

Sauvons Le Climat

Bilan financier pour l'année 2008

Note préliminaire : l'exercice précédent s'était étendu du 1er novembre 2006 au 30 novembre 2007, soit 13 mois. Nous avons décidé de nous recalculer sur l'année calendaire, cet exercice qui court du 1^{er} décembre 2007 au 31 décembre 2008 est divisé en deux parties, décembre 2007 et l'année 2008 (les dépenses et recettes de décembre 2007, qui concernaient le colloque pré-Grenelle, avaient été pour la plupart anticipées dans le budget 2007). L'Assemblée Générale se tient fin janvier, comptes bouclés.

Pour faciliter les comptes (y compris du nombre d'adhérents !), les adhésions 2008 ont été closes le 15/12/2008.

Cette année, troisième exercice de l'association, a encore montré une forte augmentation du budget (de 16 700€ à 21 400€ pour les recettes, de 12 000€ à 18 800€ pour les dépenses), due à la fois à une augmentation du nombre d'adhérents (de 324 à 425 cotisants), et à l'effet de la première Université d'été de Cabourg, qui a gonflé les rubriques dépenses et recettes.

Et ce malgré l'absence de subvention de l'Etat (3000€ l'an dernier).

L'excédent est nettement moins élevé cette année : 2 374€ sur un budget de 21 400€, soit 11% (contre 27% l'an dernier).

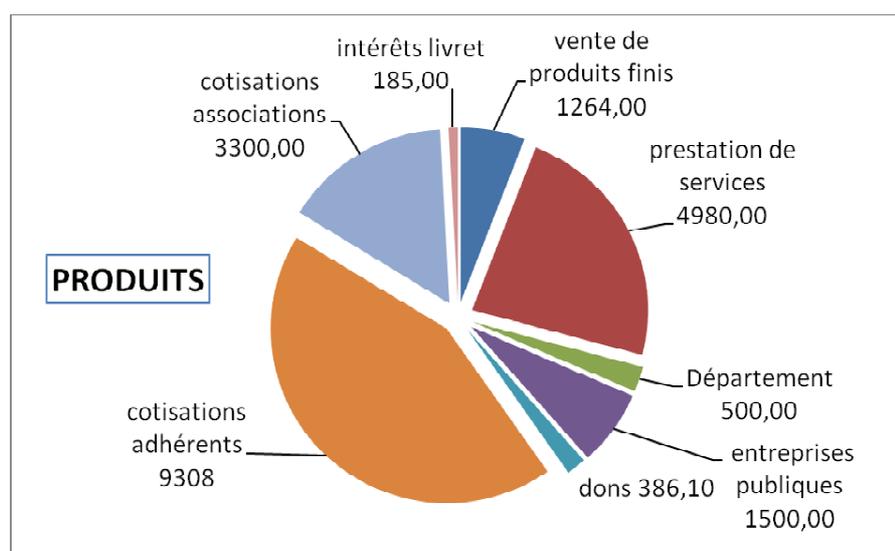
Il reste normal en période de croissance de l'association (la plupart des rubriques sont au-delà des prévisions du budget 2008). Il montre aussi la saine gestion des actions entreprises (Cabourg en particulier, pratiquement à l'équilibre).

Nous avons une provision pour des actions de communication à venir: publications, colloques, etc.

Les dépenses ont été majoritairement liées à l'Université d'été de Cabourg, ainsi qu'au colloque de Bruxelles et aux rencontres correspondantes. La plaquette « Comment réduire... » en a fait aussi une bonne partie. Ces trois activités sont au cœur de la vocation de Sauvons le Climat.

Pour l'année 2008 le budget prévisionnel se monte à 23 000 € en équilibre. L'accent est mis sur les colloques, avec une nouvelle école d'été, et sur les publications.

RECETTES 2008 :



A la clôture des adhésions 2008, l'association « Sauvons le Climat » compte 425 adhérents directs à jour de leur cotisation (179 en 2006, 324 en 2007), et 5 membres participants (ARCEA, AEPN, MLNE, SFEN, SFP).

Les recettes sont très principalement dues aux cotisations individuelles, 9308€ soit 43% du total (45% en 2007), suivies des cotisations des associations 3300€ soit 16% (20% en 2007) répartis en 1000€ pour SFP,

SFEN et ARCEA, 200€ pour l'AEPN et 100€ MNLE.

Cette année Sauvons le Climat n'a pas obtenu de subvention de fonctionnement du ministère de l'écologie et du développement durable...

Mais des subventions sont venues de l'ENSICAen (1000€), du conseil général de Basse Normandie (500€) et du LPC (laboratoire CNRS, 500€), pour aider à la réalisation de l'Université d'été de Cabourg, pour un total de 2000€ soit 9,3% des recettes.

La rubrique prestation de services correspond aux mouvements de fonds pour l'Université d'été (dont le budget est présenté en annexe 1).

Les ventes de produits finis correspondent aux ventes de la plaquette, ainsi que de livres à l'Université de Cabourg.

La rubrique des dons, gonflée l'an dernier par des adhésions multiples, a retrouvé un format plus normal (386,10€ au lieu de 920€, dont des dons faits à l'occasion de l'Université d'été).

DEPENSES 2008 :

Le total des dépenses est de 18 811,79€ (12169,22€ en 2007).

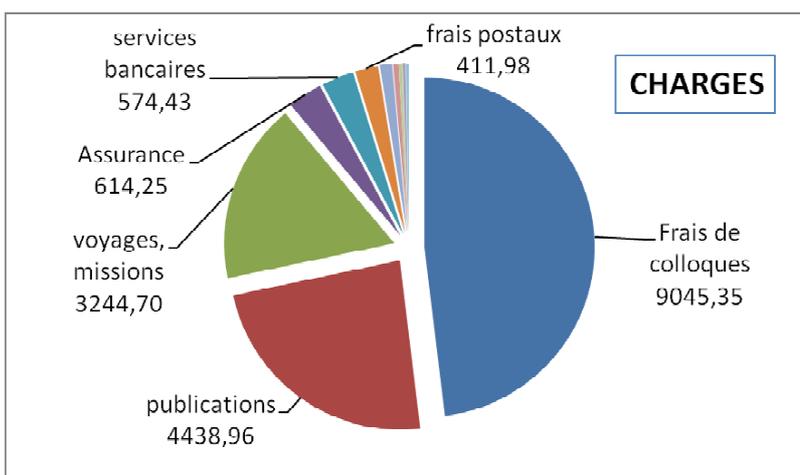
La rubrique principale, 9045,35€ (48%), pour l'organisation de colloques, recouvre les frais liés à l'Université d'été de Cabourg, et à l'organisation du colloque à Bruxelles.

Viennent ensuite les frais de publication, 4438,96€ (24%) pour la publication de la plaquette, version française et anglaise, en exemplaires.

La troisième part significative revient

aux remboursements de frais de déplacements pour 3244,70€ (17% contre 24% l'an dernier), ce qui est normal pour le fonctionnement d'une association répartie sur une bonne partie du territoire, et dont certains membres sont appelés à se déplacer beaucoup pour l'association.

Dans la mesure où il y a eu aussi les préparations des deux colloques, tout le monde est-il bien sûr d'avoir demandé le remboursement de ses frais ?



L'assurance a nettement augmenté cette année (de 330 à 614€), rançon du succès puisque nous avons passé la barre des 300 adhérents. Elle ne représente toutefois que 3,3% (contre 2,7% l'an dernier).

Les frais bancaires (3,1%) sont essentiellement liés au paiement par carte bancaire (537,28€ de frais pour 5968€ versés, soit 9%).

Les frais postaux ont atteint un niveau imprévu cette année du fait du succès de la plaquette (412€ soit 2,2%) !

Les autres dépenses, pour un total de 482€ (2,6%), consistent en frais de liaisons informatiques pour le fonctionnement du site (elles représentaient 8,5% l'an dernier du fait du blog pré-Grenelle), achat d'un dictaphone et micro pour Cabourg, petites fournitures,

CHARGES			
<i>catégorie</i>	2008	Budget	Réalisé 2007
60 achats			
604- achats études et prestations de service	51,04		
605- achats matériels, équipements et travaux	217,18		
6063-fournitures d'entretien et petit équipement	54,55	1 000	
61- services extérieurs			
616- Assurance	614,25	500	330,44
6185- Frais de colloques, séminaires	9 045,35	4 500	1 649,67
62- autres services extérieurs			
623- publicité, publications	4 438,96	5 500	5 469,82
<i>625- déplacements, missions et réceptions</i>			
6251- voyages et déplacements	3 244,70	3 300	2 925,48
<i>626- frais postaux et de télécommunications</i>			
6261- liaisons informatiques	97,85	1 500	1 033,24
6263- affranchissements	411,98	100	102,51
627- services bancaires et assimilés	574,43	300	273,94
67-charges exceptionnelles			
6788- charges exceptionnelles diverses	61,50		150,00
68-dotation aux amortissements			
68112- immobilisations	236,82	300	236,82
Total	19 048,61		12 171,92
excédent	2 374,49		4 542,33
Total général	21 423,10	17 000	16 714,25

PRODUITS			
<i>catégorie</i>	2008	Budget	Réalisé 2007
70 vente produits finis, prestations de service			
701- vente produits (journaux)	1 264,00	1 000	800,00
706- prestation de services (Cabourg)	4 980,00		215,00
74- Subventions			
741-Etat	0,00	3 000	3 000,00
743 Départements	500,00		
744 communes	0,00	1 000	1000,00
746 entreprises publiques	1 500,00		
748 autres aides, dons	386,10	600	920,00
756 Cotisations			
7561- cotisations adhérents	9 308,00	8 000	7420
7562- cotisations associations	3 300,00	3 300	3300
76- produits financiers (livret A)	185,00	100	59,25
Total général	21 423,10	17 000	16 714,25

Bilan au 31/12/2008

ACTIF		PASSIF	
matériel	236,84	Résultats cumulés	10 233,83
banques	12 371,49	Résultat de l'exercice	2 374,59
Total	12 608,32		12 608,32

Situation des comptes

compte	Situation au 31/12/2007	Résultat 2008	Situation au 31/12/2008
Compte courant	1 470,23	1 001,59	2 471,82
Livret A	7 873,25	1 607,82	9 481,07
Paysite Cash	416,70	1,90	418,60
total	9 760,18	2 611,31(*)	12 371,49

(*) ce chiffre diffère de l'excédent du compte de résultat du fait de l'amortissement sur 3 ans de l'ordinateur (236,82€)

Budget prévisionnel

CHARGES		PRODUITS	
catégorie	En 2008	catégorie	En 2008
Achats	1 500 320	vente produits	1 200 1 100
Assurance	650 615	prestation de services	5 500 5 200
Colloques, séminaires	10 000 8 600	Subvention Etat	0 0
Publicité, publications P	6 000 4 400	Départements	0 500
Déplacements, missions	4 000 3 250	Communes	2 000 0
626- frais postaux et de télécom		entreprises publiques	500 1 500
6261- liaisons informatiques	1 000 100	Dons	400 220
6263- affranchissements	500 410	Cotisations adhérents	11 000 9 300
627- services bancaires	400 274	Cotisations associations	3 300 3 300
68112- immobilisations	250 237	Produits financiers (livret A)	400 185
Total	24 300	Total	24 300

Les recettes vont augmenter du simple fait du passage de la cotisation de 20 à 25 euros.

L'accent a été mis sur l'école d'été et sur les publications. Le poste liaisons informatiques, très peu utilisé cette année, mais beaucoup plus en 2007, a été maintenu.

Quelques chiffres pratiques :

Les montants des 425 adhésions se sont répartis de la façon résumée dans le tableau joint, avec un grand nombre de paiements en ligne par carte (171), mais aussi 136 chèques et 17 virements.

<i>Montant</i>	<i>Nombre</i>	<i>total</i>
10	15	150
15	131	1 965
18	1	18
20	208	4 160
25	10	250
30	22	660
35	1	35
40	3	120
50	29	1 450
100	5	500
Total	425	9 308

Répartition géographique des adhérents :

Paris-Ile de France	154
Rhône-Alpes	135
Provence-Alpes-Côte d'Azur	40
Bourgogne	25
Autres	71
Total	425

Annexe 1 : bilan financier de l'Université d'été de Cabourg

Recettes		Dépenses	
inscription participants	2 880	hôtel	6 122
versement complémentaire	2 100	frais orateurs	1 423
dons	76	livres	78
ventes livres	193		
<i>Subventions :</i>			
ENSICAEN	1 000		
Conseil Général Basse Normandie	500		
LPC Caen	500		
Participation SLC	374		
Total recettes	7 623	total	7 623

Annexe 2 : budget décembre 2007 (à ajouter en correctif au budget 2007) :

Le budget décembre 2007 comprend principalement l'achat d'un ordinateur, et la fin des versements des différents partenaires du colloque pré-Grenelle sous forme d'achat du journal édité à cette occasion. S'y ajoutent des frais de déplacement et d'organisation du CA de Dijon.

<i>dépenses</i>		<i>recettes</i>	
Frais déplacements	301,92	fin ventes journal	310,00
Frais colloque	114,50	dons	180,00
Achat ordinateur	899,00	cotisations	205,00
Frais bancaires	-7,20 (*)	<i>Total recettes</i>	<i>695,00</i>
		déficit	613,22
total	1 308,22	total	1 308,22

(*) correction sur erreur frais bancaires Paypal 2007

Etat des comptes au 31/12/2007 :

compte	Situation au 30/11/2007	Résultat décembre 2007	Situation au 31/12/2007
Compte courant	2 270,65	-800,42	1 470,23
Livret A	7 873,25	0	7 873,25
Paysite Cash/Paypal	229,50	187,20	416,70
total	10 373,40	-613,22	9 760,18

Bilan au 31/12/2007

ACTIF		PASSIF	
matériel	473,65	Résultats cumulés	10 847,05
banques	9 760,18	Résultat de l'exercice	-613,22
total	10 233,83	total	10 233,83