

BUDGET PREVISIONNEL 2023
TERRE ET CITE

CHARGES	2023	2022
CHARGES DIRECTES		
60 – Achats	9500	9,500
Achats matières et fournitures	9,500	9,500
Autres fournitures		
61 – Services extérieurs	258,380	211,800
Locations	10,800	10,800
Assurance	500	500
Documentation	500	500
Prestations de services	243580	200,000
Maintenance	3000	
62 – Autres services extérieurs	25,150	25,150
* Rémunérations intermédiaires et honoraires	23,000	18,000
Expert-comptable et CAC	23,000	18,000
Prestataires		
Cotisations (adhésion de Terre et Cité)		
Publicité, publications		0
Déplacements, missions	7,000	7,000
Services bancaires, autres divers, autres	150	150
63 – impôts et taxes	0	0
Impôts et taxes sur rémunération		0
Autres impôts et taxes		0
64 – Charges de personnel	432,164	422,491
Rémunération des personnels	311,572	290,429
Charges sociales	92,844	92,732
Autres charges de personnel (stagiaires et volontaires)	24,748	36,450
Autres charges (indemnités télétravail, divers)	3,000	2,880
CHARGES	2023	2022
65 – Autres charges de gestion courante		0
66 – Charges financières	1500	1,500
67 – Charges exceptionnelles	40000	58,018
Provisions pour pertes	40,000	
68 - Charges de sous-traitance	210000	200,000
Charges de sous-traitance Carte Ouverte		605
Charges de sous-traitance Carbone		18,653
Charges de sous-traitance Photothèque		
Charges de sous-traitance Etude Alimentaire (vente collective)	27,671	
Charges de sous-traitance Etude Fonctionnalités Agricoles (et ...)	37,604	
Charges de sous-traitance Etude Lieu Ressource	26,914	
Charges de sous-traitance Etude Diagnostic Plantation des ...	14,660	
Charges de sous-traitance Etude Diversification Agricole	6,240	
Charges de sous-traitance Charte Graphique		
Charges de sous-traitance Travaux Lieu Ressources	26,914	
Charges de sous-traitance Expertise et Travaux Drainage ...		
Charges de sous-traitance Plantation des haies (Haies)		24,300
Charges de sous-traitance Circuit de Fermes		
Charges de sous-traitance Outils Pédagogiques	9,940	
Matériel de transport (vélos électriques)	1,388	
Matériel de bureau (ordinateurs)	2,465	
Matériel informatique (vidéos projecteurs)	1,564	
Ajouter aménagement locaux		
Leader clip de ferme		
TOTAL DES CHARGES	976,694	928,459

PRODUITS	2023	2022
RESSOURCES DIRECTES		
70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	34000	67,755
74 – Subventions d'exploitation	718,118	659,821
Etablissement Public d'Aménagement Paris-Saclay	50,000	25,000
FDVA	5,000	5,000
Conseil Régional Ile-de-France - animation	30,000	30,000
Conseil Régional Ile-de-France - biodiv	12,000	12,000
Projets de recherche INRA – Ile de France - PSDR		4,000
Conseil Départemental Essonne (CD91)	6,500	6,500
Compensation agricole + ADEME Urines	15,000	15,000
Prefecture de Région Ile-de-France (FNADT)	30,000	30,000
Convention carbone CD78	15,000	15,000
* Sous-total Communautés d'Agglomération	50,000	50,000
Paris-Saclay	20,000	20,000
Versailles Grand Parc	15,000	15,000
Saint-Quentin en Yvelines	15,000	15,000
* Sous-Total Fonds FEADER	150,000	223,244
Animation gestion Leader 2023 clôture ancienne prog	55,000	55,000
Animation gestion Leader 2023 nouvelle prog	15,000	
Coopération Leader USA webinaires (+ co-financement)		55,000
Coopération Leader USA visite (+ co-financement)		35,000
Valorisation salariat LEADER webinaires		13,000
Animation gestion LEADER 2021		5,000
Visites de ferme LEADER		10,600
LEADER Animation projet haies 2021		22,274
Animation projet haies 2021		10,000
EPA participation LEADER	10,000	
LEADER fonctionnalités	35,000	
LEADER et co-financement animation haies 2022	35,000	12,370
CPS subvention exceptionnelle LEADER		5,000
* Autres	354,618	244,077
Participation PIA - TIGA Sésame Coeur d'Essonne	47,000	50,000
ADEME poste Transition agroécologique 30k€/an pour 3 ans	30,000	30,000
Projet Flux local	17,000	18,616
FdF 2020- projet haies		
Projet ICAD	13,835	13,835
Azulis	8,000	0
PAT - Diagnostic et évaluation	35,000	
Projet Alimentaire Territorial	43,700	43,700
Agence de service et paiement (emplois aidés)	19,867	27,867
OPCO Prise en charge Alternance	30,216	30,216
SQY 2021 - projet haies		6,300
Fondation Carasso - Epis	30,000	3,543
Fonds Vert	40,000	
CPS - Ma Cour Agroécologique	36,000	
CPS Pédagogie		11,000
AAP Diagonale Paris-Saclay	4000	9,000
Medurinagri	2000	2,000
ClimAgri	2666	
PRODUITS	2023	2022
75 – Autres produits de gestion courante	62,000	30,000
756. Cotisations	62000	22,000
757. Dons manuels - Mécénat		8,000
76 – Produits financiers	309,12	0
Intérêts bancaire Livret A	309,12	
77 – Produits exceptionnels	180000	180,000
Quote-part des subventions virées		
Quote-part des subventions virées Carbone		3,648
Quote-part des subventions virées Coopération US		15,000
Quote-part des subventions virées Photothèque		
Quote-part des subventions virées Etude Alimentaire (vente collective)		8,318
Quote-part des subventions virées Etude Fonctionnalités Agricoles (et étude logement)		13,874
Quote-part des subventions virées Etude Lieu Ressources		
Quote-part des subventions virées Etude Diagnostic Plantation		
Quote-part des subventions virées Diversification Agricole		0
Quote-part des subventions virées Charte Graphique		
Quote-part des subventions virées Travaux lieu ressource		
Quote-part des subventions virées Biodiv IDF Expertise et drainage		
Quote-part des subventions virées Outils Pédagogique		3,678
Quote-part des subventions virées Clips de Fermes		
Quote-part des subventions virées 2020 (chambre agri et LEADER)		
Autres subvention d'investissement		18,500
789 – Report de ressources non utilisées		
791 - Transferts de charges d'exploitation		
TOTAL DES PRODUITS	994,427	937,576