



Association Terres Citoyennes Albigeoises

Bilan financier prévisionnel 2026

Le bilan financier prévisionnel 2026 de l'association Terres Citoyennes Albigeoises comprend 3 parties :

1. Le bilan prévisionnel actif / passif au 31.12.2026
2. Le compte de résultat prévisionnel de l'exercice (du 1^{er} janvier au 31 décembre 2026)
3. La trésorerie prévisionnelle (période et cumulée)

1. Bilan prévisionnel 2026

	Au 31.12.2026
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	3 238,14 €
Total Actif	3 348,14 €
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	3 348,14 €
Total Passif	3 348,14 €

2. Compte de résultat prévisionnel 2026

Exercice 2026

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 €
Reprise de provisions et produits constatés d'avance	9 552,24 €
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 €
Adhésions, dons et participations	1 000,00 €
Adhésions	500,00 €
Dons et participations sur événements	500,00 €
Total Produits	11 052,24 €
Charges	
Charges pour les actions partenariales	6 000,00 €
Prestation pour la mise en place du pôle maraîcher	6 000,00 €
Investissements	9 552,24 €
réalisés avec le report de subventions antérieures à 2022	1 189,60 €
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 prestations SCIC	3 000,00 €
réalisés avec le report du dons à l'association	4 135,56 €
Dépenses pour activités associatives et événementielles	1 000,00 €
achats de denrées pour activités associatives et événementiels	250,00 €
achats de matériel pour activités associatives et événementiels	250,00 €
achats de services pour activités associatives et événementiels	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	11 052,24 €
Résultat	
Résultat annuel	0,00 €
Report à nouveau antérieur	3 348,14 €
Report à nouveau prévisionnel après exercice 2023	3 348,14 €

3. Trésorerie prévisionnelle 2026

Exercice 2026	
Trésorerie période	
Encaissements	17 589,24 €
Subvention Lescure	500,00 €
solde subventions pour actions partenariales	3 439,61 €
Créances SCIC	649,63 €
Créances – soutien au pôle maraîcher de la SCIC	6 000,00 €
Prestation pour la mise en place du pôle maraîcher de la SCIC	6 000,00 €
Adhésions	500,00 €
Dons et participations	500,00 €
Décaissements	17 052,24 €
Prestation pour la mise en place du pôle maraîcher de la SCIC	6 000,00 €
investissements réalisés avec reprises de provisions	9 552,24 €
décaissements pour actions asso & évènementielles	1 000,00 €
décaissements pour fonctionnement asso	500,00 €
Trésorerie période	537,00 €
Au 31.12.2026	
Trésorerie cumulée	
Report trésorerie antérieure	2 701,14 €
Trésorerie exercice	537,00 €
Trésorerie cumulée	3 238,14 €