

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

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 MAI 2015

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2014

1. Compte de résultat de l'année :

L'année 2014 se traduit par un total de recettes de 195 640 euros pour un montant de dépenses de 176 752 euros dont 80 744 euros d'amortissement des constructions entraînant un excédent d'exploitation de 18 888 euros. Nous vous présentons ci-dessous le détail du compte de résultat de l'année :

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Subventions d'exploitation	50 000 €	. Matériaux de construction	4 997 €
		. petit équipement	0 €
Don M. & Mme Thivillon	90 000 €	. nourriture animaux	14 556 €
		. fuel	6 400 €
Autres dons	33 502 €	Sous total	25 953 €
<u>Autres produits de gestion</u>		<u>Services extérieurs</u>	
. cotisations	12 230 €	. entretien réparations,...	2 060 €
		. soins animaux	3 596 €
Divers	9 907 €	. assurances	2 331 €
(visites guidées – ventes chalet)		. divers	64 €
		Sous total	8 051 €
Production immobilisée	0 €		
		<u>Autres services extérieurs</u>	
		. honoraires / honos juridiques	540 €
		. transports animaux	1 467 €
		. déplacements transports	359 €
		. frais postaux, téléphone	/ €
		. divers	173 €
		. services bancaires	300 €
		Sous total	2 542 €
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	59 164 €
		. Personnel / construction mis à disposition	0 €
		Sous total	59 164 €
		Dotation aux amortissements	80 744 €
Total des recettes	195 640 €	Total des charges	176 752 €
Résultat			18 888 €

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 99 632 euros, ce qui explique en partie la hausse de la trésorerie qui passe de 26 137 euros à 76 271 euros.

2. Bilan au 31 décembre 2014 :

Le bilan se présente de la façon suivante :

ACTIF		PASSIF	
<u>. Immobilisations</u>		<u>. Fonds associatifs</u>	
Constructions	657 525 €	Subvention BB	345 121 €
Aménagements	25 759 €	Conseil Général Loire	163 579 €
Constructions en cours	0 €	Subvention Assemblée Nationale	15 000 €
Total Immobilisations	746 068 €	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	-293 756 €
Subventions à recevoir	7 500 €		- 239 707 €
Divers	82 €		
Charges d'avance	3 232 €	Résultat de l'exercice	18 888 €
Total actif circulant	10 814 €	Total fonds propres	591 737 €
<u>. Disponibilités</u>		<u>. Dettes</u>	
. chèques à encaisser	900 €	. Fournisseurs	48 430 €
. banque populaire	75 371 €	. factures non parvenues	5 604 €
. virement interne		. SARL ESPACE ZOOLOGIQUE	93 952 €
Total disponibilités	76 271 €	. Entreprise Mme Thivillon	30 646 €
			178 632 €
Total Actif	770 369 €	Total Passif	770 369 €

Le total des fonds associatifs passe de 542 849 euros à 591 737 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 et à l'entreprise de Madame THIVILLON.

Concernant les subventions, nous vous présentons ci-après le tableau à jour au 31 décembre 2014 :

ETAT DES SUBVENTIONS

ORGANISMES	Montant prévu depuis l'origine	Montant définitif	Montant versé au 31/12/2014	Solde restant à percevoir
Fondation Brigitte Bardot	345 121 €	345 121 €	295 121 €	/
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 €	7 500 €	7 500 €
TOTAL	947 498 €	812 556 €	805 056 €	7 500 €

3. Prévisions 2015

En l'absence de nouvelle construction, le total des dépenses de l'exercice à venir est évalué à 178 000 euros dont 80 000 euros d'amortissement et 60 000 euros de coût de personnel.

Les recettes prévues sont les suivantes :

○ Cotisations	13 000 €
○ Ventes diverses et visites guidées	10 000 €
○ Subventions d'exploitation souhaitées	50 000 €
○ Dons (dont contributions volontaires nourriture animaux)	105 000 € -----
Total	178 000 €

Nous vous présentons ci-dessous, le compte de résultat prévisionnel 2015 en fonction de ces éléments :

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Subventions d'exploitation (sollicitées)	50 000 €	. achat petit matériel	1 000 €
		. nourriture animaux	15 000 €
Dons (dont contributions volontaires nourriture)	105 000 €	. fuel	6 000 €
		Sous total	22 000 €
		<u>Autres produits de gestion</u>	
Cotisations	13 000 €	<u>Services extérieurs</u>	
		. entretien réparations,...	2 000 €
Ventes diverses et visites guidées	10 000 €	. assurances	2 500 €
		. soins animaux	3 000 €
		. divers	500 €
		Sous total	8 000 €
		<u>Autres services extérieurs</u>	
		. honoraires	5 500 €
		. transports animaux	1 500 €
		. Déplacements	500 €
		. frais postaux, téléphone	-
		. fournitures divers	200 €
		. services bancaires	300 €
		Sous total	8 000 €
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	60 000 €
		Sous total	63 000 €
		Dotation aux amortissements	80 000 €
Total des recettes	178 000 €	Total des charges	178 000 €

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