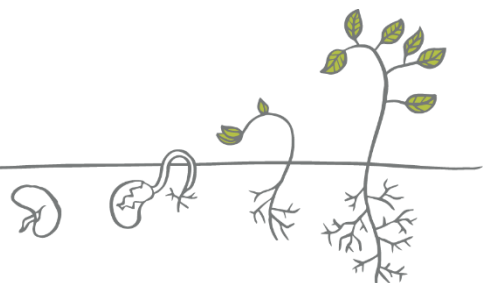


**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE – 18 SEPTEMBRE 2020**

# **BILAN 2019**

[Présentation analytique]

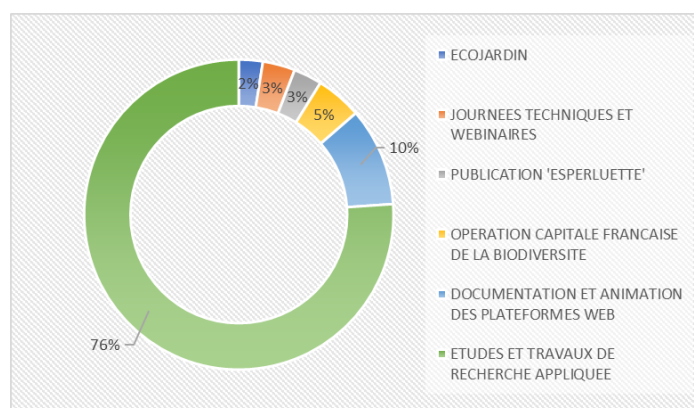


## SECTION FONCTIONNEMENT – DÉPENSES RÉALISÉES 2019

- Les dépenses réalisées en 2019 s'élèvent à **1 376 338 €** soit une évolution de +1.4% par rapport aux dépenses réalisées en 2018.
- Sur le plan analytique :
  - 76% des dépenses concernent la réalisation des études et travaux de recherche appliquée
  - 10% des dépenses concernent la documentation et l'animation des plateformes web (P&C, ecophyto-pro.fr et nature-en-ville.fr)
- Sur le plan comptable :
  - Les dépenses de personnel sont en légère augmentation par rapport à 2018 (+1.1%) avec 16,8 ETP
  - Les frais de mission sont en légère augmentation (+3.3%)
  - Les dépenses de prestation (dont convention de collaboration) augmentent de 25%. Cette évolution est notamment liée aux modalités de conduite des projets

faisant appel à des expertises extérieures. Elle traduit également une activité de production de ressources (prestation de graphisme).

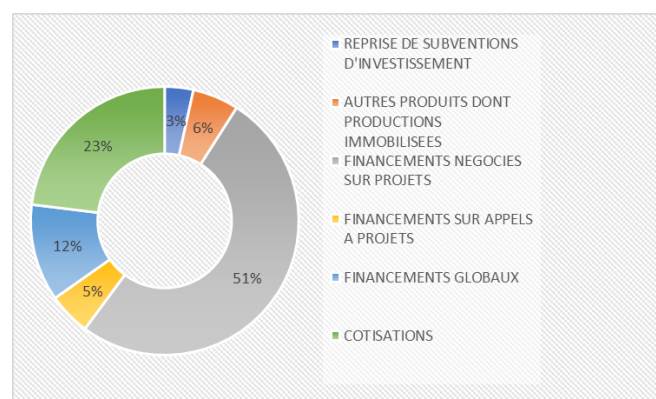
- La dotation aux amortissement est inférieure (-31%) par rapport à 2018 en raison de la fin d'amortissement d'investissements réalisés les années antérieures.



## SECTION FONCTIONNEMENT – RECETTES 2019

- Les recettes réalisées en 2019 s'élèvent à **1 442 035 €** soit une évolution de +1.2% par rapport aux produits 2018.
- Le bilan est marqué par l'augmentation significative des cotisations (+24 585 € par rapport à 2018).
- Au total, ce sont une vingtaine de conventions de financement qui ont été établies pour le cofinancement des actions de Plante & Cité (une quinzaine en 2018).
- Les financements globaux (Angers Loire Métropole, Métropole du Grand Paris et Orléans Métropole) représentent 12% du total des produits.
- Les autres produits (6%) concernent les productions immobilisées (coûts des travaux portant sur les

investissements dont outils informatiques), la reprise de provisions faites en 2018, le produit des ventes de publication et inscriptions aux journées techniques.



## COMPTE DE RESULTAT 2019

	Compte de résultat 2019
Dépenses de fonctionnement (dont les dotations amortissement et provisions)	1 376 338 €
Recettes de fonctionnement (dont reprise de subventions sur investissements)	1 442 035 €
Excédent 2019	65 697 €

## SECTION FONCTIONNEMENT – DETAILS BILAN 2019

	Affectation globale	Action "Etudes et expérimentations"	Action "Plateformes et services"	Action "Mutualisation et essaimage"	TOTAL REALISE 2019	TOTAL PREVISIONNEL AJUSTE [Mars 2019]
Dépenses directes affectées	- €	700 149 €	111 069 €	87 798 €	899 015 €	965 340 €
Dépenses indirectes	- €	297 288 €	46 854 €	28 304 €	372 446 €	414 831 €
Dotation aux amortissements	104 878 €	- €	- €	- €	104 878 €	119 949 €
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019</b>	<b>104 878 €</b>	<b>997 436 €</b>	<b>157 923 €</b>	<b>116 102 €</b>	<b>1 376 338 €</b>	<b>1 500 120 €</b>
	Affectation globale	Action "Etudes et expérimentations"	Action "Plateformes et services"	Action "Mutualisation et essaimage"	TOTAL REALISE 2019	TOTAL PREVISIONNEL AJUSTE [Mars 2019]
Financement Angers Loire Métropole	150 000 €	- €	- €	- €	150 000 €	150 000 €
Financement Métropole du Grand Paris	18 000 €	- €	- €	- €	18 000 €	18 000 €
Financement Orléans Métropole	740 €	- €	- €	- €	740 €	- €
<b>FINANCEMENTS GLOBAUX</b>	<b>168 740 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>168 740 €</b>	<b>168 000 €</b>
Financement Commission Européenne (H2020) / Projet "Nature4Cities" (2016-2021)	- €	40 608 €	- €	- €	40 608 €	49 683 €
Financement Ecophyto (AAP Communication) / Projet "KitCom gestion écologique" (2018-2019)	- €	24 762 €	- €	- €	24 762 €	28 769 €
Financement ANR / Projet "BISES" (2019-2023)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Financement Ville de Paris / Projet "APPOLLO" (2019)	- €	1 000 €	- €	- €	1 000 €	- €
Financement Agence Française pour la Biodiversité (AAP Outre-mer) / Projet "Gestion écologique en Guadeloupe" (2019-2021)	- €	7 242 €	- €	- €	7 242 €	30 583 €
<b>FINANCEMENTS VIA APPEL A PROJETS</b>	<b>- €</b>	<b>73 611 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>73 611 €</b>	<b>109 035 €</b>
Financement Service Public Wallonie / Projet "Adaptation du référentiel Ecolardin en Wallonie" (2019-2020)	- €	3 281 €	- €	- €	3 281 €	21 500 €
Financement Association SEQUOIA / Projet "Barèmes de l'arbre"	- €	2 500 €	- €	- €	2 500 €	- €
Financement Conseil Régional Pays de la Loire / Cofinancement Floriscope-Végébase (2019)	- €	34 446 €	- €	- €	34 446 €	35 000 €
Financement Conseil Régional Pays de la Loire / Projets "Planification" et "APPOLLO" (2019)	- €	13 404 €	- €	- €	13 404 €	25 000 €
Financement ANRT - Thèse CIFRE / Projet "Espaces verts et santé" (2018-2020)	- €	14 000 €	- €	- €	14 000 €	14 000 €
Financement AFB via Conservatoire Botanique Midi-Pyrénées / Projet "Végétal local" (2019)	- €	18 000 €	- €	- €	18 000 €	18 000 €
Financement spécifique CIBI / Projet "Espaces verts et santé" (2018-2020)	- €	5 000,00 €	- €	- €	5 000 €	5 000 €
Financement VAL'HOR / Programmes d'études et d'expérimentations - Convention cadre (2019-2021)	- €	162 996 €	- €	- €	162 996 €	181 519 €
Financement VAL'HOR / Etude "Planification" (2019)	- €	40 000 €	- €	- €	40 000 €	40 000 €
Financement VAL'HOR (2019) / Projet "VEGEBASE - Floriscope" (2019)	- €	65 335 €	- €	- €	65 335 €	70 934 €
Financement Agence Française pour la Biodiversité / Projet "Plateforme des Territoires Engagés pour la nature"(2018-2019)	- €	- €	- €	19 375 €	19 375 €	19 350 €
Financement Agence Française pour la Biodiversité / Projet "Revêtements perméables" (2018-2020)	- €	6 248 €	- €	- €	6 248 €	7 162 €
Financement Ecophyto / Convention Plateforme Ecophyto Terre Saine (2019)	- €	188 982 €	43 087 €	10 363 €	242 432 €	250 997 €
		35 000 €	15 000 €	60 000 €	110 000 €	105 000 €
<b>FINANCEMENTS NEGOCIES SUR PROJETS</b>	<b>- €</b>	<b>589 191 €</b>	<b>58 087 €</b>	<b>89 738 €</b>	<b>737 016 €</b>	<b>793 462 €</b>
Collège A : Collectivités territoriales et leurs EPCI	228 885 €	- €	- €	- €	228 885 €	223 660 €
Collège B : Entreprises de la filière du végétal et du paysage	49 320 €	- €	- €	- €	49 320 €	43 135 €
Collège C : Autres gestionnaires d'espaces verts et naturels	11 135 €	- €	- €	- €	11 135 €	9 200 €
Collèges des membres associés	43 090 €	- €	- €	- €	43 090 €	41 840 €
<b>COTISATIONS</b>	<b>332 430 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>332 430 €</b>	<b>317 835 €</b>
Prestation de services (cours, module pédagogique CNFPT, Prestation Floriscope...)	- €	- €	400 €	2 139 €	2 539 €	23 125 €
Redevances droit d'auteur	- €	918 €	- €	- €	918 €	- €
Journées techniques	- €	- €	- €	7 450 €	7 450 €	7 000 €
Vente de publications	- €	- €	7 480 €	- €	7 480 €	1 000 €
Variation de stocks de publications	- €	- €	1 175 €	- €	1 175 €	- €
Transfert de charges (dont prises en charge OPCA)	5 239 €	- €	- €	- €	5 239 €	- €
Reprise de provisions (dépréciation de créances et provision pour risque)	26 050 €	- €	- €	- €	26 050 €	- €
Divers (dont produits bancaires)	949 €	- €	- €	- €	949 €	- €
Immobilisations incorporelles	28 619 €	- €	- €	- €	28 619 €	22 238 €
<b>AUTRES PRODUITS DONT IMMOBILISATIONS</b>	<b>60 857 €</b>	<b>918 €</b>	<b>9 055 €</b>	<b>9 589 €</b>	<b>80 419 €</b>	<b>53 363 €</b>
Reprise de subventions d'investissement	49 819 €	- €	- €	- €	49 819 €	58 425 €
<b>REPRISE DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>49 819 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>49 819 €</b>	<b>58 667 €</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019</b>	<b>611 845 €</b>	<b>663 721 €</b>	<b>67 142 €</b>	<b>99 326 €</b>	<b>1 442 035 €</b>	<b>1 500 362 €</b>

## SECTION INVESTISSEMENT – DETAILS BILAN 2019

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

INVESTISSEMENTS 2019	BUDGET	Cofinancements recherchés
Application web des Barèmes de l'arbre	17 671 €	VAL'HOR
Outil d'administration VEGEBASE	9 182 €	VAL'HOR
Finalisation application mobile Floriscope.io	46 512 €	VAL'HOR
Site web ECOJARDIN	14 280 €	AFB (Ecophyto-Communication)
Mur végétalisé / végétalisation grimpante de la façade Maison du Végétal	7 067 €	-
Plateforme de P&C - Intégration nouveau logiciel documentaire	18 900 €	-
<b>TOTAL</b>	<b>113 611 €</b>	

Les développements informatiques internalisés et externalisés concernent les projets suivants :

- › Les développements de l'environnement applicatif de VEGEBASE – FLORISCOPE (application mobile)
- › Les développements de l'outil d'administration de VEGEBASE – FLORISCOPE (développements poursuivis en 2020)
- › Les développements de l'application web des barèmes de l'arbre (développements poursuivis en 2020)
- › La réalisation d'un nouveau mur végétalisé de la Maison du Végétal / végétalisation grimpante
- › La création d'un nouveau système d'information documentaire de Plante & Cité

➡ Le besoin en trésorerie est en partie couvert par l'excédent de trésorerie du budget 2019 mais aussi par l'excédent des années antérieures (compte associatif).