

SOCIÉTÉ DES AMIS  
DU MUSÉE DU QUAI BRANLY — JACQUES CHIRAC



DOSSIER FINANCIER  
2017

# Bilan actif

DES AMIS DU MUSEE DU QUAI BRANLY

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	4 363	4 363		
Immob. en cours / Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 823</b>	<b>4 363</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	885		885	138
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	51 712		51 712	37 758
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362 440		362 440	98 012
Charges constatées d'avance	7 848		7 848	18 165
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>422 886</b>		<b>422 886</b>	<b>154 073</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>427 708</b>	<b>4 363</b>	<b>423 346</b>	<b>154 533</b>

# Bilan passif

DES AMIS DU MUSEE DU QUAI BRANLY

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-8 769	4 765
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>113 877</b>	<b>-13 534</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>105 108</b>	<b>-8 769</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 471	22 228
<i>Personnel</i>	21 188	18 410
<i>Organismes sociaux</i>	20 610	18 796
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	41 798	37 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	169 715	19 740
Produits constatés d'avance	76 253	84 129
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>318 237</b>	<b>163 303</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>423 346</b>	<b>154 533</b>

# Détail du bilan actif

DES AMIS DU MUSEE DU QUAI BRANLY

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- 218300 Matériel de bureau	4 362,53		4 362,53	4 362,53
- 281830 Amortis. matér.bureau et informat.		4 362,53	-4 362,53	-4 362,53
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>4 362,53</b>	<b>4 362,53</b>		
<b>Immobilisations financières</b>				
- 275000 Dépôts et cautionnements	460,00		460,00	460,00
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>460,00</b>		<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 822,53</b>	<b>4 362,53</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
- 421000 Personnel - rémunérations dues	885,17		885,17	138,24
<b>Personnel</b>	<b>885,17</b>		<b>885,17</b>	<b>138,24</b>
- 467000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	11 000,00		11 000,00	
- 467100 Autres comptes débiteurs/créditeurs	971,98		971,98	
- 468610 Dons - ccls				3 473,86
- 468700 Divers - produits à recevoir	39 740,00		39 740,00	34 283,97
<b>Autres créances</b>	<b>51 711,98</b>		<b>51 711,98</b>	<b>37 757,83</b>
<b>Divers</b>				
- 512000 Hsbc	302 281,54		302 281,54	36 927,74
- 517000 Livret a	59 793,90		59 793,90	59 348,78
- 531000 Caisse	364,55		364,55	1 735,42
<b>Disponibilités</b>	<b>362 439,99</b>		<b>362 439,99</b>	<b>98 011,94</b>
- 486000 Charges constatées d'avance	7 848,40		7 848,40	18 165,47
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>7 848,40</b>		<b>7 848,40</b>	<b>18 165,47</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>422 885,54</b>		<b>422 885,54</b>	<b>154 073,48</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>427 708,07</b>	<b>4 362,53</b>	<b>423 345,54</b>	<b>154 533,48</b>

# Détail du bilan passif

DES AMIS DU MUSEE DU QUAI BRANLY

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>PASSIF</b>		
- 110000 Report à nouveau (solde créditeur)		4 764,98
- 119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-8 769,27	
<b>Report à nouveau</b>	<b>-8 769,27</b>	<b>4 764,98</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>113 877,49</b>	<b>-13 534,25</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>105 108,22</b>	<b>-8 769,27</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>		
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	30 470,88	22 227,59
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>30 470,88</b>	<b>22 227,59</b>
- 421000 Personnel - rémunérations dues	400,19	598,85
- 428200 Dettes provis. pr congés à payer	5 811,00	5 811,00
- 428600 Personnel - autres charges à payer	14 976,84	12 000,00
<b>Personnel</b>	<b>21 188,03</b>	<b>18 409,85</b>
- 431000 Urssaf	7 731,00	7 992,00
- 433000 Caisse prév. chorom & mutuel. henn	402,14	386,83
- 437200 Malakoff	2 310,90	1 844,00
- 438200 Charges sociales s/congés à payer	2 441,00	2 441,00
- 438600 Charges sociales - charges à payer	6 739,00	5 160,00
- 438610 Formation professionnelle	485,73	478,98
- 438620 Taxe apprentissage	500,47	493,50
<b>Organismes sociaux</b>	<b>20 610,24</b>	<b>18 796,31</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>41 798,27</b>	<b>37 206,16</b>
- 467200 Autres comptes		10 800,00
- 468600 Divers - charges à payer	111 734,19	8 940,00
- 468610 Dons - ccls	57 980,98	
<b>Autres dettes</b>	<b>169 715,17</b>	<b>19 740,00</b>
- 487000 Produits constatés d'avance	70 253,00	59 009,00
- 487110 Produits constatés avcs voyage n+1	6 000,00	25 120,00
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>76 253,00</b>	<b>84 129,00</b>
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>318 237,32</b>	<b>163 302,75</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>423 345,54</b>	<b>154 533,48</b>

# COMPTE DE RESULTAT

DES AMIS DU MUSEE DU QUA I BRANLY

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	313 107		340 413		-27 306	-8,02
<b>Total</b>	<b><u>313 107</u></b>		<b><u>340 413</u></b>		<b><u>-27 306</u></b>	<b><u>-8,02</u></b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises	15 425		14 757		668	4,52
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	115 028		156 777		-41 749	-26,63
<b>Total</b>	<b><u>130 452</u></b>		<b><u>171 534</u></b>		<b><u>-41 081</u></b>	<b><u>-23,95</u></b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>182 655</b>		<b>168 879</b>		<b>13 775</b>	<b>8,16</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.	986		979		7	0,75
Salaires et Traitements	88 551		88 196		356	0,40
Charges sociales	35 977		34 776		1 201	3,45
Amortissements et provisions						
Autres charges	76 453		73 997		2 456	3,32
<b>Total</b>	<b><u>201 968</u></b>		<b><u>197 948</u></b>		<b><u>4 021</u></b>	<b><u>2,03</u></b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-19 314</b>		<b>-29 069</b>		<b>9 755</b>	<b>-33,56</b>
Produits financiers	445		502		-57	-11,38
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b><u>445</u></b>		<b><u>502</u></b>		<b><u>-57</u></b>	<b><u>-11,38</u></b>
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-18 869</b>		<b>-28 566</b>		<b>9 698</b>	<b>-33,95</b>
Produits exceptionnels	375 865		21 540		354 325	NS
Charges exceptionnelles	243 119		6 508		236 611	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b><u>132 746</u></b>		<b><u>15 032</u></b>		<b><u>117 714</u></b>	<b><u>783,09</u></b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>113 877</b>		<b>-13 534</b>		<b>127 412</b>	<b>-941,40</b>

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

DES AMIS DU MUSEE DU QUAI BRANLY

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>PRODUITS</b>						
- 758000 Produits divers gestion courante	3 101,07				3 101,07	
- 758001 Cotisations	31 488,00		27 831,00		3 657,00	13,14
- 758010 Dons amis	21 628,00		20 070,00		1 558,00	7,76
- 758020 Dons soutien et associé	12 250,00		15 183,00		-2 933,00	-19,32
- 758030 Dons bienfait et donateurs	39 521,00		39 701,00		-180,00	-0,45
- 758040 Dons cercle levi strauss	63 000,00		66 000,00		-3 000,00	-4,55
- 758050 Dons professionnel art	21 294,00		20 738,00		556,00	2,68
- 758110 Dons sur voyages	15 850,00		9 600,00		6 250,00	65,10
- 758120 Dons cercle photo	15 000,00		10 000,00		5 000,00	50,00
- 791100 Participation voyages	83 276,00		128 240,00		-44 964,00	-35,06
- 791380 Participation visites extérieures	1 099,80		2 120,00		-1 020,20	-48,12
- 791390 Participation diner conseil ca	1 797,85				1 797,85	
- 791391 Particip. frais cercle levi strauss	3 379,60				3 379,60	
- 791392 Part. frais cercle photo	421,75				421,75	
- 791400 Participation déjeuner			930,00		-930,00	-100,00
<b>Autres produits</b>	<b>313 107,07</b>		<b>340 413,00</b>		<b>-27 305,93</b>	<b>-8,02</b>
<b>Total</b>	<b>313 107,07</b>		<b>340 413,00</b>		<b>-27 305,93</b>	<b>-8,02</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
- 607000 Achats de cartes	15 424,50		14 757,00		667,50	4,52
<b>Achats de marchandises</b>	<b>15 424,50</b>		<b>14 757,00</b>		<b>667,50</b>	<b>4,52</b>
- 606300 Achats de petit équipement	1 488,03		2,72		1 485,31	NS
- 606400 Fournitures de bureau	2 057,67		1 042,79		1 014,88	97,32
- 613500 Location machine à affranchir	899,53		916,22		-16,69	-1,82
- 613501 Location hébergement site	369,84		0,34		369,50	NS
- 615600 Entretien et réparations	440,85		420,82		20,03	4,76
- 616000 Primes d'assurance	964,00		942,33		21,67	2,30
- 618100 Documentation générale	394,75		595,05		-200,30	-33,66
- 622610 Honoraires comptables	4 896,00		4 800,00		96,00	2,00
- 622620 Honoraires social	875,01		1 110,29		-235,28	-21,19
- 622630 Honoraires cac	2 088,00		2 132,00		-44,00	-2,06
- 623000 Site internet	360,00		7 680,00		-7 320,00	-95,31
- 623400 Cadeaux à la clientèle	378,10		241,60		136,50	56,50
- 623410 Catalogues pour membres	2 354,69		3 343,21		-988,52	-29,57
- 623600 Support communication	1 431,14		2 787,33		-1 356,19	-48,66
- 623610 Frais cercle photo	627,56		616,20		11,36	1,84
- 624000 Coursiers administratifs	1 605,64		858,00		747,64	87,14
- 625100 Voyages frais divers	75 038,25		115 287,15		-40 248,90	-34,91
- 625110 Autres déplacements	1 075,60		1 133,12		-57,52	-5,08
- 625111 Déplacements julie	917,28		694,16		223,12	32,14
- 625700 Réceptions - missions	1 029,72		902,70		127,02	14,07
- 625750 Visites extérieures	1 918,16		3 620,21		-1 702,05	-47,02
- 625760 Frais cercle levi strauss	4 924,76		132,80		4 791,96	NS
- 625770 Frais ca	1 892,65				1 892,65	

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

DES AMIS DU MUSEE DU QUAI BRANLY

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 626000 Frais postaux	4 509,94		4 744,33		-234,39	-4,94
- 627000 Services bancaires et ass	2 175,80		2 067,11		108,69	5,26
- 628100 Cotisation	315,00		706,20		-391,20	-55,40
<b>Autres achats &amp; charges externes</b>	<b>115 027,97</b>		<b>156 776,68</b>		<b>-41 748,71</b>	<b>-26,63</b>
<b>Total</b>	<b><u>130 452,47</u></b>		<b><u>171 533,68</u></b>		<b><u>-41 081,21</u></b>	<b><u>-23,95</u></b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>182 654,60</b>		<b>168 879,32</b>		<b>13 775,28</b>	<b>8,16</b>
<b>CHARGES</b>						
- 633300 Formation continue (organisme)	485,73		482,32		3,41	0,71
- 633500 Taxe d'apprentissage (verst libér.)	500,47		496,50		3,97	0,80
<b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>	<b>986,20</b>		<b>978,82</b>		<b>7,38</b>	<b>0,75</b>
- 641100 Salaires appointements commiss	61 594,76		62 571,60		-976,84	-1,56
- 641200 Congés payés			954,00		-954,00	-100,00
- 641300 Primes et gratifications	14 976,84		12 000,00		2 976,84	24,81
- 641400 Indemnités stagiaires	11 536,28		12 066,24		-529,96	-4,39
- 641410 Indemnités transports	443,50		604,00		-160,50	-26,57
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>88 551,38</b>		<b>88 195,84</b>		<b>355,54</b>	<b>0,40</b>
- 645100 Cotisations à l'urssaf	22 535,55		23 510,91		-975,36	-4,15
- 645200 Cotisations aux mutuelles et prev.	2 762,76		2 529,99		232,77	9,20
- 645300 Cotisations aux caisses de retrait	6 584,14		5 934,50		649,64	10,95
- 645800 Cotisations autres organism. soc.	1 579,00		1 261,00		318,00	25,22
- 647100 Restaurant entreprise	2 288,00		1 539,60		748,40	48,61
- 647500 Médecine du travail et pharmacie	228,00				228,00	
<b>Charges sociales</b>	<b>35 977,45</b>		<b>34 776,00</b>		<b>1 201,45</b>	<b>3,45</b>
- 651810 Cercle levi strauss	61 454,84		65 867,20		-4 412,36	-6,70
- 651820 Cercle photo	14 794,19		8 000,00		6 794,19	84,93
- 658000 Charges diverses gestion couran	204,41		130,00		74,41	57,24
<b>Autres charges</b>	<b>76 453,44</b>		<b>73 997,20</b>		<b>2 456,24</b>	<b>3,32</b>
<b>Total</b>	<b><u>201 968,47</u></b>		<b><u>197 947,86</u></b>		<b><u>4 020,61</u></b>	<b><u>2,03</u></b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-19 313,87</b>		<b>-29 068,54</b>		<b>9 754,67</b>	<b>-33,56</b>
- 768100 Intérêts comptes financiers	445,12		502,29		-57,17	-11,38
<b>Produits financiers</b>	<b>445,12</b>		<b>502,29</b>		<b>-57,17</b>	<b>-11,38</b>
<b>Résultat financier</b>	<b><u>445,12</u></b>		<b><u>502,29</u></b>		<b><u>-57,17</u></b>	<b><u>-11,38</u></b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-18 868,75</b>		<b>-28 566,25</b>		<b>9 697,50</b>	<b>-33,95</b>
- 771330 Dons exceptionnels	11 300,00		6 600,00		4 700,00	71,21
- 771340 Dons administrateurs			9 000,00		-9 000,00	-100,00
- 771850 Dîner gala 2017	344 565,00				344 565,00	
- 771851 Dons bourse meyer			5 940,00		-5 940,00	-100,00
- 771852 Mécenat web visites	20 000,00				20 000,00	
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>375 865,00</b>		<b>21 540,00</b>		<b>354 325,00</b>	<b>NS</b>

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

DES AMIS DU MUSEE DU QUAI BRANLY

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 671200 Majorations			568,00		-568,00	-100,00
- 671850 Coût dîner gala 2017	122 486,45				122 486,45	
- 671851 Don dîner gala	100 000,00				100 000,00	
- 671852 Dons bourse meyer à reverser			5 940,00		-5 940,00	-100,00
- 671853 Don musée quai branly	500,00				500,00	
- 671854 Web-visites	20 132,31				20 132,31	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>243 118,76</b>		<b>6 508,00</b>		<b>236 610,76</b>	<b>NS</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b><u>132 746,24</u></b>		<b><u>15 032,00</u></b>		<b><u>117 714,24</u></b>	<b><u>783,09</u></b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>113 877,49</b>		<b>-13 534,25</b>		<b>127 411,74</b>	<b>-941,40</b>