

Budget prévisionnel 2026

[Présentation analytique]

Budget prévisionnel 2026

⇒ Le budget prévisionnel 2026 s'élève à 1 609 278 €

- Bilan 2025 : 1 590 753 € / Bilan 2024 : 1 605 390 €

PANORAMA DES DEPENSES PREVISIONNELLES

- Les études et expérimentations représentent la grande majorité des dépenses (71%), suivies par les activités liées aux plateformes et services de diffusion (15%) puis par les activités de mutualisation et journées techniques (6%). La dotation aux amortissements représente 7% du budget prévisionnel.
- Les dépenses de salaires d'un total d'environ 1 048 564 € (65% du budget) représentent 19,7 ETP (dont 16,1 ETP permanents). Elles sont inférieures à celles de 2025 (-8 %).
- La dotation aux amortissements s'élève à 105 938 €. Elle correspond aux amortissements des investissements des années antérieures. C'est le cas des investissements réalisés en 2023 et 2024 pour la refonte de la plateforme web et du centre de ressources en ligne de Plante & Cité. Ils représentent 35 882 € de dotation aux amortissements en 2026.
- Les charges de gestion courante augmentent (+ 30 k€ env.) en raison du changement des conditions d'occupation du bâtiment de la Maison du Végétal - dont Institut Agro est l'affectataire – avec la mise en place d'un loyer à partir de 2026.

PANORAMA DES RECETTES PREVISIONNELLES

Partenariats métropolitains :

- Angers Loire Métropole avec un soutien de 140 000 € [Convention 2026 SIGNEE]
- Métropole du Grand Paris avec un soutien de 18 000 € [Convention 2024-2026 SIGNEE]
- Orléans Métropole avec un soutien de 1500 € [Convention 2024-2026 SIGNEE]
- Rennes Métropole avec un soutien de 2100 € [Convention 2023-2025 SIGNEE]

Appels à projet en cours : [Conventions SIGNEES]

- ADEME – Projet SITERRE II : soutien total de 42 600 € (2022-2026)
- ADEME – Projet SAGES : soutien total de 41 300 € (2022-2025)
- Office Français de la Biodiversité - Projet BONZAIL : soutien de 64 800 € (2024-2027)
- INTERREG – Projet GREENDENSE : soutien total de 142 000 € (2024-2027)

Nouveaux appels à projets : [Conventions SIGNEES]

- CASDAR - Réseau Mixte Technologique Agricultures urbaines : soutien de 13 100 € (2026-2030)
- CASDAR - Projet APRN (Agroécologie Paysagère / Brownies) : soutien de 12 000 € (2026-2030)

Nouveaux appels à projets : [En attente de réponse]

- Caisse des dépôts Mécénat – Projets « 20 printemps en ville » (Rétrospective, ouvrage, BD) : demande de 36 600 € (2026)

Interprofession VALHOR :

- Financement de programmes d'études et de recherche priorités pour 300 000 € [Convention SIGNEE]
- Financement complémentaire pour de nouvelles actions ponctuelles (Référencement des catalogues dans Floriscope et projet Prodata) pour 18 000 € [Convention SIGNEE]

Office Français de la Biodiversité :

- Plateforme Ecophyto – Terre Saine : financement 2026 de 120 000 € [Convention SIGNEE]
- Projet SYLVADENSE : financement 2024-2027 de 208 k€ [Convention SIGNEE 2024-2027]
- Projet ENTOMOFLORE : financement 2026-2030 de 200 k€ [Convention en préparation]

- Contribution à la dynamique Végétal local pour 22 500 € [Convention SIGNEE]

Ministères en charge de l'Ecologie et de la Cohésion des Territoires : pour un total de 120 k€
[Accord-cadre 2023-2026 SIGNE / Demande 2026 en préparation]

- Opération Capitale Française de la Biodiversité
- Animation du portail Nature-en-ville.fr
- Programmes d'études ARCHE et Eco-Chantier

Association Nationale Recherche et Technologie :

- Thèse Cifre « SYLVADENSE » pour 14 000 € [Convention SIGNEE 2024-2027]

Autres soutiens sur projets : Ils incluent des soutiens tels que ceux du Conseil International Biodiversité et Immobilier, de GRDF (prise en charge des frais de participation aux travaux de la révision de la norme AFNOR sur les réseaux enterrés) ou encore de Signature Biodiversité. Une demande auprès de la FNTP pour le projet Eco-chantier est en attente de réponse.

Cotisations 2025 : Base identique à celle de 2025 (457 520 €) pour une gestion budgétaire prudente.

Autres produits : Ils incluent les inscriptions aux journées techniques, les ventes de publications Esperluette, les prestations de service (services de données Végébase, interventions diverses), ainsi que les transferts de charges (dotation pour les immobilisations corporelles – salaires et charges des personnels travaillant à la construction d'outils et de plateformes informatiques).

RESULTAT PREVISIONNEL

Le résultat prévisionnel est équilibré grâce à la mobilisation d'une partie des réserves de l'association (fonds associatifs) à hauteur de 35 882 € pour couvrir la dotation aux amortissements 2026 des investissements réalisés en 2023 et 2024 pour la refonte sur du site web et le nouveau centre de ressources de Plante & Cité.

Section Fonctionnement – Détails du budget prévisionnel 2026

	Affectation globale	ETUDES ET RECHERCHES	DIFFUSION	MUTUALISATION ET JOURNEES TECHNIQUES	TOTAL PREVISIONNEL 2026
DEPENSES DES ACTIONS	- €	734 728 €	173 391 €	72 670 €	980 788 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 409 €	424 800 €	72 285 €	23 057 €	522 551 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS *	105 938 €	- €	- €	- €	105 938 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2025	108 347 €	1 159 527 €	245 676 €	95 727 €	1 609 278 €

* dont 35 882 € de dotation aux amortissements 2026 des investissements pour la refonte du centre de ressources de P&C

	Affectation globale	ETUDES ET RECHERCHES	DIFFUSIONS	MUTUALISATION ET JOURNEES TECHNIQUES	TOTAL PREVISIONNEL 2026
Partenariat Angers Loire Métropole	140 000 €	- €	- €	- €	140 000 €
Autres partenariats métropolitains (Métropole Grand Paris, Orléans Métropole, Rennes Métropole)	21 600 €	- €	- €	- €	21 600 €
PARTENARIATS METROPOLITAINS - FINANCEMENTS GLOBAUX	161 600 €	- €	- €	- €	161 600 €
ADEME / Projet SITERRE II (2021-2026)	- €	10 712 €	- €	- €	10 712 €
ADEME / Projet SAGES (2022-2025)	- €	20 262 €	- €	- €	20 262 €
INTERREG North West / Projet GREENDENSE (2024-2027)	- €	8 424 €	- €	- €	8 424 €
INTERREG North West / Projet LIVABLECITIES (2026-2029)	- €	18 804 €	- €	- €	18 804 €
CASDAR / RMT "Agriculture urbaine" (2026-2030)	- €	3 568 €	- €	- €	3 568 €
CASDAR / Projet APRN "Agroécologie paysagère" (2025-2028)	- €	5 345 €	- €	- €	5 345 €
Caisse des dépôt mécénat / 20 PRINTEMPS EN VILLE (2025)	- €	36 600 €	- €	- €	36 600 €
Office Français de la Biodiversité / Projet BONZAIL (2024-2026)	- €	20 453 €	- €	- €	20 453 €
FINANCEMENTS VIA APPEL A PROJETS	- €	124 168 €	- €	- €	124 168 €
Interprofession VALHOR / Programmes d'études et d'expérimentations ACCORD-CADRE (2025-2027)	- €	300 000 €	- €	- €	300 000 €
Interprofession VALHOR / Actions complémentaires (Actualisation catalogues Floriscope et Prodata Végébase)	- €	18 000 €	- €	- €	18 000 €
Office Français de la Biodiversité / Projet SYLVADENSE (2024-2027)	- €	70 562 €	- €	- €	70 562 €
Office Français de la Biodiversité / Projet ENTOMOFLORE (2026-2029)	- €	32 824 €	- €	- €	32 824 €
Office Français de la Biodiversité / Action sur les végétaux sauvages d'origine locale	- €	22 674 €	- €	- €	22 674 €
Office Français de la Biodiversité - Ecophyto / Convention Plateforme Ecophyto Terre Saine (2026)	- €	62 000 €	44 000 €	14 000 €	120 000 €
Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires / Actions Nature en ville (2023-2026)	- €	34 400 €	36 600 €	49 000 €	120 000 €
Agence Nationale Recherche et Technologie - Thèse CIFRE / Projet SYLVADENSE (2024-2027)	- €	14 000 €	- €	- €	14 000 €
Divers soutiens sur projets (Signature Biodiversité, CIBI, GRDF...)	- €	43 620 €	7 100 €	- €	50 720 €
FINANCEMENTS NEGOCIES SUR PROJETS	- €	598 080 €	87 700 €	63 000 €	748 780 €
Collège A : Collectivités territoriales et leurs EPCI	299 895 €	- €	- €	- €	299 895 €
Collège B : Entreprises de la filière du végétal et du paysage	77 500 €	- €	- €	- €	77 500 €
Collège C : Autres gestionnaires d'espaces verts et naturels	13 500 €	- €	- €	- €	13 500 €
Collèges des membres associés	66 625 €	- €	- €	- €	66 625 €
COTISATIONS DES ADHERENTS	457 520 €	- €	- €	- €	457 520 €
Inscriptions journées techniques	- €	- €	- €	12 000 €	12 000 €
Prestation d'accompagnement des services de l'Etat à la gestion écologique (suite PLANECOJARDIN)	- €	6 976 €	- €	- €	6 976 €
Accompagnement Prix Fondation Etrillard "La nature dans la ville"	3 118 €	- €	- €	- €	3 118 €
Reprise de stock publication Esperluette-Coédition APOGEE	- €	- €	7 422 €	- €	7 422 €
Vente de publications Esperluette-Coédition APOGEE	- €	- €	2 751 €	- €	2 751 €
Prestations techniques et services de données Végébase	- €	21 000 €	3 000 €	- €	24 000 €
Transfert de charges et produits divers (dont produits bancaires)	5 500 €	- €	- €	- €	5 500 €
Financement formation / transmission OPCO	7 684 €	- €	- €	- €	7 684 €
Immobilisations incorporelles (temps de travaux immobilisés)	11 877 €	- €	- €	- €	11 877 €
AUTRES PRODUITS DONT IMMOBILISATIONS	28 179 €	27 976 €	13 174 €	12 000 €	81 328 €
Reprise de subventions d'investissement des années antérieures	- €	- €	- €	- €	- €
REPRISE DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	- €	- €	- €	- €	- €
Mobilisation des réserves de l'association pour couvrir la dotation aux amortissements 2026 des investissements pour la refonte du site web et du centre de ressources de P&C / NB : Pour information, le montant total des réserves des fonds propres au 31/12/2025 est de 547 k€ (somme des excédents des années antérieures)	35 882 €	- €	- €	- €	35 882 €
RESERVES DU PROJET ASSOCIATIF	35 882 €	- €	- €	- €	35 882 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2026	683 181 €	750 223 €	100 874 €	75 000 €	1 609 278 €

Budget prévisionnel 2026

Section Investissement

Présentation des dépenses d'investissement

NB : seule la dotation aux amortissements 2026 entrera en compte dans le compte de résultat 2026.

		AMORTISSEMENTS 2026
EVOLUTIONS VEGEBASE	12 206 €	1 462 €
EVOLUTIONS FLORISCOPE WEB	6 103 €	1 009 €
EVOLUTIONS FLORISCOPE MOBILE	18 309 €	4 069 €
BAREMES DE L'ARBRE V2	5 259 €	0 €
EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	4 500 €	750 €
		7 290 €

Les dépenses donnant lieu à des investissements en 2026 concernent les projets suivants :

- › VEGEBASE : développements informatiques pour le changement du moteur de recherche (maîtrise des coûts de fonctionnement) et évolutions structurantes du back-office
- › APPLICATION WEB DE FLORISCOPE : développements informatiques pour le changement du moteur de recherche (maîtrise des coûts de fonctionnement)
- › APPLICATION MOBILE DE FLORISCOPE : développements informatiques en miroirs de l'application web.
- › EQUIPEMENTS INFORMATIQUES : renouvellement de PC salariés.