

Assemblée générale Terre de Liens Pays de la Loire

Samedi 3 juillet 2021



Pays de la Loire

RAPPORT FINANCIER



BILAN FINANCIER 2020

ACTIF				
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/18	31/12/2017
Immobilisations incorporelles et corporelles	1351	1186	1486	0
Participations, autres titres immobilisés	17 395	17 395	17395	395
Total immobilisations	18 746	18 581	18 881	395
Créances	25 107	20 274	43280	36772
Produit à Recevoir	59 906	74 773	59000	52215
Total Réalisable	85 013	95 047	102280	88 987
Disponibilités	112 765	42 673	30532	23841
Total Disponible	112 765	42 673	30532	23 841
Charges constatées d'avance	505	13	0	0
TOTAL ACTIF	217 030	156 314	151693	113 223

PASSIF				
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/18	31/12/2017
Report à Nouveau	36 090	30 359	14 695	2 727
Résultat de l'exercice	20365	10 731	15 664	11 968
Subvention Fondation de France (fond 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	1600
Réserve pour projet de l'entité	5 000			
Capitaux propres	98 055	77 690	66 959	36 295
Fonds dédiés sur subvention				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes Fournisseurs	28 715	28 233	23 035	31 224
Dettes fiscales et sociales	29 650	16 431	32 632	28 301
Autres dettes	6 000	7 733	14 067	13 432
Dettes sur immobilisations			15 000	
Total Dettes	103 975	52 397	84 734	72 957
Produits constatés d'avance	39 609	26 227		3 971
TOTAL PASSIF	217 030	156 314	151 693	113 223

COMPTE
D'EXPLOITATION
2020

Comptes
réalisés par
l'AFOCG

CHARGES		
NATURE		MONTANT 2020
	Fournitures consommables	885 €
	Fournitures administratives et divers	404 €
	Sous-traitance générale-Reversement aux partenaires	524 €
	Location : locaux et véhicule (loyer)	2 869 €
	Location mobilière	83 €
	Maintenance (Salesforce)	384 €
	Assurances	1 484 €
	Sous traitance formation (LPO GAB CIVAM) cpt 61	3 180 €
	Honoraires (AFOCG)	2 904 €
	Publicité-Relations publiques	1 508 €
	SOUS TOTAL	14 227 €
Prestations GABB	Véhicules	1 837 €
	Affranchissements	784 €
	Salaire poste mutualisé	6 387 €
	SOUS TOTAL	9 007 €
	Déplacements salariés	1 770 €
	Déplacements bénévoles	3 482 €
	Missions + réception	410 €
	Téléphone	1 037 €
	Services bancaires	490 €
	SOUS TOTAL	7 189 €
Cotisations	Fédération nationale et autres associations	7 688 €
	SOUS TOTAL	7 688 €
Salaires (y compris congrés et indemnités de départ)	Salaires et primes	58 000 €
	Indemnité stage	2 214 €
	Cotisations sociales	17 829 €
	Cotisations formation professionnelle	1 359 €
	SOUS TOTAL	79 401 €
	Formation des salariés	5 800 €
	Amortissements	468 €
	SOUS TOTAL	6 268 €
TOTAL		123 780 €
Charges exceptionnelles	Subventions TDL-->PDT	3 000 €
	Autres	160 €
	Report en fonds dédiés	15 000 €
	TOTAL	18 160 €
TOTAL DES CHARGES		141 940 €
EXCÉDENT / DÉFICIT		20 366 €
Contribution volontaire en nature	5 320 €	

PRODUITS		
NATURE		MONTANT
Travaux et production de services	Instruction acquisition et appui technique divers	7 900 €
TOTAL TRAVAUX ET PROD		7 900 €
Prestation de services	Intervention Commissions Safer/Plaidoyer	22 348 €
	Prestation diverses autres Foncière et Fondation TDL	
	Intervention milieux scolaire	
	SOUS TOTAL	22 348 €
TOTAL PRODUCTIONS VENDUES		30 248 €
Subventions publiques	Région	44 000 €
	Nantes Métropole	5 000 €
	FDVA(formation bénévoles)	1 500 €
	Autres	12 167 €
	SOUS TOTAL	62 667 €
Autres subventions	Formation / fondation TDL/ Biocoop	11 730 €
SOUS TOTAL		11 730 €
TOTAL SUB d'EXPLOITATION		74 397 €
Cotisations adhérents		13 385 €
Dons / Mécénat	prod exceptionnels	405 €
	Dons	27 471 €
	Mécénat	16 392 €
	Autres	8 €
	SOUS TOTAL	57 661 €
TOTAL PRODUITS		162 306 €
Contribution volontaire en nature	5 320 €	