

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

ASSEMBLEE GENERALE DU 26 MAI 2019

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2018

1. Compte de résultat de l'année :

L'année 2018 se traduit par un total de recettes de 216 034 euros pour un montant de dépenses de 177 876 euros dont 83 623 euros d'amortissement des constructions entrainant un excédent d'exploitation de 38 158 euros. Nous vous présentons ci-dessous le détail du compte de résultat de l'année :

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Subvention Fondation	0 €	. petit équipement	0 €
Brigitte Bardot		. nourriture animaux	564 €
Subvention du Ministère	0 €	. fuel	9 502 €
de l'agriculture			
		Sous total	10 066 €
Dons	195 674 €		
Parrainages	7 720 €		
		<u>Services extérieurs</u>	
<u>Autres produits de gestion</u>		. entretien réparations,...	1 246 €
. cotisations	12 440 €	. soins animaux	1 415 €
Divers	200 €	. assurances	2 508 €
(visites guidées – ventes chalet)		. divers	619 €
		Sous total	5 788 €
		<u>Autres services extérieurs</u>	11 866 €
		. honoraires / honos juridiques	
		. transports animaux	
		. déplacements transports	
		. services bancaires	
		. honoraires architecte	
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	66 533 €
		Sous total	78 399 €
		Dotation aux amortissements	83 623 €
Total des recettes	216 034 €	Total des charges	177 876 €
Résultat		Excédent	38 158 €

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

2. Bilan au 31 décembre 2018 :

Le bilan se présente de la façon suivante :

ACTIF		PASSIF	
<u>. Immobilisations</u>		<u>. Fonds associatifs</u>	
Constructions	371 285 €	Subvention BB	345 121 €
Aménagements	0 €	Conseil Général Loire	163 579 €
Constructions en cours	0 €	Subvention Assemblée Nationale	15 000 €
Total Immobilisations	371 285 €	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	-294 739 €
Subventions à recevoir	0 €		- 240 690 €
Divers	0 €		
Charges d'avance	2 575 €	Résultat de l'exercice	38 158 €
Total actif circulant	2 575 €	Total fonds propres	610 025 €
<u>. Disponibilités</u>		Dettes	
. chèques à encaisser	7 150 €	. Fournisseurs	23 261 €
. banque populaire	260 826 €	. factures non parvenues	8 550 €
. virement interne	€	. SARL ESPACE ZOOLOGIQUE	0 €
Total disponibilités	267 976 €	. Entreprise Mme Thivillon	0 €
			31 811 €
Total Actif	641 836 €	Total Passif	641 836 €

Le total des fonds associatifs passe de 571 866 euros à 610 025 euros.

Concernant les subventions, nous vous présentons ci-après le tableau à jour au 31 décembre 2018 :

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 €	/

Les recettes prévues sont les suivantes :

○ Cotisations	13 000 €
○ Ventes diverses et parrainages	500 €
○ Subventions d'exploitation souhaitées	0 €
○ Dons	188 000 €
(dont contributions volontaires nourriture animaux)	-----
Total	201 500 €

Nous vous présentons ci-dessous, le compte de résultat prévisionnel 2019 en fonction de ces éléments :

Recettes		Dépenses	
Subventions d'exploitation (sollicitées)	0 €	<u>Achats</u>	
		. achat petit matériel	0 €
Dons	180 000 €	. nourriture animaux	1 000 €
		. fuel	10 000 €
(dont contributions volontaires nourriture)		Sous total	11 000 €
Parrainages	8 000 €		
	188 000 €		
<u>Autres produits de gestion</u>			
Cotisations	13 000 €	<u>Services extérieurs</u>	
		. entretien réparations,...	1 500 €
Ventes diverses et parrainages	500 €	. assurances	2 500 €
		. soins animaux	1 500 €
		. divers	1 000 €
		Sous total	6 500 €
		<u>Autres services extérieurs</u>	11 400 €
		. honoraires	8 500 €
		. transports animaux	600 €
		. services bancaires	300 €
		. divers	2 000 €
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	70 000 €
		Sous total	81 400 €
		Dotation aux amortissements	85 000 €
Total des recettes	201 500 €	Total des charges	183 900 €
		Excédent	17 600 €