



Assemblée Générale

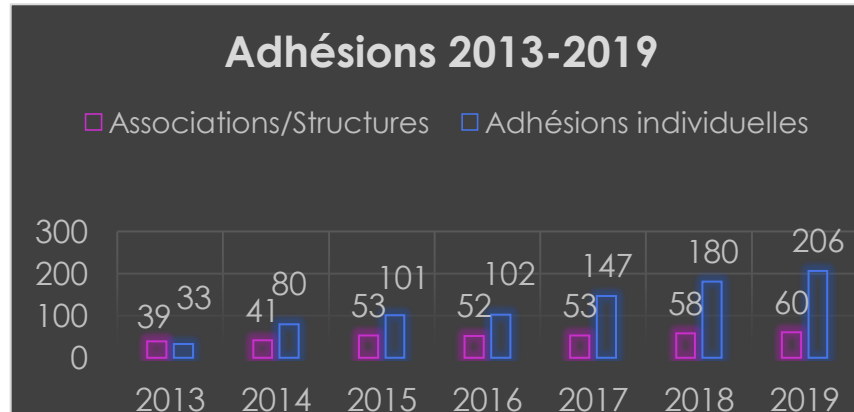
BILAN FINANCIER - 2019

MVATL - Laxou, le 01 février 2020



Cotisations : évolutions 2013 - 2019

- ❖ **2013** : 39 associations et collectifs et 33 adhésions individuelles
- ❖ **2014** : 41 associations et collectifs et 80 adhésions individuelles
- ❖ **2015** : 53 associations et collectifs et 101 adhésions individuelles
- ❖ **2016** : 52 associations et collectifs et 102 adhésions individuelles
- ❖ **2017** : 53 associations et collectifs et 147 adhésions individuelles et 4 collectivités
- ❖ **2018** : 58 associations et collectifs (+ 10 / - 5) et 180 adhésions individuelles (+ 33) et 3 collectivités (-1)
- ❖ **2019** : 60 associations et collectifs (+ 5/ -3) et 206 adhésions individuelles (+ 26) et 5 collectivités (+2)



Adhésions nouvelles en 2019

- ❖ Association Laxou ça Roule
- ❖ Association SPIGEST « Synergie Plantes Invasives Grand Est »
- ❖ Conservatoire des Espaces naturels de Lorraine
- ❖ Association Nature et Bouts d'Ficelle
- ❖ Comité régional Grand Est Randonnée Pédestre

Non renouvellement de cotisation en 2019 (ou oubli)

- ❖ Vigilance Environnement du Jarnisy
- ❖ Ferme Urbaine du plateau Maxéville
- ❖ Racines Carrées



Rappel situation des comptes au 1^o janvier 2019

Situation au 1 janvier 2019	+ 7 844 € *
Dont compte courant	1 381 € *
Dont caisse	99 € *
Dont livret	6 364 € *

* Sommes arrondies à l'Euro



Recettes 2019 (arrondi à l'euro)

	ACQUIS	POURCENTAGE	Rappel 2018
Subvention DREAL (26/06)	3 000 €	6,96	3 000 € (04/09)
Subvention CD 54 (30/09 et 3/12)	4 500 €	10,43	4 500 € (14/09)
Subvention Métropole Grand Nancy (05/09)	3 800 €	8,81	3 000 € (25/09)
État - Service Civique (de janvier à décembre) + formations	2 907 €	6,73	3 917 €
Politique de la ville Versement État (15/08)	1 000 €	2,31	1 000 € (07/08)
Politique de la ville Maxéville (23/04)	400 €	0,93	400 € (08/05)
Politique de la ville Laxou (08/05 et 30/12)	1 000 €	2,31	1 000 € (30/07 et 16/10)
Politique de la ville Métropole (28/09)	1 000 €	2,31	1 300 € (28/08)
Politique de la Ville Conseil Départemental 54 (07/08)	300 €	0,70	300 € (21/08)
Politique de la ville Nancy (24/06)	300 €	0,70	300 € (12/06)
FDVA - Fond de Développement de la Vie associative (17/09)	2 000 €	4,63	2 000 € (07/12)
FDVA – Formations (nouveau en 2019 - 12/06)	2 750 €	6,37	0 €
Adhésions réglées (60 assos + 206 particuliers + 5 Collectivités)	5 225 €	12,11	4 530 €
Dons – Aides diverses	1 676 €	3,88	1 737 €
Don exceptionnel (Grand Prix de l'Académie Stanislas – 21 janvier 2019)	3 000€	6,95	0 €
Contributions diverses + assos	550 €	1,27	1 018 €
Ventes (livres biodiversité, sorties nature, repas, divers...)	9 661 €	22,38	7 250 €
Intérêts 2019	93 €	0,22	35 €
TOTAL recettes 2019	43 162€	100%	36 365 €

Dépenses 2019 (arrondi à l'euro)

Act.1 – Rendez-vous nature de Laxou (6 conférences)	2 428 €	6,08
Act.2 – Sorties Nature	4 555 €	11,41
Act.3 – Hirondelles et Martinets	0 €	0
Act.4 – 2019 – Initiatives Nature ordinaire	4 428€	11,09
Act.5 – Fiches action sensibilisation	0 €	0
Act.6 – Jeux Nature au Parc Laxou Champ le Bœuf (poliville)	5 387 €	13,49
Act.7 – La Campagne à la Ville	1 932 €	4,84
Act.8 – Coteaux de Ludres	408 €	1,02
Act.9 – OCCE et Cité des Paysages	0 €	0
Act.10 – Actions pédagogiques de valorisation des patrimoines sur Vandoeuvre en partenariat avec la ville	390 €	0,98
Act.11 – Partenariats autres et actions ponctuelles (sorties, animation, conf...)	1 682 €	4,22
Act.12 – Les trophées de l'Environnement	3 825€	9,58
Act.13 – Jeux pédagogiques	695 €	1,7
Act.14 – Services Civiques (4) et stagiaires BTS du Lycée Agricole de Pixérécourt (3)	7 460 €	18,67
Act.15 – Actions de Formation/Sensibilisation	1 698 €	4,25
Act.16 – Eco manifestations responsables	0 €	0
Act.17 – Investissements – Communication	1 333 €	3,34
Act.18 – Sentinelles Nature et Guides Nature	978 €	2,45
Act.19 – Fonctionnement de la fédération et participation aux débats publics	2 750 €	6,88
TOTAL des dépenses 2019	39 949€	100 %

Quelques remarques :

TOTAL des recettes 2019 : 43 162 € (contre 36 365 € en 2018 et 26 675 € en 2017)

- ❖ de grosses recettes sur des sorties (de 2 jours – Ried alsacien-, une journée paysages du toulinois ou thématique salifère sur Haraucourt/Varangéville comprenant tout ou partie des déplacements en bus, voir hôtel ainsi que visites guidées et restauration) – Ces recettes se retrouvent en dépenses,
- ❖ le versement d'une subvention de 2 000 € du FDVA et de 2750 € pour le FDVA formation,
- ❖ un « don » exceptionnel de 3 000 € qui correspond au montant du Grand Prix de l'Académie Stanislas décerné à FLORE 54 en janvier 2019,

TOTAL des dépenses 2019 : 39 949 € (contre 32 731 € en 2018 et 28 053 € en 2017)

- ❖ De plus grosses dépenses au niveau des sorties en partie liées aux journées avec déplacement sur la journée ou sur deux jours,
- ❖ Plus d'animations assurées en 2019, notamment avec le soutien des services civiques et des stagiaires
- ❖ Accueil d'un service civique supplémentaire et certaines missions portées de 6 à 8 mois ainsi qu'une progression de + 11 semaines de présence effectuées par des stagiaires,
Les charges liées à leurs activités sont donc en hausse, dont des déplacements,
- ❖ Le budget formation en progression pour les militants et bénévoles grâce au soutien du FDVA formation,
- ❖ Rendez-vous nature de Laxou : un conférencier venant de Nîmes avec des déplacements : voiture + nuits d'hôtel,
- ❖ Une réussite totale au niveau des Trophées de l'environnement avec un presque doublement des projets remontés

La situation financière de FLORE 54 est actuellement correcte et il est nécessaire de prévoir des « réserves » -une avance de trésorerie- afin d'assurer la publication du livret sur la forêt de Haye, à paraître au 1^{er} semestre 2020.

L'année 2020 permet donc d'avoir des réserves financières suffisantes pour couvrir les dépenses en attendant les subventions demandées.



Aides indirectes apportées à FLORE 54 de la part de collectivités et d'autres structures

Soutien apporté par la ville de Laxou :	
- Pour les 6 conférences des rendez-vous nature	9 270 €*
- Pour Jeux Nature au Parc mise à disposition des locaux du CILM	2 000 € *
Ville de Laxou : Marche gourmande découverte des sentiers au cœur du village	1 200 € *
Ville de Laxou - La Campagne à la ville	4 000 € *
Prêt de stands ville de Vandoeuvre	500 € *
Soutien apporté par la Gazette Lorraine et l'agence 21 Pixels (6 conférences)	3 600 €
Soutien apporté par Biocoop Nancy pour Jeux Nature au Parc et la Campagne à la ville	150 €
Soutien apporté » par le Conseil départemental pour la remise des Trophées de l'Environnement (1 416 € mise à disposition des locaux + 1200 € pour le spectacle « Collaps'Art »)	2 616 €
TOTAL	23 336 €

* Faute de mémoire chiffré fournis, il s'agit d'estimations dont certaines tiennent compte d'informations recueillies les années antérieures

- ❖ Le soutien apporté par le centre social de Nancy Beauregard (pour partie) et par la ville de Laxou pour le prêt de salles de réunion (CA et AG) n'est pas valorisé
- ❖ Pour d'autres actions ou manifestations, (Ex : 4 conférences ou locaux pour certaines réunions) les aides des collectivités ou structures sont affectées à nos associations partenaires lorsque ces aides sont valorisées.



Autres aides indirectes apportées à FLORE 54 de la part des bénévoles « Emplois des contributions volontaires en nature »

Mise à disposition gratuite de biens et de prestations faites par les bénévoles	3 600 €	<p style="text-align: right; color: #191970; font-weight: bold; margin: 0;">TOTAL 38 850 €</p>
<p>(Participations déplacements - dont véhicules (sans abandon de créance) - à des réunions ou commissions non défrayées, utilisation de moyens des bénévoles –Locaux - Téléphones, Internet, bureautique, parfois de l'outillage...)</p>		
Personnel bénévole	23 250 €	
<p>Estimation intégrant le fonctionnement de la fédération et les réunions dans les commissions et structures de concertation hors tutorat et temps des services civiques. Estimation basée sur un coût horaire de 15,00 € heure, soit environ : 1 600 heures x 15 €</p>		
Tutorat et accompagnement des services civiques et stagiaires sur les projets	9 750 €	
<p>(Basé sur une présence de 40 semaines x 14 heures x 15 €)</p>		



Abandon de créances pour les bénévoles de la fédération (art 200 du CGI)

A – Pour « l'animateur » de la fédération, prise en charge de frais téléphoniques et pour partie de l'abonnement Internet :

45 € mois x 12 = 540 €

B – Déplacements effectués dans le cadre des activités de la fédération FLORE 54

Bénévole 1 6495 kms x 0.308 € = 2 001€

Total : 2 541 €

Total de « Emplois des contributions volontaires en nature »

Collectivités et autres 23 336 €

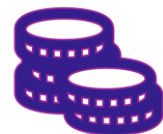
Mise à disposition de biens et prestations 3 600 €

Personnels bénévoles (hors tutorat) 23 250 €

Tutorat services civiques 9 750 €

Abandon de créances 2 541 €

Total : 62 477 €



2019 = Maintien du taux d'adhésions élevé et en progression après plusieurs années record

Nouvelle progression des activités proposées au public

- ❖ Sorties nature nombreuses avec thèmes originaux
- ❖ + 3 conférences hors rendez-vous nature de Laxou
- ❖ De très nombreux partenariats et activités ont pu être proposés en plus du plan d'action : animations diverses pour adultes et scolaires...
- ❖ Un apport important réalisé et proposé par les services civiques et les stagiaires.

Maintien d'une majorité de soutiens financiers :

- ❖ De nos principaux soutiens sur le programme global (maintien du CD 54 – avec une CPO –, augmentation de la Métropole du Grand Nancy et maintien de la DREAL- mais en baisse pour cette dernière depuis quelques années-) et maintien du FDVA fonctionnement.
- ❖ De la part de nos soutiens pour le Jeux Nature au Parc (Laxou, Maxéville, Grand Nancy, État et ville de Nancy et CD 54 – Contrat de ville-) et de l'association ALPE Laxou pour les Trophées de l'Environnement 54 et la balade gourmande,

Nouveau en 2019 : attribution d'un soutien du FDVA – Fond de développement de la vie associative- pour les formations – nous avons proposer différentes formations avec le soutien de lorraine Nature Environnement

Augmentation de nos recettes propres en 2019 :

- ❖ Plus d'adhésions
- ❖ Un don exceptionnel (3 000 €)
- ❖ En lien avec la progression des activités proposées



Résultats et situations*

SITUATION au 01/01/2019	+ 7 844 €
Dont compte courant	1 381 €
Dont caisse	99 €
Dont livret	6 364 €
Recettes 2019	+ 43 162 €
Dépenses 2019	- 39 949 €
SITUATION au 31/12/2019	+ 11 057 € **
Dont compte courant	993 €
Dont caisse	97 €
Dont livret	9 967 €

* sommes arrondies à l'Euro

** Pour rappel : ensemble des contributions volontaires en nature
valorisés à hauteur de : **62 477 €**

*** **Excédent -3 213 €- provenant essentiellement de la dotation du Grand Prix de l'Académie Stanislas dont la somme servira aux fonds nécessaires pour lancer l'impression du livret de la forêt de Hays.**

Excédent de 3 213 € ***



La situation financière de la fédération FLORE 54 est saine

Pour information, les moyens financiers reçus et affectés à la participation et aux débats publics (Commissions préfectorales, réunions des collectivités, rencontres, consultations publiques, dossiers CNDP et autres...) **sont pour la fédération FLORE 54 insuffisants.**

Il nous faut, sur ce point, être reconnu comme réel partenaire par les services de l'Etat et, par voie de conséquence, recevoir un soutien financier plus important, voir « spécifique » de la part de la DREAL pour l'ensemble des travaux produits à ces différents niveaux.

Pour pouvoir mener à bien l'ensemble de nos actions et activités du 1^o semestre de l'année N +1 et en attente des versements des subventions, une avance de trésorerie est indispensable.

Le résultat affiché à la clôture du bilan de l'année 2019 permettra un fonctionnement normal de la fédération pour les premiers mois de l'année 2020, dans l'attente des subventions

Après questions et débat - Vote sur le rapport financier 2019

Mandats : 74 Mandats retirés : 54 Pour : 53 Abs : 1 Contre : 0


Le président



La secrétaire



Le Trésorier



**Nous comptons sur vous toutes et sur vous tous
pour développer les adhésions à FLORE 54 !**

