situation des comptes au 01 janvier 2011 + **5976,55 €**

dont compte courant	:	205,77 €
dont caisse	:	199,00 €
dont livret	:	5571,78 €

Recettes 2011 :

- DREAL (09 juin)	2030,00 €
- Conseil Régional (Régularisation 2010 – 21 juillet ¹)	1870,00 €
- CG 54 (14 oct.)	2500,00 €
- CUGN (30 nov.)	2000,00 €
- Ville de Vandoeuvre (Massif de Haye - 16 juin)	200,00 € ²
- Ville de Laxou (Massif de Haye – 12 déc.)	100,00 € ²
- Dons (dont 175 € massif de Haye ²)	305,00 €
- Adhésions	855,00 €
- Participations financières des associations membres (assos. Promotion et Sauvegarde du Massif de Haye).	286,00 €
- Vente de produits et recettes diverses (24 € sortie février, 19 € Natura passion, 51 € sortie mars 33 € sortie juin, 11,20 € Laxou 04/09, sortie CPIE 97 €)	235,20 €
- Intérêts 2011	85,94 €
Total :	10 467,14 €

- ¹ : régularisation de la fête « Promenons-nous dans les Bois » du 25 septembre 2010.
- ² : contributions communales et dons pour l'action « protection du Massif de Haye ».
- Le remboursement d'avances faites au conseil de Proximité de Laxou village (manifestation : « promenons-nous dans les Bois » du 04 septembre pour un montant de 520,97 € sera mis sur le compte début janvier 2012 (reçu par courrier le 07 janvier)

Dépenses 2011 :

Action N° A1A -TRAME VERTE et BLEUE

1028,54 €

a. prestation de services (Montgolfière et ULM)	833,00 €
b. frais de déplacements	117,20 €
c. bureautique et petits matériels	60,84 €
c. frais postaux	17,50 €

- Pour info, 1000 € était en report de 2010 (attente opportunité de vol en montgolfière).
- L'action sera prolongée et complétée en 2012.

Action N° A1B - Document TVB sur Villers-lès-Nancy

- L'action est actuellement en cours de réalisation, le document sera prêt au 1^o trimestre 2012
- Les sommes acquises en 2011 soit 600 € (dont 200 € de la DREAL, 200 € du CG 54 et 200 € de la CUGN) sont intégralement reportées en 2012.

Action N° A2 - Site Internet de la fédération FLORE 54

61,00 €

a. prestation de services (nom de domaine) 61,00 €

- L'action est également en cours de réalisation.
- Le site aura des « liaisons » avec le site de la fédération régionale MIRABEL-LNE en cours de réactualisation depuis quelques semaines.
- A ce jour, seul l'achat de domaine : « flore54.org » a été effectué (fin 2011)
- Les sommes déjà affectées à l'action sont reconduites pour 2012 (dont pour 2011 : DREAL 100 € et CG 54 100 €).

Action N° A3 - Rendez-vous nature de Laxou – Cycle de conférences

1698,00 €

a. prestations de services 1075,40 €¹
b. achats matières et fournitures 447,42 €
c. publication 96,90 €
c. petites fournitures 78,28 €

- A noter une dépense moindre par rapport aux prévisions : en prestation de service, un des conférenciers est intervenu gratuitement et les autres ont limité leur défraiement (relations de nos réseaux et gratuité proposée au public !).
- ⁽¹⁾ : 909,40 € pour 5 conférenciers et 166 € pour la convention passée avec 5 radios qui ont diffusé des spots sur trois de nos manifestations en septembre dont la conférence 5 sur le chat forestier.
- La ville de Laxou, partenaire de la manifestation, contribue de manière importante à la réalisation dans de très bonnes conditions de ces conférences nature (estimation 6180 € -sous-estimé !) :
 - mise à disposition gratuite de la salle Louis PERGAUD (salle confortable de cinéma/théâtre de 165 places),
 - mise à disposition d'un régisseur durant chaque manifestation et de différents moyens techniques,
 - tirages des affichettes et flyers à charge de la municipalité,
 - ainsi que l'annonce à titre gracieux des conférences dans le journal municipal « Laxou ACTU ».
- Soutien important également de la Gazette Lorraine (structure adhérente à FLORE 54) pour la conception et la réalisation gratuite des moyens de communication et l'appui et diffusion auprès de son important réseau (estimation 3000 €).

Action N° A4 - Jeu QUIZ

665,76 €

a. prestation de services (montage des « planches ») 450,00 €
b. tirages jeux papier et bâches essais lors de manifestations 215,76 €

- Le produit jeu est en cours d'achèvement et sera finalisé début 2012. Dès lors, après relecture il sera possible d'effectuer les tirages papiers et de commencer la diffusion.
- Pour le jeu grand format prévu sur bâche (format A1), des recherches de soutiens financiers seront lancées dès la présentation de la pré-maquette papier (soit vers février 2012).
- Les sommes acquises en 2011 sur ce projet sont reportées en 2012.

Cette dépense 2011 de 665,76 € n'a pas été soustraite (par oubli) des montants à reporter du budget 2011 sur le budget 2012 !

Action N° A5 - Action "piéton"**157,94 €**

- a. prestation de services (tirages cartons rouges) 80,00 €
- b. action communication et divers (action du 10 septembre) 77,94 €

Action N° A6 - Massif de Haye - dossier de protection du massif et document d'appui à l'enquête publique –sorties et visites**476,66 €**

- a. prestation de services (cartes postales et sortie CPIE Nancy Champenoux) 400,00 €
- b. fournitures et documentation 56,91 €
- c. frais déplacements et missions 19,75 €

Suite rencontre avec Le Préfet, l'enquête publique pour la protection du massif forestier, initialement prévue en 2012 sera reportée au plutôt d'environ 1 an.

Action N° A7 - Biennale Natura Passion à Blainville sur l'Eau**307,64 €**

- a. prestation de services (partenariat) (cartes postales et sortie CPIE Nancy Champenoux) 200,00 €
- b. fournitures et documentation (équipement stand) 69,64 €
- c. frais déplacements et missions (repas bénévoles x 2 jours) 38,00 €

Action N° A8 - Fête de la nature à Villers lès Nancy**19,00 €**

- a. documentation (pour stand) 19,00 €

Action N° A9 - Fête : « Promenons-nous dans les Bois » à Laxou le 04 septembre**1146,84 €**

- a. prestation de services (partenariat Conseil Proximité Laxou) 400,00 €
- b. matériels et fournitures (vaisselle pique nique, pot, Tshirts...) 353,97 €*
- c. rémunération des intermédiaires (partenariat 5 radios (1/3) et convention avec la ludothèque de Varangéville (1/2) 201,00 €*
- d. autres fournitures (petits matériels pour stands, divers) 119,87 €
- e. bureautique et frais postaux 72,00 €

* Avances de certaines dépenses pour le Conseil de proximité de Laxou village, en attente de versement de ses aides financières. Remboursement fin décembre à hauteur de **520,97 €** (matériels et fournitures pour 353,97 € et partenariat des cinq radios à hauteur de 167,00 €).

Action N° A10 - Aide au développement du Club CPN à Nancy Beaugard

Bien que débutée en 2010, avec inauguration de locaux par la ville de Nancy, l'action n'a pas été poursuivie en 2011 par la MJC des Hauts de Beaugard (voir rapport d'activité).

FLORE 54 a soutenu une autre initiative en engageant un début de partenariat avec la Régie de quartier des provinces à Laxou.

132,16 €

- a. frais de mission, déplacements intervenants 100,80 €
- c. frais de tirage jeux quiz pour fête d'automne(02 nov.) 31,36 €

Action N° A11 - Fête des saveurs du Monde à Laneuveville devant Nancy**170,10 €**

- | | |
|---|----------|
| a. prestation de services (partenariat) | 150,00 € |
| b. fournitures et documentation | 20,10 € |

Action N° A12 - Fête des coteaux et de l'Environnement à Ludres le 11 septembre**749,00 €**

- | | |
|--|----------|
| a. prestation de services (partenariat Coteaux de Ludres) | 250,00 € |
| b. publicité | 250,00 € |
| c. rémunération des intermédiaires (partenariat 5 radios (1/3) et convention avec la ludothèque de Varangéville (1/2)) | 201,00 € |
| d. documentation (pour stands) | 24,00 € |
| e. participation repas bénévoles | 24,00 € |

Action N° A13 - Fonctionnement de la fédération FLORE 54**1390,07 €**

- | | |
|---|----------|
| a. prestations de services (photocopies) | 194,60 € |
| b. achats matières et fournitures :
(papeterie, enveloppes, bureautique, encre imprimante, petits matériels..) | 475,59 € |
| c. entretien réparation (informatique) | 118,00 € |
| d. assurance | 88,47 € |
| e. documentation | 35,00 € |
| f. adhésions autres organismes | 90,00 € |
| g. divers : (boissons pour réunions, achat cadeau départ en retraite directrice de MNE) | 68,20 € |
| h. déplacements – missions | 114,00 € |
| i. service bancaire - timbres | 206,21 € |

Total des dépenses pour l'année 2011 : 8002,71 €

Les frais de déplacement (**pas encore calculés**) ainsi qu'un forfait téléphonique intégrant Internet et la messagerie (40 € par mois) ne sont pas inclus pour l'animateur bénévole de la fédération : voir point à l'ordre du jour sur les déductions fiscales.

Les frais « bureautique » (papeterie, tirages, enveloppes) et les frais postaux sont assez importants, ceux-ci sont liés à l'augmentation du nombre d'associations adhérentes à FLORE 54.

Certains courriers, documents ou livrets édités servent à plusieurs actions tout comme l'achat de documentation ou les panneaux d'exposition.

De plus, il est assez difficile de distinguer la part exacte incombant au fonctionnement, une part de ces charges concerne également les activités où FLORE 54 est impliquée.

L'augmentation également des courriers fait suite à la dématérialisation des dossiers des différentes commissions préfectorales.

Récapitulatif :

Situation des comptes au 01 janvier 2011		+ 5976,55 €
dont compte courant	:	205,77 €
dont caisse	:	199,00 €
dont livret	:	5571,78 €

Recettes de l'exercice 2011	:	+ 10 467,14 €
Dépenses de l'exercice 2010	:	- 8002,71 €

Au 01/01/2012		+ 8440,98 €
dont compte courant	:	426,26 €
dont caisse	:	287,00 €
dont livret	:	7727,72 €

Soit un excédant sur l'exercice 2011 de	:	+ 2464,43 €

Toutefois, il faut prendre en compte que :

- des « recettes » à en mettre en provision pour l'action protection du massif de Haye – aides de deux communes (Vandoeuvre et Laxou) et dons de particuliers pour un montant de : 475,00 €uros
- le soutien à des actions en cours de finalisation et non terminées (reportées sur le budget 2012 : dont pour partie le Quiz, le document TVB sur Villers, le site Internet).
- La régularisation sur le budget 2012 (fait au 28 janvier) de la part du Conseil de Proximité sur l'action « promenons-nous dans les Bois » pour un montant de 520,97 €

La situation des comptes permet d'engager les actions prévues en 2012 en toute sérénité dans l'attente des subventions sollicitées.

Le trésorier
Laurent KINDT

.....

Résultats du VOTE – mandats – retirés

CONTRE :

ABSTENTION :

POUR :