



## Association Terres Citoyennes Albigeoises

# Bilan financier prévisionnel 2022

Le bilan financier prévisionnel 2022 de l'association Terres Citoyennes Albigeoises comprend 3 parties :

1. Le bilan prévisionnel actif / passif au 31.12.2022
2. Le compte de résultat prévisionnel de l'exercice 2022 (du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022)
3. La trésorerie prévisionnelle (période et cumulée)

Annexe : tableaux de suivi des subventions et des prestations

### 1. Bilan prévisionnel 2022

	au 31.12.2022
<b>Actif</b>	
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	0,00 €
Subventions à percevoir sur prestations non encore réalisées	57 237,24 €
Avance en compte courant d'associé	0,00 €
Trésorerie	2 669,60 €
<b>Total Actif</b>	<b>60 016,84 €</b>
<b>Passif</b>	
Dettes fournisseurs (factures non encore débitées)	0,00 €
Produits constatés d'avance (subventions)	57 237,24 €
Avance négative en compte courant d'associé	0,00 €
Report à nouveau	2 779,60 €
<b>Total Passif</b>	<b>60 016,84 €</b>

## 2. Compte de résultat prévisionnel 2022

Exercice 2022

<b>Produits</b>	
<b>Subventions</b>	
Commune de Lescure d'Albigeois année 2022	500,00 €
Fondation de France pour Mémoire du maraîchage	2 017,45 €
Région > Dynamique de transmission	0,00 €
Fondations Terre de liens + Léa Nature > dynamique de transmission	2 800,00 €
Région > Pôle et réseau maraîchers	12 000,00 €
Fondations Léa Nature + Ekibio > pôle et réseau maraîchers	5 000,00 €
Plan de relance > Pôle et réseau maraîchers	13 170,00 €
Plan de relance > Observatoire de l'agriculture	5 138,64 €
Plans de relance > Dynamique restauration collective	3 441,60 €
Plan de relance > Réseau des champs et des jardins	6 087,00 €
Fondation Carasso > Nourrir l'avenir - Compost en bout de champ	14 400,00 €
INRAE & LGCO > Démocratie alimentaire - SCIC AGRI	5 000,00 €
Fondation Carasso > Démocratie alimentaire - SCIC AGRI	10 000,00 €
<b>Adhésions, dons et participations</b>	
Adhésions	1 000,00 €
Dons et participations	500,00 €
<b>Total Produits</b>	<b>81 054,69 €</b>

<b>Charges</b>	
<b>Charges liées aux activités</b>	
Faites la citrouille	750,00 €
Autres dépenses sur évènements & activités	500,00 €
Prestations - Mémoire du maraîchage	2 017,45 €
Prestations - Formation de bénévoles	0,00 €
Prestations - Dynamique de transmission	2 800,00 €
Prestations - Pôle et réseau maraîchers	30 170,00 €
Prestations - Observatoire de l'agriculture	5 138,64 €
Prestations - Dynamique restauration collective	3 441,60 €
Prestations - Réseau des champs et des jardins	6 087,00 €
Prestations - Compost en bout de champ	14 400,00 €
Prestations - Démocratie alimentaire - SCIC AGRI	15 000,00 €
<b>Charges de fonctionnement</b>	
Assurance MAIF	110,00 €
Reprographie	250,00 €
Achat petit matériel	190,00 €
Adhésions autres associations	200,00 €
<b>Total Charges</b>	<b>81 054,69 €</b>

<b>Résultat</b>	
<b>Résultat annuel</b>	<b>0,00 €</b>
Report à nouveau antérieur	2 779,60 €
<b>Report à nouveau après exercice 2022</b>	<b>2 779,60 €</b>

### 3. Trésorerie prévisionnelle 2022

Exercice 2022

<b>Trésorerie période</b>	
<b>Encaissements</b>	
Remboursement avances compte courants SCIC et SCEA	1 522,28 €
Commune de Lescure d'Albigeois année 2022	500,00 €
Région > Dynamique de transmission	9 516,50 €
Fondations Terre de liens + Léa Nature > dynamique de transmission	6 200,00 €
Région > Pôle et réseau maraîchers	7 500,00 €
Plan de relance > Pôle et réseau maraîchers	13 170,00 €
Plan de relance > Observatoire de l'agriculture	7 669,00 €
Plans de relance > Dynamique restauration collective	3 441,50 €
Plan de relance > Réseau des champs et des jardins	6 087,00 €
Fondation Carasso > Nourrir l'avenir - Compost en bout de champ	14 400,00 €
INRAE & LGCO > Démocratie alimentaire - SCIC AGRI	7 500,00 €
Fondation Carasso > Démocratie alimentaire - SCIC AGRI	15 000,00 €
Autres produits encaissés (adhésions, dons et participations)	1 500,00 €
<b>Décaissements</b>	
Paiement des sommes dues par l'association au 31.12.2021	112,86 €
Prestations - Mémoire du maraîchage	2 017,45 €
Prestations - Formation de bénévoles	900,00 €
Prestations - Dynamique de transmission	16 295,00 €
Prestations - Pôle et réseau maraîchers	33 170,00 €
Prestations - Observatoire de l'agriculture	7 669,00 €
Prestations - Dynamique restauration collective	3 441,50 €
Prestations - Réseau des champs et des jardins	6 087,00 €
Prestations - Compost en bout de champ	14 400,00 €
Prestations - Démocratie alimentaire - SCIC AGRI	22 500,00 €
Autres charges décaissées	2 000,00 €
<b>Trésorerie période</b>	<b>-14 586,53 €</b>

au 31.12.2022

<b>Trésorerie cumulée</b>	
Report trésorerie antérieure	17 314,63 €
Trésorerie exercice	-14 586,53 €
<b>Trésorerie cumulée</b>	<b>2 728,10 €</b>

## Annexes

**Tableau de suivi des subventions octroyées :**

	montant total octroyé ou sollicité	imputation comptable			trésorerie		
		compte de résultat 2020+2021	compte de résultat 2022	constaté d'avance 2023	montant versé 2020+2021	montant à verser 2022	montant à verser 2023
Commune de Lescure d'Albigeois année 2022	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
Fondation de France pour Mémoire du maraîchage	3 000,00 €	982,55 €	2 017,45 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Région > Dynamique de transmission	13 595,00 €	13 595,00 €	0,00 €	0,00 €	4 078,50 €	9 516,50 €	0,00 €
Fondations Terre de liens + Léa Nature > dynamique de transmission	6 200,00 €	3 400,00 €	2 800,00 €	0,00 €	0,00 €	6 200,00 €	0,00 €
Région > Pôle et réseau maraîchers	15 000,00 €	3 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	0,00 €
Fondations Léa Nature + Ekibio > pôle et réseau maraîchers	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Plan de relance > Pôle et réseau maraîchers	26 340,00 €	0,00 €	13 170,00 €	13 170,00 €	0,00 €	13 170,00 €	13 170,00 €
Plan de relance > Observatoire de l'agriculture	10 277,28 €	0,00 €	5 138,64 €	5 138,64 €	0,00 €	5 138,64 €	5 138,64 €
Plans de relance > Dynamique restauration collective	6 883,20 €	0,00 €	3 441,60 €	3 441,60 €	0,00 €	3 441,60 €	3 441,60 €
Plan de relance > Réseau des champs et des jardins	12 174,00 €	0,00 €	6 087,00 €	6 087,00 €	0,00 €	6 087,00 €	6 087,00 €
Fondation Carasso > Nourrir l'avenir - Compost en bout de champ	28 800,00 €	0,00 €	14 400,00 €	14 400,00 €	0,00 €	14 400,00 €	14 400,00 €
INRAE & LGCO > Démocratie alimentaire - SCIC AGRI	10 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Fondation Carasso > Démocratie alimentaire - SCIC AGRI	20 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
<b>Total</b>	<b>157 769,48 €</b>	<b>20 977,55 €</b>	<b>79 554,69 €</b>	<b>57 237,24 €</b>	<b>19 578,50 €</b>	<b>80 953,74 €</b>	<b>57 237,24 €</b>

**Tableau de suivi des prestations engagées :**

	montant total engagé ou à engager	imputation comptable			trésorerie		
		compte de résultat 2020+2021	compte de résultat 2022	prévisionnel exercice 2023	montant versé 2020+2021	montant versé 2022	montant à verser 2023
Prestations - Mémoire du maraîchage	3 000,00 €	982,55 €	2 017,45 €	0,00 €	969,69 €	2 030,31 €	0,00 €
Prestations - Formation de bénévoles	1 750,00 €	1 750,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	1 050,00 €	0,00 €
Prestations - Dynamique de transmission	19 795,00 €	16 995,00 €	2 800,00 €	0,00 €	3 500,00 €	16 295,00 €	0,00 €
Prestations - Pôle et réseau maraîchers	46 340,00 €	3 000,00 €	30 170,00 €	13 170,00 €	0,00 €	33 170,00 €	13 170,00 €
Prestations - Observatoire de l'agriculture	10 277,28 €	0,00 €	5 138,64 €	5 138,64 €	0,00 €	5 138,64 €	5 138,64 €
Prestations - Dynamique restauration collective	6 883,20 €	0,00 €	3 441,60 €	3 441,60 €	0,00 €	3 441,60 €	3 441,60 €
Prestations - Réseau des champs et des jardins	12 174,00 €	0,00 €	6 087,00 €	6 087,00 €	0,00 €	6 087,00 €	6 087,00 €
Prestations - Compost en bout de champ	28 800,00 €	0,00 €	14 400,00 €	14 400,00 €	0,00 €	14 400,00 €	14 400,00 €
Prestations - Démocratie alimentaire - SCIC AGRI	30 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
<b>Total</b>	<b>159 019,48 €</b>	<b>22 727,55 €</b>	<b>79 054,69 €</b>	<b>57 237,24 €</b>	<b>5 169,69 €</b>	<b>96 612,55 €</b>	<b>57 237,24 €</b>