

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

ASSEMBLEE GENERALE DU 26 MAI 2018

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2017

1. Compte de résultat de l'année :

L'année 2017 se traduit par un total de recettes de 121 562 euros pour un montant de dépenses de 170 734 euros dont 81 791 euros d'amortissement des constructions entraînant une perte d'exploitation de 49 449 euros. Nous vous présentons ci-dessous le détail du compte de résultat de l'année :

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Subvention Fondation Brigitte Bardot	50 000 €	. petit équipement	117 €
Subvention du Ministère de l'agriculture	0 €	. nourriture animaux	0 €
		. fuel	10 413 €
		Sous total	10 530 €
Dons Fondation aides animaux	10 000 €		
Autres dons	42 802 €		
<u>Autres produits de gestion</u>		<u>Services extérieurs</u>	
. cotisations	12 870 €	. entretien réparations,...	1 335 €
		. soins animaux	1 066 €
Divers	5 890 €	. assurances	2 469 €
(visites guidées – ventes chalet)		. divers	104 €
		Sous total	4 974 €
		<u>Autres services extérieurs</u>	10 102 €
		. honoraires / honos juridiques	
		. transports animaux	
		. déplacements transports	
		. services bancaires	
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	63 336 €
		Sous total	63 336 €
		Dotation aux amortissements	81 791 €
Total des recettes	121 562 €	Total des charges	170 734 €
Résultat			- 49 449 €

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 32 342 euros, ce qui explique la bonne trésorerie.

2. Bilan au 31 décembre 2017 :

Le bilan se présente de la façon suivante :

ACTIF		PASSIF	
<u>. Immobilisations</u>		<u>. Fonds associatifs</u>	
Constructions	59 994 €	Subvention BB	345 121 €
Aménagements	379 010 €	Conseil Général Loire	163 579 €
Constructions en cours	0 €	Subvention Assemblée Nationale	15 000 €
Total Immobilisations	439 063 €	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	-245 289 €
Subventions à recevoir	50 000 €		- 191 240 €
Divers	0 €		
Charges d'avance	1 216 €	Résultat de l'exercice	-49 449 €
Total actif circulant	51 216 €	Total fonds propres	571 866 €
<u>. Disponibilités</u>		Dettes	
. chèques à encaisser	21 345 €	. Fournisseurs	26 838 €
. banque populaire	140 362 €	. factures non parvenues	8 450 €
. virement interne	€	. SARL ESPACE ZOOLOGIQUE	44 832 €
Total disponibilités	161 707 €	. Entreprise Mme Thivillon	0 €
			80 120 €
Total Actif	651 986 €	Total Passif	651 986 €

Le total des fonds associatifs passe de 621 316 euros à 571 866 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 2017 :

ETAT DES SUBVENTIONS

ORGANISMES	Montant prévu depuis l'origine	Montant définitif	Montant versé au 31/12/2017	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 2018

La construction prévue du cinquième bâtiment n'a pas débuté en 2017, le projet devrait débuter au cours de l'année 2018. Le coût de l'investissement est de 350 000€. Il devrait être financé en partie sur des fonds propres de l'association Tonga, ainsi que du Fonds de Dotation et des subventions externes sollicitées auprès des associations de défenses des animaux.

Les recettes prévues sont les suivantes :

○ Cotisations	13 000 €
○ Ventes diverses et parrainages	5 000 €
○ Subventions d'exploitation souhaitées	30 000 €
○ Dons	132 000 €
(dont contributions volontaires nourriture animaux)	-----
Total	180 000 €

Nous vous présentons ci-dessous, le compte de résultat prévisionnel 2018 en fonction de ces éléments :

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Subventions d'exploitation (sollicitées)	30 000 €	. achat petit matériel	0 €
		. nourriture animaux	5 000 €
Dons (dont contributions volontaires nourriture)	132 000 €	. fuel	11 000 €
		Sous total	16 000 €
<u>Autres produits de gestion</u>			
Cotisations	13 000 €	<u>Services extérieurs</u>	
		. entretien réparations,...	1 500 €
Ventes diverses et parrainages	5 000 €	. assurances	2 500 €
		. soins animaux	1 100 €
		. divers	200 €
		Sous total	5 300 €
		<u>Autres services extérieurs</u>	10 300 €
		. honoraires	8 500 €
		. transports animaux	1 500 €
		. services bancaires	300 €
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	65 000 €
		Sous total	65 000 €
		Dotation aux amortissements	81 000 €
Total des recettes	180 000 €	Total des charges	177 600 €
		Excédent	2 400 €

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