

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

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 MAI 2017

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2016

1. Compte de résultat de l'année :

L'année 2016 se traduit par un total de recettes de 125 045 euros pour un montant de dépenses de 163 464 euros dont 81 751 euros d'amortissement des constructions entraînant une perte d'exploitation de 38 419 euros. Nous vous présentons ci-dessous le détail du compte de résultat de l'année :

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Subvention Fondation	50 000 €	. petit équipement	67 €
Brigitte Bardot		. nourriture animaux	2 921 €
Subvention du Ministère	5 000 €	. fuel	6 840 €
de l'agriculture			
		Sous total	9 828 €
Dons 30 Millions d'amis	10 000 €		
Autres dons	38 535 €		
		<u>Services extérieurs</u>	
<u>Autres produits de gestion</u>		. entretien réparations,...	1 656 €
. cotisations	10 745 €	. soins animaux	628 €
Divers	10 765 €	. assurances	2 424 €
(visites guidées – ventes chalet)		. divers	119 €
		Sous total	4 827 €
		<u>Autres services extérieurs</u>	9 497 €
		. honoraires / honos juridiques	
		. transports animaux	
		. déplacements transports	
		. services bancaires	
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	57 562 €
		Sous total	57 562 €
		Dotation aux amortissements	81 751 €
Total des recettes	125 045 €	Total des charges	163 464 €
Résultat			- 38 419 €

Pour mémoire, le 4^{ème} bâtiment a été achevé en 2013.

Sur le plan financier, après réintégration des amortissements, l'exercice se solde par un dégagement de 43 332 euros, ce qui explique la bonne trésorerie.

2. Bilan au 31 décembre 2016 :

Le bilan se présente de la façon suivante :

ACTIF		PASSIF	
<u>. Immobilisations</u>		<u>. Fonds associatifs</u>	
Constructions	64 305 €	Subvention BB	345 121 €
Aménagements	455 467 €	Conseil Général Loire	163 579 €
Constructions en cours	0 €	Subvention Assemblée Nationale	15 000 €
Total Immobilisations	519 772 €	Subvention 30 Millions d'Amis	160 000 €
		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/commandes		Report à nouveau	-206 871 €
Subventions à recevoir	25 000 €		- 152 822 €
Divers	0 €		
Charges d'avance	3 853 €	Résultat de l'exercice	-38 419 €
Total actif circulant	28 853 €	Total fonds propres	621 316 €
<u>. Disponibilités</u>		Dettes	
. chèques à encaisser	4 295 €	. Fournisseurs	7 991 €
. banque populaire	129 214 €	. factures non parvenues	8 340 €
. virement interne	100 €	. SARL ESPACE ZOOLOGIQUE	44 588 €
Total disponibilités	133 609 €	. Entreprise Mme Thivillon	0 €
			60 919 €
Total Actif	682 234 €	Total Passif	682 234 €

Le total des fonds associatifs passe de 659 735 euros à 621 316 euros.

Les dettes (y compris les dettes fournisseurs) sont essentiellement constituées par des sommes dues à la SARL ESPACE ZOOLOGIQUE DE SAINT MARTIN LA PLAINE.

Concernant les subventions, nous vous présentons ci-après le tableau à jour au 31 décembre 2016 :

ETAT DES SUBVENTIONS

ORGANISMES	Montant prévu depuis l'origine	Montant définitif	Montant versé au 31/12/2016	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 €	/

3. Prévisions 2017

Un projet de construction d'un cinquième bâtiment est envisagé au cours des années 2017 et 2018. Le coût du bâtiment devrait être de l'ordre de 300 000 €. Le financement serait fait de la façon suivante :

- Trésorerie de l'association pour 50 000 €
- Aide du Fonds de Dotation pour 150 000 €
- Subventions d'investissement sollicitées auprès des associations de défense des animaux pour 100 000 €.

Les recettes prévues sont les suivantes :

○ Cotisations	11 000 €
○ Ventes diverses et parrainages	11 000 €
○ Subventions d'exploitation souhaitées	50 000 €
○ Dons	98 000 €
(dont contributions volontaires nourriture animaux)	-----
Total	170 000 €

Nous vous présentons ci-dessous, le compte de résultat prévisionnel 2017 en fonction de ces éléments :

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Subventions d'exploitation (sollicitées)	50 000 €	. achat petit matériel	0 €
		. nourriture animaux	3 000 €
Dons	98 000 €	. fuel	6 800 €
(dont contributions volontaires nourriture)		Sous total	9 800 €
<u>Autres produits de gestion</u>			
Cotisations	11 000 €	<u>Services extérieurs</u>	
		. entretien réparations,...	1 500 €
Ventes diverses et parrainages	11 000 €	. assurances	2 500 €
		. soins animaux	500 €
		. divers	500 €
		Sous total	5 000 €
		<u>Autres services extérieurs</u>	9 200 €
		. honoraires	
		. transports animaux	
		. services bancaires	
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	60 000 €
		Sous total	60 000 €
		Dotation aux amortissements	81 000 €
Total des recettes	170 000 €	Total des charges	165 000 €
		Excédent	5 000 €

Les charges d'exploitation sont toujours couvertes en grande partie par le parc.