



Pays de la Loire

Assemblée générale Terre de Liens Pays de la Loire 18 juin 2022

RAPPORT FINANCIER 2021



BILAN FINANCIER 2021

ACTIF				
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Immobilisations incorporelles et corporelles	1 540	1 351	1 186	1 486
Participations, autres titres immobilisés	17 395	17 395	17 395	17 395
Total immobilisations	18 935	18 746	18 581	18 881
Créances	26 043	25 107	20 274	43 280
Produit à Recevoir	105 755	59 906	74 773	59 000
Total Réalisable	131 798	85 013	95 047	102 280
Disponibilités	81 984	112 765	42 673	30 532
Total Disponible	81 984	112 765	42 673	30 532
Charges constatées d'avance		505	13	0
TOTAL ACTIF	232 717	217 029	156 314	151 693

PASSIF				
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Report à Nouveau	56 455	36 090	30 359	14 695
Résultat de l'exercice	11 911	20 365	10 731	15 664
Subvention Fondation de France (fonds associatif sans droit de reprise)	20 000	20 000	20 000	20 000
Fonds associatif sans droit de reprise	16 600	16 600	16 600	16 600
Réserve pour projet de l'entité	5 000	5 000		
Capitaux propres	109 966	98 055	77 690	66 959
Fonds dédiés	30 000	15 000		
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes Fournisseurs	32 187	28 715	28 233	23 035
Dettes fiscales et sociales	29 919	29 650	16 431	32 632
Autres dettes	14 601	6 000	7 733	14 067
Dettes sur immobilisations				15 000
Total Dettes	76 707	64 365	52 397	84 734
Produits constatés d'avance	16 044	39 609	26 227	
TOTAL PASSIF	232 717	217 029	156 314	151 693

Compte de résultat 2021

CHARGES		
NATURE	MONTANT 2021	MONTANT 2020
Fournitures consommables	1 410	885
Fournitures administratives et divers	251	404
Sous-traitance générale-Reversement aux partenaires	618	524
Location : locaux (loyer) et et salles de réunion	4 244	2 869
Location mobilière	224	83
Maintenance (Salesforce)	155	384
Assurances	1 243	1 484
Documentation et formations en région 618	263	3 180
Honoraires (AFOCG)	6 456	2 904
Publicité-Relations publiques	275	1 508
Sous-total	15 139	14 227
Prestations GABB		
Véhicules	3 137	1 837
Affranchissements	1 153	784
Salaire poste mutualisé	5 268	6 387
Sous-total	9 558	9 007
Déplacements salariés	2 306	1 770
Déplacements bénévoles	4 414	3 482
Missions et réceptions	2 713	410
Téléphone	1 121	1 037
Services bancaires	65	490
Sous-total	10 619	7 189
Cotisations		
Fédération nationale et autres associations	10 089	7 688
Sous-total	10 089	7 688
Salaires (y compris tuilage et indemnités de départ)		
Salaires et primes	67 579	58 000
Indemnité stage	3 483	2 214
Cotisations sociales	20 356	17 829
Cotisations formation professionnelle	1 408	1 359
Sous-total	92 826	79 401
Formation des salariés	8 747	5 800
Amortissements	597	468
Sous-total	9 344	6 268
TOTAL	147 575	123 780
Charges exceptionnelles		
Subventions TDL-→PDT		3 000
Autres	3 483	160
Report en fonds dédiés	15 000	15 000
TOTAL	18 483	18 160
TOTAL DES CHARGES	166 058	141 940
EXCÉDENT / DÉFICIT	11 911	20 366
Contributions volontaires en nature	23 740	5 320

Compte de résultat 2021

PRODUITS				
NATURE		MONTANT 2021	%	MONTANT 2020
Travaux et production de services	Instruction acquisition et appui technique divers	2 250		7 900
	Sous-total	2 250		7 900
Prestation de services	Interventions Commission Safer/Plaidoyer	18 976		22 348
	Prestation diverses – Foncière, Fondation, autres			
	Interventions en milieu scolaire			
	Autres Produits activités annexes	141		
	Sous-total	19 117		22 348
TOTAL PRODUCTIONS VENDUES		21 367		30 248
Subventions publiques	Région	44 000		44 000
	Nantes Métropole	5 000		5 000
	Communes	756		
	ADEME	12 061		
	Fondation de France	12 300		
	FDVA (formation bénévoles)	4 500		1 500
	Autres	1 620		12 167
	Sous-total	80 237		62 667
Autres subventions	Fondation / TDL	12 000		11 730
	Biocoop – CABA	3 000		
	Biocoop – projet Climat	5 000		
	Formation	10 763		
	Sous-total	30 763		
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		111 000	62,37 %	74 397
Cotisations adhérents		13 186		13 385
Dons / Mécénat	Produits exceptionnels	4 837		405
	Dons	11 115		27 471
	Mécénat	15 815		16 392
	Autres	312		8
	SOUS TOTAL	45 265		57 661
Produits Financiers	Produits Financiers	337		0
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	337		0
TOTAL PRODUITS		177 969		162 306
Contributions volontaires en nature		23 740		5 320