# Assemblée générale

# 24 juin 2014

# Comptes 2013

Société des Amis du musée du quai Branly
222 rue de l'Université - 75343 Paris cedex 7
www.amisquaibranly.fr

| | Résultat 2009 | Résultat 2010 | Résultat 2011 | Résultat 2012 | Résultat 2013 | BUDGET 2014 | Variation 2012/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRODUITS** | | | | | | | |
| **I - Recettes d'adhésion** | **118 491** | **177 197** | **167 117** | **180 103** | **177 061** | **191 000** | -2% |
| A - Dons des adhérents | 100 043 | 113 195 | 99 337 | 105 110 | 99 653 | 110 000 | -5% |
| 1 - Dons Amis | 25 585 | 25 235 | 21 592 | 21 208 | 20 415 | 22 000 | -4% |
| 2 - Dons Donateurs et Bienfaiteurs | 40 650 | 41 310 | 40 799 | 45 304 | 41 923 | 47 000 | -7% |
| 3 - Dons personnes morales | 30 020 | 36 540 | 36 947 | 38 598 | 37 315 | 41 000 | -3% |
| 4 - Dons supplémentaires des adhérents | 3 788 | 10 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| B - Dons cercle Claude Lévi-Strauss | 3 000 | 51 000 | 54 000 | 57 000 | 60 000 | 63 000 | 5% |
| C - Cotisations | 15 448 | 13 002 | 13 780 | 17 993 | 17 408 | 18 000 | -3% |
| **II - Marges sur manifestations diverses** | **1 825** | **-40 493** | **-698** | **-1 747** | **15 918** | **5 200** | NS |
| A - voyages | 1 712 | **-38 762** | 153 | 9 871 | 16 158 | 5 500 | 64% |
| B - dîner annuel | 0 | -1 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C - cocktail du 14 juillet, 10 ans de la société des Amis | 35 | 20 | 0 | -9 370 | 0 | 0 | NS |
| D - visites, conférences, billets d'entrées, Parcours des Mondes | 78 | 179 | -851 | -2 249 | -240 | -300 | NS |
| **III - Dons sur manifestations diverses** | **7 147** | **12 385** | **2 585** | **12 950** | **11 660** | **8 550** | -10% |
| A - Dons inclus dans le prix des voyages | 6 550 | 6 925 | 2 585 | 12 950 | 11 660 | 8 550 | -10% |
| B - Dons inclus dans le prix du dîner | 0 | 5 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C - Dons inclus dans le prix des conférences | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **IV - Produits financiers** | **8 389** | **1 812** | **3 229** | **3 108** | **1 407** | **1 000** | -55% |
| **TOTAL des PRODUITS COURANTS** | **135 852** | **150 901** | **172 233** | **194 414** | **206 046** | **205 750** | 6% |
| **CHARGES DIRECTES** | | | | | | | |
| **I - Salaires et charges sociales** | **86 423** | **85 987** | **87 676** | **88 557** | **106 499** | **105 000** | 20% |
| **II - Autres charges** | **35 270** | **48 365** | **41 749** | **34 183** | **39 697** | **37 000** | 16% |
| A - Honoraires | 5 813 | 8 369 | 6 800 | 7 069 | 7 356 | 7 500 | 4% |
| B - Catalogues | 3 361 | 3 207 | 4 721 | 2 548 | 2 261 | 2 300 | -11% |
| C - Frais de déplacement, missions réceptions | 1 836 | 2 184 | 1 574 | 3 610 | 2 061 | 2 000 | -43% |
| D -Supports de communication | 0 | 2 715 | 7 378 | 1 242 | 4 364 | 4 500 | NS |
| E - Fournitures administratives et de bureau | 7 179 | 6 965 | 8 213 | 6 451 | 8 195 | 8 300 | 27% |
| F - Impôts - taxes et versements assimilés | 3 920 | 2 414 | 1 514 | 915 | 869 | 900 | -5% |
| G - Postes et télécom | 8 366 | 11 210 | 9 201 | 8 884 | 6 774 | 7 000 | -24% |
| H - Charges diverses | 4 795 | 2 541 | 2 346 | 1 923 | 2 051 | 2 000 | 7% |
| I - Charges exceptionnelles | 0 | 7 775 | 0 | 0 | 3 552 | 0 | - |
| J - Cercle Lévi-Strauss | 0 | 983,76 | 0 | 1 542 | 2 213 | 2 500 | 44% |
| **TOTAL DES CHARGES DIRECTES** | **121 693** | **134 352** | **129 425** | **122 741** | **146 196** | **142 000** | 19% |
| **Résultat d'exploitation** | **14 160** | **16 549** | **42 808** | **71 674** | **59 850** | **63 750** | -16% |
| **Subventions au musée au titre des adhésions** | **40 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | - |
| **Subventions au musée au titre du Cercle Lévi-Strauss** | **3 000** | **51 000** | **54 000** | **57 000** | **60 000** | **63 000** | - |
| **Résultat courant** | **-28 840** | **-34 451** | **-11 192** | **14 674** | **-150** | **750** | -101% |
| **EXCEPTIONNEL** | | | | | | | |
| **I - Produits exceptionnels** | **30 000** | **180 000** | **0** | **0** | **321 828** | **0** | NS |
| A - Grands bienfaiteurs | 30 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B - Diner de Gala | - | - | - | - | 316 450 | 0 | |
| C - Dons exceptionnels | - | - | - | - | 5 378 | 0 | |
| **II - Charges exceptionnelles** | **30 000** | **175 000** | **0** | **0** | **321 527** | **0** | NS |
| A - Soutien exceptionnel au musée sur dons des Gds Bienf. | 30 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B1 - Soutien exceptionnel au musée sur dîner de gala | - | - | - | - | 200 000 | 0 | |
| B2 - Charges d'organisation du dîner | - | - | - | - | 116 149 | 0 | |
| C - Soutien au musée sur dons exceptionnels | - | - | - | - | 5 378 | 0 | |
| **III - Charges exc. sur opé. de gestion et charges expl./exerc.ant** | **1 857** | **1 786** | **0** | **2 685** | **0** | **0** | NS |
| **IV - Pdts exc. sur opé de gestion** | | **422** | **21 581** | **0** | **0** | **0** | |
| **V - Régularisation sur exercice antérieur** | **0** | **5 915** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **TOTAL DU RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **-1 857** | **9 551** | **21 581** | **-2 685** | **301** | **0** | NS |
| **Excédent** | **-30 697** | **-24 901** | **10 389** | **11 988** | **151** | **750** | |
| | | | | | | | |
| **Fonds associatifs** | | | | | | | |
| Fonds propres en fin d'exercice | 25 206 | 306 | 10 694 | 22 683 | 11 334 | 12 084 | |
| Don au musée - *changement règle comptable en 2013* | | | | | 11 500 | | |
| **Contribution totale de soutien au musée** | **73 000** | **226 000** | **54 000** | **57 000** | **276 878** | | |

**ASSOC. SOC AMIS MUSEE DU QUAI BRANLY**

# BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| ***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:*** | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| ***IMMOBILISATIONS CORPORELLES:*** | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 4 362,53 | 3 159,91 | 1 202,62 | 0,41 | 571,73 | 0,20 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| ***IMMOBILISATIONS FINANCIERES:*** | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 460,00 | | 460,00 | 0,16 | 460,00 | 0,16 |
| ***TOTAL (I)*** | ***4 822,53*** | ***3 159,91*** | ***1 662,62*** | 0,57 | ***1 031,73*** | 0,36 |
| ***STOCKS ET EN COURS:*** | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| **Autres créances** | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 150 000,00 | | 150 000,00 | 51,67 | 100 000,00 | 34,57 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 137 392,39 | | 137 392,39 | 47,32 | 180 899,63 | 62,53 |
| Charges constatées d'avance | 1 271,31 | | 1 271,31 | 0,44 | 7 359,92 | 2,54 |
| **TOTAL (II)** | **288 663,70** | | **288 663,70** | 99,43 | **288 259,55** | 99,64 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| ***TOTAL ACTIF*** | ***293 486,23*** | ***3 159,91*** | ***290 326,32*** | 100,00 | ***289 291,28*** | 100,00 |

**ASSOC. SOC AMIS MUSEE DU QUAI BRANLY**

# BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:*** | | | | |
| **FONDS PROPRES** | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Report à nouveau | 11 182,74 | 3,85 | 10 693,32 | 3,70 |
| Résultat de l'exercice | 150,21 | 0,05 | 11 989,42 | 4,14 |
| **AUTRES FONDS ASSOCIATIFS** | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | 11 500,00 | 3,96 | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecarts de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | ***22 832,95*** | 7,86 | ***22 682,74*** | 7,84 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| ***TOTAL (II)*** | | | | |
| **FONDS DEDIÉS** | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | | |
| . Sur autres ressources | | | | |
| ***TOTAL(III)*** | | | | |
| ***DETTES*** | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 33 418,29 | 11,51 | 26 768,38 | 9,25 |
| Autres | 187 101,06 | 64,45 | 185 661,16 | 64,18 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | 46 974,02 | 16,18 | 54 179,00 | 18,73 |
| ***TOTAL(IV)*** | ***267 493,37*** | 92,14 | ***266 608,54*** | 92,16 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| **TOTAL PASSIF** | **290 326,32** | 100,00 | ***289 291,28*** | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENGAGEMENTS REÇUS** | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| **ENGAGEMENTS DONNÉS** | | | | |

**ASSOC. SOC AMIS MUSEE DU QUAI BRANLY**

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| ***PRODUITS D'EXPLOITATION:*** | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | |
| Prestations de services | | | | | | | | |
| ***Montants nets produits d'expl.*** | | | | | | | | |
| ***AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:*** | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Cotisations | | | 30 333,00 | 10,30 | 29 992,58 | 10,71 | 341 | 1,14 |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | |
| Autres produits | | | 171 313,01 | 58,18 | 175 060,92 | 62,51 | -3 747 | -2,13 |
| Reprise sur provisions, dépréciations | | | | | | | | |
| Transfert de charges | | | 92 817,80 | 31,52 | 74 980,76 | 26,78 | 17 837 | 23,79 |
| ***Sous-total des autres produits d'exploitation*** | | | ***294 463,81*** | 100,00 | ***280 034,26*** | 100,00 | ***14 429*** | 5,15 |
| ***Total des produits d'exploitation (I)*** | | | ***294 463,81*** | 100,00 | ***280 034,26*** | 100,00 | ***14 429*** | 5,15 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Exédent transféré (II) | | | | | | | | |
| ***PRODUITS FINANCIERS:*** | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418,62 | 0,48 | 3 108,25 | 1,11 | -1 690 | -54,37 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| ***Total des produits financiers (III)*** | | | ***1 418,62*** | 0,48 | ***3 108,25*** | 1,11 | ***-1 690*** | -54,37 |
| ***PRODUITS EXCEPTIONNELS:*** | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 321 827,50 | 109,29 | | | 321 827 | N/S |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| ***Total des produits exceptionnels (IV)*** | | | ***321 827,50*** | 109,29 | | | ***321 827*** | N/S |
| ***TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)*** | | | ***617 709,93*** | 209,77 | ***283 142,51*** | 101,11 | ***334 567*** | 118,16 |
| ***SOLDE DEBITEUR = DEFICIT*** | | | | | | | | |
| ***TOTAL GENERAL*** | | | ***617 709,93*** | 209,77 | ***283 142,51*** | 101,11 | ***334 567*** | 118,16 |
| ***CHARGES D'EXPLOITATION:*** | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 12 925,00 | 4,39 | 11 999,00 | 4,28 | 926 | 7,72 |
| Variations stocks de marchandises | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | 4 657,90 | 1,58 | 4 717,68 | 1,68 | -60 | -1,26 |
| Services extérieurs | | | 7 958,09 | 2,70 | 2 568,57 | 0,92 | 5 390 | 209,89 |
| Autres services extérieurs | | | 103 043,30 | 34,99 | 102 629,34 | 36,65 | 414 | 0,40 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804,07 | 0,27 | 342,24 | 0,12 | 462 | 135,09 |
| Salaires et traitements | | | 74 218,36 | 25,20 | 63 418,08 | 22,65 | 10 800 | 17,03 |
| Charges sociales | | | 31 476,56 | 10,69 | 24 797,17 | 8,85 | 6 679 | 26,93 |
| Autres charges de personnel | | | | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | 60 000,00 | 20,38 | 57 000,00 | 20,35 | 3 000 | 5,26 |

**ASSOC. SOC AMIS MUSEE DU QUAI BRANLY**

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | | | |
| .Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 937,74 | 0,32 | 995,61 | 0,36 | -58 | -5,82 |
| .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | | | |
| .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | | | | | | |
| .Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | | | | |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | |
| Autres charges | | | 51,40 | 0,02 | -51 | -100,00 |
| ***Total des charges d'exploitation (I)*** | ***296 021,02*** | 100,53 | ***268 519,09*** | 95,89 | ***27 502*** | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Déficit transféré (II) | | | | | | |
| ***CHARGES FINANCIERES:*** | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 12,04 | 0,00 | | | 12 | N/S |
| Différences négatives de change | | | -6,75 | 0,00 | 6 | -100,00 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements | | | | | | |
| ***Total des charges financières (III)*** | ***12,04*** | 0,00 | ***-6,75*** | 0,00 | ***18*** | 300,00 |
| ***CHARGES EXCEPTIONNELLES:*** | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 321 526,66 | 109,19 | 2 640,75 | 0,94 | 318 886 | N/S |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| ***Total des charges exceptionnelles (IV)*** | ***321 526,66*** | 109,19 | ***2 640,75*** | 0,94 | ***318 886*** | N/S |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | | |
| ***TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)*** | ***617 559,72*** | 209,72 | ***271 153,09*** | 96,83 | ***346 406*** | 127,75 |
| ***SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT*** | ***150,21*** | 0,05 | ***11 989,42*** | 4,28 | ***-11 839*** | -98,74 |
| ***TOTAL GENERAL*** | ***617 709,93*** | 209,77 | ***283 142,51*** | 101,11 | ***334 567*** | 118,16 |

| **EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PRODUITS :*** | | | | | | |
| Bénévolat | | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | |
| ***TOTAL*** | | | | | | |
| ***CHARGES :*** | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | | |
| Prestations | | | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | | |
| ***TOTAL*** | | | | | | |