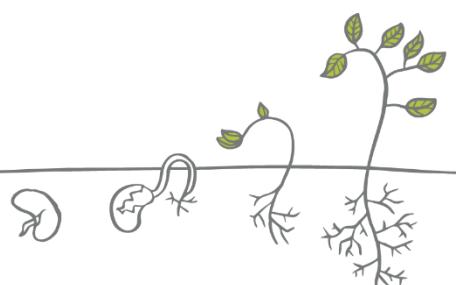


**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE – 18 SEPTEMBRE 2020**

# **BUDGET PRÉVISIONNEL 2020**

**[Budget ajusté - Présentation analytique]**



# BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

⇒ Le budget prévisionnel ajusté 2020 s'élève à 1 523 692 € (BP 2020 initial : 1 542 688 €)

## INFORMATIONS SUR LA COMPOSITION DU BUDGET

### DEPENSES

- Les études et expérimentations représentent la grande majorité des dépenses (76%), suivies par les activités liées aux plateformes et services aux adhérents (10%) puis par les activités de mutualisation et journées techniques (6%). La dotation aux amortissements représente 8% du budget prévisionnel.
- Les dépenses de salaires d'un total de 741 k€ sont légèrement inférieures à celles de 2019 (-7%) en raison d'une prévision de recours moindre à des personnels contractuels.
- Plusieurs actions mettront en œuvre des conventions de partenariats dans le cadre d'études (ASTREDHOR et INRAE pour le programme « SaveBuxus », Fredons pour l'étude « Zéro Phyto Terrain de Sport », ...)

### RECETTES

- Pour rappel, financements globaux conventionnés :
  - Angers Loire Métropole maintient son soutien financier de 150 000 € [Convention 2020-2022 SIGNEE]
  - La métropole du Grand Paris maintient son soutien financier de 18 000 € [Convention 2018-2020 SIGNEE]
  - La métropole d'Orléans apporte un soutien complémentaire à son adhésion de 740 € [Convention 2019-2021 SIGNEE]
- Interprofession VAL'HOR :
  - Programmes d'études et d'expérimentations : financement de 206 430 € [Accord-cadre et conventions d'application SIGNES]
  - Projet « Végétal et Planification » - Place du végétal dans les documents de planification : financement sollicité de 39 800€ [Demande en cours]
  - Développement de Floriscope-Végébase : financement sollicité de 100 k€ [Demande en cours]
- Ministère de la Cohésion des Territoires et Ministère de l'Ecologie :  
[Convention d'objectif pluriannuelle 2019-2022 SIGNEE]
  - Opération Capitale Française de la Biodiversité : soutien financier de 50 000 €
  - Animation de la plateforme Nature-en-ville.fr : soutien financier de 25 000 €
  - Projet « PLAN » - Place du végétal dans les documents de planification : soutien financier de 40 000 €
- Agence Française de la Biodiversité :
  - Convention Ecophyto : financement de 250 559 € (Etudes et Ecophyto-pro.fr) [Convention SIGNEE]
  - 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 28/02/21 [Convention SIGNEE]
- Conseil Régional des Pays de la Loire :
  - Développement de Floriscope-Végébase : financement sollicité de 35 k€ [Convention SIGNEE]
  - Etude « Végétal et Planification » : financement sollicité de de 15 k€ [Convention SIGNEE]
  - Projet « APOLLO - Pratiques de gestion écologique favorables aux oiseaux et polliniseurs » : financement sollicité de 10 000 € [Convention SIGNEE]
- Nouvelles réponses à des appels à projet de recherche :
  - AAP générique de l'Agence Nationale de la Recherche – Projet « BISES » (Biodiversité des sols urbains et villes durables : état des lieux, interactions entre les systèmes productifs et non productifs et importance pour la fourniture de services écosystémiques) : subvention sollicitée de 56 000 € pour un budget total de P&C de 112 000€ (2020 - 2023) [Convention SIGNEE]
  - AAP ModevalUrba de l'ADEME – Projet « DESSERT » (Désimperméabilisation des sols, services écosystémiques et résilience des territoires) : subvention sollicitée de 30 187 € pour un budget total de P&C de 43 125 € (fin 2020 – fin 2022) [Convention EN COURS]
- Cotisations 2020 : Base identique à celle de 2019, soit 332 000 € pour une gestion budgétaire prudente.
- Autres produits : Ils incluent principalement les transferts de charge (dotation immobilisations corporelles – salaires et charges des personnels travaillant à la construction d'outils et de plateformes informatiques).

## SECTION FONCTIONNEMENT – DETAILS BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

	Affectation globale	Action "Etudes et expérimentations"	Action "Plateformes et services"	Action "Mutualisation et essaimage"	TOTAL PRÉVISIONNEL 2020
Dépenses directes affectées	- €	848 694 €	105 887 €	76 900 €	1 031 481 €
Dépenses indirectes	- €	312 170 €	48 937 €	18 178 €	379 285 €
Dotation aux amortissements	112 926 €	- €	- €	- €	112 926 €
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020</b>	<b>112 926 €</b>	<b>1 160 864 €</b>	<b>154 824 €</b>	<b>95 078 €</b>	<b>1 523 692 €</b>
	Affectation globale	Action "Etudes et expérimentations"	Action "Plateformes et services"	Action "Mutualisation et essaimage"	TOTAL PRÉVISIONNEL 2020
Partenariat Angers Loire Métropole	150 000 €	- €	- €	- €	150 000 €
Partenariat Métropole Grand Paris	18 000 €	- €	- €	- €	18 000 €
Partenariat Orléans Métropole	740 €	- €	- €	- €	740 €
<b>FINANCEMENTS GLOBAUX</b>	<b>168 740 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>168 740 €</b>
Financement Commission Européenne (H2020) / <a href="#">Projet "Nature4Cities" (2016-2021)</a>	- €	100 000 €	- €	- €	100 000 €
Financement Agence Nationale de la Recherche / <a href="#">Projet BISES (2019-2022)</a>		5 817 €		- €	5 817 €
Financement Agence Française pour la Biodiversité (AAP Outre-mer) / <a href="#">Projet "GREEN VILLE : Gestion écologique Guadeloupe" (2019-2021)</a>		15 665 €		- €	15 665 €
<b>FINANCEMENTS VIA APPEL A PROJETS</b>	<b>- €</b>	<b>121 482 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>121 482 €</b>
Financement Service Public Wallonie / <a href="#">Projet "Adaptation du référentiel EcoJardin en Wallonie" (2019-2020)</a>	- €	23 219 €	- €	- €	23 219 €
Financement Conseil Régional Pays de la Loire / <a href="#">Cofinancement de projets (2020)</a>	- €	60 000 €	- €	- €	60 000 €
Financement ANRT - Thèse CIFRE / <a href="#">Projet "Espaces verts et santé" (2018-2020)</a>	- €	14 000 €	- €	- €	14 000 €
Financement AFB via Conservatoire Botanique Midi-Pyrénées / <a href="#">Projet "Végétal local" (2020)</a>	- €	25 200 €	- €	- €	25 200 €
Financements spécifiques / <a href="#">Cofinancements de projets (2020)</a>	- €	6 850,00 €	- €	- €	6 850 €
Financement ADEME / <a href="#">Projet DESSERT (2020-2022)</a>	- €	3 512,95 €	- €	- €	3 513 €
Financement VAL'HOR / <a href="#">Programmes d'études et d'expérimentations Accord-cadre (2019-2020)</a>	- €	209 863 €	- €	- €	209 863 €
Financement VAL'HOR / <a href="#">Etude "Végétal et Planification" (2020)</a>	- €	39 800 €	- €	- €	39 800 €
Financement VAL'HOR / <a href="#">Projet "VEGEBASE - Floriscope" (100 k€ pour 2020 répartis en dépenses F et Inv)</a>	- €	89 816 €	- €	- €	89 816 €
Financement Agence Française pour la Biodiversité / <a href="#">Projet "Revêtements perméables" (2018-2020)</a>	- €	6 255 €	- €	- €	6 255 €
Financement Ecophyto / <a href="#">Convention Plateforme Ecophyto Terre Saine (2020)</a>	- €	173 987 €	57 688 €	18 884 €	250 559 €
Financement Ministères de l'Ecologie et du Logement / Etude "Végétal et Planification", Portail nature-en-ville, Capitale Biodiversité et (2019)		40 000 €	25 000 €	50 000 €	115 000 €
<b>FINANCEMENTS NEGOCIES SUR PROJETS</b>	<b>- €</b>	<b>692 503 €</b>	<b>82 688 €</b>	<b>68 884 €</b>	<b>844 075 €</b>
Collège A : Collectivités territoriales et leurs EPCI	230 000 €	- €	- €	- €	230 000 €
Collège B : Entreprises de la filière du végétal et du paysage	50 000 €	- €	- €	- €	50 000 €
Collège C : Autres gestionnaires d'espaces verts et naturels	11 100 €	- €	- €	- €	11 100 €
Collèges des membres associés	40 900 €	- €	- €	- €	40 900 €
<b>COTISATIONS</b>	<b>332 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>332 000 €</b>
Prestation de services	- €	- €	- €	- €	- €
Journées techniques	- €	- €	- €	2 000 €	2 000 €
Vente de publications <i>Esperluette</i>	- €	- €	1 000 €	- €	1 000 €
Produits financiers	500 €	- €	- €	- €	500 €
Transfert de charges et immobilisations incorporelles	14 232 €	2 000 €	- €	- €	16 232 €
<b>AUTRES PRODUITS DONT IMMOBILISATIONS</b>	<b>14 732 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>19 732 €</b>
Reprise de subventions d'investissement	37 663 €	- €	- €	- €	37 663 €
<b>REPRISE DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>37 663 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>37 663 €</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020</b>	<b>553 135 €</b>	<b>815 985 €</b>	<b>83 688 €</b>	<b>70 884 €</b>	<b>1 523 692 €</b>

## SECTION INVESTISSEMENT – DÉTAILS BUDGET PRÉVISIONNEL 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	27 562 €	VAL'HOR
VEGEBASE - FLORISCOPE : Outil et fonctionnalités d'administration	22 619 €	VAL'HOR
PORTAIL NATURE EN VILLE : Création d'une base documentaire	17 000 €	/
PLATEFORME INFORMATIQUE DE P&C : - Révision du système d'administration des comptes utilisateurs - Mise en place d'un module de paiement en ligne	14 760 €	/
EQUIPEMENTS : Achat d'ordinateurs	11 618 €	/
<b>TOTAL</b>	<b>93 560 €</b>	

Les développements informatiques internalisés et externalisés concernent les projets suivants :

- › La finalisation des développements informatiques pour la création d'une application sur le barème d'évaluation de la valeur de l'arbre.
- › Le développement d'un outil et de fonctionnalités d'administration pour VEGEBASE – FLORISCOPE.
- › Des développements informatiques sur la plateforme de P&C pour la révision du système d'administration des comptes utilisateurs et pour la mise en place d'un module de paiement en ligne.

➔ 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).