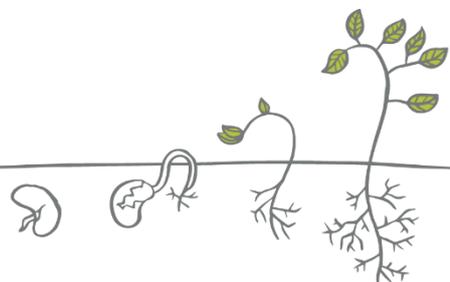


**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE – 2 MAI 2024**

# **BUDGET PREVISIONNEL 2024**

[Présentation analytique]



# BUDGET PRÉVISIONNEL 2024 - COMPOSITION

⇒ Le budget prévisionnel 2024 ajusté s'élève à 1 647 741 €

Pour comparaison :

- Bilan 2023 : 1 495 792 €
- Bilan 2022 : 1 280 401 €
- Bilan 2021 : 1 428 457 €

## DEPENSES PRÉVISIONNELLES

- Les études et expérimentations représentent la grande majorité des dépenses (78%), suivies par les activités liées aux plateformes et services de diffusion (11%) puis par les activités de mutualisation et journées techniques (6%). La dotation aux amortissements représente 5% du budget prévisionnel.
- Les dépenses de salaires d'un total d'environ 1 096 k€ (65% du budget) représentant 20,8 ETP dont 14,1 ETP permanents). Elles sont supérieures à celles de 2023 mais restent dans les mêmes proportions par rapport au budget.

NB : La dotation aux amortissements s'élève à 79 092 €. Elle correspond aux amortissements des investissements qui seront réalisés en 2024 mais aussi à ceux des années antérieures. C'est le cas des investissements pour les « chantiers numériques de diffusion » (refonte site web et centre de ressource) qui représentent une dotation aux amortissements de 18 121 € en 2024.

## RECETTES PRÉVISIONNELLES

- Pour rappel, partenariats métropolitains donnant lieu à un financement via convention :
  - Angers Loire Métropole avec un soutien de 150 k€ [Convention SIGNEE 2023-2025]
  - Métropole du Grand Paris avec un soutien de 18 k€ [Convention SIGNEE 2021-2023]
  - Orléans Métropole avec un soutien de 1000 € [Convention SIGNEE 2021-2023]
  - Rennes Métropole avec un soutien de 2100 € [Convention SIGNEE 2023 / reconduction possible]
- Interprofession VALHOR :
  - Financement d'une dizaine d'actions pour 300 k€ + report de crédits des années antérieures [Accord-cadre 2022-2024 SIGNE / Convention en préparation]
- Ministère de la Cohésion des Territoires et Ministère de l'Ecologie : [Accord-cadre 2023-2026 SIGNE / Avenant 2024 en préparation]
  - Opération Capitale Française de la Biodiversité
  - Animation du portail Nature-en-ville.fr et de l'observatoire des documents d'urbanisme favorables à la nature
  - Programmes d'études en lien avec les politiques publiques portant sur la nature en ville (INDIC, Eco-chantier).
- Office Français de la Biodiversité :
  - Plateforme Ecophyto – Evolution Terre Saine : financement de 149 k€ [Convention 2024 SIGNEE]
  - Divers financements de projets (DESSERT, COGEP, MURMURE, SYLVADENSE) : financements de 30 230 € [Convention SIGNEE 2022-2024 + Convention SYLVADENSE en cours de finalisation]
- Conseil Régional des Pays de la Loire :
  - Direction Agriculture sur Végébase-Floriscope : 32,5 k€ [Convention 2024 en préparation]
  - Direction Environnement sur études : 22,5 k€ [Convention 2024 en préparation]
- Agence Nationale de la Cohésion des Territoires :
  - Etude ARCHE dans le cadre du programme Action Cœur de Ville : 52 k€ [Convention SIGNEE 2022-2026 / Avenant 2024 en préparation]
- ADEME, Agence Nationale de la Transition Ecologique
  - Programme AVEC : 52 k€ (sur un total de 80k€) [Convention SIGNEE 2023-2025]
- CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement
  - Programme AVEC : 13 k€ (sur un total de 20k€) [Convention 2023-2024 en préparation]
- Financements via appels à projet :
  - 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]

- ADEME - AAP ModevalUrba – 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 – 2024) [[Convention SIGNEE](#)]
  - ADEME - AAP GRAINE – Projet « SAGES » (Sols urbains : quantification des émissions des GES et des pertes par lixiviation) : subvention sollicitée de 41 352 € pour un budget total de P&C de 59 075 € (2022-2025) [[Convention SIGNEE](#)]
  - ADEME - AAP GRAINE – Projet « SITERRE II » (Vers une filière éco-efficiente de valorisation de déchets et sous-produits industriels ou urbains pour développer des sols fertiles) : subvention sollicitée de 38 325 € pour un budget total de P&C de 54 450 € (2021-2025) [[Convention SIGNEE](#)]
  - CASDAR pour le projet de Réseau Mixte Technologique sur les Agricultures urbaines pour un financement de 12 290 € (2021-2025) [[Convention SIGNEE](#)]
  - Agence Nationale Recherche et Technologie pour les thèses Cifre « DESSERT » [[Convention SIGNEE](#)] et SYLVADENSE [[Demande 2024 en préparation](#)]
  - INTERREG North-West pour le programme GREENDENSE pour un financement de 142 330 €, soit 60% du budget 2024-2027 [[Convention SIGNEE](#)]
- **Cotisations 2024** : Base identique à celle de 2023, soit 428 310 € pour une gestion budgétaire prudente.
  - **Autres produits** : Ils incluent les inscriptions aux journées techniques, les ventes de publications Esperluette, les prestations de service (Monétisation Floriscope, 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.

## RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

- Le résultat prévisionnel est équilibré grâce à la mobilisation d'une partie des réserves de l'association (fonds associatifs) à hauteur de 18 121 €, pour couvrir la part de la dotation aux amortissements correspondant aux investissements 2023-2024 pour les « CHANTIERS NUMERIQUES DE DIFFUSION ».

## SECTION FONCTIONNEMENT – DETAILS BUDGET PRÉVISIONNEL 2024

	Affectation globale	ETUDES ET RECHERCHES	DIFFUSION	MUTUALISATION ET JOURNEES TECHNIQUES	TOTAL PREVISIONNEL 2024
<b>DEPENSES DIRECTES</b>	- €	888 939 €	126 733 €	73 234 €	1 088 906 €
<b>DEPENSES INDIRECTES AFFECTEES</b>	- €	400 784 €	53 123 €	25 612 €	479 519 €
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS</b>	79 026 €				
<i>Dont dotation aux amortissements 2024 des investissements 2023 - Chantier numérique diffusion (refonte de la plateforme web de</i>	18 121 €	- €	- €	- €	79 026 €
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024</b>	<b>79 026 €</b>	<b>1 289 724 €</b>	<b>179 855 €</b>	<b>98 846 €</b>	<b>1 647 451 €</b>

	Affectation globale	ETUDES ET RECHERCHES	DIFFUSIONS	MUTUALISATION ET JOURNEES TECHNIQUES	TOTAL PREVISIONNEL 2024
Partenariat Angers Loire Métropole	150 000 €	- €	- €	- €	150 000 €
Autres partenariats métropolitains (Métropole Grand Paris, Orléans Métropole, Rennes Métropole)	21 100 €	- €	- €	- €	21 100 €
<b>PARTENARIATS METROPOLITAINS - FINANCEMENTS GLOBAUX</b>	<b>171 100 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>171 100 €</b>
Agence Nationale de la Recherche / Projet BISES (2019-début 2025)	- €	14 481 €	- €	- €	14 481 €
ADEME / Projet SITERRE II (2021-2026)	- €	10 245 €	- €	- €	10 245 €
ADEME / Projet SAGES (2022-2025)	- €	1 581 €	- €	- €	1 581 €
ADEME / Projet DESSERT (2020-2024)	- €	7 426 €	- €	- €	7 426 €
CASDAR / Réseau Mixte Technologique "Agricultures urbaines" (2021-2025)	- €	4 314 €	- €	- €	4 314 €
INTERREG North West / Projet GREENDENSE (2024-2026)	- €	16 011 €	- €	- €	16 011 €
Office Français de la Biodiversité / Projet BONZAIL (2024-2026)	- €	30 153 €	- €	- €	30 153 €
<b>FINANCEMENTS VIA APPEL A PROJETS</b>	<b>- €</b>	<b>84 211 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>84 211 €</b>
Conseil Régional Pays de la Loire / Cofinancement de projets	- €	55 000 €	- €	- €	55 000 €
Agence Nationale Recherche et Technologie - Thèses CIFRE / Projet DESSERT et SYLVADENSE	- €	3 500 €	- €	- €	3 500 €
Office Français de la Biodiversité (via Conservatoire Botanique Midi-Pyrénées) / Projet "Végétal local" (2024)	- €	22 200 €	- €	- €	22 200 €
Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires / Actions Nature en ville (2023-2026)	- €	36 919 €	36 369 €	41 713 €	115 000 €
Office Français de la Biodiversité - Ecophyto / Convention Plateforme Ecophyto (2024)	- €	35 909 €	50 210 €	- €	86 530 €
Office Français de la Biodiversité - Ecophyto / Convention Etude "Terre saine 2 - Territoires sans pesticide" (2024)	- €	62 913 €	- €	- €	62 913 €
Interprofession VAL'HOR / Programmes d'études et d'expérimentations ACCORD-CADRE (2022-2024) et reports années précédentes	- €	345 240 €	- €	- €	345 240 €
Office Français de la Biodiversité / Financement sur projets pluriannuels (COGEP, MURMURE, DESSERT, SYLVADENSE)	- €	59 657 €	- €	- €	59 657 €
Divers soutiens sur projets (CIBI, GECAO, collectivités et partenaires des barèmes de l'arbre)	- €	19 757 €	- €	- €	19 757 €
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (Action Cœur de Ville) / Etude "ARCHE" (2022-2025)	- €	39 000 €	- €	- €	39 000 €
Projet AVEC (2023-2025) / ADEME et CEREMA	- €	53 336 €	- €	- €	53 336 €
<b>FINANCEMENTS NEGOCIES SUR PROJETS</b>	<b>- €</b>	<b>733 430 €</b>	<b>86 578 €</b>	<b>41 713 €</b>	<b>862 133 €</b>
Collège A : Collectivités territoriales et leurs EPCI	280 595 €	- €	- €	- €	280 595 €
Collège B : Entreprises de la filière du végétal et du paysage	72 410 €	- €	- €	- €	72 410 €
Collège C : Autres gestionnaires d'espaces verts et naturels	13 305 €	- €	- €	- €	13 305 €
Collèges des membres associés	62 000 €	- €	- €	- €	62 000 €
<b>COTISATIONS</b>	<b>428 310 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>428 310 €</b>
Prestation de services et intervention pour le Ministère de la Transition Ecologique / PLANEJOJARDIN	- €	8 730 €	- €	- €	8 730 €
Inscriptions journées techniques	- €	- €	- €	12 600 €	12 600 €
Vente de publications <i>Esperluette</i>	- €	- €	9 500 €	- €	9 500 €
Transfert de charges (dont prise en charge formation OPCO) et produits divers (dont produits bancaires)	2 000 €	- €	- €	- €	2 000 €
Immobilisations incorporelles (temps de travaux immobilisés)	49 884 €	- €	- €	- €	49 884 €
<b>AUTRES PRODUITS DONT IMMOBILISATIONS</b>	<b>51 884 €</b>	<b>8 730 €</b>	<b>9 500 €</b>	<b>12 600 €</b>	<b>82 714 €</b>
Reprise de subventions d'investissement des années antérieures	862 €	- €	- €	- €	862 €
<b>REPRISE DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>862 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>862 €</b>
Mobilisation des réserves de l'association pour couvrir la dotation aux amortissements 2024 des investissements relatifs au chantier numérique diffusion (refonte de la plateforme web de P&C) / NB : Pour information, le montant total des réserves des fonds propres en 2023 est de 496 499 € (somme des excédents des années antérieures)	18 121 €	- €	- €	- €	18 121 €
<b>MOBILISATION RESERVES POUR LE PROJET ASSOCIATIF "CHANTIER NUMERIQUE DIFFUSION"</b>	<b>18 121 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>18 121 €</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024</b>	<b>670 278 €</b>	<b>826 371 €</b>	<b>96 078 €</b>	<b>54 313 €</b>	<b>1 647 451 €</b>

## SECTION INVESTISSEMENT – DETAILS BUDGET PRÉVISIONNEL 2024

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

INVESTISSEMENTS 2024	BUDGET 2024	AMORTISSEMENTS 2024	COFINANCEMENT
<b>CHANTIERS NUMERIQUES DE DIFFUSION</b> - Refonte du site web - Evolutions du centre de ressources documentaires	61 328 €	13 628 €	
<b>FLORISCOPE</b> - Chantiers développement sur l'application mobile - Evolutions du moteur de recherche - Affichage des specimens	51 113 €	2 865 €	/
<b>Back Office VEGEBASE</b> - Administration des fiches plantes	18 634 €	333 €	/
<b>EQUIPEMENTS INFORMATIQUES</b>	4 662 €	1 295 €	/
<b>TOTAL 2024</b>	<b>135 736 €</b>	<b>18 121 €</b>	

Les dépenses donnant lieu à des investissements en 2024 concernent les projets suivants :

- › CHANTIERS NUMERIQUES DE DIFFUSION : évolutions du site web et du centre de ressources documentaires de Plante & Cité.
- › FLORISCOPE : mise à jour de l'application mobile, évolution du moteur de recherche, affichage des spécimens des listes géolocalisées...
- › VEGEBASE : administration des fiches plantes, intégration d'un dictionnaire de valeur (normalisation des données)...
- › EQUIPEMENTS INFORMATIQUES : renouvellement de PC salariés