



Assemblée Générale année 2016



Bilan financier

Laxou – 21 janvier 2017

Cotisations : évolutions 2013 – 2016

2013 : 39 associations

et 33 adhésions individuelles

2014 : 41 associations

et 80 adhésions individuelles

2015 : 53 associations

et 101 adhésions individuelles

2016 : 52 associations

et 102 adhésions individuelles

FLORE 54

une fédération en bonne santé !

A.G. FLORE 54 – Samedi 21 janvier 2017

Rappel situation des comptes au 1^o janvier 2016

compte courant	:	1662,00 €*
caisse	:	75,00 €*
livret	:	4253,00 €*
		<hr/>
		5990,00 €*

* : arrondi à l' euro

Recettes 2016 *

	Acquis	En attente
• Régularisations 2015 (Conseil Régional et ALPE Trophées)	950,00 €	
• Subvention DREAL (14 juin)	3500,00 €	↓
• Subvention CD 54 (29 novembre)	3650,00 €	↓
• Subvention Métropole Grand Nancy (12 août)	3000,00 €	
• État - Service Civique (de juin à décembre) + 100 € formation	2106,00 €	
• Politique de la ville Versement État (5 août)	1000,00 €	
• Politique de la ville (versements en août et novembre)		↓
(Festival Sauvage Maxéville 400 € - Laxou 1000 €)	1400,00 €	
• Politique de la ville (Festival Sauvage CUGN – 9 août)	1000,00 €	
• Politique de la ville (Nancy – 28 juin)	200,00 €	↓
• Crédit Mutuel Agence Stanislas (Convention –31 mars)	750,00 €	
• Adhésions réglées (52 assos + 102 particuliers)	3090,00 €	
• Dons	460,00 €	
• Contributions diverses + assos EDEN-ALPE...	930,00€	
• Ventes (livres biodiversité, sorties nature, divers...)	1790,00 €	↓
• Intérêts 2016	31,00 €	
TOTAL recettes 2016 *	23 857,00 €	0 €
	(acquis)	

* : arrondi à l'Euro

Dépenses 2016*

Action 1 - Rendez-vous nature de Laxou – 6 conférences	2261 €
Action 2 - Sorties nature –	1472 €
Action 3 – Biodiversité des Sols – Ensaïa (travaux en cours d’achèvement –provisions)	500 €
Action 4 – Année Internationale des Légumineuses légumineuses	1469 €
Action 5 – Fiches action sensibilisation	560 €
Action 6 – Festival Sauvage Parc d’Agrément Laxou Champ le Bœuf	4666 €
Action 7 – Cartons Rouges	1007 €
Action 8 – Coteaux de Ludres	533 €
Action 9 – Comprendre les paysages	254 €
Action 10 – Projet Plateau Villers lès Nancy	64 €
Action 11 – Partenariats autres et actions ponctuelles (sorties, animation, conf...)	408 €
Action 12 – Les trophées de l’Environnement	3073 €
Action 13 – Les curiosités de la Nature	0 €
Action 14 – Services Civiques (1,5)	4161 €
Action 15 – Actions de Formation – Sensibilisation	668 €
Action 16 – Investissements – Communication	561 €
Action 17 – Jeu pédagogique	0 €
Action 18 – Eco manifestations responsables	0 €
Action 19 – Faites-le vous-même Laneuveville	280 €
Fonctionnement de la fédération et participation aux débats publics	2328 €

* arrondi à l’Euro

Total des dépenses 2016 : 24265 € *

Quelques remarques :

TOTAL des recettes 2016 (acquis) **23 857 €**

TOTAL des dépenses 2016 (réalisé) **24 265 €**

(Provision faite de 500 €uros pour action N° 3 à terminer début 2017)

Conclusion : un léger déséquilibre de trésorerie (408 €) pour l'année 2016

Les variations entre le budget prévisionnel
et le réalisé est lié pour partie à la fois :

- à quelques subventions attribuées légèrement inférieures à la demande (Festival Sauvage, Nancy...)
- à la mission d'un 3° service civique (non budgété pour 2016)
- mais également à différentes variations au niveau des activités (sorties nature en hausse, succès des Trophées de l'Environnement ...).

Aides indirectes apportées à FLORE 54

de la part de collectivités et d'autres structures

- Soutien apporté par la ville de Laxou :
 - pour les six conférences des rendez-vous nature : 9270 €
 - pour le Festival Sauvage : 2504 €
 - +sécurisation en 2016 pour le Festival Sauvage dans le Parc d'Agrément (assurée par la municipalité de Laxou) : 426 €
- CD 54 - 150 livrets sur les Légumineuses (conf. du 9 décembre) : 800 €
- CD 54 – Moyens dédiés à l'organisation des Trophées de l'environnement dans les locaux du CD 54 (9 décembre) : 1000 €
- Soutien apporté par la Gazette Lorraine (6 conférences) : 3600 €

17 600 €

- Le soutien apporté par le centre social de Nancy Beaugard et par la ville de Laxou pour le prêt de salles de réunion n'est pas valorisé
- Pour d'autres manifestations, les aides des collectivités ou des associations et structures sont affectées à nos associations partenaires lorsque ces aides sont valorisées.

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 (estimation) : **11846 €**

(Participations déplacements - dont véhicules - à des réunions ou commissions non défrayées, utilisation de moyens des bénévoles –Locaux - Téléphones, Internet, bureautique, parfois de l'outillage...)- « Estimation fourchette basse » -

* **Personnel bénévole** : **36000 €**

(Estimation intégrant les réunions dans les 36 structures de concertation hors tutorat et temps des services civiques)

(Estimation basée sur un coût horaire de 15,00 € heure soit 2400 heures x 15 € (= 1,6 ETP)

* Tutorat et accompagnement

des services civiques sur les projets : **9450 €**

(Basé sur une présence de 45 semaines x 14 heures x 15 € (= 0,4 ETP) _____

57296 €

Abandon de créances pour le président animateur bénévole de la fédération (art 200 du CGI)

A – 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 FLORE 54
(détails par déplacement disponible) 5214 kms x 0.308 = 1606 €

2146 €

Total des « Emplois des contributions volontaires en nature »

Collectivités et autres	17 600 €
Mise à disposition de biens et prestations	6500 €
Personnels bénévoles	36 000 €
Tutorat services civiques	9250 €
Abandon de créances	2146 €

Total : 71 496 €

2016 : Maintien du taux d'adhésions élevé après une année record en 2015

- **Nouvelle progression des activités proposées au public**
 - sorties nature nombreuses avec thèmes originaux
 - + 3 conférences hors rendez-vous nature de Laxou
 - de nombreux partenariats et activités ont pu être proposés en plus du plan d'action : animations diverses pour adultes et scolaires...
- **Maintien d'une majorité de soutiens financiers :**
 - de la part de nos principaux soutiens sur le programme global (DREAL, Grand Nancy,)
 - de la part de nos soutiens pour le Festival Sauvage (Laxou, Maxéville, Grand Nancy, État et ville de Nancy)
 - Du Crédit Mutuel Nancy Stanislas qui avec qui nous avons passé une convention sur plusieurs projets...
- **Augmentation du soutien financier en 2016 :**
 - Conseil Départemental 54.

Résultats et situation au 31/12/2016 *

Situation au 1/1/2016		+ 5990 €
dont compte courant	:	1662 €
dont caisse	:	75 €
dont livret	:	4253 €
+ recettes 2016 (dont régularisation CR et ALPE2015)	:	+ 23 857 €
- dépenses 2016 (dont provision Action 3 - ENSAÏA -)	:	- 24 265 €**

Situation au 31/12/2016		+ 5582 €
dont compte courant	:	2976 €
dont caisse	:	75 €
dont livret	:	2531 €

** - en attente provisions frais action loup T.A.(décembre 2016) - 400 €

soit une situation arrêtée à (+ 5182€)

Pour rappel : ensemble des contributions volontaires en nature
valorisés à hauteur de : **71 496 €**

* : sommes arrondies à l'Euro

La situation financière de la fédération FLORE 54 est saine

Pour information 9,60 % de nos recettes sont affectées à la participation aux débats publics – Commissions préfectorales, réunions collectivités, rencontres... - et au fonctionnement de la fédération.

C'est seulement 2,35 % si l'on tient compte également des aides indirectes.

Dans ce bilan, les frais de déplacements ainsi qu'un forfait téléphonique (45 € par mois) qui couvre pour partie le téléphone fixe, le portable et la connexion Internet + messagerie sont inclus. Ils concernent l'animateur bénévole de la fédération dans « Emplois des contributions volontaires en nature »: voir point suivant à l'ordre du jour sur les déductions fiscales et l'abandon de créances.

Pour pouvoir mener à bien l'ensemble de nos actions et activités du 1^o semestre de l'année N +1 et en attente le versement des subventions, une avance de trésorerie d'un minimum de 5000,00 €uros est indispensable.

Nous sommes donc en possibilité de faire face à nos engagements sur tout le premier semestre 2017 (+ 5182 €) et, comme pour l'année 2016, il faudra poursuivre l'effort pour favoriser une bonne rentrée des cotisations; ceci afin de ne retarder aucune action.

Nous comptons sur vous toutes et sur vous tous !

Après questions et débat - Vote :

Mandats : 63 Mandats retirés : 45 Pour : 44 Abs : 1 Contre : 0