



Assemblée Générale du 12 novembre 2024

***Budgets Primitifs 2024-2025***

**BUDGET 2024-2025 - RESSOURCES**  
**Avec Subventions & Participations**

Détail Ressources 2024-2025
Contributions Recouvrées Intrum Campagne 2024
Contributions Recouvrées MSA Campagne 2024
<b><i>Sous Total Contributions Campagne 2024</i></b>
Sapin de Noël de l'Elysée (AFSNN)
<b><i>Sous Total Participations &amp; Subventions</i></b>
<b>Totaux</b>

Budget Primitif 2024-2025		
Sans Participations	Participations	Avec Participations
2 855 365		2 855 365
3 095 215		3 095 215
<b>5 950 580</b>	-	<b>5 950 580</b>
	8 500	8 500
	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
<b>5 950 580</b>	<b>8 500</b>	<b>5 959 080</b>

# SOMMAIRE

<b>2.0 Budget Primitif 2024-2025</b>	<b>Pages</b>	<b>3 à 10</b>
2.1 Ressources	Page	3
2.2 Attractivité	Page	4
2.3 Intelligence économique et compétitivité	Page	5
2.4 Transition et RSE	Page	6
2.5 Actions transverses	Page	7
2.6 Frais de Fonctionnement & de Gouvernance	Page	8
2.7 Autres opérations de l'exercice	Page	9
2.8 Synthèse par sections budgétaires	Page	10
<b>3.0 Budgets Primitifs Annexes 2024-2025</b>	<b>Pages</b>	<b>11 à 14</b>
3.2 Projet Associatif	Page	12
3.2 Budget de collecte	Page	13
3.3 Budget Spécifique de Recouvrement	Page	14
<b>4.0 Prévision de Résultat au 30 juin 2025</b>	<b>Page</b>	<b>15</b>
<b>5.0 Evolution des Fonds Propres</b>	<b>Page</b>	<b>16</b>
<b>6.0 Evolution des Résultats sur 5 ans</b>	<b>Page</b>	<b>17</b>

**ATTRACTIVITE 2024-2025**

		Budget Primitif 2024-2025		
Actions	Sans Participations	Participations	Avec Participations	
Campagne de communication Marque Employeur	194 000		194 000	
Événement : Semaine du végétal	145 000		145 000	
Événement : Semaine du jardinage pour les écoles	80 000		80 000	
Partenariats avec les organismes référents de l'orientation, de la formation et de l'emploi	25 000		25 000	
Événement : SIA - Salon International de l'Agriculture	20 000		20 000	
Partenariat Chaumont sur Loire 2024-2025	15 000		15 000	
<b>Développer et nourrir une "marque employeur" de filière suscitant l'adhésion, la fidélisation et l'engagement</b>	<b>479 000</b>	<b>-</b>	<b>479 000</b>	
Événement : Worldskills	150 000		150 000	
Concours et coupes (MAF et MOF fleuristes, Coupe de France fleuristes, Oscars des jeunes fleuristes)	55 000		55 000	
Concours Reconnaissance des végétaux	58 139		58 139	
EuroSkills	5 000		5 000	
EuroFleurs	5 000		5 000	
<b>Développer la mise en valeur de la production et le potentiel économique des entreprises par la reconnaissance des savoir-faire professionnels, l'excellence des métiers et le renouvellement des compétences</b>	<b>273 139</b>	<b>-</b>	<b>273 139</b>	
Étude Attractivité des métiers	60 000		60 000	
<b>Soutenir le développement des talents, accélérer l'adaptation des formations aux attentes des apprenants et aux besoins des entreprises, et promouvoir des parcours intra-filière</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>60 000</b>	
<b>Engagement A</b>	<b>812 139</b>	<b>-</b>	<b>812 139</b>	
<b>Attirer de nouveaux talents vers les métiers de la filière</b>				
<b>TOTAUX</b>	<b>812 139</b>	<b>-</b>	<b>812 139</b>	

INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET COMPETITIVITE 2024-2025	Budget Primitif 2024-2025		
	Sans Participations	Participations	Avec Participations
<b>Actions</b>			
Veille Intelligence économique et compétitivité	14 700		14 700
Etude Changement climatique et impacts conso	10 000		10 000
<b>Comprendre et anticiper l'évolution de la création de valeur dans la filière (le "Lab" - veille, tendances et prospectives)</b>	<b>24 700</b>	<b>-</b>	<b>24 700</b>
Baromètre tendances conso	214 330		214 330
Baromètre semestriel des entreprises du Paysage	25 000		25 000
Observatoire économique de la filière	37 625		37 625
<b>Disposer des chiffres de l'offre et de la demande de produits et services (connaissance des entreprises et des marchés)</b>	<b>276 955</b>	<b>-</b>	<b>276 955</b>
<b>Engagement A</b>	<b>301 655</b>	<b>-</b>	<b>301 655</b>
<b>Eclairer les enjeux de compétitivité de la filière</b>			
Evénement : Victoires du Paysage	190 530		190 530
Evénement : Salon du Végétal	152 110		152 110
Evénement : Salon IPM -ESSEN	90 000		90 000
Base de données Vegebase	25 000		25 000
Evénement : Sapin de Noël de l'Elysée	33 415	8 500	41 915
Evénement : Village des Producteurs à Paysalia	5 580		5 580
Evènement : Florevent	6 800		6 800
Evènement : Novafleur	6 800		6 800
<b>Accompagner les entreprises dans la transition numérique et l'approche commerciale de marchés spécifiques</b>	<b>510 235</b>	<b>8 500</b>	<b>518 735</b>
Logistique	48 896		48 896
Contractualisation dans la filière	4 000		4 000
<b>Aider à la résolution de sujets techniques interprofessionnels par la création d'outils, de guides, de règles</b>	<b>52 896</b>	<b>-</b>	<b>52 896</b>
Signes Officiels (accord-cadre EV)	110 000		110 000
Signes Interprofessionnels (accord-cadre EV)	70 000		70 000
Signes Interprofessionnels (gestion par VALHOR)	156 966		156 966
<b>Développer la certification et la labellisation des entreprises par des signes d'Etat ou des signes interprofessionnels certifiant l'origine, la qualité supérieure des végétaux et la responsabilité sociétale des entreprises</b>	<b>336 966</b>	<b>-</b>	<b>336 966</b>
<b>Engagement B</b>	<b>900 097</b>	<b>8 500</b>	<b>908 597</b>
<b>Soutenir l'offre végétale des professionnels et sa mise en marché</b>			
<b>TOTAUX</b>	<b>1 201 752</b>	<b>8 500</b>	<b>1 210 252</b>

**TRANSITION & RSE 2024-2025**

Budget Primitif 2024-2025			
Actions	Sans Participations	Participations	Avec Participations
Plante & Cité (accord-cadre)	51 167	-	51 167
Plante & Cité (accord-cadre)	52 447	-	52 447
Plante & Cité (accord-cadre)	21 386	-	21 386
Influence donneurs d'ordres / Cité Verte	81 500	-	81 500
Lettre Cité Verte	54 400	-	54 400
Animation Site Web Cité Verte	5 200	-	5 200
Autres évènements et colloques scientifiques	5 000	-	5 000
<b>Engagement A</b>			
<b>Démontrer en quoi la filière du végétal dispose des solutions pertinentes pour répondre aux défis du dérèglement climatique</b>	<b>271 100</b>	<b>-</b>	<b>271 100</b>
Astredhor (accord cadre)	113 474	-	113 474
Astredhor (accord cadre)	3 240	-	3 240
Astredhor (accord cadre)	13 272	-	13 272
Astredhor (accord cadre)	20 014	-	20 014
Etude : Analyse de matérialité	45 000	-	45 000
Evénement : Journée Palette Végétale	30 000	-	30 000
Protection de marques (innovation)	5 260	-	5 260
<b>Engagement B</b>			
<b>Engagement Faire de l'environnement un champ créateur de valeur pour les entreprises de la filière</b>	<b>230 260</b>	<b>-</b>	<b>230 260</b>
Economie circulaire et gestion des déchets	217 743	-	217 743
Dossiers scientifiques et techniques prioritaires	92 024	-	92 024
Evénement : Semaine des fleurs pour les abeilles	85 000	-	85 000
<b>Engagement D</b>			
<b>Poursuivre nos engagements sur les dossiers à très fort enjeu pour la filière</b>	<b>394 767</b>	<b>-</b>	<b>394 767</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>896 127</b>	<b>-</b>	<b>896 127</b>

**ACTIONS TRANSVERSES 2024-2025****Budget Primitif 2024-2025**

<b>Actions</b>	<b>Sans Participations</b>	<b>Participations</b>	<b>Avec Participations</b>
Création de supports de communication & valorisation (Print)	125 000		125 000
Relations Presse	115 950		115 950
Relations institutionnelles	90 681		90 681
Influence Régionale (FaiRe)	60 000		60 000
Cabinets de conseils	64 540		64 540
Événement : Jardins, jardin	37 000		37 000
Achats d'espaces médias Online	30 000		30 000
Site internet grand public : Le Végétal c'est la Vie	27 150		27 150
Nettoyage et enrichissement de la base de données contacts (dont ressortissants)	25 000		25 000
Achats d'espaces médias Offline	20 000		20 000
Communication digitale vers les professionnels (Espace Pro)	6 500		6 500
Fleurissement de la France	20 505		20 505
Événement : RDV au jardin	5 000		5 000
Site internet (Exploitation)	92 208		92 208
Veille institutionnelle/réglementaire	4 800		4 800
Photothèque	4 557		4 557
Protection de marque Paroles de Fleurs	4 500		4 500
Outil emailing	1 982		1 982
<b>TOTAUX</b>	<b>735 372</b>	<b>-</b>	<b>735 372</b>

**FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2024-2025**

Actions	Budget 2024-2025		
	Total	Fonctionnement	Intervention
Fournitures administratives	16 550	6 723	9 827
Frais de gestion Tickets Restaurants	360	146	214
Sous traitance administrative	4 450	1 808	2 642
Loyer Bureaux	193 000	78 406	114 594
Location matériel de bureau et informatique	4 600	1 869	2 731
Charges locatives	48 000	19 500	28 500
Entretien des locaux et clim	17 650	7 170	10 480
Maintenance informatique	33 280	13 520	19 760
Primes d'assurance	11 720	4 761	6 959
Documentation	6 000	2 438	3 563
Honoraires (avocats, commissaires aux comptes...)	53 000	13 406	39 594
Transports administratifs et de biens	5 000	2 031	2 969
Frais de missions	55 000	35 000	20 000
Formation	11 000	4 469	6 531
Affranchissement	4 500	1 828	2 672
Téléphone fixe et Portable	5 040	2 048	2 993
Abonnement - internet	1 188	483	705
Frais bancaires	3 300	1 341	1 959
Taxe sur les bureaux	10 000	4 063	5 938
CFE	3 500	1 422	2 078
Rémunérations	1 586 395	728 983	857 411
Redevances Licences Applications Bureautique	56 658	17 631	39 027
Amortissements	20 000	8 125	11 875
<b>TOTAUX</b>	<b>2 150 191</b>	<b>957 170</b>	<b>1 193 021</b>

**FRAIS DE GOUVERNANCE 2024-2025**

Actions	Budget 2024-2025
Sous-traitance (Programme d'actions, Rapport d'activité, frais techniques)	25 000
Locations Diverses (Décoration Florale)	3 000
Location salle de réunion	25 000
Honoraires	3 000
Frais de missions-Réunions statutaires	30 000
Réceptions-Réunions statutaires	25 000
Frais de missions-Autres Réunions	35 000
Réceptions-Autres réunions	9 000
<b>TOTAUX</b>	<b>155 000</b>

## AUTRES OPERATIONS DE L'EXERCICE 2024-2025

### Détail Recettes

Produits Financiers  
Cotisations des familles

**Total Recettes**

### Budget Primitif 2024-2025

20 000  
12 500

**32 500**

### Détail Dépenses

Indemnités de fonction des élus

**Total Dépenses**

### Budget Primitif 2024-2025

32 500

**32 500**

**RESULTAT SUR AUTRES OPERATIONS DE L'EXERCICE**

-

**BUDGET PRIMITIF 2024-2025  
PAR SECTIONS BUDGETAIRES  
HORS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  
(du 1er Juillet 2024 au 30 Juin 2025)**

<u><b>RESSOURCES</b></u>
<b>AUTRES OPERATIONS DE L'EXERCICE</b>
<u><b>EMPLOIS</b></u>
<b>BUDGET D'INTERVENTION</b> <i>Dont dépenses auprès des prestataires</i> <i>Dont Frais de personnel et charges afférentes</i>
<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>
<b>FRAIS DE GOUVERNANCE</b>
<b>Résultat Budgétaire</b>

Budget Primitif 2023-2024			
Sans Participations	Taux de CVE	Participations	Avec Participations
5 950 580		8 500	5 959 080
-		-	-
4 838 410	81%	8 500	4 846 910
3 645 389	61%	8 500	3 653 889
1 193 021	20%	-	1 193 021
957 170	16%	-	957 170
155 000	3%	-	155 000
-		-	-

Comptes 2024-2025  
(1<sup>er</sup> juillet 2024 au 30 juin 2025)

**BUDGET 2024-2025 - PROJET ASSOCIATIF DE VALHOR**

Projet Associatif	Dotations	Budget Primitif 2023-2024	Solde
Projet Associatif au 30 juin 2024	847 279		
Approbation Projet Associatif 2023-2024	- 323 481		
Affectation du résultat du 30 juin 2024	1 198 876		
Site Certifications du Végétal		27 650	
Mise en place du nouvel Espace Pro (NetAnswer)		14 732	
TEPIK - Contrat de sous-licence		159 750	
Bleu Blanc Fleurs - Excellence Végétale		50 000	
Mise en place de la RGPD		10 000	
Réserve d'intervention		300 000	
Mise en place de la stratégie Marketing Ressortissant		85 000	
CMI-Accords Cadre		40 000	
Analyse des Cycles de Vie		92 800	
Extension Collecte Plastique		147 000	
TEPIK - Frais Juridiques		30 260	
Bleu Blanc Fleurs - Astredhor		6 250	
Les 20 ans de VALHOR		50 000	
<b>D - TOTAL PROJET ASSOCIATIF</b>	<b>1 722 674</b>	<b>1 013 442</b>	<b>709 232</b>

**BUDGET DE COLLECTE 2024-2025**

BUDGET DE COLLECTE 2024-2025		Budget Primitif 2024-2025	
Détail Recettes de Collecte		Nombre	Montant
<b>Recettes de Collecte</b>			
<b>Frais de Rôle Intrum</b>		<b>22 603</b>	<b>248 633</b>
Détaillants spécialisés		9 104	100 144
Détaillants non spécialisés		11 750	129 250
Lisa		1 344	14 784
Grossistes		405	4 455
<b>Frais de Rôle MSA</b>		<b>25 344</b>	<b>278 784</b>
Paysagistes Concepteurs		221	2 431
Entreprises du paysage		20 072	220 792
Production		5 051	55 561
<b>Total Recettes de Collecte</b>		<b>47 947</b>	<b>527 417</b>
Détail Dépenses de Collecte		Budget Primitif 2024-2025	
<b>Frais de Collecte</b>			
Intrum - Campagne Commercialisation			270 000
Intrum - Campagne Production & Paysage			70 000
M.S.A. - Campagne Production & Paysage			102 000
<b>Unité de Credit Management</b>			
Publications			22 000
Développement informatique MSA			42 500
<b>Total Frais de Collecte</b>			<b>506 500</b>
<b>C-RESULTAT BUDGET DE COLLECTE</b>			<b>20 917</b>

**BUDGET SPECIFIQUE DE RECOUVREMENT 2024-2025**

Détail des Recettes de Recouvrement		Budget Primitif 2023-2024
Encaissement sur dossier judiciaire hors jugements de l'exercice N-1		24 000
Boni CVE antérieures		11 424
Jugements en cours d'exécution		10 000
<b>TOTAUX CAMPAGNE COMMERCIALISATION</b>		<b>45 424</b>
Boni CVE antérieures		45 000
<b>TOTAUX CAMPAGNE PRODUCTION PAYSAGE</b>		<b>45 000</b>
<b>Total Recettes de Recouvrement</b>		<b>90 424</b>

  

Détail des Frais de Recouvrement		Budget Primitif 2023-2024
Intrum - Commission sur encaissement dossiers judiciaires 2014 à 2018 hors jugement 12%		3 456
Intrum - Frais d'assignation (huissiers) 100 dossiers x 80€		8 000
Intrum - Commission sur encaissement Boni CVE		1 645
Intrum - Campagne Commercialisation 100 dossiers-forfait 53€		5 300
Intrum - Campagne Commercialisation 100 dossiers-forfait 750€		75 000
Intrum - Campagne Commercialisation 2 dossiers-forfait 1000 - Appel		2 000
Intrum - Commission 12% sur dossiers en jugement		1 440
Intrum - Frais sur encaissement jugement		2 000
Intrum - Appels téléphoniques		
Cabinet Racine-Recouvrement Individuel		10 000
Cabinet Racine-Recouvrement Collectif		2 500
<b>TOTAUX CAMPAGNE COMMERCIALISATION</b>		<b>111 341</b>
Intrum - Commission sur encaissement boni 2006 à 2020-12%		
Intrum - Relances campagne MSA		
<b>TOTAUX CAMPAGNE PRODUCTION PAYSAGE</b>		<b>-</b>
<b>Total Frais de Recouvrement</b>		<b>111 341</b>

  

<b>RESULTAT BUDGET SPECIFIQUE DE RECOUVREMENT</b>	<b>- 20 917</b>
---	-----------------

## PREVISION DE RESULTAT COMPTABLE AU 30 JUIN 2024

<b>A1 - Résultat Budgétaire</b>	-	
<b>B1 - Résultat Budget de Collecte &amp; Budget de Recouvrement</b>	-	
<b>C=A+B - Résultat Economique Avant Impôt</b>		-
<b>D - Dépenses du Projet Associatif</b>	<b>- 1 013 442</b>	
<b>E=C+D - Résultat Comptable avant Impôts</b>	<b>- 1 013 442</b>	
<b>F- Impôt sur les Sociétés</b>	-	
<b>G - Crédit d'Impôt Mécénat</b>	-	
<b>I=E+F+G+H - Résultat Comptable</b>	<b>- 1 013 442</b>	

## SITUATION ENVISAGEE DES FONDS PROPRES AU 30 JUIN 2025

Report à Nouveau	871 814
Autres Réserves	3 250 000
Réserve Projet Associatif	1 722 674
Total des Fonds propres avant clôture au 30/06/25	5 844 488
Résultat Comptable au 30 juin 2023	- 1 013 442
Total des Fonds propres envisagés	4 831 046

### Evolution des Résultats sur 5 ans en K€

