

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

ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MAI 2012

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2011

1. Compte de résultat de l'année :

L'année 2011 se traduit par un total de recettes de 87 757 euros pour un montant de dépenses d'exploitation de 144 801 euros dont 61 535 euros d'amortissement des constructions entraînant un déséquilibre de 57 044 euros.

Nous vous présentons ci-dessous le détail du compte de résultat de l'année comprenant une comparaison avec le prévisionnel :

Recettes		Dépenses	
Subventions d'exploitation	/	<u>Achats</u>	
		. entretien et petit équipement	424 €
		. nourriture animaux	/ €
Dons	73 450 €	. fuel	7 457 €
		Sous total	7 881 €
<u>Autres produits de gestion</u>			
. cotisations	11 592 €	<u>Services extérieurs</u>	
		. entretien réparations,...	1 772 €
Divers	2 715 €	. soins animaux	735 €
		. assurances	2 067 €
		. divers	/ €
		Sous total	4 574 €
		<u>Autres services extérieurs</u>	
		. honoraires	5 860 €
		. honoraires juridiques	8 109 €
		. transports	/
		. déplacements	/
		. frais postaux, téléphone	242 €
		. fournitures divers	90 €
		. services bancaires	379 €
		Sous total	14 680 €
		<u>Charges de personnel</u>	
		. rémunérations	56 131 €
		Animaliers mis à disposition	
		Sous total	56131 €
		Dotation aux amortissements	61 535 €
Total des recettes	87 757 €	Total des charges	144 801 €
Résultat			- 57 044 €

Sur le plan financier, après réintégration des amortissements, l'exercice se solde toutefois par une capacité d'autofinancement positive de 4 491 euros (déficit de - 57 046 euros + amortissements de 61 535 euros).

2. Bilan au 31 décembre 2011 :

Le bilan se présente de la façon suivante :

ACTIF		PASSIF	
<u>. Immobilisations</u>		<u>. Fonds associatifs</u>	
Constructions	702 909 €	Subvention BB	190 000 €
Aménagements	14 470 €	Conseil Général Loire	204 374 €
		Subvention Assemblée Nationale	15 000 €
Total Immobilisations	717 379 €	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	456 €	Report à nouveau	- 41 147 €
Subventions à recevoir	40 795 €		671 098 €
Consignes	82 €		
Charges d'avance	4 388 €	Résultat de l'exercice	- 57 044 €
Total actif circulant	45 721 €	Total fonds propres	614 054 €
<u>. Disponibilités</u>		Dettes	
. chèques à encaisser	1 795 €	. Fournisseurs	79 597 €
. banque populaire	53 338 €	. factures non parvenues	7 358 €
. virement interne	10 €	. SARL ESPACE ZOOLOGIQUE	86 588 €
Total disponibilités	55 143 €	. Entreprise Mme Thivillon	30 646 €
			204 189 €
Total Actif	818 243 €	Total Passif	818 243 €

Le total des fonds associatifs passe de 715 245 euros à 614 054 euros, cette différence s'explique par les faits suivants :

- 57 044 euros de déséquilibre sur l'exercice,
- 44 147 € de diminution des subventions à recevoir (cette diminution étant la conséquence de la baisse du montant des constructions par rapport au montant prévu à l'origine).

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

Concernant les subventions, nous vous présentons ci-après le tableau à jour au 31 décembre 2011 :

ETAT DES SUBVENTIONS

ORGANISMES	Montant prévu	Montant définitif	Montant versé au 31/12/2011	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 2012

Le total des dépenses de l'exercice à venir est évalué à 148 000 euros dont 66 000 euros d'amortissement et 60 000 euros de coût de personnel.

Les recettes prévues sont les suivantes :

○ Cotisations (environ 700 adhérents)	14 000 €
○ Subventions d'exploitation	
▪ Demandées auprès du Ministère de l'Ecologie (réserve parlementaire)	20 000 €
▪ Autres subventions souhaitées	40 000 €
○ Dons	74 000 €

Total	148 000 €

Nous vous présentons ci-dessous, le compte de résultat prévisionnel 2012 en fonction de ces éléments :

Recettes		Dépenses	
		<u>Achats</u>	
Subventions d'exploitation (sollicitées)	60 000 €	. achat petit matériel	500 €
		. nourriture animaux	/ €
Dons	74 000 €	. fuel	7 500 €
		Sous total	8 000 €
<u>Autres produits de gestion</u>		<u>Services extérieurs</u>	
. cotisations	14 000 €	. entretien réparations,...	1 500 €
Divers	/ €	. assurances	2 000 €
		. soins animaux	1 000 €
		. divers	500 €
		Sous total	5 000 €
		<u>Autres services extérieurs</u>	
		. honoraires	5 000 €
		. honoraires juridiques	3 000 €
		. transports	/
		. Déplacements	/
		. frais postaux, téléphone	300 €
		. fournitures divers	200 €
		. services bancaires	500 €
		Sous total	9 000 €
		<u>Charges de personnel</u>	
		. Animaliers mis à disposition	60 000 €
		Sous total	60 000 €
		Dotation aux amortissements	66 000 €
Total des recettes	148 000 €	Total des charges	148000 €

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