



Association Terres Citoyennes Albigeoises

Bilan financier prévisionnel 2025

Le bilan financier prévisionnel 2025 de l'association Terres Citoyennes Albigeoises comprend 3 parties :

1. Le bilan prévisionnel actif / passif au 31.12.2025
2. Le compte de résultat prévisionnel de l'exercice (du 1^{er} janvier au 31 décembre 2025)
3. La trésorerie prévisionnelle (période et cumulée)

1. Bilan prévisionnel 2025

	Au 31.12.2025
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	2 937,39 €
Total Actif	3 047,39 €
Passif	
Avance en compte courant d'associé	0,00 €
Dettes fournisseurs (factures non encore débitées)	0,00 €
Provisions pour investissements	0,00 €
Produits constatés d'avance : report de subventions	0,00 €
Report à nouveau	3 047,39 €
Total Passif	3 047,39 €

2. Compte de résultat prévisionnel 2025

Exercice 2025

Produits	
Subventions de la commune de Lescure d'Albigeois	500,00 €
subvention annuelle	500,00 €
Reprise de provisions	5 890,08 €
subvention 2023 pour projets associatifs	371,74 €
financements des actions partenariales	855,34 €
report de subventions antérieures à 2022	1 189,60 €
prestations de la SCIC	3 000,00 €
don de l'AMAP sous la halle	473,40 €
Adhésions, dons et participations	1 500,00 €
Adhésions	500,00 €
Dons et participations sur évènements	1 000,00 €
Total Produits	7 890,08 €
Charges	
Investissements	5 890,08 €
réalisés avec le report de subvention 2023 pour projets associatifs	371,74 €
réalisés avec le report de financements des actions partenariales	855,34 €
réalisés avec le report de subventions antérieures à 2022	1 189,60 €
réalisés avec le report de prestations SCIC	3 000,00 €
réalisés avec le report du don de l'AMAP sous la halle	473,40 €
Dépenses pour activités associatives et évènementielles	1 500,00 €
achats de denrées pour activités associatives et évènementiels	750,00 €
achats de matériel pour activités associatives et évènementiels	250,00 €
achats de services pour activités associatives et évènementiels	500,00 €
Charges de fonctionnement	500,00 €
Assurance MAIF	150,00 €
Reprographie	150,00 €
Achat petit matériel et dépenses diverses	100,00 €
Adhésions autres associations	100,00 €
Total Charges	7 890,08 €
Résultat	
Résultat annuel	0,00 €
Report à nouveau antérieur	3 047,39 €
Report à nouveau prévisionnel après exercice 2023	3 047,39 €

3. Trésorerie prévisionnelle 2025

	Exercice 2025
Trésorerie période	
Encaissements	5 439,61 €
Subvention Lescure	500,00 €
solde subventions pour actions partenariales	3 439,61 €
Adhésions	500,00 €
Dons et participations	1 000,00 €
Décaissements	12 390,08 €
remboursement Compte courant d'associé SCIC Terres Citoyennes	4 500,00 €
décaissements pour actions asso & évènementielles	1 500,00 €
décaissements pour fonctionnement asso	500,00 €
investissements réalisés avec reprises de provisions	5 890,08 €
Trésorerie période	-6 950,47 €

	Au 31.12.2025
Trésorerie cumulée	
Report trésorerie antérieure	9 887,86 €
Trésorerie exercice	-6 950,47 €
Trésorerie cumulée	2 937,39 €