



Association Terres Citoyennes Albigeoises

Bilan financier prévisionnel 2021

Le bilan financier prévisionnel 2021 de l'association Terres Citoyennes Albigeoises comprend 3 parties :

1. Le bilan prévisionnel actif / passif au 31.12.2021
2. Le compte de résultat prévisionnel de l'exercice 2021 (du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021)
3. La trésorerie prévisionnelle (période et cumulée)

1. Bilan prévisionnel 2021

Au 31.12.2021

Actif	
Actif immobilisé – Part sociale SCIC	100,00 €
Actif immobilisé – Part sociale SCEA	10,00 €
Actif immobilisé – Part sociale CUMA	10,00 €
Actif immobilisé – Matériel	0,00 €
Actif circulant – stocks & créances	0,00 €
Avance en compte courant d'associé	0,00 €
Trésorerie	2 251,82 €
Total Actif	2 371,82 €

Passif	
Dettes fournisseurs (factures non encore débitées)	0,00 €
Avance négative en compte courant d'associé	0,00 €
Report à nouveau	2 371,82 €
Total Passif	2 371,82 €

2. Compte de résultat prévisionnel 2021

Exercice 2021

Produits	
Subventions	
Subvention FDVA1 pour formation de bénévoles	2 400,00 €
Subvention mairie Lescure d'Albigeois	500,00 €
Subvention La Sauge (48H de l'agriculture urbaine)	500,00 €
Dynamique territoriale de transmission – subvention Région	13 595,00 €
Dynamique territoriale de transmission – autres financements à obtenir	3 398,33 €
Projet de QG maraîcher – subvention Région	12 000,00 €
Projet de QG maraîcher – autres financements à obtenir	3 920,00 €
Adhésions, dons et participations	
Adhésions	500,00 €
Dons – Participations libres	500,00 €
Total Produits	37 313,33 €

Charges	
Charges liées aux activités	
Formation de bénévoles	2 400,00 €
Mémoire du maraîchage	2 000,00 €
48H de l'agriculture urbaine	500,00 €
Faites de la citrouille !	500,00 €
Autres dépenses sur évènements & activités	500,00 €
Dynamique territoriale de transmission	16 993,33 €
Projet de QG maraîcher	15 920,00 €
Charges de fonctionnement	
Assurance MAIF	113,65 €
Noms de domaines & hébergement internet	114,28 €
Reprographie (Albi Repro)	300,00 €
Total Charges	39 341,26 €

Résultat	
Résultat annuel	-2 027,93 €
Report à nouveau antérieur	4 399,75 €
Report à nouveau après exercice 2021	2 371,82 €

3. Trésorerie prévisionnelle 2021

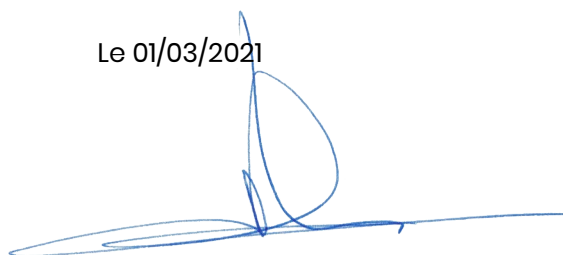
Exercice 2021

Trésorerie période	
Encaissements	
Avance compte courant associé SCEA	70,00 €
Subvention d'investissement de la Région - économie circulaire	25 000,00 €
Cession du matériel agricole à la future CUMA	10 700,00 €
Produits encaissés	37 344,33 €
Décaissements	
Avance compte courant associé SCIC	35 700,00 €
Part sociale CUMA	10,00 €
Charges décaissées	40 062,51 €
<i>pour info : charges non encore décaissées</i>	<i>0,00 €</i>
Trésorerie période	-2 658,18 €

Au 31.12.2021

Trésorerie cumulée	
Report trésorerie antérieure	4 910,00 €
Trésorerie exercice	-2 658,18 €
Trésorerie cumulée	2 251,82 €

Le 01/03/2021



Pascal HENRY,

co-président de l'association.