

Réalisé Réalisé Réalisé Prévu Prévu
2020 2021 2022 2022 2023

Dépenses par poste	€TTC	€TTC	€TTC	€TTC	€TTC	Remarques 2022 2023
Contrat Giulia et Francesca : salaires, charges, logement, TR, Mutuelle...	73700	69,994	88,824	75,000	104,000	1,5 ETP toute l'année + 17000 €
Stage	2900	0	0	0	0	Stage de Mattéo dans ligne au dessus
Consulting	38400	36,537	37,514	38,000	36,380	projets européens
Réunions et documents hors interprètes réunions plénières	0	0		500	500	
Avion, train, hôtels, restauration, km pour SG et team Bruxelles	3700	8,206	16,074	5,000	7,000	Dont prime télétravail = 3 100 €
Avion, train, hôtels, restauration, km pour membres	5000	4,511	8,651	6,000	7,000	
2 Réunions plénières (printemps et automne) dont interprètes	12600	31,121	32,391	15,000	44,000	2022 : Interprètes 30 537 € / 2023 event Bruxelles
Dépenses Assemblées générales dont traiteur, bus			19,830		10,000	
Tél., internet, fournitures, publicité, publications, locations...	3900	6,589	5,957	4,000	5,500	2022 zoom(1800), site web (2550), tel (1399) / 2023 site web (3000)
Commissaire aux comptes, comptable, assurances, contrôleurs	6600	4,207	5,870	3,800	9,920	Hausse prime assurance 2022 / 2023 contrôleur de 1ier niveau (4572)
Autres charges de gestion courantes	800	5,674	1,185	800	800	
Frais bancaires	100	144	161	150	150	
Charges exceptionnelles	0	120	778	7,750	2,880	Avocat Agrosmart (aide de 75 % en 2023)/ 2023 AAubard ASG 2880 - ACC = - 4500 (9x500)
Total	147700	167,103	224,235	156,000	228,130	

Réalisé Réalisé Réalisé Prévu Prévu
2020 2021 2022 2022 2023

Ressources	€TTC	€TTC	€TTC	€TTC	€TTC	Remarques 2023
Cotisations des Régions membres 4500 €/an	130500	135,000	135,000	135,000	153,000	2023 : Grand Est et Castilla y Leon ! Ratrappage
Revenus des produits financiers	3700	1,069	1,246	1,500	1,500	
Projet Agrosmart Global	4440	24,094	29,937	19,300	46,434	AS : 4 et 5ème remontée + 75 % de event mars
Projet Mooving					27,196	
Autres produits de gestion courante (cotisations sociales...)	0	687	0	100	0	
Produits exceptionnels	0	93	0	100	0	
Autres produits dont Com UE et autres remboursements	460	0	9,508	0	0	2022 : Bavière, Hessen et Baden W pour AG
Total	139100	160,942	175,691	156,000	228,130	
Résultat		-6,161	-48,544			
Capital disponible (total fonds propres)	220,623	214,462	165,918			
Parts sociales Banques Crédit agricole			15,000			

