



Association Terres Citoyennes Albigeoises



Bilan financier de l'année 2023

Le bilan financier 2023 de l'association Terres Citoyennes Albigeoises comprend 3 parties :

1. Le bilan actif / passif au 31.12.2023
2. Le compte de résultat de l'exercice 2023 (du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023)
3. La trésorerie (période et cumulée)

Annexe : tableaux de suivi des subventions et des prestations

1. Bilan 2023

	Au 31.12.2023
Actif	
Actif immobilisé - Part sociale SCIC	100,00 €
Actif immobilisé - Part sociale SCEA	10,00 €
Actif immobilisé - Matériel	0,00 €
Actif circulant - créances prestataires actions partenariales	3 450,00 €
Subventions à percevoir sur prestations réalisées	7 475,11 €
Autres contributions à percevoir sur prestations réalisées	220,00 €
Avance en compte courant d'associé	4 510,00 €
Trésorerie	13 588,53 €
Total Actif	29 353,64 €
Passif	
Dettes prestataires actions partenariales (factures non encore débitées)	18 879,68 €
Autres dettes fournisseurs (factures non encore débitées)	1 600,87 €
Produits constatés d'avance : report de subventions antérieures à 2022	1 189,60 €
Produits constatés d'avance : subventions 2023 pour projets en 2024	371,74 €
Provision pour financements des actions partenariales en 2024	820,74 €
Provision pour financements de prestations de la SCIC en 2024	3 000,00 €
Provision pour investissements issus de don à l'association	473,40 €
Report à nouveau	3 017,61 €
Total Passif	29 353,64 €

2. Compte de résultat 2023

Produits	
Subventions de la commune de Lescure d'Albigeois	1 000,00 €
subvention annuelle	500,00 €
subvention exceptionnelle / parcours panneaux d'information	500,00 €
Subventions sur actions partenariales attribuées en 2023	5 260,00 €
des fondations Léa Nature & Ekibkio	5 260,00 €
Subventions sur actions partenariales reprises sur provisions 2022	73 652,40 €
de l'État - plan de relance - PAT Albigeois	28 602,60 €
de l'État - plan de relance - PAT Albigeois Bastides	14 832,32 €
de la fondation Daniel & Nina Carasso	24 717,48 €
des fondations Léa Nature & Ekibkio	5 500,00 €
Autres financements repris sur provisions 2022	3 096,47 €
Reprise sur provision pour financement des projets partenariaux	2 268,62 €
Reprise sur provision pour financement de projets antérieurs à 2022	827,85 €
Prestations	4 120,00 €
Organisation d'une soirée ciné-débat au cinéma de Carmaux	300,00 €
Présentation de Terres Citoyennes - ADEAR 82	220,00 €
Mise à disposition espace de travail partagé	3 600,00 €
Adhésions, dons et participations	1 186,90 €
Adhésions	279,00 €
Don de l'AMAP sous la halle	473,40 €
autres dons et participations	434,50 €
Total Produits	88 315,77 €
Charges	
Dépenses réalisées pour les actions partenariales	83 225,28 €
Prestations pour le projet de pôle maraîcher	21 253,68 €
Prestations pour le projet d'observatoire / transmission	19 836,00 €
Prestations pour le projet de dynamique / restauration collective	4 140,00 €
Prestations pour le projet de réseau des jardins et des champs	9 315,60 €
Prestations pour le projet Compost en bout de champ	22 320,00 €
Prestations pour le projet SCIC - Démocratie alimentaire	6 360,00 €
Mise en provision de subventions pour actions à réaliser en 2024	371,74 €
de la commune de Lescure d'Albigeois	371,74 €
Réduction de subvention pour action non réalisée	735,00 €
Réduction de subvention pour action non réalisée PAT Albigeois Bastides	735,00 €
Avoir sur prestations pour la SCIC Terres Citoyennes Albigeoises	-3 000,00 €
Avoir sur prestations 2023	-3 000,00 €
Mise en provision d'autres financements pour actions à réaliser en 2024	3 820,74 €
Mise en provision pour financement des projets partenariaux	820,74 €
Mise en provision pour financement de prestations de la SCIC	3 000,00 €
Mise en provision de don à l'association Terres Citoyennes	473,40 €
Mise en provision du don de l'AMAP sous la halle	473,40 €
Dépenses pour activités associatives et évènementielles	2 373,35 €
Achats de denrées pour activités associatives et évènementielles	1 002,85 €
Achats de matériel pour activités associatives et évènementiels	956,11 €
Achats de services pour activités associatives et évènementielles	240,00 €
SACEM	174,39 €
Charges de fonctionnement	282,28 €
Assurance RC (MAIF)	116,10 €
Reprographie	62,80 €
Achat petit matériel	53,38 €
Adhésions autres associations	50,00 €
Total Charges	88 281,79 €
Résultat	
Résultat annuel	33,98 €
Report à nouveau antérieur	2 983,63 €
Report à nouveau après exercice 2022	3 017,61 €

3. Trésorerie 2023

Trésorerie période	
Encaissements	74 212,60 €
Subvention annuelle Lescure	500,00 €
Subvention exceptionnelle Lescure	500,00 €
Subventions octroyées antérieurement à 2023 versées en 2023	62 865,70 €
Subventions octroyées en 2023 versées en 2023	5 260,00 €
Prestations réalisées par l'association en 2023	3 900,00 €
Adhésions	279,00 €
Dons et participations	907,90 €
Décaissements	73 360,36 €
Décaissements effectués en 2023 pour actions partenariales	67 795,60 €
Décaissements effectués en 2023 pour actions asso. & évènementielles	835,28 €
Décaissements effectués en 2023 pour fonctionnement asso.	219,48 €
Avances de trésorerie en compte courant d'associé SCIC TCA	4 510,00 €
Trésorerie période	852,24 €

Au 31.12.2023

Trésorerie cumulée	
Report trésorerie antérieure	9 736,29 €
Trésorerie exercice	852,24 €
Trésorerie cumulée	10 588,53 €

Annexe – Suivi des projets partenariaux au 31.12.2023 – 1/2 : Recettes – 2/2 : Dépenses

Recettes											
	Total	Imputation comptable					Trésorerie				
		réalisé	2020+2021	2022	2023	à réaliser	perçu	2020+2021	2022	2023	à percevoir
Transmission des fermes en Albigeois	19 795,00 €	19 795,00 €	16 995,00 €	2 800,00 €	0,00 €	0,00 €	19 795,00 €	4 078,50 €	15 716,50 €	0,00 €	0,00 €
Région Occitanie – AAP transmission installation	13 595,00 €	13 595,00 €	13 595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 595,00 €	4 078,50 €	9 516,50 €	0,00 €	0,00 €
Fondations Terre de liens + Léa Nature	6 200,00 €	6 200,00 €	3 400,00 €	2 800,00 €	0,00 €	0,00 €	6 200,00 €	0,00 €	6 200,00 €	0,00 €	0,00 €
Observatoire prospectif et collaboratif de l'agriculture en Albigeois	19 836,00 €	19 836,00 €	0,00 €	0,00 €	19 836,00 €	0,00 €	13 804,99 €	0,00 €	3 834,72 €	9 970,27 €	6 031,01 €
Etat – DRAAF – plan de relance via P.A.T. Albigeois	15 338,88 €	15 338,88 €	0,00 €	0,00 €	15 338,88 €	0,00 €	13 804,99 €	0,00 €	3 834,72 €	9 970,27 €	1 533,89 €
Auto financement Prestations complémentaires	3 374,40 €	3 374,40 €	0,00 €	0,00 €	3 374,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 374,40 €
Auto-financement Terres Citoyennes Albigeoises	1 122,72 €	1 122,72 €	0,00 €	0,00 €	1 122,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 122,72 €
Participation à une action sur le foncier (pilotee par Terre de liens)	900,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	567,00 €	0,00 €	157,50 €	409,50 €	333,00 €
Etat – DRAAF – plan de relance via P.A.T. PETR Albigeois Bastides	630,00 €	630,00 €	0,00 €	630,00 €	0,00 €	0,00 €	567,00 €	0,00 €	157,50 €	409,50 €	63,00 €
Auto-financement Terres Citoyennes Albigeoises	270,00 €	270,00 €	0,00 €	270,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270,00 €
Participation à une action sur la transmission (action annulée)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	661,50 €	0,00 €	183,75 €	477,75 €	-661,50 €
Etat – DRAAF – plan de relance via P.A.T. PETR Albigeois Bastides	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	661,50 €	0,00 €	183,75 €	477,75 €	-661,50 €
Auto-financement Terres Citoyennes Albigeoises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pôle et réseau maraîchers bio albigeois	57 160,00 €	51 900,00 €	3 000,00 €	29 280,00 €	19 620,00 €	5 260,00 €	54 466,00 €	12 500,00 €	14 085,00 €	27 881,00 €	2 694,00 €
Etat – DRAAF – plan de relance via P.A.T. PETR Albigeois Bastides	26 340,00 €	26 340,00 €	0,00 €	12 242,68 €	14 097,32 €	0,00 €	23 706,00 €	0,00 €	6 585,00 €	17 121,00 €	2 634,00 €
Région Occitanie – AAP Budget participatif alimentation	15 000,00 €	15 000,00 €	3 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €
Fondations Léa Nature & Ekibio	15 760,00 €	10 500,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 500,00 €	5 260,00 €	15 760,00 €	5 000,00 €	0,00 €	10 760,00 €	0,00 €
Auto-financement Terres Citoyennes Albigeoises	60,00 €	60,00 €	0,00 €	37,32 €	22,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €
Compost en bout de champ	43 400,00 €	43 400,00 €	0,00 €	16 560,00 €	26 840,00 €	0,00 €	39 405,00 €	0,00 €	21 525,00 €	17 880,00 €	3 995,00 €
Fondation Daniel & Nina Carasso	29 000,00 €	29 000,00 €	0,00 €	10 932,72 €	18 067,28 €	0,00 €	27 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	12 000,00 €	2 000,00 €
Redéploiement subventions pôle maraîcher ci-dessus	7 200,00 €	7 200,00 €	0,00 €	2 880,00 €	4 320,00 €	0,00 €	5 205,00 €	0,00 €	2 925,00 €	2 280,00 €	1 995,00 €
Financement complémentaire Terres Citoyennes Albigeoises	7 200,00 €	7 200,00 €	0,00 €	2 747,28 €	4 452,72 €	0,00 €	7 200,00 €	0,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	0,00 €
Dynamique participative en restauration collective	6 900,00 €	6 900,00 €	0,00 €	2 760,00 €	4 140,00 €	0,00 €	6 194,88 €	0,00 €	1 720,80 €	4 474,08 €	705,12 €
Etat – DRAAF – plan de relance via P.A.T. Albigeois	6 883,20 €	6 883,20 €	0,00 €	2 753,28 €	4 129,92 €	0,00 €	6 194,88 €	0,00 €	1 720,80 €	4 474,08 €	688,32 €
Auto-financement Terres Citoyennes Albigeoises	16,80 €	16,80 €	0,00 €	6,72 €	10,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,80 €
Réseau des jardins et des champs	12 174,00 €	12 174,00 €	0,00 €	3 040,20 €	9 133,80 €	0,00 €	10 956,60 €	0,00 €	3 043,50 €	7 913,10 €	1 217,40 €
Etat – DRAAF – plan de relance via P.A.T. Albigeois	12 174,00 €	12 174,00 €	0,00 €	3 040,20 €	9 133,80 €	0,00 €	10 956,60 €	0,00 €	3 043,50 €	7 913,10 €	1 217,40 €
Démocratie alimentaire	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	8 349,80 €	6 650,20 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Fondation Daniel & Nina Carasso	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	8 349,80 €	6 650,20 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €
<i>Pour mémoire : INRAE + LGCO (directement aux 4 SCIC)</i>	10 000,00 €										
Total	167 965,00 €	162 705,00 €	19 995,00 €	60 810,00 €	81 900,00 €	5 260,00 €	155 645,97 €	16 578,50 €	67 341,77 €	71 725,70 €	12 319,03 €
Subventions publiques	89 961,08 €	89 961,08 €	16 595,00 €	30 666,16 €	42 699,92 €	0,00 €	84 485,97 €	11 578,50 €	32 541,77 €	40 365,70 €	5 475,11 €
Subventions privées	65 960,00 €	60 700,00 €	3 400,00 €	27 082,52 €	30 217,48 €	5 260,00 €	63 960,00 €	5 000,00 €	31 200,00 €	27 760,00 €	2 000,00 €
Autres financements	10 574,40 €	10 574,40 €	0,00 €	2 747,28 €	7 827,12 €	0,00 €	7 200,00 €	0,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 374,40 €
Auto-financement Terres Citoyennes Albigeoises	1 469,52 €	1 469,52 €	0,00 €	314,04 €	1 155,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 469,52 €

Dépenses												
		Total	Imputation comptable				Trésorerie					
			réalisé	2020+2021	2022	2023	à réaliser	réglé	2020+2021	2022	2023	à régler
Transmission des fermes en Albigeois		19 795,00 €	19 795,00 €	16 995,00 €	2 800,00 €	0,00 €	0,00 €	19 795,00 €	3 500,00 €	16 295,00 €	0,00 €	0,00 €
	Prestations Cités sur terre	15 075,00 €	15 075,00 €	15 075,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 075,00 €	3 500,00 €	11 575,00 €	0,00 €	0,00 €
	Prestations ADEART	1 920,00 €	1 920,00 €	1 920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 920,00 €	0,00 €	1 920,00 €	0,00 €	0,00 €
	Frais d'impression	1 070,06 €	1 070,06 €	0,00 €	1 070,06 €	0,00 €	0,00 €	1 070,06 €	0,00 €	1 070,06 €	0,00 €	0,00 €
	Frais généraux Terres Citoyennes Albigeoises	1 729,94 €	1 729,94 €	0,00 €	1 729,94 €	0,00 €	0,00 €	1 729,94 €	0,00 €	1 729,94 €	0,00 €	0,00 €
Observatoire prospectif et collaboratif de l'agriculture en Albigeois		19 836,00 €	19 836,00 €	0,00 €	0,00 €	19 836,00 €	0,00 €	6 580,00 €	0,00 €	0,00 €	6 580,00 €	13 256,00 €
	Prestations Eloi Tostivint auto-entrepreneur	11 400,00 €	11 400,00 €	0,00 €	0,00 €	11 400,00 €	0,00 €	6 580,00 €	0,00 €	0,00 €	6 580,00 €	4 820,00 €
	Prestations complémentaires	8 436,00 €	8 436,00 €	0,00 €	0,00 €	8 436,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 436,00 €
Participation à une action sur le foncier (pilotee par Terre de liens)		900,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €
	Prestations Cités sur terre	900,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €
Pôle et réseau maraîchers bio albigeois		57 160,00 €	51 900,00 €	3 000,00 €	29 280,00 €	19 620,00 €	5 260,00 €	51 360,00 €	0,00 €	32 280,00 €	19 080,00 €	5 800,00 €
	1. Coordination - Prestations Cités sur terre	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	1. Coordination - Prestations GAB du Tarn	10 760,00 €	5 500,00 €	0,00 €	800,00 €	4 700,00 €	5 260,00 €	10 760,00 €	0,00 €	800,00 €	9 960,00 €	0,00 €
	2. Étude QG maraîcher - Prestations Cités sur terre	4 900,00 €	4 900,00 €	3 000,00 €	1 900,00 €	0,00 €	0,00 €	4 900,00 €	0,00 €	4 900,00 €	0,00 €	0,00 €
	2. Étude QG maraîcher - Prestations GAB du Tarn	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	3. Animation réseau des maraîchers - Prestations Cités sur terre	4 500,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €
	3. Animation réseau des maraîchers - Prestations CAB du Tarn	10 200,00 €	10 200,00 €	0,00 €	4 080,00 €	6 120,00 €	0,00 €	10 200,00 €	0,00 €	4 080,00 €	6 120,00 €	0,00 €
	4. Parcours professionnels collectifs - Prestations ATAG (prev.)	3 553,68 €	3 553,68 €	0,00 €	0,00 €	3 553,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 553,68 €
	4. Parcours professionnels collectifs - Prestations GAB du Tarn	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €
	4. Parcours professionnels collectifs - Prestations Essor maraîcher (prev.)	2 130,00 €	2 130,00 €	0,00 €	0,00 €	2 130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 130,00 €
	4. Parcours professionnels collectifs - Prestations complémentaires	116,32 €	116,32 €	0,00 €	0,00 €	116,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116,32 €
Compost en bout de champ		43 400,00 €	43 400,00 €	0,00 €	16 560,00 €	26 840,00 €	0,00 €	43 200,00 €	0,00 €	16 560,00 €	26 640,00 €	200,00 €
	1. Test in situ - Prestations SCOP Les mains sur terre	21 600,00 €	21 600,00 €	0,00 €	10 800,00 €	10 800,00 €	0,00 €	21 600,00 €	0,00 €	10 800,00 €	10 800,00 €	0,00 €
	2. Étude territoriale - prestations GAB du Tarn - inclus 1. & 3. ci dessus	7 200,00 €	7 200,00 €	0,00 €	2 880,00 €	4 320,00 €	0,00 €	7 200,00 €	0,00 €	2 880,00 €	4 320,00 €	0,00 €
	2. Étude territoriale - prestations GAB du Tarn - compléments	7 200,00 €	7 200,00 €	0,00 €	2 880,00 €	4 320,00 €	0,00 €	7 200,00 €	0,00 €	2 880,00 €	4 320,00 €	0,00 €
	3. Étude économique - prestations Cités sur terre	7 200,00 €	7 200,00 €	0,00 €	0,00 €	7 200,00 €	0,00 €	7 200,00 €	0,00 €	0,00 €	7 200,00 €	0,00 €
	Frais généraux Terres Citoyennes Albigeoises	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Dynamique participative en restauration collective		6 900,00 €	6 900,00 €	0,00 €	2 760,00 €	4 140,00 €	0,00 €	6 900,00 €	0,00 €	2 760,00 €	4 140,00 €	0,00 €
	Prestations GAB du Tarn	6 900,00 €	6 900,00 €	0,00 €	2 760,00 €	4 140,00 €	0,00 €	6 900,00 €	0,00 €	2 760,00 €	4 140,00 €	0,00 €
Réseau des jardins et des champs		12 174,00 €	12 174,00 €	0,00 €	3 040,20 €	9 133,80 €	0,00 €	12 160,80 €	0,00 €	3 040,20 €	9 120,60 €	13,20 €
	Prestations SCOP Les mains sur terre	12 160,80 €	12 160,80 €	0,00 €	3 040,20 €	9 120,60 €	0,00 €	12 160,80 €	0,00 €	3 040,20 €	9 120,60 €	0,00 €
	Prestations complémentaires	13,20 €	13,20 €	0,00 €	0,00 €	13,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,20 €
Démocratie alimentaire		15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	8 349,80 €	6 650,20 €	0,00 €	14 709,80 €	0,00 €	8 349,80 €	6 360,00 €	290,20 €
	Prestations SCIC Fermes partagées	3 600,00 €	3 600,00 €	0,00 €	3 600,00 €	0,00 €	0,00 €	3 600,00 €	0,00 €	3 600,00 €	0,00 €	0,00 €
	Prestations SCIC Le 100° singe	3 600,00 €	3 600,00 €	0,00 €	2 400,00 €	1 200,00 €	0,00 €	3 600,00 €	0,00 €	2 400,00 €	1 200,00 €	0,00 €
	Prestations SCIC Maison paysanne de l'Aude	3 600,00 €	3 600,00 €	0,00 €	1 440,00 €	2 160,00 €	0,00 €	3 600,00 €	0,00 €	1 440,00 €	2 160,00 €	0,00 €
	Prestations SCIC Terres Citoyennes Albigeoises	3 600,00 €	3 600,00 €	0,00 €	600,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 600,00 €	0,00 €	600,00 €	3 000,00 €	0,00 €
	Frais de déplacement	309,80 €	309,80 €	0,00 €	309,80 €	0,00 €	0,00 €	309,80 €	0,00 €	309,80 €	0,00 €	0,00 €
	Frais généraux Terres Citoyennes Albigeoises	290,20 €	290,20 €	0,00 €	0,00 €	290,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	290,20 €
Total		167 965,00 €	162 705,00 €	19 995,00 €	60 810,00 €	81 900,00 €	5 260,00 €	148 405,60 €	3 500,00 €	77 305,00 €	67 600,60 €	19 559,40 €
Prestations externalisées engagées		155 799,48 €	150 539,48 €	19 995,00 €	57 700,20 €	72 844,28 €	5 260,00 €	145 295,80 €	3 500,00 €	74 195,20 €	67 600,60 €	10 503,68 €
Prestations externalisées à engager		8 565,52 €	8 565,52 €	0,00 €	0,00 €	8 565,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 565,52 €
Autres frais dédiés Terres Citoyennes Albigeoises		1 379,86 €	1 379,86 €	0,00 €	1 379,86 €	0,00 €	0,00 €	1 379,86 €	0,00 €	1 379,86 €	0,00 €	0,00 €
Frais généraux Terres Citoyennes Albigeoises		2 220,14 €	2 220,14 €	0,00 €	1 729,94 €	490,20 €	0,00 €	1 729,94 €	0,00 €	1 729,94 €	0,00 €	490,20 €