

Budget prévisionnel 2025

[Présentation analytique]

Budget prévisionnel 2025 – composition

⇒ **Le budget prévisionnel 2025 s'élève à 1 663 150 €**

Pour comparaison : Bilan 2024 : 1 605 389 € / Bilan 2023 : 1 487 705 € / Bilan 2022 : 1 280 401 €

DEPENSES PREVISIONNELLES

- Les études et expérimentations représentent la grande majorité des dépenses (74%), suivies par les activités liées aux plateformes et services de diffusion (12%) puis par les activités de mutualisation et journées techniques (5%). La dotation aux amortissements représente 9% du budget prévisionnel.
- Les dépenses de salaires d'un total d'environ 1 068 853 € (64% du budget) représentant 28 salarié(e)s (dont 14,1 ETP permanents et 1 apprenti). Elles sont supérieures à celles de 2024 mais restent dans les mêmes proportions par rapport au budget.
- La dotation aux amortissements s'élève à 146 k€. Elle correspond aux amortissements des investissements qui seront réalisés en 2025 mais aussi à ceux des années antérieures. C'est le cas des investissements des « CHANTIERS NUMERIQUES DE DIFFUSION » (refonte de la plateforme web – centre de ressource de Plante & Cité) qui représentent une dotation aux amortissements de 36 420 € en 2025.

RECETTES PREVISIONNELLES

- **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 2024-2026]
 - Orléans Métropole avec un soutien de 1500 € [Convention SIGNEE 2024-2026]
 - Rennes Métropole avec un soutien de 2100 € [Convention SIGNEE en 2023 reconduite en 2025]
- **Interprofession VALHOR :**
 - Financement de programmes d'études et de recherche priorités pour 300 k€ [Accord-cadre 2025-2027 en préparation]
- **Ministère de la Cohésion des Territoires et Ministère de l'Ecologie : 115 000 €**
[Accord-cadre 2023-2026 SIGNE / Convention 2025 en cours]
 - Opération Capitale Française de la Biodiversité
 - Animation du portail Nature-en-ville.fr
 - Programmes d'études (ARCHE, Eco-Chantier)
 - 2 webinaires « Fenêtre sur la recherche »
- **Office Français de la Biodiversité :**
 - Plateforme Ecophyto – Terre Saine : financement de 200 k€ [Convention 2025 en cours]
 - Programmes d'études (DESSERT, COGEP, MURMURE) [Convention d'objectifs pluriannuelle SIGNEE 2022-2025]
 - Projet SYLVADENSE : financement de 48 k€ (sur un total d'aide de 208 k€) [Convention SIGNEE 2024-2027]
- **Conseil Régional des Pays de la Loire :**
 - Direction Environnement sur études (BROWNIES et Eco-chantier): 22,5 k€ [Convention d'objectifs pluriannuelle SIGNEE 2022-2025 / Demande 2025 en cours d'instruction]

- NB : Fin novembre 2024, la Direction Agriculture du Conseil Régional a indiqué ne pas pouvoir poursuivre pour des raisons budgétaires, le soutien accordé les années précédentes à Végébase-Floriscope à hauteur de 32,5 k€. Ce financement étant nécessaire, il conviendra d'identifier un autre soutien qui puisse combler cette absence et d'être prudent sur l'engagement des dépenses.
- **Agence Nationale de la Cohésion des Territoires :**
 - Etude ARCHE dans le cadre du programme Action Cœur de Ville : 20 k€ (sur un total d'aide de 90,5 k€) [Convention SIGNEE 2022-2026 / Demande 2025 en cours d'instruction]
- **ADEME, Agence Nationale de la Transition Ecologique**
 - Programme AVEC : 13,9 k€ (sur un total d'aide 80k€) [Convention SIGNEE 2023-2025]
- **CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement**
 - Programme AVEC : 2,6 k€ (sur un total d'aide 20k€) [Convention SIGNEE 2023-2025]
- **Financements pluriannuels via appels à projet :**
 - Agence Nationale de la Recherche – Projet BISES : subvention sollicitée de 56 k€ pour un budget total de P&C de 112 k€ (2020 - 2023) [Convention SIGNEE]
 - ADEME - AAP GRAINE – Projet SAGES : subvention sollicitée de 41 k€ pour un budget total de P&C de 59 k€ (2022-2025) [Convention SIGNEE]
 - ADEME - AAP GRAINE – Projet SITERRE II : subvention sollicitée de 38 k€ pour un budget total de P&C de 54 k€ (2021-2025) [Convention SIGNEE]
 - CASDAR pour le projet de Réseau Mixte Technologique sur les Agricultures urbaines pour un financement de 12 k€ (2021-2025) [Convention SIGNEE]
 - Agence Nationale Recherche et Technologie pour la thèse Cifre SYLVADENSE : financement de 14 k€ pour chaque année de thèse [Convention SIGNEE]
 - Office Français de la Biodiversité pour le projet BONZAIL : financement de 64,8 k€ pour un budget total de P&C de 86 k€ (2024-2027) [Convention SIGNEE]
- **Cotisations 2025 :** Les prévisions de 452 k€ tiennent compte de l'évolution du montant des cotisations, d'une hypothèse de renouvellement de 93% (en valeur) et de l'arrivée de nouveaux adhérents parmi les structures prospectées fin 2024.
- **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 36 420 €, pour couvrir la part de la dotation aux amortissements 2025 correspondant aux 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 2025

	Affectation globale	ETUDES ET RECHERCHES	DIFFUSION	MUTUALISATION ET JOURNEES TECHNIQUES	TOTAL PREVISIONNEL 2025
DEPENSES DES ACTIONS	- €	805 145 €	135 737 €	60 162 €	1 001 044 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	- €	432 504 €	61 590 €	21 260 €	515 355 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS					
dont 36 420 € de dotation aux amortissements 2025 pour le centre de ressources de P&C	146 752 €	- €	- €	- €	146 752 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2025	146 752 €	1 237 649 €	197 327 €	81 422 €	1 663 150 €

	Affectation globale	ETUDES ET RECHERCHES	DIFFUSIONS	MUTUALISATION ET JOURNEES TECHNIQUES	TOTAL PREVISIONNEL 2025
Partenariat Angers Loire Métropole	150 000 €	- €	- €	- €	150 000 €
Autres partenariats métropolitains (Métropole Grand Paris, Orléans Métropole, Rennes Métropole)	21 600 €	- €	- €	- €	21 600 €
PARTENARIATS METROPOLITAINS - FINANCEMENTS GLOBAUX	171 600 €	- €	- €	- €	171 600 €
Agence Nationale de la Recherche / Projet BISES (2019-2025)	- €	17 388 €	- €	- €	17 388 €
ADEME / Projet SITERRE II (2021-2026)	- €	11 123 €	- €	- €	11 123 €
ADEME / Projet SAGES (2022-2025)	- €	11 650 €	- €	- €	11 650 €
CASDAR / Réseau Mixte Technologique "Agricultures urbaines" (2021-2025)	- €	3 127 €	- €	- €	3 127 €
INTERREG North West / Projet GREENDENSE (2024-2026)	- €	34 795 €	- €	- €	34 795 €
Office Français de la Biodiversité / Projet BONZAIL (2024-2026)	- €	14 352 €	- €	- €	14 352 €
FINANCEMENTS VIA APPEL A PROJETS	- €	92 434 €	- €	- €	92 434 €
Conseil Régional Pays de la Loire - Direction ENVIRONNEMENT / Cofinancement de projets	- €	22 500 €	- €	- €	22 500 €
Conseil Régional Pays de la Loire - Direction AGRICULTURE / Action Végébase-Floriscope	- €	- €	- €	- €	- €
Financements à identifier / Action Végébase-Floriscope	- €	- €	- €	- €	32 500 €
Agence Nationale Recherche et Technologie - Thèse CIFRE / Projet SYLVADENSE	- €	14 000 €	- €	- €	14 000 €
Office Français de la Biodiversité / Projet SYLVADENSE	- €	50 491 €	- €	- €	50 491 €
Office Français de la Biodiversité / Action sur les végétaux sauvages d'origine locale	- €	22 628 €	- €	- €	22 628 €
Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires / Actions Nature en ville (2023-2026)	- €	26 995 €	45 059 €	48 946 €	121 000 €
Office Français de la Biodiversité - Ecophyto / Convention Plateforme Ecophyto Terre Saine (2025)	- €	170 137 €	30 398 €	- €	200 535 €
Interprofession VAL'HOR / Programmes d'études et d'expérimentations ACCORD-CADRE (2025-2027)	- €	300 000 €	- €	- €	300 000 €
Office Français de la Biodiversité / Financement des projets COGEP, MURMURE, DESSERT (2022-2025)	- €	24 924 €	- €	- €	24 924 €
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (Action Cœur de Ville) / Etude ARCHE (2022-2025)	- €	20 454 €	- €	- €	20 454 €
ADEME / Projet AVEC (2023-2025)	- €	13 937 €	- €	- €	13 937 €
CEREMA / Projet AVEC (2023-2025)	- €	2 602 €	- €	- €	2 602 €
Divers soutiens sur projets (Signature Biodiversité, CIBI, GRDF, OGE, UNEP)	- €	29 417 €	- €	- €	29 417 €
FINANCEMENTS NEGOCIES SUR PROJETS	- €	698 085 €	75 457 €	48 946 €	854 988 €
Collège A : Collectivités territoriales et leurs EPCI	298 680 €	- €	- €	- €	298 680 €
Collège B : Entreprises de la filière du végétal et du paysage	75 315 €	- €	- €	- €	75 315 €
Collège C : Autres gestionnaires d'espaces verts et naturels	13 095 €	- €	- €	- €	13 095 €
Collèges des membres associés	64 910 €	- €	- €	- €	64 910 €
COTISATIONS DES ADHERENTS	452 000 €	- €	- €	- €	452 000 €
Inscriptions journées techniques et Vente de publications Esperluette	- €	- €	3 800 €	8 800 €	12 600 €
Prestation de services (services de données Végébase)	- €	6 000 €	- €	- €	6 000 €
Produits divers et transfert de charges (dont aide formation interne OPCO, reprises FNP)	19 625 €	- €	- €	- €	19 625 €
Immobilisations incorporelles (temps de travaux immobilisés)	16 200 €	- €	- €	- €	16 200 €
AUTRES PRODUITS DONT IMMOBILISATIONS	35 825 €	6 000 €	3 800 €	8 800 €	54 425 €
Reprise de subventions d'investissement des années antérieures	1 284 €	- €	- €	- €	1 284 €
REPRISE DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 284 €	- €	- €	- €	1 284 €
Mobilisation des réserves de l'association pour couvrir la dotation aux amortissements 2025 des investissements pour la refonte du site web et du centre de ressources de P&C / NB : Le total des réserves des fonds propres au 31/12/2024 est de 547 078 € (somme des excédents des années antérieures)	36 420 €	- €	- €	- €	36 420 €
MOBILISATION RESERVES POUR LE PROJET ASSOCIATIF "CHANTIER NUMERIQUE DIFFUSION"	36 420 €	- €	- €	- €	36 420 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2025	697 128 €	796 519 €	79 257 €	57 746 €	1 663 150 €

Section Investissement – Détails du budget prévisionnel 2025

[Présentation pour information car cette section ne rentre pas dans le compte de résultat de l'association].

INVESTISSEMENTS 2025	BUDGET 2025	AMORTISSEMENTS 2025	COFINANCEMENT
VEGEBASE et FLORISCOPE - Evolutions structurelles	43 200 €	8 640 €	/
EQUIPEMENTS INFORMATIQUES et migration serveur messagerie	11 000 €	5 833 €	/
OUTILS DE GESTION DES CANDIDATURES LABELS TERRE SAINE ET ECOJARDIN	35 000 €	35 000 €	26 250 €
TOTAL 2025	89 200 €	49 473 €	

Les dépenses donnant lieu à des investissements en 2025 concernent les projets suivants :

- › VEGEBASE : développements informatiques pour intégration d'un dictionnaire de valeur (normalisation des données) et l'évolution du service de données d'images
- › FLORISCOPE : développements informatiques pour l'évolution du moteur de recherche sur les applications web et mobile.
- › EQUIPEMENTS INFORMATIQUES : renouvellement de PC salariés et migration des messageries.
- › OUTIL DE GESTION DES CANDIDATURES LABELS TERRE SAINE ET ECOJARDIN : création d'un workflow pour l'inscription des candidats, l'instruction des dossiers, l'attribution aux auditeurs, bilan des audits et statut de labellisation. Le financement est apporté par l'Office Français de la Biodiversité dans le cadre de la Stratégie Ecophyto 2030.