



Association Terres Citoyennes Albigeoises



Bilan financier de l'année 2025

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

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

Annexe : tableaux de suivi des subventions et des prestations

1. Bilan 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 €
Subventions à percevoir sur prestations réalisées	3 439,61 €
Créances SCIC	649,63 €
Créances – soutien au pôle maraîcher de la SCIC	6 000,00 €
Trésorerie	2 701,14 €
Total Actif	12 900,38 €
Passif	
Dettes fournisseurs (factures non encore débitées)	0,00 €
Produits constatés d'avance : report de subventions antérieures à 2022	1 189,60 €
Produits constatés d'avance : subventions 2023 pour projets	371,74 €
Provision pour financements des actions partenariales	855,34 €
Provision pour financements de prestations de la SCIC	3 000,00 €
Provision pour investissements issus de dons à l'association	4 135,56 €
Report à nouveau	3 348,14 €
Total Passif	12 900,38 €

2. Compte de résultat 2025

Exercice 2025

Produits	
Subventions de la commune de Lescure d'Albigeois	500,00 €
subvention annuelle	500,00 €
Produits pour les actions partenariales	6 000,00 €
Prestation pour la mise en place du pôle maraîcher de la SCIC	6 000,00 €
Adhésions, dons et participations	10 172,55 €
Adhésions	225,00 €
Participations et dons - fête de la Citrouille	285,39 €
Participations et dons - Canaillethèque	3 662,16 €
Participations et dons - soutien au pôle maraîcher de la SCIC	6 000,00 €
Total Produits	16 672,55 €
Charges	
Charges pour les actions partenariales	6 000,00 €
Prestation pour la mise en place du pôle maraîcher	6 000,00 €
Mise en provision de financements	3 662,16 €
Mise en provision de financements autres projets association	3 662,16 €
Adhésions, dons et participations	6 000,00 €
Participations et dons - soutien au pôle maraîcher de la SCIC	6 000,00 €
Dépenses pour activités associatives et évènementielles	520,22 €
Achats de denrées pour activités associatives et évènementielles	155,79 €
Achats de matériel pour activités associatives et évènementiels	0,00 €
Achats de services pour activités associatives et évènementielles	364,43 €
Charges de fonctionnement	189,42 €
Assurance RC (MAIF)	128,22 €
Reprographie	61,20 €
Total Charges	16 371,80 €
Résultat	
Résultat annuel	300,75 €
Report à nouveau antérieur	3 047,39 €
Report à nouveau après exercice 2024	3 348,14 €

3. Trésorerie 2025

	Exercice 2025
Trésorerie période	
Encaissements	4 152,55 €
adhésions	195,00 €
dons et participations	3 947,55 €
Encaissements compte courant associé SCIC	10,00 €
Décaissements	11 339,27 €
Décaissements Compte courant associé SCIC	4 629,63 €
Dépenses actions partenariales	6 000,00 €
Dépenses activités associatives	520,22 €
Dépenses de fonctionnement	189,42 €
Trésorerie période	-7 186,72 €

	Au 31.12.2025
Trésorerie cumulée	
Report trésorerie antérieure	9 887,86 €
Trésorerie exercice	-7 186,72 €
Trésorerie cumulée	2 701,14 €