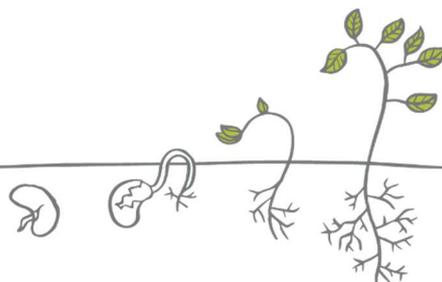


**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE – 15 JUIN 2021**

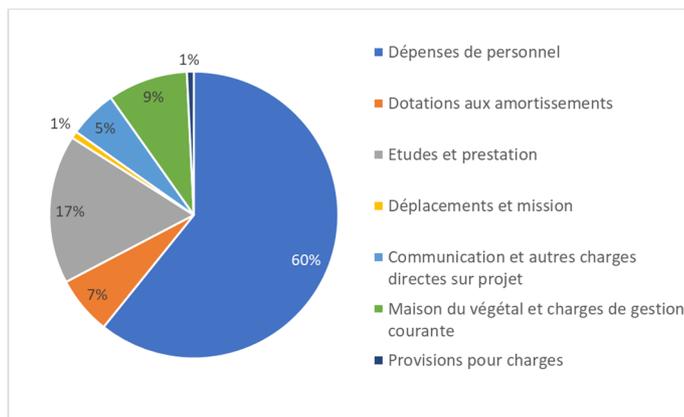
# **BILAN 2020**

[Présentation analytique]



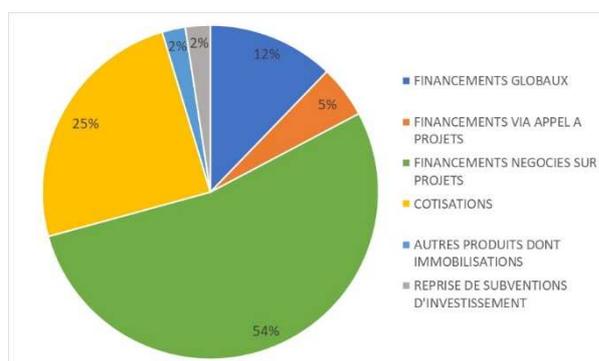
## SECTION FONCTIONNEMENT – DÉPENSES RÉALISÉES 2020

- Les dépenses réalisées en 2020 s'élèvent à **1 384 796 €** soit une évolution de **+1%** par rapport à 2019.
- Sur le plan analytique :
  - 67% des dépenses concernent la réalisation des études et recherches
  - 12% des dépenses concernent la documentation et l'animation des plateformes web
  - Les autres dépenses portent sur l'animation du label EcoJardin, l'action Végébase-Floriscope et l'opération Capitale Française de la Biodiversité.
- Sur le plan comptable :
  - Les dépenses de personnel sont supérieures à 2019 (+9%) avec 18,3 ETP (dont 16 permanents)
  - Les frais de mission ont fortement réduit par rapport à 2019
  - Les dépenses de prestation (dont convention de collaboration) ont diminué de 7% et varient selon la nature des projets conduits.
  - La dotation aux amortissements est inférieure (-25%) par rapport à 2019.



## SECTION FONCTIONNEMENT – RECETTES 2020

- Les recettes réalisées en 2020 s'élèvent à **1 386 558 €**.
- Le bilan est marqué par l'augmentation des cotisations (+2,8%€ par rapport à 2019).
- Les financements de projets font l'objet d'une quinzaine de conventions établies dans le cadre d'appels à projet ou dans le cadre de financements négociés.
- Les financements globaux dans le cadre des partenariats métropolitains (Angers Loire Métropole, Métropole du Grand Paris et Orléans Métropole) représentent 12% du total des ressources.
- Les autres produits (2%) concernent notamment les immobilisations incorporelles immobilisées (coûts des travaux portant sur les investissements dont outils informatiques), la reprise de provisions faites en 2019, le produit des ventes de publication et inscriptions aux journées techniques.



## COMPTE DE RESULTAT 2020

	Compte de résultat 2020
Dépenses de fonctionnement (Dont les dotations amortissement et provisions)	1 384 796 €
Recettes de fonctionnement (Dont reprise de subventions sur investissements)	1 386 558 €
Résultat exceptionnel 2020	1 762 €

## SECTION FONCTIONNEMENT – DETAILS BILAN 2020

	Affectation globale	Action "Etudes et expérimentations"	Action "Plateformes et services"	Action "Mutualisation et essaimage"	TOTAL REALISE 2020	TOTAL PREVISIONNEL AJUSTE 2020
Dépenses directes affectées	- €	761 679 €	113 224 €	43 839 €	925 245 €	1 031 481 €
Dépenses indirectes	- €	296 577 €	44 347 €	13 016 €	353 940 €	379 285 €
Dotation aux amortissements	94 283 €			- €	94 283 €	112 926 €
Provisions pour charges	8 208 €	3 120 €	- €	- €	11 328 €	- €
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020</b>	<b>94 283 €</b>	<b>1 058 256 €</b>	<b>157 572 €</b>	<b>56 855 €</b>	<b>1 384 796 €</b>	<b>1 523 692 €</b>
	Affectation globale	Action "Etudes et expérimentations"	Action "Plateformes et services"	Action "Mutualisation et essaimage"	TOTAL REALISE 2020	TOTAL PREVISIONNEL AJUSTE 2020
Partenariat Angers Loire Métropole	150 000 €	- €	- €	- €	150 000 €	150 000 €
Partenariat Métropole Grand Paris	18 000 €	- €	- €	- €	18 000 €	18 000 €
Partenariat Orléans Métropole	740 €	- €	- €	- €	740 €	740 €
<b>FINANCEMENTS GLOBAUX</b>	<b>168 740 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>168 740 €</b>	<b>168 740 €</b>
Financement Commission Européenne (H2020) / Projet "Nature4Cities" (2016 - PROLONGATION 2021)	- €	62 257 €	- €	- €	62 257 €	100 000 €
Financement Agence Nationale de la Recherche / Projet BISES (2019-2022)	- €	2 143 €	- €	- €	2 143 €	5 817 €
Financement ADEME / Projet DESSERT (2020-2022)	- €	579 €	- €	- €	579 €	3 513 €
Financement Agence Française pour la Biodiversité (AAP Outre-mer) / Projet "GREEN VILLE : Gestion écologique Guadeloupe" (2019-2021)	- €	4 995 €	- €	- €	4 995 €	15 665 €
<b>FINANCEMENTS VIA APPEL A PROJETS</b>	<b>- €</b>	<b>69 975 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>69 975 €</b>	<b>124 995 €</b>
Financement Service Public Wallonie / Projet "Adaptation du référentiel Ecojardin en Wallonie" (2019-2020)	- €	23 219 €	- €	- €	23 219 €	23 219 €
Financement Conseil Régional Pays de la Loire / Cofinancement de projets (2020)	- €	60 000 €	- €	- €	60 000 €	60 000 €
Financement ANRT - Thèse CIFRE / Projet "Espaces verts et santé" (2018-2020)	- €	14 000 €	- €	- €	14 000 €	14 000 €
Financement OFB via Conservatoire Botanique Midi-Pyrénées / Projet "Végétal local" (2020)	- €	20 059 €	- €	- €	20 059 €	25 200 €
Financements spécifiques - dont CIBI / Projet "Espaces verts et santé" (2018-2020)	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €	6 650 €
Financement VAL'HOR / Programmes d'études et d'expérimentations Accord-cadre (2019-2020)	- €	182 263 €	- €	- €	182 263 €	209 863 €
Financement VAL'HOR / Etude "Végétal et Planification" (2020)	- €	40 000 €	- €	- €	40 000 €	40 000 €
Financement VAL'HOR / Projet "VEGEBASE - Floriscope" (2020)	- €	43 625 €	- €	- €	43 625 €	89 816 €
Financement Office Français de la Biodiversité / Projet "Revêtements perméables" (2018-2020)	- €	6 255 €	- €	- €	6 255 €	6 255 €
Financement OFB - Ecophyto / Convention Plateforme Ecophyto Terre Saine (2020)	- €	203 269 €	42 343 €	4 947 €	250 559 €	250 559 €
Financement Ministères de l'Ecologie et du Logement / Etude "Végétal et Planification", Portail nature-en-ville, Capitale Biodiversité et "Végétal et planification" (2020)	- €	40 847 €	21 181 €	29 921 €	91 950 €	115 000 €
<b>FINANCEMENTS NEGOCIES SUR PROJETS</b>	<b>- €</b>	<b>643 537 €</b>	<b>63 525 €</b>	<b>34 868 €</b>	<b>741 930 €</b>	<b>840 562 €</b>
Collège A : Collectivités territoriales et leurs EPCI	234 240 €	- €	- €	- €	234 240 €	230 000 €
Collège B : Entreprises de la filière du végétal et du paysage	50 780 €	- €	- €	- €	50 780 €	50 000 €
Collège C : Autres gestionnaires d'espaces verts et naturels	13 610 €	- €	- €	- €	13 610 €	11 100 €
Collèges des membres associés	43 090 €	- €	- €	- €	43 090 €	40 900 €
<b>COTISATIONS</b>	<b>341 720 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>341 720 €</b>	<b>332 000 €</b>
Prestation de services (pour formation)	90 €	- €	- €	- €	90 €	- €
Journées techniques	- €	- €	- €	- €	- €	2 000 €
Vente de publications	5 805 €	- €	- €	- €	5 805 €	1 000 €
Subventions sur l'exercice antérieur	6 128 €	- €	- €	- €	6 128 €	- €
Variation de stocks de publications	420 €	- €	- €	- €	420 €	- €
Transfert de charges (dont prises en charge OPCA)	4 706 €	- €	- €	- €	4 706 €	- €
Reprise de provisions (dépréciation de créances et provision pour risque)	2 574 €	- €	- €	- €	2 574 €	- €
Divers (dont produits bancaires)	441 €	- €	- €	- €	441 €	500 €
Immobilisations incorporelles	- €	10 760,9 €	- €	- €	10 761 €	16 232 €
<b>AUTRES PRODUITS DONT IMMOBILISATIONS</b>	<b>20 164 €</b>	<b>10 761 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>30 925 €</b>	<b>19 732 €</b>
Reprise de subventions d'investissement	- €	- €	33 268,63 €	- €	33 269 €	37 663 €
<b>REPRISE DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>33 269 €</b>	<b>- €</b>	<b>33 269 €</b>	<b>37 663 €</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020</b>	<b>530 624 €</b>	<b>724 273 €</b>	<b>96 793 €</b>	<b>34 868 €</b>	<b>1 386 558 €</b>	<b>1 523 692 €</b>

## SECTION INVESTISSEMENT – DETAILS BILAN 2020

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

INVESTISSEMENTS 2020	BUDGET	Cofinancements recherchés
BAREMES DE L'ARBRE : Application web	30 910 €	VAL'HOR
VEGEBASE - FLORISCOPE : Outil et fonctionnalités d'administration	27 480 €	VAL'HOR
PORTAIL NATURE EN VILLE : Création d'une base documentaire	6 870 €	/
KITCOM : Exposition photos	6 582 €	
PLATEFORME INFORMATIQUE DE P&C : - Révision du système d'administration des comptes utilisateurs - Mise en place d'un module de paiement en ligne	12 960 €	/
EQUIPEMENTS : Achat d'ordinateurs	13 447 €	/
<b>TOTAL</b>	<b>98 250 €</b>	

Les développements informatiques internalisés et externalisés concernent les projets suivants :

- › Les développements de l'environnement applicatif et de l'outil d'administration de VEGEBASE – FLORISCOPE
- › Les développements de l'application web des barèmes de l'arbre
- › Les développements sur la plateforme informatique de P&C pour la gestion des comptes utilisateurs et le paiement en ligne.

Les investissements ont également porté sur les éléments matériels de l'exposition photos sur la gestion écologique des espaces verts (Projet KitCOM)

➔ Le besoin en trésorerie est en partie couvert par l'excédent de trésorerie du budget 2020 mais aussi par l'excédent des années antérieures (compte associatif).