

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE — 18 SEPTEMBRE 2020

BUDGET PREVISIONNEL 2020

[Budget ajusté - Présentation analytique]



⇒ 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 15 k€ [Convention SIGNEE]
 - Projet « APPOLLO - Pratiques de gestion écologique favorables aux oiseaux et pollinisateurs » : 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 PREVISIONNEL 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 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020	112 926 €	1 160 864 €	154 824 €	95 078 €	1 523 692 €
	Affectation globale	Action "Etudes et expérimentations"	Action "Plateformes et services"	Action "Mutualisation et essaimage"	TOTAL PREVISIONNEL 2020
Partenariat Angers Loire Métropole	150 000 €	- €	- €	- €	150 000 €
Partenariat Métropole Grand Paris	18 000 €	- €	- €	- €	18 000 €
Partenariat Orléans Métropole	740 €	- €	- €	- €	740 €
FINANCEMENTS GLOBAUX	168 740 €	- €	- €	- €	168 740 €
Financement Commission Européenne (H2020) / Projet "Nature4Cities" (2016-2021)	- €	100 000 €	- €	- €	100 000 €
Financement Agence Nationale de la Recherche / Projet BISES (2019-2022)		5 817 €		- €	5 817 €
Financement Agence Française pour la Biodiversité (AAP Outre-mer) / Projet "GREEN VILLE : Gestion écologique Guadeloupe" (2019-2021)		15 665 €		- €	15 665 €
FINANCEMENTS VIA APPEL A PROJETS	- €	121 482 €	- €	- €	121 482 €
Financement Service Public Wallonie / Projet "Adaptation du référentiel EcoJardin en Wallonie" (2019-2020)	- €	23 219 €	- €	- €	23 219 €
Financement Conseil Régional Pays de la Loire / Cofinancement de projets (2020)	- €	60 000 €	- €	- €	60 000 €
Financement ANRT - Thèse CIFRE / Projet "Espaces verts et santé" (2018-2020)	- €	14 000 €	- €	- €	14 000 €
Financement AFB via Conservatoire Botanique Midi-Pyrénées / Projet "Végétal local" (2020)	- €	25 200 €	- €	- €	25 200 €
Financements spécifiques / Cofinancements de projets (2020)	- €	6 850,00 €	- €	- €	6 850 €
Financement ADEME / Projet DESSERT (2020-2022)	- €	3 512,95 €	- €	- €	3 513 €
Financement VAL'HOR / Programmes d'études et d'expérimentations Accord-cadre (2019-2020)	- €	209 863 €	- €	- €	209 863 €
Financement VAL'HOR / Etude "Végétal et Planification" (2020)	- €	39 800 €	- €	- €	39 800 €
Financement VAL'HOR / Projet "VEGEBASE - Floriscope" (100 k€ pour 2020 répartis en dépenses F et Inv)	- €	89 816 €	- €	- €	89 816 €
Financement Agence Française pour la Biodiversité / Projet "Revêtements perméables" (2018-2020)	- €	6 255 €	- €	- €	6 255 €
Financement Ecophyto / Convention Plateforme Ecophyto Terre Saine (2020)	- €	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 €
FINANCEMENTS NEGOCIES SUR PROJETS	- €	692 503 €	82 688 €	68 884 €	844 075 €
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 €
COTISATIONS	332 000 €	- €	- €	- €	332 000 €
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 €
AUTRES PRODUITS DONT IMMOBILISATIONS	14 732 €	2 000 €	1 000 €	2 000 €	19 732 €
Reprise de subventions d'investissement	37 663 €	- €	- €	- €	37 663 €
REPRISE DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	37 663 €	- €	- €	- €	37 663 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020	553 135 €	815 985 €	83 688 €	70 884 €	1 523 692 €

SECTION INVESTISSEMENT – DETAILS 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 €	/
TOTAL	93 560 €	

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).