



Association Terres Citoyennes Albigeoises

Bilan financier prévisionnel 2024

Le bilan financier prévisionnel 2024 de l'association Terres Citoyennes Albigeoises comprend 3 parties :

1. Le bilan prévisionnel actif / passif au 31.12.2024
2. Le compte de résultat prévisionnel de l'exercice (du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024)
3. La trésorerie prévisionnelle (période et cumulée)

1. Bilan prévisionnel 2024

	Au 31.12.2024
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 €
Avance en compte courant d'associé	0,00 €
Trésorerie	4 097,21 €
Total Actif	4 207,21 €
Passif	
Dettes fournisseurs (factures non encore débitées)	0,00 €
Produits constatés d'avance : report de subventions	1 189,60 €
Report à nouveau	3 017,61 €
Total Passif	4 207,21 €

2. Compte de résultat prévisionnel 2024

Produits		
Subventions de la commune de Lescure d'Albigeois		500,00 €
subvention annuelle		500,00 €
Reprise sur provision de subventions pour actions associatives		371,74 €
de la commune de Lescure d'Albigeois		371,74 €
Reprise sur provision de financements pour actions partenariales		820,74 €
Provision pour financements des actions partenariales en 2024		820,74 €
Reprise sur provision de financements pour prestations à la SCIC		3 000,00 €
Provision pour financements de prestations de la SCIC en 2024		3 000,00 €
Reprise sur provision de don à l'association Terres Citoyennes		473,40 €
Reprise sur provision du don de l'AMAP sous la halle		473,40 €
Prestations		3 900,00 €
Prestations sur évènementiel		300,00 €
Mise à disposition espace de travail partagé		3 600,00 €
Adhésions, dons et participations		1 500,00 €
Adhésions		500,00 €
Dons et participations sur évènements		1 000,00 €
Total Produits		10 565,88 €

Charges		
Dépenses réalisées pour les actions partenariales		4 420,74 €
Prestations pour le projet de pôle maraîcher		3 450,00 €
Autres dépenses prévisionnelles		970,74 €
Dépenses pour activités associatives et évènementielles		1 871,74 €
achats de denrées pour activités associatives et évènementiels		1 000,00 €
achats de matériel pour activités associatives et évènementiels		371,74 €
achats de services pour activités associatives et évènementiels		500,00 €
Investissements réalisés pour la SCIC Terres Citoyennes		3 000,00 €
investissements réalisés avec l'avoir de la SCIC		3 000,00 €
Investissements réalisés avec le don de l'AMAP sous la halle		473,40 €
investissements réalisés avec le don de l'AMAP sous la halle		473,40 €
Charges de fonctionnement		800,00 €
Assurance MAIF		150,00 €
Reprographie		400,00 €
Achat petit matériel et dépenses diverses		150,00 €
Adhésions autres associations		100,00 €
Total Charges		10 565,88 €

Résultat		
Résultat annuel		0,00 €
Report à nouveau antérieur		3 017,61 €
Report à nouveau prévisionnel après exercice 2023		3 017,61 €

3. Trésorerie prévisionnelle 2024

		Exercice 2024
Trésorerie période		
Encaissements		18 105,11 €
Subvention Lescure		500,00 €
autres subventions (pour actions partenariales)		7 475,11 €
autres contributions (pour actions partenariales)		220,00 €
Prestations		3 900,00 €
Adhésions		500,00 €
Dons et participations		1 000,00 €
Remboursement avance en compte courant d'associé SCIC TCA		4 510,00 €
Décaissements		23 984,68 €
décaissements pour actions partenariales		19 850,42 €
décaissements pour actions asso & évènementielles		2 860,86 €
décaissements pour fonctionnement asso		800,00 €
investissements réalisés avec le don de l'AMAP sous la halle		473,40 €
Trésorerie période		-5 879,57 €

		Au 31.12.2024
Trésorerie cumulée		
Report trésorerie antérieure		10 588,53 €
Trésorerie exercice		-5 879,57 €
Trésorerie cumulée		4 708,96 €