



Société des Amis du musée du quai Branly Rapport financier 2012

	Résultat 2008	Résultat 2009	Résultat 2010	Résultat 2011	Résultat 2012
I - Recettes d'adhésion	186 285	118 491	177 197	167 117	180 103
A - Dons des adhérents	122 065	100 043	113 195	99 337	105 110
1 - Dons Amis	28 580	25 585	25 235	21 592	21 208
2 - Dons Donateurs et Bienfaiteurs	53 455	40 650	41 310	40 799	45 304
3 - Dons personnes morales	37 530	30 020	36 540	36 947	38 598
5 - Dons supplémentaires des adhérents	2 500	3 788	10 110	0	0
B - Dons cercle Claude Lévi-Strauss	54 000	3 000	51 000	54 000	57 000
C - Cotisations	10 220	15 448	13 002	13 780	17 993
II - Marges sur manifestations diverses	125	1 825	-41 477	-699	-1 747
A - voyages	3 236	1 712	-38 762	153	9 871
B - dîner annuel	-2 780	0	-1 931	0	0
C - cocktail du 14 juillet, 10 ans de la société des Amis	-290	35	20	0	-9 370
D - visites et conférences	-179	26	222	-571	-2 214
E - CCLS	0		-984	0	0
F - déjeuner Parcours des Mondes		52	-101	-280	-35
G - billets d'entrée (vente et cadeaux clientèle)	139	0	58	0	0
III - Dons sur manifestations diverses	8 963	7 147	12 385	2 585	12 950
A - Dons inclus dans le prix des voyages	4 445	6 550	6 925	2 585	12 950
B - Dons inclus dans le prix du dîner	3 830	0	5 460	0	0
C - Dons inclus dans le prix des conférences	688	597	0	0	0
IV - Produits financiers	7 514	8 389	1 812	3 229	3 108
TOTAL des PRODUITS COURANTS	202 887	135 852	149 917	172 233	194 414
CHARGES DIRECTES					
I - Salaires et charges sociales	73 235	86 423	85 987	87 676	88 557
II - Autres charges	34 099	35 270	47 381	41 749	34 183
A - Honoraires	1 960	5 813	8 369	6 800	7 069
B - Catalogues	830	3 361	3 207	4 721	2 548
C - Frais de déplacement, missions réceptions	979	1 836	2 184	1 574	3 610
D - Supports de communication	5 555	0	2 715	7 378	1 242
E - Fournitures administratives et de bureau	6 153	7 179	6 965	8 213	6 451
F - Impôts - taxes et versements assimilés	3 987	3 920	2 414	1 514	915
G - Postes et télécom	8 342	8 366	11 210	9 201	8 884
H - Charges diverses	6 293	4 795	2 541	2 346	1 923
I - Charges exceptionnelles : site internet et jokoo			7 775	0	0
J - Cercle Lévi-Strauss					1 542
TOTAL DES CHARGES DIRECTES	107 333	121 693	133 368	129 425	122 741
Résultat d'exploitation	95 553	14 159	16 549	42 808	71 674
Subventions au musée au titres des adhésions	40 000	40 000	0	0	0
Subventions au musée au titre du Cercle Lévi-Strauss	54 000	3 000	51 000	54 000	57 000
Résultat courant	1 553	-28 841	-34 451	-11 192	14 674
EXCEPTIONNEL					
I - Produits exceptionnels	178 000	30 000	180 000	0	0
II - Charges exceptionnelles : soutiens exceptionnels au musée	178 000	30 000	175 000	0	0
A - Subventions exceptionnelles Grands Bienfaiteurs	178 000	30 000	175 000	0	0
III - Charges exc. sur opé. de gestion et charges expl./exerc.ant		1 857	1 786	0	2 685
IV - Pds exc. sur opé de gestion			422	21 581	0
V - Régularisation sur exercice antérieur	826	0	5 915	0	0
TOTAL DU RESULTAT EXCEPTIONNEL	826	-1 857	9 551	21 581	-2 685
Excédent	2 379	-30 697	-24 901	10 388	11 988
Contribution totale de soutien au musée	272 000	73 000	231 000	54 000	57 000
Fonds propres en fin d'exercice	55 903	25 206	305	10 694	22 682

BILAN ACTIF

	31/12/2012			31/12/2011
	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	3 049.17	571.73	1 567.34
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	6 924.21	1 031.73	2 027.34
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				19 000.00
Autres créances				100 000.00
Valeurs mobilières de placement	100 000.00		100 000.00	100 000.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	180 899.63		180 899.63	160 356.18
Charges constatées d'avance (3)	7 359.92		7 359.92	7 827.00
TOTAL (II)	288 259.55		288 259.55	287 183.18
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	296 215.49	6 924.21	289 291.28	289 210.52
(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				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
B.L. AUDIT				

BILAN PASSIF

		31/12/2012	31/12/2011
		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		10 693.32	305.12
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		11 989.42	10 388.20
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)		22 682.74	10 693.32
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		26 768.38	27 575.75
Dettes fiscales et sociales		18 661.16	17 922.05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		167 000.00	158 586.90
Produits constatés d'avance (1)		54 179.00	74 432.50
TOTAL (V)		266 608.54	278 517.20
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL (I à VI)		289 291.28	289 210.52
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			267 316.70
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		266 608.54	11 200.50
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTES DE RESULTAT

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prestations de services			
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		74 980.76	25 022.52
Collectes			
Cotisations		29 992.58	24 835.42
Autres produits		175 060.92	155 922.08
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	(I)	280 034.26	205 780.02
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises		11 999.00	11 055.50
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)		109 915.59	66 263.10
Impôts, taxes et versements assimilés		342.24	338.98
Salaires et traitements		63 418.08	62 013.14
Charges sociales		24 797.17	25 324.19
Autres charges de personnel			
Dotations aux amortissements sur immobilisations		995.61	1 206.85
Dotations aux dépréciations sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		57 051.40	54 000.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	(II)	268 519.09	220 201.76
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	11 515.17	- 14 421.74
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)		3 108.25	3 089.48
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			139.55
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	3 108.25	3 229.03
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (5)		- 6.75	
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	- 6.75	
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	3 115.00	3 229.03
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	14 630.17	- 11 192.71

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			21 580.91
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)			21 580.91
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		2 640.75	
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		2 640.75	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		- 2 640.75	21 580.91
Impôts sur les bénéfices (IX)			
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		283 142.51	230 589.96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		271 153.09	220 201.76
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		11 989.42	10 388.20
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		11 989.42	10 388.20
(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
Prestations en nature			
Dons en nature			
TOTAL			7 200.00
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			7 200.00
TOTAL			7 200.00