

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

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 OCTOBRE 2024

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2023

1. Compte de résultat de l'année :

L'année 2023 se traduit par un total d'encaissements de 223 353 euros pour un montant de dépenses de 214 171 euros dont 54 263 euros d'amortissement des constructions entraînant un excédent de 9 182 euros. Nous vous présentons ci-dessous le détail du compte de résultat de l'année :

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Dons	161 737 €	. nourriture animaux	23 820 €
Parrainages	60 €	. produits	5 227 €
		. variation de stock	-1 866 €
		Sous total	27 181 €
<u>Autres produits de gestion</u>		<u>Services extérieurs</u>	
Cotisations	15 985 €	. soins animaux	4 673 €
		. chauffage / équipement	4 605 €
		. entretien bâtiments / matériels	323 €
Ventes chalet	17 821 €	. assurances	3 116 €
		. divers (locations, etc)	372 €
		Sous total	13 089 €
		<u>Autres services extérieurs</u>	22 711 €
Divers	9 €	. honoraires / honos juridiques	15 038 €
		. déplacements transports	3 434 €
		. services bancaires	488 €
		. publicité / abo site	3 560 €
		. divers (affranchissements, etc)	191 €
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	96 927 €
Quote-Part subventions	27 741 €	Dotation aux amortissements	54 263 €
Total des produits	223 353 €	Total des charges	214 171 €
Excédent	9 182 €		

2. Bilan au 31 décembre 2023 :

Le bilan se présente de la façon suivante :

ACTIF		PASSIF	
<u>Immobilisations nettes</u>		<u>Subventions d'investissements</u>	
Constructions	366 142 €	Subvention BB	440 751 €
Matériels	3 928 €	Conseil Général Loire	163 579 €
Constructions en cours	0 €	Subvention Assemblée Nationale	15 000 €
Autres immobilisations	48 731 €	Subvention 30 Millions d'Amis	160 000 €
Total Immobilisations	418 801 €	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	-798 714 €
<u>Stocks</u>		Total autres fonds associatifs	470 860 €
Stocks marchandises	3 244 €		
Total Stocks	3 244 €		
<u>Créances</u>		Autres réserves	54 048 €
Avances	0 €	Report à nouveau	421 680 €
Subventions à recevoir	0 €		475 728 €
Divers	0 €		
Charges d'avance	3 374 €	Excédent de l'exercice	9 182 €
Total créances	3 374 €	Total fonds associatifs	955 770 €
<u>Disponibilités</u>		Dettes	
. Chèques à encaisser	16 701 €	. Fournisseurs	33 095 €
. Banque Populaire	565 576 €	. Factures non parvenues	9 886 €
. Virement interne	0 €	. Autres dettes	8 944 €
Total disponibilités	582 277 €	Total dettes	51 925 €
Total Actif	1 007 695 €	Total Passif	1 007 695 €

Le total des fonds associatifs passe de 974 329 euros à 955 770 euros.

Concernant les subventions, nous vous présentons ci-après le tableau à jour au 31 décembre 2023 :

ETAT DES SUBVENTIONS

ORGANISMES	Montant prévu depuis l'origine	Montant définitif	Montant versé au 31/12/2023	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 €	/

Nous vous présentons ci-dessous, le compte de résultat prévisionnel 2024 :

Les recettes prévues sont les suivantes :

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

Total	196 000 €

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2024

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Dons	160 000 €	. achat petit matériel	1 000 €
		. nourriture animaux	40 000 €
		Sous total	41 000 €
	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	4 000 €
		. divers	3 000 €
	Sous total	36 000 €	Sous total 23 000 €
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	100 000 €
Quote-Part subventions	30 000 €	Dotation aux amortissements	50 000 €
Total des produits	226 000 €	Total des charges	214 000 €
		Excédent	12 000 €
TOTAL	226 000 €	TOTAL	226 000 €

PREVISIONS D'INVESTISSEMENTS

• Investissements prévus en 2024 :

 Construction d'un bâtiment de quarantaine pour les fauves et primates :	743 000 €
TOTAL	743 000 €

• Financements :

 Tonga Terre d'Accueil	500 000 €
 FDD	243 000 €
TOTAL	743 000 €