

**TONGA TERRE D' ACCUEIL
ESPACE ZOOLOGIQUE
42800 SAINT MARTIN LA PLAINE**

ASSEMBLEE GENERALE DU 24 SEPTEMBRE 2022

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2021

1. Compte de résultat de l'année :

L'année 2021 se traduit par un total d'encaissements de 309 755 euros pour un montant de dépenses de 255 454 euros dont 103 927 euros d'amortissement des constructions entraînant un excédent d'exploitation de 54 301 euros. Nous vous présentons ci-dessous le détail du compte de résultat de l'année :

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Dons	178 512 €	. nourriture animaux	14 662 €
Parrainages	6 237 €	. produits	1 734 €
Subventions	31 000 €	Sous total	16 396 €
<u>Autres produits de gestion</u>		<u>Services extérieurs</u>	
Cotisations	15 962 €	. soins animaux	5 763 €
		. chauffage / équipement	3 709 €
		. entretien bâtiments / matériels	15 199 €
Ventes chalet	2 270 €	. assurances	2 708 €
		. divers	5 170 €
		Sous total	32 549 €
Vente matériel (caisses)	0 €	<u>Autres services extérieurs</u>	16 055 €
		. honoraires / honos juridiques	9 021 €
		. déplacements transports	3 909 €
		. services bancaires	456 €
		. publicité	2 669 €
		. droits d'enregistrements	0 €
		. personnel intérimaire	0 €
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	86 527 €
		Sous total	102 582 €
Quote-Part subventions	75 774 €	Dotation aux amortissements	103 927 €
		Valeur matériel cédé	0 €
Total des produits	309 755 €	Total des charges	255 454 €
		Excédent	54 301 €

2. Bilan au 31 décembre 2021 :

Le bilan se présente de la façon suivante :

ACTIF		PASSIF	
<u>. Immobilisations nettes</u>		<u>. Subventions d'investissements</u>	
Constructions	479 327 €	Subvention BB	440 751 €
Matériels	20 443 €	Conseil Général Loire	163 579 €
Constructions en cours	0 €	Subvention Assemblée Nationale	15 000 €
Autres immobilisations	67 372 €	Subvention 30 Millions d'Amis	160 000 €
Total Immobilisations	567 142 €	Subvention Ministère Ecologie	103 822 €
		Subvention DRT TGI	5 034 €
		Subvention Ministère Agriculture	5 000 €
		Subvention SPA	15 000 €
		Subvention 30 Millions d'Amis	133 363 €
		Quote-part sub.virées au résultat	-721 190 €
<u>. Stocks</u>		Total autres fonds associatifs	320 359 €
Stocks marchandises	630 €	Autres réserves	54 049 €
Total Stocks	630 €	Report à nouveau	374 836 €
<u>. Créances</u>			428 885 €
Avances	0 €	Résultat de l'exercice	54 301 €
Subventions à recevoir	20 000 €	Total fonds associatifs	803 545 €
Divers	0 €		
Charges d'avance	2 771 €	Dettes	
Total créances	22 771 €	. Fournisseurs (dont Zoo 61 296 €)	69 361 €
<u>Disponibilités</u>		. Factures non parvenues	9105 €
. Chèques à encaisser	7 097 €	. Autres dettes	8 366 €
. Banque Populaire	292 677 €	Total dettes	86 832 €
. Virement interne	60 €		
Total disponibilités	299 834 €		
Total Actif	890 377 €	Total Passif	890 377 €

Le total des fonds associatifs passe de 596 025 euros à 803 545 euros.

Concernant les subventions, nous vous présentons ci-après le tableau à jour au 31 décembre 2021 :

ETAT DES SUBVENTIONS

ORGANISMES	Montant prévu depuis l'origine	Montant définitif	Montant versé au 31/12/2021	Solde restant à percevoir
Fondation Brigitte Bardot	440 751 €	440 751 €	440 751 €	/
Conseil Général de la Loire	250 000 €	163 579 €	163 579 €	/
Assemblée Nationale	15 000 €	15 000 €	15 000 €	/
30 Millions d'Amis	160 000 €	160 000 €	160 000 €	/
Ministère de l'environnement	147 343 €	103 822 €	103 822 €	/
DRT TGI	5 034 €	5 034 €	5 034 €	/
Ministère de l'agriculture	5 000 €	5 000 €	5 000 €	/
SPA	15 000 €	15 000 €	15 000 €	/
30 Millions d'Amis	133 363 €	133 363 €	133 363 €	/
TOTAL	1 171 491 €	1 041 549 €	1 041 549 €	/

Les recettes prévues sont les suivantes :

○ Cotisations membres	15 000 €
○ Ventes diverses et parrainages	7 000 €
○ Dons et legs	150 000 €

Total	172 000 €

Nous vous présentons ci-dessous, le compte de résultat prévisionnel 2022 en fonction de ces éléments :

COMPTE DE RESULTAT

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Dons	150 000 €	. achat petit matériel	0 €
		. nourriture animaux	20 000 €
		. Chauffage bois	0 €
		Sous total	20 000 €
	Sous total	150 000 €	
<u>Autres produits de gestion</u>		<u>Services extérieurs</u>	
Cotisations	15 000 €	. services bancaires	500 €
		. assurances	2 500 €
Ventes diverses et parrainages	7 000 €	. Honoraires	9 000 €
		. soins animaux	2 000 €
		. divers	2 500 €
	Sous total	22 000 €	Sous total
			16 500 €
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	80 000 €
Quote-Part subventions	76 000 €	Dotation aux amortissements	85 000 €
Total des produits	248 000 €	Total des charges	201 500 €
		Excédent	46 500 €
TOTAL	248 000 €	TOTAL	248 000 €

PREVISIONS D'INVESTISSEMENTS

- Investissements prévus en 2022 :

🔧 Construction de deux bâtiments pour les fauves : 800 000 €
TOTAL 800 000 €

- Financements :

🔧 Subvention Ministère de l'environnement : 640 000 €
🔧 Tonga Terre d'Accueil 160 000 €
TOTAL 800 000 €