

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

ASSEMBLEE GENERALE DU 8 JUIN 2013

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2012

1. Compte de résultat de l'année :

L'année 2012 se traduit par un total de recettes de 141 823 euros pour un montant de dépenses d'exploitation de 222 310 euros dont 65 801 euros d'amortissement des constructions entrainant un déséquilibre de 80 487 euros.

Nous vous présentons ci-dessous le détail du compte de résultat de l'année :

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Subventions d'exploitation	20 000 €	. Matériaux de construction	30 063 €
		. petit équipement	607 €
		. nourriture animaux	32 777 €
Dons	79 690 €	. fuel	9 280 €
		Sous total	72 727 €
<u>Autres produits de gestion</u>			
. cotisations	8 800 €	<u>Services extérieurs</u>	
		. entretien réparations,...	1 511 €
Divers	3 270 €	. soins animaux	2 060 €
(visites guidées – ventes chalet)		. assurances	2 177 €
		. divers	29 €
Production immobilisée	30 063 €	Sous total	5 777 €
		<u>Autres services extérieurs</u>	
		. honoraires	5 681 €
		. honoraires juridiques	9 024 €
		. transports	/
		. déplacements transports	896 €
		. frais postaux, téléphone	257 €
		. divers	714 €
		. services bancaires	263 €
		Sous total	16 835 €
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	61 170 €
		Sous total	61 170 €
		Dotation aux amortissements	65 801 €
Total des recettes	141 823 €	Total des charges	222 310 €
Résultat			- 80 487 €

La production immobilisée de 30 063 euros correspond à l'achat de matériaux de construction fin 2012 permettant le démarrage du 4^{ème} bâtiment.

Sur le plan financier, après réintégration des amortissements, l'exercice se solde par un déséquilibre de 34 686 euros, la trésorerie passe de 53 338 euros à 61 397 euros, compte tenu de l'augmentation des dettes, notamment dues à l'Espace zoologique.

2. Bilan au 31 décembre 2012 :

Le bilan se présente de la façon suivante :

ACTIF		PASSIF	
<u>. Immobilisations</u>		<u>. Fonds associatifs</u>	
Constructions	639 794 €	Subvention BB	190 000 €
Aménagements	13 105 €	Conseil Général Loire	204 374 €
Constructions en cours	30 062 €	Subvention Assemblée Nationale	15 000 €
Total Immobilisations	682 961 €	Subvention 30 Millions d'Amis	150 000 €
		Subvention Ministère Ecologie	98 822 €
		Total subventions	658 196 €
<u>. Créances</u>		Autres réserves	54 049 €
Avances/commandes		Report à nouveau	- 98 191 €
Subventions à recevoir	40 795 €		614 054 €
Divers	82 €		
Charges d'avance	1 410 €	Résultat de l'exercice	- 80 487 €
Total actif circulant	42 287 €	Total fonds propres	533 567 €
<u>. Disponibilités</u>		Dettes	
. chèques à encaisser		. Fournisseurs	125 688 €
. banque populaire	61 397 €	. factures non parvenues	8 128 €
. virement interne		. SARL ESPACE ZOOLOGIQUE	88 616 €
Total disponibilités	61 397 €	. Entreprise Mme Thivillon	30 646 €
			253 078 €
Total Actif	786 645 €	Total Passif	786 645 €

Le total des fonds associatifs passe de 614 054 euros à 533 567 euros, cette différence s'explique par les 80 487 euros de déséquilibre sur l'exercice.

Les dettes sont essentiellement constituées par des sommes dues à la SARL ESPACE ZOOLOGIQUE DE SAINT MARTIN LA PLAINE et à l'entreprise de Madame THIVILLON.

Concernant les subventions, nous vous présentons ci-après le tableau à jour au 31 décembre 2012 :

ETAT DES SUBVENTIONS

ORGANISMES	Montant prévu	Montant définitif	Montant versé au 31/12/2012	Solde restant à percevoir
Fondation Brigitte Bardot	190 000 €	190 000 €	190 000 €	/
Conseil Général de la Loire	250 000 €	204 374 €	163 579 €	40 795 €
Assemblée Nationale	15 000 €	15 000 €	15 000 €	/
30 Millions d'Amis	100 000 €	150 000 €	150 000 €	/
Ministère de l'environnement	147 343 €	98 822 €	98 822 €	/
TOTAL	702 343 €	658 196 €	617 401 €	40 795 €

3. Prévisions 2013

Le total des dépenses de l'exercice à venir est évalué à 183 500 euros dont 66 000 euros d'amortissement et 63 000 euros de coût de personnel.

Les recettes prévues sont les suivantes :

○ Cotisations	9 000 €
○ Ventes diverses	3 500 €
○ Subventions d'exploitation	
▪ Demandées auprès du Ministère de l'Ecologie (réserve parlementaire)	5 000 €
▪ Autres subventions souhaitées	71 000 €
○ Dons	95 000 €
(dont contributions volontaires nourriture animaux)	-----
Total	183 500 €

Nous vous présentons ci-dessous, le compte de résultat prévisionnel 2013 en fonction de ces éléments :

Recettes		Dépenses	
Subventions d'exploitation (sollicitées) (dont 5 000 € du Ministère de l'écologie)	76 000 €	<u>Achats</u>	
		. achat petit matériel	500 €
Dons (dont contributions volontaires nourriture)	95 000 €	. nourriture animaux	30 000 €
		. fuel	9 000 €
		Sous total	39 500 €
<u>Autres produits de gestion</u>			
. cotisations	9 000 €	<u>Services extérieurs</u>	
Divers	3 500 €	. entretien réparations,...	1 500 €
		. assurances	2 000 €
		. soins animaux	2 000 €
		. divers	500 €
		Sous total	6 000 €
		<u>Autres services extérieurs</u>	
		. honoraires	5 000 €
		. honoraires juridiques	3 000 €
		. transports	/
		. Déplacements	200 €
		. frais postaux, téléphone	300 €
		. fournitures divers	200 €
		. services bancaires	300 €
		Sous total	9 000 €
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	63 000 €
		Sous total	63 000 €
		Dotation aux amortissements	66 000 €
Total des recettes	183 500 €	Total des charges	183 500 €

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

En 2013, la construction du 4^{ème} bâtiment doit se réaliser ; le coût devrait s'élever à 170 000 euros, financé par une subvention de la Fondation Brigitte Bardot de 150 000 euros et 20 000 euros perçus en 2012 du Ministère de l'Environnement.