

RAPPORT FINANCIER 2016



RAPPORT FINANCIER de l'exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)

Compte de résultat Terre de Liens Poitou-Charentes du 1/01/15 au 31/12/15

L'association créée le 3 décembre 2011 et déclarée à la préfecture de la Charente le 18 janvier 2012 a clos son 5e exercice le 31/12/2016.

COMPTE DE RESULTAT	Montant €	%
Produits		
Commission d'acquisition Foncière TDL	2 000	
Prestation de service – TDL CENTRE	1 171	
Subvention publiques		
Région Nouvelle-Aquitaine	58 300	55 %
FDVA	1 500	
Subvention privées		
Fondation Terre de Liens	13 250	
Naturenvie (Léa Nature)	9 000	
Terre de Liens (Erasmus)	3 900	
Prom'Haies	215	
Mécénat BIOCOOP	180	
Cotisations adhérents	4 214	
Don association CABA	3 000	
Dons autres	3 760	
Financement formation (UNIFORMATION)	4 816	
Remboursement frais de déplacements	993	
Autres Produits	139	
Total des produits	106 438	
Charges		
Frais de personnel	69 958	67 %
Frais de déplacements salariés	6 423	6 %
Frais de formation	4 825	5 %
Environnement poste de travail : Loyer - assurance - télécom	4 180	4%
Frais de déplacements, missions, réceptions	9 187	9%
Cotisations (TDL, Inpact)	5 960	6%
Autres charges	4 639	4%
Total des charges	105 172	
RESULTAT: Excédent	1 2662	
Bénévolat - Heures	3 184	
À 15€ / H	47 760 €	
Déplacements non indemnifiés – kms	7 925	
à 0,36€ / km	2 853 €	
Total	50 613 €	

Produits.

- La commission d'acquisition (2.000€) représente 80 % de la commission totale à recevoir de la Fondation TDL suite à une donation de terres à Mauléon (79). La totalité de la somme (2.500€) sera reçue à la signature des actes notariés.
- La principale ressource est une subvention de fonctionnement de 58.300€ du Conseil Régional . La part des subventions publiques dans le total des ressources se réduit année après année.
- La subvention de la Fondation TDL de 13.250€ comprend le solde de la subvention accordée en décembre 2015 et versée en 2016 pour 5.250€ et le versement de 80 % de la subvention de 10.000€ accordée en décembre 2016, soit 8.000€.
- LEA NATURE confirme son soutien avec le versement d'une subvention de 9.000€
- La subvention TERRE DE LIENS de 3.900€ rémunère le travail de la salariée dans le cadre du programme européen « ERASMUS+ » coordonné par TDL national (bail environnemental, petites fermes).

Charges.

- Les frais de personnel correspondent à 2 salariés représentant 1,6 équivalent temps plein. Les salaires à eux seuls représentent 2/3 des charges et l'ensemble des frais de personnel incluant la formation, les déplacements et l'environnement de poste de travail atteint 81 % du total.
- TDLPC a versé une cotisation de 4.800€ à l'association nationale TDL et de 1.000€ à Inpact.
- Les autres charges courantes comprennent les fournitures administratives, les frais de documentation, de manifestations, de communication, d'affranchissement, les prestations d'assistance et honoraires.

**Le résultat de l'exercice est un excédent de
1 265,81€.**

Bilan au 31/12/16

BILAN au 31/12/2016			
ACTIF	Montant €	PASSIF	Montant €
Caution Loyer	226	Apports au Fonds Asso. sans droit de reprise	1 600
		Réserves	10 667
Subvention Région (solde 2016)	11 660	Excédent de l'exercice	1 266
		Total fonds propres	13 533
Produits à recevoir – Fondation TDL	2 000	Apports F.A. avec droit de reprise – IPCA	10 000
Produits à recevoir - UNIFORMATION	4 815	Dettes fournisseurs	5 195
Produits à recevoir – Autres	230	Dettes organismes sociaux	8 916
		Dettes salariés	1 182
Banque -Caisse	24 718	Provision pour congés payés	4 803
		Produits constatés d'avance (cotisation)	20
Total ACTIF	43 649	Total PASSIF	43 649

Le résultat excédentaire de l'exercice vient conforter les fonds propres (13.533€) qui restent néanmoins insuffisants pour couvrir nos besoins de trésorerie à certaines périodes de l'année.

L'apport IPCA en fond d'amorçage de 10.000€ en 2013 a été intégralement remboursé en mai 2016. Un nouvel apport de 10.000€ remboursable en 5 annuités, sans intérêt, a été mis en place en juillet 2016 pour financer le fonds de roulement.

Affectation du résultat.

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice 1265,81€ au poste « Autres réserves ».

Conventions passées avec les administrateurs.

Aucune convention n'a été passée au cours de l'exercice avec des administrateurs.

ANNEXE 1 :

Composition du bureau et du Conseil d'administration Terre de Liens Poitou-Charentes

Composition du Conseil d'Administration de l'association

Terre de Liens Poitou-Charentes :

Le conseil d'administration a été élu le 12/03/16 au cours de l'Assemblée Générale.

Nom	Prénom	Département
BERNARD	Geneviève	16
BOURON	Pierrick	86
CHABOSSEAU	Jean-Marc	86
CHEVALIER	Claire	79
COMES	Alexandra	79
DESBORDES	Jean-Pierre	16
CRON	Gilbert	79
DUPONT	Aurore	16
GAUTREAU	Etienne	79
GOUSET	Dominique	16
GUICHET	Alain	79
MICHEL	Pascal	86
PLAINFOSSE	Martine	16
PLAINFOSSE	Jean-Luc	16
POUSSET	Henri	79
ROUSSELEAU	Jean-Marc	79
WAGNER	Kristina	79

Composition du Bureau de l'association

Terre de Liens Poitou-Charentes :

Le bureau a été élu le 23/04/16 par le Conseil d'Administration.

Nom	Prénom	Fonction	Département
POUSSET	Henri	Président	79
MICHEL	Pascal	Vice-président	86
BERNARD	Geneviève	Vice-présidente	16
PLAINFOSSE	Jean-Luc	Trésorier	16
WAGNER	Kristina	Secrétaire	79

Terre de Liens Poitou-Charentes est membre des réseaux :



Terre de Liens Poitou-Charentes reçoit le soutien financier de :



LA FONDATION



Poitou-Charentes

Contacts Terre de Liens Poitou-Charentes

Adresse : 33 route de Mognac 16 400 LA COURONNE

Tél: 05 45 67 79 46

Mél : pc@terredeliens.org

www.terredeliens.org/poitou-charentes

Animateurs régionaux :

Mathilde Sanglier : 07 81 58 31 44

Pierre-Marie Moreau : 06 52 96 59 95