



Assemblée Générale année 2017



Bilan financier

Laxou – 3 février 2018

Cotisations : évolutions 2013 – 2017

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

2017 : 53 associations

et 147 adhésions individuelles

et 4 collectivités

FLORE 54 une fédération en bonne santé !

A.G. FLORE 54 – Samedi 3 février 2018

Rappel situation des comptes au 1^o janvier 2017

compte courant	:	2976 €*
caisse	:	75 €*
livret	:	2531 €*
		<hr/>
		5582 €*

* : arrondi à l' euro

Recettes 2017 *

	Acquis	En attente	Evolution
• Subvention DREAL (22 juin)	3000 €		- 14 %
• Subvention CD 54 (1 partie 28 décembre)	4200 €	↓ 1890 €	+ 15 %
• Subvention Métropole Grand Nancy (11 août)	3000 €		=
• État - Service Civique (de juin à décembre) + 100 € formation	2507 €		+ 19 %
• Politique de la ville Versement État (27 juin)	1000 €		=
• Politique de la ville (versements en juin et novembre) (Festival Sauvage Maxéville 400 € - Laxou 1000 €)	1400 €		=
• Politique de la ville (Festival Sauvage Métropole – 9 août)	1000 €		=
• Politique de la Ville CD 54 (5 juillet)	300 €		+ 100 %
• Politique de la ville (Nancy – 12 sept.)	300 €		=
• Crédit Mutuel Agence Stanislas (Conv. 31 mars et 14 Nov.)	750 €		=
• Adhésions réglées (53 assos + 147 particuliers + 4 Collectivités)	3885 €		+ 27 %
• Dons – Aides diverses	1372 €		+ 98 %
• Recette suite prêt exposition sur les légumineuses	500 €		+ 100 %
• Contributions diverses + assos EDEN-ALPE...	892 €		- 4 %
• Ventes (livres biodiversité, sorties nature, repas, divers...)	2546 €		+ 42 %
• Intérêts 2016	23 €		- 15 %

TOTAL recettes 2017 *

(acquis)

26 675,00 €

donc 1890 €

en attente

* : arrondi à l'Euro

Dépenses 2017*

Action 1 - Rendez-vous nature de Laxou – 6 conférences	1997 €	7,12 %
Action 2 - Sorties nature –	1727 €	6,16 %
Action 3 – Hirondelles et Martinets	424 €	1,51 %
Action 4 – Action de protection du Renard Roux	676 €	2,41 %
Action 5 – Fiches action sensibilisation	0 €	
Action 6 – Festival Sauvage Parc d’Agrément Laxou Champ le Bœuf	5278 €	18,81 %
Action 7 – La Campagne à la Ville	896 €	3,19 %
Action 8 – Coteaux de Ludres	368 €	1,31 %
Action 9 – Comprendre les paysages	555 €	1,98 %
Action 10 – Natura Passion – Blainville sur l’Eau	267 €	0,96 %
Action 11 – Partenariats autres et actions ponctuelles (sorties, animation, conf...)	1583 €	5,64 %
Action 12 – Les trophées de l’Environnement	2521 €	8,99 %
Action 13 – Jeux pédagogiques	847 €	3,02 %
Action 14 – Services Civiques (4) et stagiaires Pixérécourt (3)	6352 €	22,64 %
Action 15 – Actions de Formation – Sensibilisation	602 €	2,15 %
Action 16 – Eco manifestations responsables	0 €	
Action 17 – Investissements – Communication	1108 €	3,95 %
Action 18 – Action Légumineuses alimentaires	639 €	2,28 %
Action 19 – Fonctionnement de la fédération et participation aux débats publics	2213 €	7,88 %

* arrondi à l’Euro

Total des dépenses 2017 :

28053 € * 100 %

Quelques remarques :!

TOTAL des recettes 2017 (acquis) **26 675 €** (contre 23857 € en 2016) soit + 11,81 %

TOTAL des dépenses 2017 (réalisé) **28 053 €** (contre 24265 € en 2016) soit + 15,61 %

Conclusion :

Malgré des recettes en hausse par rapport à 2016, (+ de cotisations + de dons et + de soutien du CD54) des dépenses plus importantes ont créé un déséquilibre de trésorerie de 1378 € pour l'année 2017, laissant ainsi des réserves moins importantes pour « assurer » le premier semestre 2018. A noter une baisse du soutien de la DREAL(de moins 500 euros)

Les principales raisons sont :

- La venue de 4 services civiques sur l'année, d'où des activités supplémentaires notamment l'action sur les légumineuses, non prévue dans le budget prévisionnel
- La venue de 3 stagiaires BTS GPNA de Pixérécourt qui ont œuvrés sur des projets d'animation (Panneaux des 1000 fleurs et action Miel et pollinisation, hirondelles)
- La réalisation d'une exposition sur les 8 petits carnivores de Lorraine
 - Une contribution conséquente sur fonds propres pour boucler le budget du Festival Sauvage (soirée Laxou) dont le financement est assuré par FLORE 54

Aides indirectes apportées à FLORE 54

de la part de collectivités et d'autres structures

Estimations :

- Soutien apporté par la ville de Laxou :
 - pour les six conférences des rendez-vous nature : 9270 €
 - pour le Festival Sauvage : 2000 €
 - moyens dédiés à l'organisation des Trophées de l'environnement dans les locaux du CILM (8 décembre) : 1500 €
- Soutien apporté par la Gazette Lorraine (6 conférences) : 3600 €
- Soutien apporté par Biocoop Nancy pour la Campagne à la ville : 150 €

16 520 €

- 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 n'est pas valorisé
- Pour d'autres manifestations (Ex : la Campagne à la ville – Laxou -, 3 conférences à Ludres...), les aides des collectivités ou 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) : **11 730 €**

(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...)- « Estimation fourchette basse » -

* **Personnel bénévole** : **33 900 €**

(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 environ 2260 heures x 15 € (= 1,6 ETP)

* Tutorat et accompagnement

des services civiques et stagiaires sur les projets : **8 400 €**

(Basé sur une présence de 40 semaines x 14 heures x 15 € (= 0,4 ETP) _____

54 030 €

Abandon de créances pour les bénévoles de la fédération

(art 200 du CGI)

A – Pour l’animateur, 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

Bénévole 1 6186 kms x 0.308 = 1905 €

Bénévole 2 540 kms x 0.308 = 167 €

Total 2612 €

Total de « Emplois des contributions volontaires en nature »

Collectivités et autres 16 520 €

Mise à disposition de biens et prestations 11 730 €

Personnels bénévoles (hors tutorat) 33 900 €

Tutorat services civiques 8400 €

Abandon de créances 2612 €

Total : 73 162 €

2017 : 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
 - + 6 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...
 - un apport important réalisé et proposé par les services civiques et stagiaires.
- **Maintien d'une majorité de soutiens financiers :**
 - De nos principaux soutiens sur le programme global (augmentation du CD 54 ↗, maintien de la Métropole → et baisse de la DREAL ↘).
 - de la part de nos soutiens pour le Festival Sauvage (Laxou, Maxéville, Grand Nancy, État et ville de Nancy et CD 54 – Contrat de ville-)
 - Du Crédit Mutuel Nancy Stanislas qui avec qui nous avons passé une convention sur plusieurs projets...(Convention de 2015 à 2017)
- **Augmentation de nos recettes propres en 2017 :**
 - Plus d'adhésions individuelles (+ 44%)
et plus de dons (+ 98 %) dont un don exceptionnel (585 €)
et l'adhésion de 4 collectivités

Résultats et situation au 31/12/2017 *

Situation au 01/01/2017	+ 5582 €
dont compte courant	: 2976 €
dont caisse	: 75 €
dont livret	: 2531 €
Recettes 2017	: 26 675 €
Dépenses 2017	: 28 053 €

Situation au 31/12/2017	+ 4204 € **
dont compte courant	: 3949 € **
dont caisse	: 101 €
dont livret	: 154 €

Dont attente sommes acquises : 1890 €

CD 54 : 1890 €

** Pour rappel : ensemble des contributions volontaires en nature

valorisés à hauteur de : **73 162 €**

* : sommes arrondies à l'Euro

La situation financière de la fédération FLORE 54 est saine

Pour information les moyens financiers reçus pour être affectés à la participation et aux débats publics (Commissions préfectorales, réunions des collectivités, rencontres, consultations publiques, dossiers...) et au fonctionnement de la fédération **sont pour 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, voire « 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.

Celle actuelle est en diminution mais doit permettre de faire face à nos premiers engagements sur tout le premier semestre 2018. Comme pour l'année 2017, 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 : 49 Pour : 48 Abs :1 (Très.) Contre : 0

Le président



La secrétaire

Le Trésorier

