

1- Rapport financier par Michel MOMMESSIN

L'année 2020 est une année particulière du fait :

- de la réalisation d'une première phase des travaux d'aménagement du centre. C'est ainsi que **165 385 €** ont été mobilisé en investissement pour réhabiliter le bâtiment et réaliser les premiers aménagements extérieurs (box dans le jardin, parc à mammifère, ...). Pour ces travaux, nous avons fait appel à des professionnels mais aussi à des bénévoles pour environ 3500 heures ;
- de la première ouverture de mai à octobre du centre, qui a conduit à l'embauche de **3 salariés** en CDD (coût d'environ 21 000 €) et à faire appel à des bénévoles pour environ 13 500 heures.

Trois jeunes services civiques ont en outre participé aux soins et à la médiation ;

- de la crise sanitaire qui a grandement perturbé les actions d'animation et de tenue de stand. Il en résulte une baisse des recettes de vente et de prestations de services.
- de l'annulation du vide-grenier, également générateur de recette pour l'association et qui a dû être annulé au dernier moment pour des raisons météorologiques (recette de l'ordre de 4000 € en 2019).

L'ouverture du centre a cependant mobilisé la générosité des adhérents et sympathisants, particuliers et personnes morales à un niveau exceptionnel puisque ce poste génère **102 123 €** de recettes (dons et mécénats) en 2020.

Le fonctionnement durant l'été 2020 a fait apparaître les postes de dépenses importants pour les années futures. En particulier, les dépenses pour les soins et l'alimentation des animaux constituent un poste de dépense important (9 432 € pour 5 mois de fonctionnement).

Ces circonstances exceptionnelles conduisent à un résultat déficitaire de 48 994 € (en cumulant les charges et produits de fonctionnement et d'investissement).

Le tableau ci-dessous détaille les différents postes de dépenses et recettes.

Perspectives 2021 :

L'ouverture du centre d'avril 2021 à décembre et l'expérience de l'année 2020 conduit à proposer le budget prévisionnel détaillé dans le tableau ci-dessous. Parmi les postes budgétaires subissant une forte variation, outre ceux proportionnels à la durée d'ouverture (médicaments, alimentation, salaires, ...), on peut noter le poste « Rémunérations intermédiaires et honoraires » qui passe de 291 € à 2500 € du fait de la décision de faire appel à un comptable pour gérer les comptes de l'association.

Le budget prévisionnel 2021 fait apparaître la nécessité de trouver des ressources récurrentes afin d'assurer la pérennité financière de l'association. Outre les salaires, les dépenses de médicaments et alimentation représentent des montants élevés dont il convient d'assurer le financement.

Recettes et dépenses 2020 et budget prévisionnel 2021

Fonctionnement

Charges	Prévisionnel 2021	réalisés 2020
60-Achats	30 000,00 €	22 501,16 €
Achats matières et fournitures pour revente	8 000,00 €	8 165,58 €
Médicaments	3 000,00 €	
Aliments animaux	15 000,00 €	9 432,04 €
Autres fournitures	1 500,00 €	3 374,03 €
Combustible-eau -électricité	2 500,00 €	1 453,51 €
Variation de stocks		76,00 €
61- services extérieurs	2 600,00 €	2 042,45 €
Locations	300,00 €	600,00 €
Entretien et réparation	1 000,00 €	
Assurance	1 300,00 €	624,45 €
Divers		818,00 €
62- Autres services extérieurs	6 150,00 €	3 015,50 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires	2 500,00 €	291,00 €
Publicité- publication	600,00 €	
Déplacements - Missions	2 000,00 €	604,40 €
Affranchissement	300,00 €	437,92 €
Téléphone-internet	600,00 €	627,22 €
Cotisation	100,00 €	1 000,00 €
Services bancaires, autres	50,00 €	54,96 €
63- Impôts et taxes		
64-Charges personnel, salaires	73 606,40 €	20 666,99 €
Rémunération des personnels	50 000,00 €	14 817,23 €
Indemnités des volontaires	8 606,40 €	
Cotisations sociales	15 000,00 €	5 849,76 €
65- Autres charges de personnel		
66- Charges financières		
67- Charges exceptionnelles	1 000,00 €	
68- Dotation aux amortissements	20 000,00 €	11 598,42 €
Total charges	133 356,40 €	59 824,52 €

Contribution volontaire en nature

Emplois des contributions		
Secours en nature	9 000,00 €	14 015,97 €
mise à disposition de biens	6 300,00 €	6 000,00 €
prestations	4 700,00 €	
personnel bénévole	350 000,00 €	287 000,00 €
Total	370 000,00 €	307 015,97 €

Investissements

Charges		
Travaux bâtiments	59 000,00 €	82 791,18 €
Chauffage	21 000,00 €	
escaliers	5 000,00 €	
Sol- plomberie- divers	3 000,00 €	
Aménagement mammifères	30 000,00 €	
Aménagements extérieurs	36 000,00 €	75 497,69 €
Aménagements volières	6 000,00 €	
Nouvelles volières	30 000,00 €	
Aménagement intérieur	8 000,00 €	7 096,49 €
Équipement intérieur	8 000,00 €	
Total	103 000,00 €	165 385,36 €

Total général charges	606 356,40 €	532 225,85 €
------------------------------	---------------------	---------------------

Produits	Prévisionnel 2021	réalisés 2020
70- vente de produits finis, prestations services, marchandises	17 000,00 €	14 206,34 €
vente peluches- tournesol	12 000,00 €	13 444,54 €
vide greniers	4 000,00 €	
animations	1 000,00 €	761,80 €
74- Subvention	35 750,00 €	1 300,00 €
État	8 750,00 €	
Région		
Départements- FDVA	15 000,00 €	
Communes	4 000,00 €	1 300,00 €
Organismes sociaux		
Agence de service paiements (emploi aidés)		
Agence de service de paiement (service civique)	8 000,00 €	
75- Autre produits de gestion courante	67 200,00 €	109 283,86 €
Adhésions	7 000,00 €	7 160,00 €
Mécénat d'entreprises et fondations	40 000,00 €	41 300,00 €
Dons particuliers- financement participatif	18 000,00 €	60 823,86 €
Soutien associations	2 200,00 €	
76- Produits financiers	30,00 €	289,16 €
78 reports (ressources années précédentes)		
79- transfert de charges		
Total produits	119 980,00 €	125 079,36 €

Contributions volontaires en nature		
bénévolat	350 000,00 €	287 000,00 €
prestations en nature	5 000,00 €	
dons médicaments-nourriture et autre	15 000,00 €	20 015,97 €
Total	370 000,00 €	307 015,97 €

Produits		
Subventions publiques	33 500,00 €	10 000,00 €
État	15 000,00 €	
Région	16 500,00 €	
ADEME	2 000,00 €	
Gd Chambéry		10 000,00 €
Fondation et mécénat	60 000,00 €	41 135,82 €
Mécénat aménagement	30 000,00 €	
nouvelles volières	30 000,00 €	
Total	93 500,00 €	51 135,82 €

Total général produits	583 480,00 €	483 231,15 €
-------------------------------	---------------------	---------------------

Résultat (compris investissement) -22 876,40 € -48 994,70 €

La recherche de financements

Nos priorités pour 2020 étaient les investissements. Nos recherches se sont donc axées dans ce sens. De nombreuses fondations ou entreprises ont acceptées de nous aider :

Fondation Brigitte Bardot

Fondation Placoplatre

Fondation Nature et Découverte

Fondation bioMérieux

Fondation FNH (Pour la Nature et l'homme)

Entreprise ALPHI-

Les Carrières du Salève-

EDF HYDRO-

l'ATMB

Des commerçants partenaires : Biocoop- Alpes Bureau-OCAMI-Entrepôt du Bricolage

Nous avons signé nos premières conventions avec nos vétérinaires partenaires.

De nombreuses entreprises n'ont donné aucunes réponses à nos demandes.

Pour 2021, nous prévoyons de contacter toutes les communes des 2 départements pour demander un soutien financier de fonctionnement de 10cpar habitants, ainsi que nos conseils départementaux.

Nous avons encore quelques investissements importants à régler : nous répondrons à de nombreux appels à projet et solliciterons plusieurs Fondations LUSH- 30 Millions d'Amis...