

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

ASSEMBLEE GENERALE DU 23 OCTOBRE 2021

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2020

1. Compte de résultat de l'année :

L'année 2020 se traduit par un total d'encaissements de 251 114 euros pour un montant de dépenses de 198 120 euros dont 84 846 euros d'amortissement des constructions entraînant un excédent d'exploitation de 52 994 euros. Nous vous présentons ci-dessous le détail du compte de résultat de l'année :

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Dons	217 662 €	. nourriture animaux	16 624 €
Parrainages	2 016 €		
		Sous total	16 624 €
<u>Autres produits de gestion</u>		<u>Services extérieurs</u>	
Cotisations	19 908 €	. soins animaux	818 €
Ventes chalet	5 369 €	. assurances	2 649 €
		. divers	1 595 €
		Sous total	5 062 €
Vente matériel (caisses)	6 159 €	<u>Autres services extérieurs</u>	15 893 €
		. honoraires / honos juridiques	8 774 €
		. déplacements transports	
		. services bancaires	403 €
		. honoraires architecte	
		. droits d'enregistrements	596 €
		. personnel intérimaire	6 120 €
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	70 142 €
		Sous total	87 575 €
		Dotation aux amortissements	84 846 €
		Valeur matériel cédé	5 553 €
Total des produits	251 114 €	Total des charges	198 120 €
		Excédent	52 994 €

2. Bilan au 31 décembre 2020 :

Le bilan se présente de la façon suivante :

ACTIF		PASSIF	
<u>. Immobilisations nettes</u>		<u>. Fonds associatifs</u>	
Constructions	196 730 €	Subvention BB	345 121 €
Matériels	10 834 €	Conseil Général Loire	163 579 €
Constructions en cours	278 152 €	Subvention Assemblée Nationale	15 000 €
Autres immobilisations	16 134 €	Subvention 30 Millions d'Amis	160 000 €
Total Immobilisations	501 850 €	Subvention Ministère Ecologie	103 822 €
		Subvention DRT TGI	5 034 €
		Subvention Ministère Agriculture	5 000 €
		Subvention SPA	15 000 €
		Total subventions	812 556 €
<u>. Créances</u>		Autres réserves	54 049 €
Avances	6 160 €	Report à nouveau	-323 575 €
Subventions à recevoir	0 €		- 269 526 €
Divers	181 €		
Charges d'avance	1 391 €	Résultat de l'exercice	52 995 €
Total créances	7 732 €	Total fonds propres	596 025 €
<u>. Disponibilités</u>		Dettes	
. Chèques à encaisser	12 425 €	. Fournisseurs (dont Zoo 32 366€)	36 115 €
. Banque Populaire	127 344 €	. Factures non parvenues	8 844 €
. Virement interne	0 €	. Autres dettes	8 367 €
Total disponibilités	139 769 €	Total dettes	53 326 €
Total Actif	649 351 €	Total Passif	649 351 €

Le total des fonds associatifs passe de 543 030 euros à 596 025 euros.

Les immobilisations en cours concernent le 5^{ème} bâtiment qui était toujours en cours de construction au 31 décembre 2021.

Nous vous présentons ci-dessous, le compte de résultat prévisionnel 2021 en fonction de ces éléments :

COMPTE DE RESULTAT

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Dons	165 000 €	. achat petit matériel	0 €
		. nourriture animaux	20 000 €
		. Chauffage bois	0 €
		Sous total	20 000 €
	Sous total		
	165 000 €		
<u>Autres produits de gestion</u>		<u>Services extérieurs</u>	
Cotisations	25 000 €	. services bancaires	500 €
		. assurances	2 500 €
Ventes diverses et parrainages	17 000 €	. Honoraires	9 000 €
		. soins animaux	2 000 €
		. divers	2 500 €
		Sous total	16 500 €
	Sous total		
	42 000 €		
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	80 000 €
		Dotation aux amortissements	85 000 €
Total des encaissements	207 000 €	Total des charges	201 500 €
		Excédent	5 500 €
TOTAL	207 000 €	TOTAL	207 000 €

PREVISIONS D'INVESTISSEMENTS

- Investissements prévus en 2021 :

✚ Aménagements bâtiments 1, 2 et 3 (portes) :	5 000 €
✚ Agrandissement bâtiment 4 :	17 000 €
✚ Construction bâtiment 5 :	107 000 €
✚ Chambre froide :	56 000 €
TOTAL	185 000 €

- Financements :

✚ Subvention 30 Millions d'Amis :	140 000 €
✚ Tonga Terre d'Accueil	45 000 €
TOTAL	185 000 €

En 2022, il est prévu la construction d'une « quarantaine » pour les animaux.

Concernant les subventions, nous vous présentons ci-après le tableau à jour au 31 décembre 2020 :

ETAT DES SUBVENTIONS

ORGANISMES	Montant prévu depuis l'origine	Montant définitif	Montant versé au 31/12/2020	Solde restant à percevoir
Fondation Brigitte Bardot	345 121 €	345 121 €	345 121 €	/
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 €	/
TOTAL	947 498 €	812 556 €	812 556 €	/

Les recettes prévues sont les suivantes :

○ Cotisations membres	25 000 €
○ Ventes diverses et parrainages	17 000 €
○ Dons et legs	165 000 €

Total	207 000 €