



Assemblée Générale des Délégués du 12 novembre 2024

Dossier de clôture 2023-2024

SOMMAIRE

1.0 Réalisation Budgétaire au 30 juin 2024	Pages	2 à 3
1.1 Synthèse par sections budgétaires	Page	2
1.3 Autres opérations de l'exercice	Page	3
2.0 Réalisation Budgets Annexes au 30 juin 2024	Page	4
3.0 Suivi du Projet Associatif	Page	5
4.0 Synthèse par OCM	Page	6
5.0 Résultat	Page	7

BUDGET 2023-2024
PAR MODULES BUDGETAIRES
(du 1er Juillet 2023 au 30 Juin 2024)

347 477

	Budget Primitif CA du 27/09/2023	Budget Modifié voté CA 07/02/2024		Réalisation budgétaire au 30/06/2024		Réalisation budgétaire au 30/06/2023	
		Hors participations & Subventions	Avec participations & Subventions	Hors participations & Subventions	Avec participations & Subventions	Hors participations & Subventions	Avec participations & Subventions
<u>RESSOURCES</u>	5 810 380	5 810 380	6 122 123	5 950 583	6 298 061	5 820 583	5 990 858
AUTRES OPERATIONS DE L'EXERCICE	-	-	-	267 523	267 523	148 936	148 936
<u>EMPLOIS (Modules)</u>							
Innovation	672 600	669 011	669 011	657 570	657 570	625 276	625 276
Etudes	277 630	228 540	228 540	242 639	242 639	438 586	438 586
Certification	468 055	477 397	477 397	401 857	401 857	380 210	380 210
Structuration et compétitivité	783 400	860 372	1 152 870	665 932	965 730	508 847	656 625
Valorisation de l'excellence des métiers	369 000	390 901	390 901	340 029	340 029	85 698	85 698
Communication Grand Public	621 300	511 005	519 505	471 540	510 010	2 004 675	2 027 171
Communication donneurs d'ordre	351 925	346 484	346 484	335 755	335 755	498 212	498 212
Influence et notoriété de la filière	193 288	186 500	186 500	226 378	226 378	127 935	127 935
Communication auprès des professionnels du végétal	213 860	280 847	291 592	311 672	320 882	307 769	307 769
Frais de personnel et charges afférentes (personnel d'intervention)	939 484	967 709	967 709	802 321	802 321	769 242	769 242
Frais de personnel et charges afférentes (personnel de fonctionnement)	764 838	736 614	736 614	709 057	709 057	600 199	600 199
Frais de Gouvernance	155 000	125 000	125 000	122 000	122 000	163 375	163 375
Résultat Budgétaire	-	30 000	30 000	931 357	931 357	- 540 504	- 540 504

AUTRES OPERATIONS DE L'EXERCICE 2023-2024

Détail Recettes	Budget Primitif CA du 27/09/2023	Budget Modifié voté CA 07/02/2024	Réalisation budgétaire au 30/06/2024	Réalisation budgétaire au 30/06/2023
Produits financiers	18 000	18 000	73 028	18 304
Cotisations des familles	12 500	12 500	12 500	12 500
Total Recettes	30 500	30 500	85 528	30 804
Détail Dépenses	Budget Primitif CA du 27/09/2023	Budget Modifié voté CA 07/02/2024	Réalisation budgétaire au 30/06/2024	Réalisation budgétaire au 30/06/2023
Boni sur engagements N-1	- 48 500	- 48 500	- 278 061	-147 621
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)	-	-	5 662	-1 030
Indemnités de fonction des élus	29 000	29 000	31 627	30 519
Dépenses de Mécénat	50 000	50 000	58 777	
Total Dépenses	30 500	30 500	- 181 995	-118 132
RESULTAT SUR AUTRES OPERATIONS DE L'EXERCICE	-	-	267 523	148 936

REALISATION DES BUDGETS ANNEXES 2023-2024
(du 1er Juillet 2021 au 30 Juin 2022)

BUDGET DE COLLECTE
Recettes - Frais de rôle Dépenses - MSA & Intrum Corporate, Unité de Credit Management
RESULTAT BUDGET DE COLLECTE

Budget Primitif CA du 27/09/2023
527 417 527 417
-

Budget Modifié voté CA 07/02/2024
527 417 571 731
- 44 314

Réalisation budgétaire au 30/06/2024
527 417 519 218
8 199

Réalisation budgétaire au 30/06/2023
527 417 507 231
20 186

BUDGET SPECIFIQUE DE RECOUVREMENT
Recettes - Cotisations sur exercices antérieurs Dépenses - Frais de recouvrement
RESULTAT BUDGET SPECIFIQUE DE RECOUVREMENT

Budget Primitif CA du 27/09/2023
114 720 114 720
0

Budget Modifié voté CA 07/02/2024
191 597 147 075
44 522

Réalisation budgétaire au 30/06/2024
720 585 183 991
536 595

Réalisation budgétaire au 30/06/2023
514 255 145 518
368 736

BUDGET GREEN CITIES
Recettes Dépenses
RESULTAT BUDGET GREEN CITIES

Budget Primitif CA du 27/09/2023
- -
-

Budget Modifié voté CA 07/02/2024
111 414 111 414
-

Réalisation budgétaire au 30/06/2024
199 894 140 473
59 421

Réalisation budgétaire au 30/06/2023
168 949 154 223
14 726

BUDGET 2023-2024 - PROJET ASSOCIATIF DE VALHOR

Projet Associatif	Dotations	Budget Primitif CA du 27/09/2023	Budget Modifié voté CA 07/02/2024	Réalisation Budgétaire au 30/06/2024	Solde
Projet associatif au 30 juin 2023	1 550 011				
Approbation Projet Associatif 2022-2023	-				
Dépenses votées CA du 27/09/2023	702 732				
Mobilisation Fonds européen-Green Cities		17 000	22 283	28 095	
Transformation Digitale - Site Certification du Végétal		33 438	33 438	5 788	
Transformation Digitale - Mise en place du nouvel Espace Pro (NetAnswer)		35 000	35 000	20 268	
Standard Lieux de livraison - Droits d'entrée		4 500	4 500	4 500	
TEPIK - Redevance Up-Front		33 000	33 000	34 370	
TEPIK - Contrat de sous-licence		156 750	159 750	-	
Elaboration du projet stratégique de l'interprofession et du plan d'action		73 000	73 000	90 000	
Accord Interpro - Publication & frais juridique		16 000	16 000	26 457	
Astredhor co-financement du nouveau Système d'Information		50 000	100 000	92 478	
Astredhor co-financement de nouveaux projets		50 000	-	-	
Excellence Végétale - Bleu Blanc Fleurs		15 931	42 309	21 527	
Mise en place de la RGPD		10 000	10 000	-	
Réserve Communication d'Actualités		200 000	200 000	-	
Mise en place de la stratégie Marketing Ressortissant		85 000	85 000	-	
Evaluation des Actions		30 000	-	-	
Dépenses votées CA du 07/02/24					
TEPIK					
Stratégie Editoriale					
Evaluation des Actions					
Conseils et accompagnement sur la mise en place de nouvelles actions					
Refonte identité marque "Le végétal c'est la vie!"					
Audit CRM/CRM					
Audit Etat des lieux Ecosystème Digital					
D - TOTAL PROJET ASSOCIATIF	847 279	809 619	814 279	323 481	523 797

SYNTHESE REALISATION BUDGETAIRE SELON NOMENCLATURE OCM AU 30/06/2024

MISSIONS	Budget Principal	Green Cities	Projet Associatif	Frais de Pilotage	Frais d'administration	TOTAUX	Journées ETP (*)
Connaissance de la production et des marchés	242 639			58 540	50 401	351 579	105
Commercialisation	50 660			11 200	10 523	72 382	19
Protection de l'environnement	614 844		34 370	160 886	127 715	937 815	297
Promotion et mise en valeur de la production	2 260 440	140 473	175 107	497 655	469 539	3 543 214	901
Labels de qualité	193 709		21 527	42 918	40 237	298 391	79
Recherches pour la valorisation des produits	344 879		92 478	20 140	71 638	529 135	35
Etudes qualité des produits	8 500			-	1 766	10 266	-
Recherche méthodes culturales amélioration environnement	206 517			935	42 898	250 349	1
Santé végétale	78 663			10 047	16 340	105 050	18
Frais de Pilotage (Coût du Personnel d'intervention)	802 321			- 802 321	-	-	-
Frais d'administration (Coût du Personnel de fonctionnement)	709 057				- 709 057	-	-
Frais d'administration (Frais de Gouvernance)	122 000				- 122 000	-	-
TOTAUX	5 634 228	140 473	323 481	-	-	6 098 182	1 456

(*) correspond aux journées travaillées du personnel d'intervention

RESULTAT COMPTABLE AU 30 JUIN 2024

A - Résultat Budgétaire	931 357
B1- Résultat Budget de Collecte & Budget de Recouvrement	544 793
B2 - Résultat Budget Green Cities	59 421
C=A+B - Résultat Economique Avant Impôt	1 535 571
D - Dépenses du Projet Associatif	- 323 481
E=C+D - Résultat Comptable avant Impôts	1 212 090
F- Impôt sur les Sociétés	- 109 330
G - Crédit d'Impôt Mécénat	22 635
I=E+F+G+H - Résultat Comptable	1 125 395