

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

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 JUIN 2016

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2015

1. Compte de résultat de l'année :

L'année 2015 se traduit par un total de recettes de 233 425 euros pour un montant de dépenses de 165 428 euros dont 81 761 euros d'amortissement des constructions entraînant un excédent d'exploitation de 67 997 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	0 €
		. petit équipement	0 €
Don M. & Mme Thivillon	130 000 €	. nourriture animaux	4 752 €
		. fuel	6 389 €
Autres dons	30 700 €	Sous total	11 141 €
<u>Autres produits de gestion</u>		<u>Services extérieurs</u>	
. cotisations	11 260 €	. entretien réparations,...	669 €
		. soins animaux	115 €
Divers	11 465 €	. assurances	2 384 €
(visites guidées – ventes chalet)		. divers	120 €
		Sous total	3 288 €
Production immobilisée	0 €		
		<u>Autres services extérieurs</u>	
		. honoraires / honos juridiques	6 084 €
		. transports animaux	0 €
		. déplacements transports	0 €
		. frais postaux, téléphone	116 €
		. divers	82 €
		. services bancaires	396 €
		Sous total	6 678 €
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	62 560 €
		. Personnel / construction mis à disposition	0 €
		Sous total	62 560 €
		Dotation aux amortissements	81 761 €
Total des recettes	233 425 €	Total des charges	165 428 €
Résultat			67 997 €

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 149 748 euros, ce qui explique en partie la hausse de la trésorerie qui passe de 76 271 euros à 122 587 euros.

2. Bilan au 31 décembre 2015 :

Le bilan se présente de la façon suivante :

ACTIF		PASSIF	
<u>. Immobilisations</u>		<u>. Fonds associatifs</u>	
Constructions	68 616 €	Subvention BB	345 121 €
Aménagements	532 908 €	Conseil Général Loire	163 579 €
Constructions en cours	0 €	Subvention Assemblée Nationale	15 000 €
Total Immobilisations	601 524 €	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	-274 868 €
Subventions à recevoir	0 €		- 220 819 €
Divers	0 €		
Charges d'avance	4 247 €	Résultat de l'exercice	67 997 €
Total actif circulant	4 247 €	Total fonds propres	659 735 €
<u>Disponibilités</u>		<u>Dettes</u>	
. chèques à encaisser	3 820 €	. Fournisseurs	18 026 €
. banque populaire	118 637 €	. factures non parvenues	5 844 €
. virement interne	130 €	. SARL ESPACE ZOOLOGIQUE	44 753 €
Total disponibilités	122 587 €	. Entreprise Mme Thivillon	0 €
			68 623 €
Total Actif	728 358 €	Total Passif	728 358 €

Le total des fonds associatifs passe de 591 737 euros à 659 735 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 2015 :

ETAT DES SUBVENTIONS

ORGANISMES	Montant prévu depuis l'origine	Montant définitif	Montant versé au 31/12/2015	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 2016

En l'absence de nouvelle construction, le total des dépenses de l'exercice à venir est évalué à 169 000 euros dont 81 000 euros d'amortissement et 65 000 euros de coût de personnel.

Les recettes prévues sont les suivantes :

○ Cotisations	13 000 €
○ Ventes diverses et parrainages	12 000 €
○ Subventions d'exploitation souhaitées	50 000 €
○ Dons	105 000 €
(dont contributions volontaires nourriture animaux)	-----
Total	180 000 €

Nous vous présentons ci-dessous, le compte de résultat prévisionnel 2016 en fonction de ces éléments :

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Subventions d'exploitation (sollicitées)	50 000 €	. achat petit matériel	0 €
		. nourriture animaux	5 000 €
Dons (dont contributions volontaires nourriture)	105 000 €	. fuel	6 500 €
		Sous total	11 500 €
		<u>Autres produits de gestion</u>	
Cotisations	13 000 €	<u>Services extérieurs</u>	
		. entretien réparations,...	1 000 €
Ventes diverses et parrainages	12 000 €	. assurances	2 500 €
		. soins animaux	500 €
		. divers	500 €
		Sous total	4 500 €
		<u>Autres services extérieurs</u>	
		. honoraires	6 000 €
		. transports animaux	0 €
		. Déplacements	500 €
		. frais postaux, téléphone	-
		. fournitures divers	200 €
		. services bancaires	300 €
		Sous total	7 000 €
		<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	169 000 €
		Excédent	11 000 €

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