

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

ASSEMBLEE GENERALE DU 23 SEPTEMBRE 2023

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2022

1. Compte de résultat de l'année :

L'année 2022 se traduit par un total d'encaissements de 248 243 euros pour un montant de dépenses de 255 699 euros dont 85 266 euros d'amortissement des constructions entraînant une perte d'exploitation de 7 457 euros. Nous vous présentons ci-dessous le détail du compte de résultat de l'année :

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Dons	161 917 €	. nourriture animaux	32 524 €
Parrainages	60 €	. produits	3 132 €
Subventions	1 250 €	Sous total	35 656 €
<u>Autres produits de gestion</u>		<u>Services extérieurs</u>	
Cotisations	14 930 €	. soins animaux	2 128 €
		. chauffage / équipement	501 €
		. entretien bâtiments / matériels	4 477 €
Ventes chalet	14 994 €	. assurances	2 771 €
		. divers	88 €
		Sous total	9 965 €
Vente matériel (caisses)	5 275 €		
		<u>Autres services extérieurs</u>	15 797 €
Divers	33 €	. honoraires / honos juridiques	9 359 €
		. déplacements transports	4 251 €
		. services bancaires	356 €
		. publicité	1 792 €
		. affranchissements	39 €
		. droits d'enregistrements	0 €
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	100 203 €
		Sous total	116 000 €
Quote-Part subventions	49 783 €	Dotation aux amortissements	85 266 €
		Valeur matériel cédé	8 812 €
Total des produits	248 242 €	Total des charges	255 699 €
Perte	7 457 €		

2. Bilan au 31 décembre 2022 :

Le bilan se présente de la façon suivante :

ACTIF		PASSIF	
<u>. Immobilisations nettes</u>		<u>. Subventions d'investissements</u>	
Constructions	408 489 €	Subvention BB	440 751 €
Matériels	7 696 €	Conseil Général Loire	163 579 €
Constructions en cours	0 €	Subvention Assemblée Nationale	15 000 €
Autres immobilisations	56 878 €	Subvention 30 Millions d'Amis	160 000 €
Total Immobilisations	473 063 €	Subvention Ministère Ecologie	103 822 €
		Subvention DRT TGI	5 034 €
		Subvention Ministère Agric.	5 000 €
		Subvention SPA	15 000 €
		Subvention 30 Millions d'Amis	133 363 €
		Subvention Ministère Ecologie	228 024 €
		Quote-part sub.virées au résultat	-770 973 €
<u>. Stocks</u>		Total autres fonds associatifs	498 600 €
Stocks marchandises	1 378 €		
Total Stocks	1 378 €	Autres réserves	54 049 €
<u>. Créances</u>		Report à nouveau	429 137 €
Avances	15 191 €		483 186 €
Subventions à recevoir	0 €		
Divers	0 €	Résultat de l'exercice	-7 457 €
Charges d'avance	5 501 €	Total fonds associatifs	974 329 €
Total créances	20 692 €		
<u>Disponibilités</u>		Dettes	
. Chèques à encaisser	12 065 €	. Fournisseurs	8 348 €
. Banque Populaire	493 691 €	. Factures non parvenues	9 380 €
. Virement interne	0 €	. Autres dettes	8 832 €
Total disponibilités	505 756 €	Total dettes	26 560 €
Total Actif	1 000 889 €	Total Passif	1 000 889 €

Le total des fonds associatifs passe de 803 545 euros à 974 329 euros.

Concernant les subventions, nous vous présentons ci-après le tableau à jour au 31 décembre 2022 :

ETAT DES SUBVENTIONS

ORGANISMES	Montant prévu depuis l'origine	Montant définitif	Montant versé au 31/12/2022	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 €	/
Ministère de la Transition Ecologique	228 024 €	228 024 €	228 024 €	/
TOTAL	1 399 515 €	1 269 573 €	1 269 573 €	/

Les recettes prévues sont les suivantes :

○ Cotisations membres	16 000 €
○ Ventes diverses et parrainages	20 000 €
○ Dons et legs	160 000 €

Total	196 000 €

Nous vous présentons ci-dessous, le compte de résultat prévisionnel 2023 en fonction de ces éléments :

COMPTE DE RESULTAT

Recettes		Dépenses	
Dons	160 000 €	<u>Achats</u> . achat petit matériel . nourriture animaux	1 000 € 35 000 €
		Sous total	36 000 €
Sous total	160 000 €		
<u>Autres produits de gestion</u>		<u>Services extérieurs</u>	
Cotisations	16 000 €	. Transport animaux	4 000 €
		. assurances	3 000 €
Ventes diverses et parrainages	20 000 €	. Honoraires	9 000 €
		. soins animaux	3 000 €
		. divers	3 000 €
		Sous total	22 000 €
Sous total	36 000 €		
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	100 000 €
Quote-Part subventions	50 000 €	Dotation aux amortissements	55 000 €
Total des produits	246 000 €	Total des charges	213 000 €
		Excédent	33 000 €
TOTAL	246 000 €	TOTAL	246 000 €

PREVISIONS D'INVESTISSEMENTS

• Investissements prévus en 2023 :

 Construction d'un bâtiment de quarantaine pour les fauves et primates	200 000 €
TOTAL	200 000 €

• Financements :

 Tonga Terre d'Accueil	200 000 €
TOTAL	200 000 €

• La construction de deux bâtiments pour les fauves prévus d'un montant de 950 000 € est reportée dans l'attente d'une déclaration préfectorale sur la possibilité de construction sur les terrains concernés.