

Association Terres Citoyennes Albigeoises



Bilan financier de l'année 2021

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

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

Annexe : tableaux de suivi des subventions et des prestations

1. Bilan 2021

au 31.12.2021

Actif	
Actif immobilisé – Part sociale SCIC	100,00 €
Actif immobilisé – Part sociale SCEA	10,00 €
Actif immobilisé – Matériel	0,00 €
Actif circulant – stocks & créances	0,00 €
Subventions à percevoir sur prestations réalisées	12 916,50 €
Subventions à percevoir sur prestations non encore réalisées	10 300,00 €
Avance en compte courant d'associé	1 408,00 €
Trésorerie	17 528,63 €
Total Actif	42 263,13 €

Passif	
Dettes fournisseurs (factures non encore débitées)	17 666,08 €
Produits constatés d'avance (subventions)	21 817,45 €
Avance négative en compte courant d'associé	0,00 €
Report à nouveau	2 779,60 €
Total Passif	42 263,13 €

2. Compte de résultat 2021

Exercice 2021

Produits	
Subventions	
FDVA1 pour formation de bénévoles	1 800,00 €
Commune de Lescure d'Albigeois	500,00 €
La Sauge (48H de l'agriculture urbaine)	971,56 €
Région > dynamique de transmission	13 595,00 €
Fondations Terre de liens + Léa Nature > dynamique de transmission	3 400,00 €
Région > pôle et réseau maraîchers	3 000,00 €
Fondations Léa Nature + Ekibio > pôle et réseau maraîchers	0,00 €
Adhésions, dons et participations	
Adhésions	815,40 €
Dons et participations	376,80 €
Total Produits	24 458,76 €

Charges	
Charges liées aux activités	
Formation de bénévoles	1 800,00 €
Mémoire du maraîchage (transfert en produit constaté d'avance)	2 017,45 €
48H de l'agriculture urbaine / Faites la citrouille	414,06 €
Autres dépenses sur évènements & activités	258,72 €
Dynamique territoriale de transmission	16 995,00 €
Projet de QG maraîcher	3 000,00 €
Projet collectif Terres Citoyennes Albigeoises	300,00 €
Charges de fonctionnement	
Assurance MAIF	109,70 €
Noms de domaines & hébergement internet	122,50 €
Reprographie (Albi Repro)	271,48 €
Achat matériel : vidéoprojecteur, barnum	635,00 €
Adhésions autres associations	155,00 €
Total Charges	26 078,91 €

Résultat	
Résultat annuel	-1 620,15 €
Report à nouveau antérieur	4 399,75 €
Report à nouveau après exercice 2021	2 779,60 €

3. Trésorerie 2021

Exercice 2021

Trésorerie période	
Encaissements	
Reprise de l'avance compte courant associé SCEA au 31.12.2020	70,00 €
Encaissement sommes dues à l'association au 31.12.2020	31,00 €
Transfert du matériel agricole à la SCIC	10 700,00 €
Subvention d'investissement de la Région - économie circulaire	25 000,00 €
FDVA1 pour formation de bénévoles	1 800,00 €
Commune de Lescure d'Albigeois	500,00 €
La Sauge (48H de l'agriculture urbaine)	971,56 €
Région > dynamique de transmission	4 078,50 €
Fondations Terre de liens + Léa Nature > dynamique de transmission	0,00 €
Région > pôle et réseau maraîchers	7 500,00 €
Fondations Léa Nature + Ekibio > pôle et réseau maraîchers	5 000,00 €
Autres produits encaissés (adhésions, dons et participations)	1 292,20 €
Décaissements	
Remboursement compte courant associé SCIC	35 700,00 €
Avance compte courant associé SCIC en 2021	500,00 €
Avance compte courant associé SCEA en 2021	908,00 €
Païement des sommes dues par l'association au 31.12.2021	708,39 €
Prestations - Formation de bénévoles	700,00 €
Prestations - Dynamique de transmission	3 500,00 €
Prestations - Pôle et réseau maraîchers	0,00 €
Autres charges décaissées	2 308,24 €
Trésorerie période	12 618,63 €

Au 31.12.2021

Trésorerie cumulée	
Report trésorerie antérieure	4 910,00 €
Trésorerie exercice	12 618,63 €
Trésorerie cumulée	17 528,63 €

Annexes

Tableau de suivi des subventions octroyées :

	montant total octroyé	imputation comptable			trésorerie		
		compte de résultat 2020	compte de résultat 2021	constaté d'avance 2022+2023	montant versé 2020	montant versé 2021	montant à verser 2022+2023
Fondation de France pour Mémoire du maraîchage	3 000,00 €	982,55 €	0,00 €	2 017,45 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €
FDVA1 pour formation de bénévoles	1 800,00 €	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €
Commune de Lescure d'Albigeois	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
La Sauge (48H de l'agriculture urbaine)	971,56 €	0,00 €	971,56 €	0,00 €	0,00 €	971,56 €	0,00 €
Région > dynamique de transmission	13 595,00 €	0,00 €	13 595,00 €	0,00 €	0,00 €	4 078,50 €	9 516,50 €
Fondations Terre de liens + Léa Nature > dynamique de transmission	6 200,00 €	0,00 €	3 400,00 €	2 800,00 €	0,00 €	0,00 €	6 200,00 €
Région > pôle et réseau maraîchers	15 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
Fondations Léa Nature + Ekibio > pôle et réseau maraîchers	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Total	46 066,56 €	982,55 €	23 266,56 €	21 817,45 €	3 000,00 €	19 850,06 €	23 216,50 €

Tableau de suivi des prestations engagées :

	montant total engagé	imputation comptable			trésorerie		
		compte de résultat 2020	compte de résultat 2021	prévisionnel exercice 2022+2023	montant versé 2020	montant versé 2021	montant à verser 2022+2023
Prestations - Mémoire du maraîchage	3 000,00 €	982,55 €	0,00 €	2 017,45 €	755,69 €	214,00 €	2 030,31 €
Prestations - Formation de bénévoles	1 750,00 €	0,00 €	1 750,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	1 050,00 €
Prestations - Dynamique de transmission	19 795,00 €	0,00 €	16 995,00 €	2 800,00 €	0,00 €	3 500,00 €	16 295,00 €
Prestations - Pôle et réseau maraîchers	20 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	17 000,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Prestations - Projet collectif Terres Citoyennes Albigeoises	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
Total	44 845,00 €	982,55 €	22 045,00 €	21 817,45 €	755,69 €	4 714,00 €	39 375,31 €