

Terre de Liens Midi-Pyrénées – les finances de l'année 2017

Les principaux évènements :

Développement et consolidation de l'emploi : Fabrice Ruffier coordinateur temps plein (depuis 2014) ; création d'un deuxième poste d'animatrice régionale (Marine Thomasson), maintenant à temps plein et transformé en CDI en 2018 !

Deux nouveaux financeurs : Conseil régional Occitanie et Agence de l'eau Adour Garonne.

Consolidation progressive de la trésorerie : prêts Midi-Pyrénées Actives et La Nef

Les chiffres :

Un excédent de 8436 euros en 2017

Développement des ressources et du budget : + 20 000 euros par an depuis 2014. Tendence confirmée en 2018 = développement de l'activité

CHARGES		PRODUITS	
Environnement de poste	7103	Prestations de services : accompagnements, formations, prestations de suivi des fermes	11666
Achats de prestation	1397	Subventions Etat (Commissariats massif Pyrénées et Massif central, FDVA, Ministère de l'agriculture	10504
Charges de personnel	62309	Collectivités locales (CD 46 et Conseil Régional Occitanie	14700
Déplacements	8782	Agence de l'eau	7952
Communication et stands	1586	Fondation TDL (mécénat territorial, don proximité et subvention)	40458
cotisations	5030	Autres produits	1178
Autres charges	851	Fondation de France	6300
		adhésions	2755
TOTAL	87058	TOTAL	95514

Compte de résultat synthétique 2017

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	11 666	19 925
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	23 184	21 982	Subventions d'exploitation	75 761	35 350
Impôts, taxes et versements assimilés	670	536	Autres produits	3 466	8 283
Rémunération du personnel	44 991	27 117	Produits financiers	9	
Charges sociales	16 648	10 220			
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Charges financières	212				
TOTAL (I)	85 705	59 855	TOTAL (I)	90 902	63 558
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	1 352	530	PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	4 591	724
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	87 057	60 385	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	95 494	64 282
BENEFICE OU PERTE	8 436	3 897			
TOTAL GENERAL	95 494	64 282	TOTAL GENERAL	95 494	64 282

Bilan synthétique 2017

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital	9 600	13 600
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles					- Réserve légale		
Immobilisations financières	90		90		- Réserves réglementées		
TOTAL I	90		90		- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau	1 070	(2 827)
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 436	3 897
Marchandises					Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes					TOTAL I	19 106	14 670
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés	46 167		46 167	5 803	Dettes		
Autres	5 438		5 438	26 438	Emprunts et dettes assimilées	8 008	
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	24 475		24 475	15 466	Fournisseurs et comptes rattachés	18 720	7 673
Caisse					Autres	20 036	13 363
TOTAL II	76 080		76 080	47 707	TOTAL III	46 764	21 037
Charges constatées d'avance (III)					Produits constatés d'avance (IV)	10 300	12 000
TOTAL GENERAL (I+II+III)	76 170		76 170	47 707	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	76 170	47 707