



Rapport financier 2011

Société des Amis du musée du quai Branly

Société des Amis du musée du quai Branly

222 rue de l'Université – 75343 Paris cedex 7 – T : +33 1 56 61 53 80 - F : +33 1 56 61 71 36
amisdumusee@quaibranly.fr – www.amisquaibranly.fr

BILAN ACTIF

| | 31/12/2011 | | | 31/12/2010 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Brut | Amort. dépréciat. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire | 3 875,04 | 3 875,04 | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 3 620,90 | 2 053,56 | 1 567,34 | 2 774,19 |
| Immobilisations grevées de droits | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 460,00 | | 460,00 | 460,00 |
| TOTAL (I) | 7 955,94 | 5 928,60 | 2 027,34 | 3 234,19 |
| Comptes de liaison | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances d'exploitation (3) | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | 19 000,00 | | 19 000,00 | 30,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 100 000,00 | | 100 000,00 | 35 457,31 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 160 356,18 | | 160 356,18 | 330 646,62 |
| Charges constatées d'avance (3) | 7 827,00 | | 7 827,00 | 12 822,77 |
| TOTAL (II) | 287 183,18 | | 287 183,18 | 378 956,70 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 295 139,12 | 5 928,60 | 289 210,52 | 382 190,89 |
| (1) dont droit au bail | | | | |
| (2) dont à moins d'un an | | | | |
| (3) dont à plus d'un an | | | | |
| ENGAGEMENTS RECUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| B.L. AUDIT | | | | |

BILAN PASSIF

| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | Net | Net |
| FONDS ASSOCIATIFS | | | |
| Fonds propres | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | |
| <i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i> | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | | 305,12 | 25 205,82 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) | | 10 388,20 | - 24 900,70 |
| Autres fonds associatifs | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | | |
| Résultats sous contrôle des tiers financeurs | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | | |
| TOTAL | (I) | 10 693,32 | 305,12 |
| Comptes de liaison | (II) | | |
| PROVISIONS | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL | (III) | | |
| FONDS DEBIES | | | |
| Sur subventions de fonctionnement | | | |
| Sur autres ressources | | | |
| TOTAL | (IV) | | |
| DETTES (1) | | | |
| Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (3) | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 27 575,75 | 29 016,74 |
| Dettes fiscales et sociales | | 17 922,05 | 18 521,12 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | 158 586,90 | 264 597,91 |
| Produits constatés d'avance (1) | | 74 432,50 | 69 750,00 |
| TOTAL | (V) | 278 517,20 | 381 885,77 |
| Ecarts de conversion passif | (VI) | | |
| TOTAL GENERAL | (I à VI) | 289 210,52 | 382 190,89 |
| (1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours) | | 267 316,70 | 386 886,00 |
| (1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours) | | 11 200,50 | - 5 000,23 |
| (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque | | | |
| (3) dont emprunts participatifs | | | |
| ENGAGEMENTS DONNES | | | |
| | | | |

COMPTE DE RESULTAT

| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Total | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| Ventes de marchandises | | | |
| Production vendue | | | |
| Prestations de services | | | 21 375,00 |
| MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 21 375,00 |
| Production stockée | | | |
| Production immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | 25 022,52 | 52 764,00 |
| Collectes | | | |
| Cotisations | | 24 835,42 | 9 295,00 |
| Autres produits | | 155 922,08 | 166 620,43 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | (I) | 205 780,02 | 250 054,43 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| Achats de marchandises | | 11 055,50 | 17 610,50 |
| Variation de stocks (marchandises) | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) | | | |
| Autres achats et charges externes (2) | | 66 263,10 | 133 446,00 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 338,98 | 1 656,26 |
| Salaires et traitements | | 62 013,14 | 60 839,00 |
| Charges sociales | | 25 324,19 | 25 147,86 |
| Autres charges de personnel | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | 1 206,85 | 635,39 |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations | | | |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | |
| Autres charges | | 54 000,00 | 51 027,19 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3) | (II) | 220 201,76 | 290 362,20 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION | (I-II) | - 14 421,74 | - 40 307,77 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | |
| Excédent attribué ou déficit transféré | (III) | | |
| Déficit supporté ou excédent transféré | (IV) | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | |
| De participations (4) | | | |
| Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4) | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (4) | | 3 089,48 | 1 110,46 |
| Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges | | | |
| Différences positives de change | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 139,55 | 550,87 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | (V) | 3 229,03 | 1 661,33 |
| CHARGES FINANCIERES | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | |
| Intérêts et charges assimilées (5) | | | |
| Différences négatives de change | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | (VI) | | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER | (V-VI) | 3 229,03 | 1 661,33 |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | (I-II+III-IV+V-VI) | - 11 192,71 | - 38 646,44 |

COMPTE DE RESULTAT

| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | Total | Total |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Sur opérations de gestion | | 21 580,91 | 190 531,64 |
| Sur opérations en capital | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | (VII) | 21 580,91 | 190 531,64 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 176 785,90 |
| Sur opérations en capital | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | (VIII) | | 176 785,90 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | (VII-VIII) | 21 580,91 | 13 745,74 |
| Impôts sur les bénéfices | (IX) | | |
| TOTAL DES PRODUITS | (I+III+V+VII) | 230 589,96 | 442 247,40 |
| TOTAL DES CHARGES | (II+IV+VI+VIII+IX) | 220 201,76 | 467 148,10 |
| 5 - SOLDE INTERMEDIAIRE | | 10 388,20 | - 24 900,70 |
| + Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | |
| 6 - EXCEDENT OU DEFICIT | | 10 388,20 | - 24 900,70 |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs | | | |
| (2) dont redevances sur crédit-bail mobilier | | | |
| dont redevances sur crédit-bail immobilier | | | |
| (3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | | |
| (4) dont produits concernant des entreprises liées | | | |
| (5) dont intérêts concernant des entreprises liées | | | |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| Produits | | | |
| Bénévolat | | 7 200,00 | 11 220,00 |
| Prestations en nature | | | |
| Dons en nature | | | |
| TOTAL | | 7 200,00 | 11 220,00 |
| Charges | | | |
| Secours en nature | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | | |
| Prestations | | | |
| Personnel bénévole | | 7 200,00 | 11 220,00 |
| TOTAL | | 7 200,00 | 11 220,00 |