

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

**ASSEMBLEE GENERALE DU**

**RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2019**

**1. Compte de résultat de l'année :**

L'année 2019 se traduit par un total de recettes de 107 508 euros pour un montant de dépenses de 174 502 euros dont 84 150 euros d'amortissement des constructions entrainant un déséquilibre d'exploitation de 66 994 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              | 5 335 €          |
| Subvention du Ministère           | 0 €              | . fuel                            | 4 594 €          |
| de l'agriculture                  |                  |                                   |                  |
| Autres subventions                | 2 000 €          | <b>Sous total</b>                 | <b>9 929 €</b>   |
| Dons                              | 84 123 €         |                                   |                  |
| Parrainages                       | 3 772 €          |                                   |                  |
|                                   |                  | <u>Services extérieurs</u>        |                  |
| <u>Autres produits de gestion</u> |                  | . entretien réparations,...       | 1 611 €          |
| . cotisations                     | 12 975 €         | . soins animaux                   | 1 526 €          |
| Divers                            | 4 638 €          | . assurances                      | 2 575 €          |
| ( ventes chalet)                  |                  | . divers                          | 824 €            |
|                                   |                  | <b>Sous total</b>                 | <b>6 536 €</b>   |
|                                   |                  | <u>Autres services extérieurs</u> | <b>8 980 €</b>   |
|                                   |                  | . honoraires / honos juridiques   | 8 680 €          |
|                                   |                  | . transports animaux              |                  |
|                                   |                  | . déplacements transports         |                  |
|                                   |                  | . services bancaires              | 300 €            |
|                                   |                  | . honoraires architecte           |                  |
|                                   |                  | <u>Charges de personnel</u>       |                  |
|                                   |                  | . Animaliers mis à disposition    | 64 907 €         |
|                                   |                  | <b>Sous total</b>                 | <b>78 399 €</b>  |
|                                   |                  | Dotation aux amortissements       | 84 150 €         |
| <b>Total des recettes</b>         | <b>107 508 €</b> | <b>Total des charges</b>          | <b>174 502 €</b> |
| <b>Résultat (déficit)</b>         | <b>66 994 €</b>  | <b>Excedent</b>                   | <b>€</b>         |

## 2. Bilan au 31 décembre 2019 :

Le bilan se présente de la façon suivante :

| ACTIF                        |                  | PASSIF                            |                    |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <u>. Immobilisations</u>     |                  | <u>. Fonds associatifs</u>        |                    |
| Constructions                | 273 529 €        | Subvention BB                     | 345 121 €          |
| Aménagements                 | 15 322 €         | Conseil Général Loire             | 163 579 €          |
| Constructions en cours       | 154 581 €        | Subvention Assemblée Nationale    | 15 000 €           |
| Matériel                     | 18 121 €         |                                   |                    |
| <b>Total Immobilisations</b> | <b>461 553 €</b> | 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 €           |
|                              |                  | <b>Total subventions</b>          | <b>812 556 €</b>   |
| <u>. Créances</u>            |                  | Autres réserves                   | 54 049 €           |
| Avances/commandes            |                  | Report à nouveau                  | -256 580 €         |
| Subventions à recevoir       | 0 €              |                                   | <b>- 202 531 €</b> |
| Divers                       | 0 €              |                                   |                    |
| Charges d'avance             | 0 €              | Résultat de l'exercice            | -66 994 €          |
| <b>Total actif circulant</b> | <b>0 €</b>       | <b>Total fonds propres</b>        | <b>543 031 €</b>   |
| <u>Disponibilités</u>        |                  | Dettes                            |                    |
| . chèques à encaisser        | 5 705 €          | . Fournisseurs (dont Zoo 32 366€) | 33 686 €           |
| . banque populaire           | 118 109 €        | . factures non parvenues          | 8 650 €            |
| . virement interne           | €                |                                   | <b>42 336 €</b>    |
| <b>Total disponibilités</b>  | <b>123 814 €</b> |                                   |                    |
| <b>Total Actif</b>           | <b>585 367 €</b> | <b>Total Passif</b>               | <b>585 367 €</b>   |

Le total des fonds associatifs passe de 610 025 euros à 543 031 euros.

Concernant les subventions, nous vous présentons ci-après le tableau à jour au 31 décembre 2019 :

**ETAT DES SUBVENTIONS**

| <b>ORGANISMES</b>                       | <b>Montant<br/>prévu depuis<br/>l'origine</b> | <b>Montant<br/>définitif</b> | <b>Montant versé<br/>au 31/12/2017</b> | <b>Solde restant<br/>à percevoir</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fondation<br/>Brigitte Bardot</b>    | 345 121 €                                     | 345 121 €                    | 345 121 €                              | /                                    |
| <b>Conseil Général<br/>de la Loire</b>  | 250 000 €                                     | 163 579 €                    | 163 579 €                              | /                                    |
| <b>Assemblée<br/>Nationale</b>          | 15 000 €                                      | 15 000 €                     | 15 000 €                               | /                                    |
| <b>30 Millions<br/>d'Amis</b>           | 160 000 €                                     | 160 000 €                    | 160 000 €                              | /                                    |
| <b>Ministère de<br/>l'environnement</b> | 147 343 €                                     | 103 822 €                    | 103 822 €                              | /                                    |
| <b>DRT TGI</b>                          | 5 034 €                                       | 5 034 €                      | 5 034 €                                | /                                    |
| <b>Ministère de<br/>l'agriculture</b>   | 5 000 €                                       | 5 000 €                      | 5 000 €                                | /                                    |
| <b>SPA</b>                              | 15 000 €                                      | 15 000 €                     | 15 000 €                               | /                                    |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>947 498 €</b>                              | <b>812 556 €</b>             | <b>812 556 €</b>                       | /                                    |

**Les recettes prévues sont les suivantes :**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| ○ Cotisations membres                 | 15 000 €         |
| ○ Ventes diverses et parrainages      | 10 000 €         |
| ○ Subventions ON VOICE (accueil lion) | 10 000 €         |
| ○ Aide COVID                          | 25 000 €         |
| ○ Dons et legs                        | 120 000 €        |
| ○ Cotisations volontaires (chauffage) | 6 000 €          |
|                                       | -----            |
| <b>Total</b>                          | <b>186 000 €</b> |

Nous vous présentons ci-dessous, le compte de résultat prévisionnel 2020 en fonction de ces éléments :

**COMPTE DE RESULTAT**

| Recettes                              |                  | Dépenses                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
|                                       |                  | <u>Achats</u>                  |                  |
| Subventions ON VOICE                  | 10 000 €         | . achat petit matériel         | 0 €              |
|                                       |                  | . nourriture animaux           | 7 000 €          |
| Dons Fonds de dotations               | 40 000 €         | . Chauffage bois               | 6 000 €          |
| Autres dons                           | 80 000 €         |                                |                  |
|                                       |                  | <b>Sous total</b>              | <b>13 000 €</b>  |
| <b>Sous total</b>                     | <b>130 000 €</b> |                                |                  |
| Contributions volontaires (Chauffage) | 6 000 €          |                                |                  |
|                                       |                  | <u>Services extérieurs</u>     |                  |
| <u>Autres produits de gestion</u>     |                  | . entretien réparations,...    | 1 400 €          |
| Cotisations                           | 15 000 €         | . assurances                   | 2 600 €          |
| Ventes diverses et parrainages        | 10 000 €         | . Honoraires                   | 9 000 €          |
| Aide COVID                            | 25 000 €         | . soins animaux                | 1 500 €          |
|                                       |                  | . divers                       | 1 500 €          |
| <b>Sous total</b>                     | <b>50 000 €</b>  | <b>Sous total</b>              | <b>16 000 €</b>  |
|                                       |                  | <u>Charges de personnel</u>    |                  |
|                                       |                  | . Animaliers mis à disposition | 70 000 €         |
|                                       |                  | Dotation aux amortissements    | 85 000 €         |
|                                       |                  |                                | €                |
| <b>Total des recettes</b>             | <b>186 000 €</b> | <b>Total des charges</b>       | <b>184 000 €</b> |
|                                       |                  | <b>Excédent</b>                | <b>2 000 €</b>   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>186 000 €</b> | <b>TOTAL</b>                   | <b>186 000 €</b> |