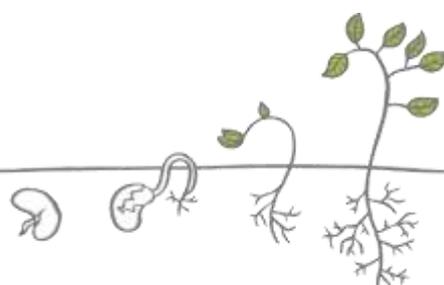


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE – 23 MAI 2023

BILAN 2022

[Présentation analytique]



SECTION FONCTIONNEMENT - DÉPENSES RÉALISÉES 2022

- Les dépenses réalisées en 2022 **s'élèvent à 1 280 401 €** soit une baisse de 10% par rapport à 2021.
- Sur le plan analytique :
 - 59% des dépenses concernent la réalisation des études et recherches
 - 14% des dépenses concernent le développement de Végébase-Floriscope
 - 5% des dépenses concernent l'animation des labels EcoJardin et Végétal Local.
 - 6% des dépenses concernent les journées techniques et webinaires ainsi que la publication *Esperluette*
 - 4% des dépenses concernent l'animation de l'opération Capitale Française de la Biodiversité
 - 12% des dépenses concernent les travaux de documentation et les plateformes web.
- Sur le plan de la nature comptable des dépenses :
 - Les dépenses de personnel sont inférieures à 2021 (-7%) avec 18,5 ETP (dont 15 permanents). Elles représentent près de 68% du total des dépenses.
 - Les frais de mission représentent près de 3% des dépenses et ont été fortement réduits en raison du contexte sanitaire.
 - Les dépenses de prestation (dont convention de collaboration) représentent 4% des dépenses.
 - Les dépenses directes sur projets (communication et autres) représentent moins de 7% du total des dépenses.
 - Les charges de gestion courante et frais de locaux (Maison du Végétal) représentent 11% du total des dépenses.
 - La dotation aux amortissements représente 7% des dépenses et se maintient au même niveau qu'en 2021.

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES RÉALISÉES 2022

- Les recettes réalisées en 2022 **s'élèvent à 1 318 963 €** soit une diminution de 8,8% par rapport à 2021.
- Le bilan est marqué par l'augmentation du total des cotisations (+16%€ par rapport à 2021) qui représentent désormais près de 30% du total des ressources.
- Les financements de projets font l'objet d'une vingtaine de conventions établies dans le cadre d'appels à projet (ADEME, Agence Nationale de la Recherche) ou dans le cadre de financements négociés (Interprofession VALHOR, Office Français de la Biodiversité, ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires). Ils totalisent 51% du total des ressources.
- Les financements globaux dans le cadre des partenariats métropolitains (Angers Loire Métropole, Métropole du Grand Paris et Orléans Métropole) représentent 13% du total des ressources.
- Les autres produits (4%) concernent notamment les immobilisations incorporelles immobilisées (coûts des travaux portant sur les investissements dont outils informatiques), les ventes de publication et inscriptions aux journées techniques, et les prestations techniques dans le cadre des services de données de Végébase-Floriscope. A noter en 2022, la prestation de près de 10 k€ dans le cadre du projet PLANECOJARDIN (Planification de la gestion écologique des services de l'Etat) auquel Plante & Cité prend part pour le Ministère de la Transition Ecologique, et qui a fait l'objet d'un marché avec mise en concurrence simple. Cette prestation se poursuivra en 2023.

COMPTE DE RESULTAT 2022

	Compte de résultat 2022
Dépenses de fonctionnement (Dont les dotations amortissement et provisions)	1 280 401 €
Recettes de fonctionnement (Dont reprise de subventions sur investissements)	1 318 963 €
Résultat exceptionnel 2022	38 562 €

SECTION FONCTIONNEMENT - DETAILS BILAN 2022

	Affectation globale	Action "Etudes et expérimentations"	Action "Plateformes et services de diffusion"	Action "Mutualisation et essaimage"	TOTAL DEPENSES REALISEES 2022	DEPENSES PREVISIONNELLES 2022
Dépenses directes	- €	562 455 €	131 805 €	46 674 €	740 934 €	818 654 €
Dépenses indirectes affectées	- €	346 619 €	60 931 €	19 998 €	427 548 €	439 292 €
Dépenses non affectées (dont provisions pour charges et dotations aux amortissements)	111 919 €	- €	- €	- €	111 919 €	97 742 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022	111 919 €	909 074 €	192 737 €	66 672 €	1 280 401 €	1 355 688 €
	Affectation globale	Action "Etudes et expérimentations"	Action "Plateformes et services de diffusion"	Action "Mutualisation et essaimage"	TOTAL RECETTES REALISEES 2022	RECETTES PREVISIONNELLES 2022
Partenariat Angers Loire Métropole	150 000 €	- €	- €	- €	150 000 €	150 000 €
Partenariat Métropole Grand Paris	18 000 €	- €	- €	- €	18 000 €	18 000 €
Partenariat Orléans Métropole	1 000 €	- €	- €	- €	1 000 €	1 000 €
PARTENARIATS METROPOLITAINS - FINANCEMENTS GLOBAUX	169 000 €	- €	- €	- €	169 000 €	169 000 €
Agence Nationale de la Recherche / <i>Projet BISES (2019-2022)</i>	- €	5 205 €	- €	- €	5 205 €	4 040 €
ADEME / <i>Projet SITERRE II (2021-2023)</i>	- €	2 591 €	- €	- €	2 591 €	5 594 €
ADEME / <i>Projet SAGES (2022-2024)</i>	- €	2 082 €	- €	- €	2 082 €	2 533 €
ADEME / <i>Projet DESSERT (2020-2023)</i>	- €	8 921 €	- €	- €	8 921 €	10 163 €
Office Français de la Biodiversité / <i>Projet GREENVILLE (2019-2022)</i>	- €	2 171 €	- €	- €	2 171 €	3 006 €
CASDAR / Réseau Mixte Technologique "Agricultures urbaines" (2021-2023)	- €	2 162 €	- €	- €	2 162 €	2 058 €
FINANCEMENTS VIA APPEL A PROJETS	- €	23 133 €	- €	- €	23 133 €	27 395 €
Conseil Régional Pays de la Loire / <i>Cofinancement de projets (2022)</i>	- €	51 226 €	- €	- €	51 226 €	60 000 €
Agence Nationale Recherche et Technologie - Thèse CIFRE / <i>Projet "Désimperméabilisation des sols urbains" (2021-2024)</i>	- €	14 000 €	- €	- €	14 000 €	14 000 €
Office Français de la Biodiversité (via Conservatoire Botanique Midi-Pyrénées) / <i>Projet "Végétal local" (2022)</i>	- €	22 200 €	- €	- €	22 200 €	25 200 €
Ministère de la Transition Ecologique et Ministère Cohésion des Territoires / <i>Actions Nature en ville et Capitale Biodiversité (2022)</i>	- €	26 916 €	27 000 €	48 208 €	102 124 €	115 000 €
Office Français de la Biodiversité - Ecophyto / <i>Conventions Plateforme Ecophyto (2022)</i>	- €	28 833 €	46 337 €	- €	75 170 €	75 170 €
Office Français de la Biodiversité - Ecophyto / <i>Convention Etude "Réduction des pesticides dans les territoires communaux" (2022)</i>	- €	81 397 €	- €	- €	81 397 €	90 335 €
Interprofession VAL'HOR / <i>Programmes d'études et d'expérimentations Accord-cadre (2022-2024)</i>	- €	263 793 €	- €	- €	263 793 €	300 000 €
Office Français de la Biodiversité / <i>Financement sur projets (2022)</i>	- €	22 970 €	- €	- €	22 970 €	33 543 €
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires / <i>Projet ARCHE (2022-2025)</i>	- €	10 680 €	- €	- €	10 680 €	- €
Conseil International Biodiversité et Immobilier / <i>Thèse Cifre DESSERT (2022-2024)</i>	- €	5 000 €	- €	- €	5 000 €	5 000 €
Financements spécifiques sur projet	- €	- €	- €	- €	- €	8 000 €
FINANCEMENTS NEGOCIES SUR PROJETS	- €	527 015 €	73 337 €	48 208 €	648 561 €	726 248 €
Collège A : Collectivités territoriales et leurs EPCI	262 570 €	- €	- €	- €	262 570 €	242 000 €
Collège B : Entreprises de la filière du végétal et du paysage	67 100 €	- €	- €	- €	67 100 €	60 200 €
Collège C : Autres gestionnaires d'espaces verts et naturels	11 755 €	- €	- €	- €	11 755 €	11 800 €
Collèges des membres associés	57 040 €	- €	- €	- €	57 040 €	53 000 €
COTISATIONS	398 465 €	- €	- €	- €	398 465 €	367 000 €
Prestations (formation, études)	- €	3 150 €	75 €	723 €	3 948 €	15 150 €
Prestation projet PLANECOJARDIN auprès du Ministère de la Transition Ecologique	- €	9 476 €	- €	- €	9 476 €	- €
Inscriptions journées techniques	- €	- €	- €	3 315 €	3 315 €	5 250 €
Vente de publications (<i>dont publications Esperluette</i>)	- €	- €	9 890 €	- €	9 890 €	6 000 €
Stocks publications	- €	- €	1 100 €	- €	1 100 €	- €
Divers (dont produits bancaires)	1 465 €	- €	- €	- €	1 465 €	400 €
Transfert de charges (dont prise en charge formation OPCA)	4 851 €	132 €	667 €	126 €	5 775 €	900 €
Droits d'auteur et de reproduction	138 €	- €	- €	- €	138 €	- €
Reprise de provision d'indemnités de fin de carrière	1 715 €	- €	- €	- €	1 715 €	- €
Produits sur l'exercice antérieur	4 965 €	- €	- €	- €	4 965 €	- €
Productions immobilisées (temps de travaux internes immobilisés)	- €	11 146 €	- €	- €	11 146 €	11 918 €
AUTRES PRODUITS DONT IMMOBILISATIONS	13 134 €	23 904 €	11 732 €	4 163 €	52 933 €	39 618 €
Reprise de subventions d'investissement	26 871 €	- €	- €	- €	26 871 €	26 428 €
REPRISE DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	26 871 €	- €	- €	- €	26 871 €	26 428 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022	607 470 €	574 052 €	85 070 €	52 371 €	1 318 963 €	1 355 689 €

SECTION INVESTISSEMENT – DETAILS BILAN 2022

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

INVESTISSEMENTS 2022	BUDGET	COFINANCEMENTS RECHERCHES
Floriscope NEXT	49 968 €	2 558 €
Equipements informatiques	3 008 €	/
Kit vidéo	728 €	/
TOTAL	53 704 €	2 558 €

Les dépenses d'investissement de Floriscope Next correspondent aux développements informatiques pour la refonte ergonomique et fonctionnelle de l'application web lancée en 2017. En 2022, seuls ces investissements ont fait l'objet d'un cofinancement par le Conseil Régional des Pays de la Loire. En complément, le besoin en trésorerie sur le budget 2022 a été couvert par l'excédent de trésorerie des années antérieures.