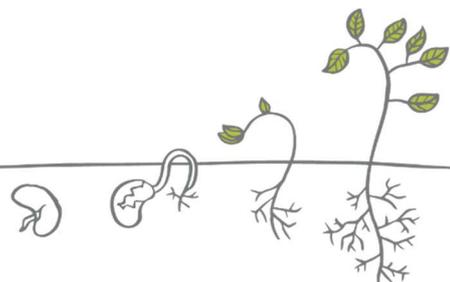


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE – 15 JUIN 2021

BUDGET PREVISIONNEL 2021

[Présentation analytique]



⇒ Le budget prévisionnel 2021 s'élève à 1 521 235 € (Bilan 2020 : 1 384 796 €)

INFORMATIONS SUR LA COMPOSITION DU BUDGET

DEPENSES

- Les études et expérimentations représentent la grande majorité des dépenses (75%), suivies par les activités liées aux plateformes et services de diffusion (9%) puis par les activités de mutualisation et journées techniques (8%). La dotation aux amortissements représente 8% du budget prévisionnel.
- Les dépenses de salaires d'un total d'environ 900 k€ sont supérieures à celles de 2020 en raison d'une prévision plus importante de personnels contractuels sur projet (en alternative à une externalisation des travaux).
- Plusieurs actions mettront en œuvre des conventions de partenariats dans le cadre d'études et d'activités d'animation (ex : animation du label EcoJardin par l'ARB Ile-de-France / Institut Paris Région).

RECETTES

- **Pour rappel, partenariats métropolitains donnant lieu à un financement via convention :**
 - Angers Loire Métropole maintient son soutien financier de 150 000 € [Convention 2020-2022]
 - Métropole du Grand Paris maintient son soutien financier de 18 000 € [Convention 2021-2023]
 - Orléans Métropole apporte un soutien complémentaire à son adhésion de 740 € [Convention 2019-2021]
- **Interprofession VAL'HOR :**
 - Programmes d'études et d'expérimentations : financement accordé de 225 133 €
 - Projet « Végétal et Planification » : financement sollicité de 45 000 €
 - Développement de Floriscope-Végébase : financement sollicité de 30 000 €
- **Ministère de la Cohésion des Territoires et Ministère de l'Ecologie : 120 000 € [Convention d'objectif 2019-2022]**
 - Opération Capitale Française de la Biodiversité
 - Animation de la plateforme Nature-en-ville.fr
 - Projets « Végétal et Planification » et « Indicateurs de la nature en ville »
- **Office Français de la Biodiversité :**
 - Convention Ecophyto : financement accordé de 250 046 € (Etudes et Ecophyto-pro.fr)
 - Projet GREEN VILLE sur la gestion écologique en Guadeloupe : financement accepté à hauteur de 33 800 € pour un budget de 42 310 € (taux de 80%) sur la période 01/09/19 au 30/04/21
- **Conseil Régional des Pays de la Loire :**
 - Développement de Floriscope-Végébase : financement sollicité de 35 k€
 - Etude « Végétal et Planification » : financement accordé de 15 k€
 - Projet « APPOLLO - Pratiques favorables aux oiseaux et pollinisateurs » : financement accordé de 15 k€
- **Financements accordés dans le cadre d'appels à projet de recherche :**
 - Agence Nationale de la Recherche – Projet « BISES » : Biodiversité des sols urbains et villes durables (2020 - 2023)
 - ADEME - AAP ModevalUrba – Projet « DESSERT » : Désimperméabilisation des sols urbains (fin 2020 – fin 2022)
 - ADEME - AAP GRAINE – Projet « SITERRE II » (2021-2023)
 - Agence Régionale de Santé Pays de la Loire pour le projet « Cours St Laud » (2020-2021)
 - CASDAR pour le projet de Réseau Mixte Technologique sur les Agricultures urbaines (2021-2023)
 - Agence Nationale Recherche et Technologie pour la thèse Cifre « DESSERT » (2021-2024)
 - FEADER / Réseau rural (via Institut Agro) pour le projet « TEPIK » (2021)
- **Cotisations 2021 :** Base identique à celle de 2020 pour une gestion budgétaire prudente.
- **Autres produits :** Ils incluent les inscriptions aux journées techniques, les ventes de publications Esperluette, les prestations de service (Monétisation Floriscope), ainsi que les transferts de charge (immobilisations corporelles – salaires et charges des personnels travaillant à la construction d'outils et de plateformes informatiques).

SECTION FONCTIONNEMENT – DETAILS BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

	Affectation globale	Action "Etudes et expérimentations"	Action "Plateformes et services de diffusion"	Action "Mutualisation et essaimage"	TOTAL PREVISIONNEL 2021
Dépenses directes	- €	792 318 €	97 264 €	90 952 €	980 534 €
Dépenses indirectes affectées	- €	352 720 €	39 437 €	26 542 €	418 699 €
Dotations aux amortissements	122 002 €	- €	- €	- €	122 002 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021	122 002 €	1 145 038 €	136 701 €	117 494 €	1 521 235 €
	Affectation globale	Action "Etudes et expérimentations"	Action "Plateformes et services de diffusion"	Action "Mutualisation et essaimage"	TOTAL PREVISIONNEL 2021
Partenariat Angers Loire Métropole	150 000 €	- €	- €	- €	150 000 €
Partenariat Métropole Grand Paris	18 000 €	- €	- €	- €	18 000 €
Partenariat Orléans Métropole	740 €	- €	- €	- €	740 €
PARTENARIATS METROPOLITAINS - FINANCEMENTS GLOBAUX	168 740 €	- €	- €	- €	168 740 €
Commission Européenne (H2020) / <i>Projet "Nature4Cities"</i> (2016-2021)	- €	56 866 €	- €	- €	56 866 €
Agence Nationale de la Recherche / <i>Projet BISES</i> (2019-2022)	- €	4 708 €	- €	- €	4 708 €
ADEME / <i>Projet SITERRE II</i> (2021-2023)	- €	29 964 €	- €	- €	29 964 €
ADEME / <i>Projet DESSERT</i> (2020-2023)	- €	9 431 €	- €	- €	9 431 €
Agence Régionale de Santé Pays de la Loire / <i>Projet "Santé - Cours St Laud"</i> (2020-2021)	- €	6 000 €	- €	- €	6 000 €
CASDAR / <i>Réseau Mixte Technologique "Agricultures urbaines"</i> (2021-2023)	- €	2 198 €	- €	- €	2 198 €
Office Français de la Biodiversité (AAP Outre-mer) / <i>Projet "GREEN VILLE : Gestion écologique Guadeloupe"</i> (2019-2021)	- €	20 361 €	- €	- €	20 361 €
FINANCEMENTS VIA APPEL A PROJETS	- €	129 528 €	- €	- €	129 528 €
Conseil Régional Pays de la Loire / <i>Cofinancement de projets</i> (2021)	- €	60 000 €	- €	- €	60 000 €
Agence Nationale Recherche et Technologie - Thèse CIFRE / <i>Projet "Espaces verts et santé"</i> (2018-2021)	- €	1 167 €	- €	- €	1 167 €
Agence Nationale Recherche et Technologie - Thèse CIFRE / <i>Projet "Désimperméabilisation des sols urbains"</i> (2021-2024)	- €	12 833 €	- €	- €	12 833 €
Office Français de la Biodiversité (via Conservatoire Botanique Midi-Pyrénées) / <i>Projet "Végétal local"</i> (2021)	- €	25 200 €	- €	- €	25 200 €
Feader-Fond rural (via Institut Agro) / <i>Projet "TOPIK = Test Of Plant International Knowledge"</i> (2021-2022)	- €	23 721 €	- €	- €	23 721 €
(2021)	- €	45 000 €	15 000 €	60 000 €	120 000 €
Office Français de la Biodiversité - Ecophyto / <i>Convention Plateforme Ecophyto Terre Saine</i> (2020)	- €	210 058 €	34 804 €	5 184 €	250 046 €
Interprofession VAL'HOR / <i>Programmes d'études et d'expérimentations Accord-cadre</i> (2019-2021)	- €	225 133 €	- €	- €	225 133 €
Financement spécifique interprofessionnel / <i>Etude "Végétal et Planification"</i> (2021)	- €	40 000 €	- €	- €	40 000 €
Financements interprofessionnels / <i>FLORISCOPE</i>	- €	30 000 €	- €	- €	30 000 €
Financements spécifiques divers / <i>Cofinancements de projets</i> (2021)	- €	20 000 €	- €	- €	20 000 €
FINANCEMENTS NEGOCIES SUR PROJETS	- €	693 112 €	49 804 €	65 184 €	808 100 €
Collège A : Collectivités territoriales et leurs EPCI	235 000 €	- €	- €	- €	236 400 €
Collège B : Entreprises de la filière du végétal et du paysage	50 500 €	- €	- €	- €	50 500 €
Collège C : Autres gestionnaires d'espaces verts et naturels	13 500 €	- €	- €	- €	13 500 €
Collèges des membres associés	43 000 €	- €	- €	- €	43 000 €
COTISATIONS	342 000 €	- €	- €	- €	343 400 €
Prestation de services (Floriscopes, expertise recherche)	- €	13 150 €	- €	- €	13 150 €
Journées techniques	- €	- €	- €	6 000 €	6 000 €
Vente de publications <i>Esperluette</i>	- €	- €	5 000 €	- €	5 000 €
Divers (dont produits bancaires)	1 000 €	- €	- €	- €	1 000 €
Transfert de charges (dont prise en charge formation OPCA)	4 000 €	- €	- €	- €	4 000 €
Immobilisations incorporelles	- €	6 749 €	- €	- €	6 749 €
AUTRES PRODUITS DONT IMMOBILISATIONS	5 000 €	19 899 €	5 000 €	6 000 €	35 899 €
Reprise de subventions d'investissement	35 568 €	- €	- €	- €	35 568 €
REPRISE DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	35 568 €	- €	- €	- €	35 568 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021	551 308 €	842 539 €	54 804 €	71 184 €	1 521 235 €

SECTION INVESTISSEMENT – DETAILS BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

NB : Cette section est présentée pour mémoire et ne figure pas dans le compte de résultats.

INVESTISSEMENTS 2021	BUDGET	Cofinancements recherchés (partiels)
Back-office FLORISCOPE (LOT 2)	29 635 €	VAL'HOR
Front-office FLORISCOPE	14 973 €	VAL'HOR
Application mobile FLORISCOPE	2 695 €	VAL'HOR
Plateforme informatique P&C	9 794 €	/
Equipements informatiques - Maison du Végétal	10 000 €	/
TOTAL	67 097 €	

Les dépenses donnant lieu à des investissements concernent les projets suivants :

- › Nouvelles fonctionnalités d'administration du back-office de Floriscope
- › Nouvelles fonctionnalités sur le front-office de Floriscope (application web et application mobile).
- › Nouvelles fonctionnalités sur la plateforme informatique de Plante & Cité (formulaire adhésion et formulaire intégré de gestion des inscriptions aux journées techniques).
- › L'achat d'équipements informatiques et développement accès serveur à distance (VPN).