

SOCIÉTÉ DES AMIS
DU MUSÉE DU QUAI BRANLY — JACQUES CHIRAC



COMPTES 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
25 JUIN 2019

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	4 363	4 363		
Immobilisations financières	460		460	460
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 823	4 363	460	460
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	95		95	52 597
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	258 125		258 125	362 075
Caisse	175		175	365
TOTAL ACTIF CIRCULANT	258 394		258 394	415 037
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	11 197		11 197	7 848
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	11 197		11 197	7 848
TOTAL GENERAL	274 414	4 363	270 051	423 346

Legs nets à réaliser :
acceptés par les organes statutairements compétents
autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

	au 31/12/2018	au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	-42 731	113 877
Report à nouveau	105 108	-8 769
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	62 377	105 108
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	62 377	105 108
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	40 253	30 471
Autres	112 010	211 513
TOTAL DETTES	152 263	241 984
Produits constatés d'avance	55 411	76 253
TOTAL GENERAL	270 051	423 346
(1) Dont à plus d'un an (a)		
Dont à moins d'un an (a)		207 674
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT

DES AMIS DU MUSEE DU QUAI BRANLY

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	296 827		313 107		-16 280	-5,20
Total	296 827		313 107		-16 280	-5,20
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	14 150		15 425		-1 275	-8,26
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	104 404		115 028		-10 624	-9,24
Total	118 554		130 452		-11 899	-9,12
MARGE SUR M/SES & MAT	178 274		182 655		-4 381	-2,40
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	1 099		986		113	11,48
Salaires et Traitements	105 039		88 551		16 488	18,62
Charges sociales	34 146		35 977		-1 831	-5,09
Amortissements et provisions						
Autres charges	73 674		76 453		-2 780	-3,64
Total	213 958		201 968		11 990	5,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	-35 685		-19 314		-16 371	84,76
Produits financiers	448		445		3	0,75
Charges financières						
Résultat financier	448		445		3	0,75
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-35 236		-18 869		-16 367	86,74
Produits exceptionnels	30 000		375 865		-345 865	-92,02
Charges exceptionnelles	37 495		243 119		-205 624	-84,58
Résultat exceptionnel	-7 495		132 746		-140 241	-105,65
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-42 731		113 877		-156 609	-137,52

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

DES AMIS DU MUSEE DU QUAI BRANLY

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
- 758000 Produits divers gestion courante	218,68		3 101,07		-2 884,39	-93,01
- 758001 Cotisations	34 006,00		31 488,00		2 518,00	8,00
- 758010 Dons amis	28 841,00		21 628,00		7 213,00	33,35
- 758020 Dons soutien et associé	14 198,00		12 250,00		1 948,00	15,90
- 758030 Dons bienfait et donateurs	45 323,00		39 521,00		5 802,00	14,68
- 758040 Dons cercle levi Strauss	60 000,00		63 000,00		-3 000,00	-4,76
- 758050 Dons professionnel art	20 474,00		21 294,00		-820,00	-3,85
- 758110 Dons sur voyages	7 680,00		15 850,00		-8 170,00	-51,55
- 758120 Dons cercle photo	14 000,00		15 000,00		-1 000,00	-6,67
- 791100 Participation voyages	60 914,00		83 276,00		-22 362,00	-26,85
- 791380 Participation visites extérieures	1 404,80		1 099,80		305,00	27,73
- 791390 Participations dîners CA	6 570,00		1 797,85		4 772,15	265,44
- 791391 Particip. frais cercle levi Strauss			3 379,60		-3 379,60	-100,00
- 791392 Part. frais cercle photo			421,75		-421,75	-100,00
- 791393 Part. Format® Entre amis 09/10/20	3 200,00				3 200,00	
Autres produits	296 827,48		313 107,07		-16 279,59	-5,20
Total	296 827,48		313 107,07		-16 279,59	-5,20
CONSOMMATION M/SES & MAT						
- 607000 Achats de cartes	14 150,00		15 424,50		-1 274,50	-8,26
Achats de marchandises	14 150,00		15 424,50		-1 274,50	-8,26
- 606300 Achats de petit équipement	885,51		1 488,03		-602,52	-40,49
- 606400 Fournitures de bureau	2 274,85		2 057,67		217,18	10,55
- 613500 Location machine à affranchir	916,15		899,53		16,62	1,85
- 613501 Location hébergement site	110,39		369,84		-259,45	-70,15
- 615600 Entretien et réparations	448,92		440,85		8,07	1,83
- 616000 Primes d'assurance	996,57		964,00		32,57	3,38
- 618100 Documentation générale	477,85		394,75		83,10	21,05
- 622610 Honoraires comptables	4 593,20		4 896,00		-302,80	-6,18
- 622620 Honoraires social	2 066,01		875,01		1 191,00	136,11
- 622630 Honoraires cac	4 512,00		2 088,00		2 424,00	116,09
- 623000 Site internet	1 200,00		360,00		840,00	233,33
- 623400 Cadeaux à la clientèle	366,70		378,10		-11,40	-3,02
- 623410 Catalogues pour membres	1 396,59		2 354,69		-958,10	-40,69
- 623600 Support communication	1 214,08		1 431,14		-217,06	-15,17
- 623610 Frais cercle photo	168,30		627,56		-459,26	-73,18
- 624000 Coursiers administratifs	509,38		1 605,64		-1 096,26	-68,28
- 625100 Voyages frais divers	54 760,05		75 038,25		-20 278,20	-27,02
- 625110 Autres déplacements	1 090,59		1 075,60		14,99	1,39
- 625111 Déplacements D.G.	610,97		917,28		-306,31	-33,39
- 625600 Chargée de mission	4 710,00				4 710,00	
- 625700 Réceptions - missions	1 042,46		1 029,72		12,74	1,24
- 625750 Visites extérieures	2 542,17		1 918,16		624,01	32,53
- 625760 Frais cercle levi Strauss	162,80		4 924,76		-4 761,96	-96,69

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

DES AMIS DU MUSEE DU QUAI BRANLY

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 625770 Frais dîners CA	6 893,71		1 892,65		5 001,06	264,24
- 625780 Formation "Entre amis" 09/10/201	3 477,65				3 477,65	
- 626000 Frais postaux	4 480,78		4 509,94		-29,16	-0,65
- 627000 Services bancaires et ass	2 095,90		2 175,80		-79,90	-3,67
- 628100 Cotisation	400,00		315,00		85,00	26,98
Autres achats & charges externes	104 403,58		115 027,97		-10 624,39	-9,24
Total	118 553,58		130 452,47		-11 898,89	-9,12
MARGE SUR M/S&S & MAT	178 273,90		182 654,60		-4 380,70	-2,40
CHARGES						
- 633300 Formation continue (organisme)	541,43		485,73		55,70	11,47
- 633500 Taxe d'apprentissage (verst libér.)	558,00		500,47		57,53	11,50
Impôts, taxes et vers. assim.	1 099,43		986,20		113,23	11,48
- 641100 Salaires bruts	68 032,90		61 594,76		6 438,14	10,45
- 641200 Congés payés	-3 372,00				-3 372,00	
- 641300 Primes et gratifications	1 523,16		14 976,84		-13 453,68	-89,83
- 641400 Indemnités stagiaires	12 218,17		11 536,28		681,89	5,91
- 641410 Indemnités transports et frais prof	1 507,08		443,50		1 063,58	239,82
- 641420 Indemnités Rupture Conventionne	25 129,69				25 129,69	
Salaires et Traitements	105 039,00		88 551,38		16 487,62	18,62
- 645100 Cotisations à l'urssaf	26 783,29		22 535,55		4 247,74	18,85
- 645200 Cotisations aux mutuelles et prev.	2 366,96		2 762,76		-395,80	-14,33
- 645300 Cotisations aux caisses de retrait	8 092,22		6 584,14		1 508,08	22,90
- 645800 Cotisations autres organism. soci	-8 948,00		1 579,00		-8 527,00	-540,03
- 647100 Restaurant entreprise	3 619,20		2 288,00		1 331,20	58,18
- 647500 Médecine du travail et pharmacie	232,80		228,00		4,80	2,11
Charges sociales	34 146,47		35 977,45		-1 830,98	-5,09
- 651810 Cercle levi strauss	59 837,20		61 454,84		-1 617,64	-2,63
- 651820 Cercle photo	13 831,70		14 794,19		-962,49	-6,51
- 658000 Charges diverses gestion courant	4,62		204,41		-199,79	-97,74
Autres charges	73 673,52		76 453,44		-2 779,92	-3,64
Total	213 958,42		201 968,47		11 989,95	5,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	-35 684,52		-19 313,87		-16 370,65	84,76
- 768000 Autres produits financiers	448,45				448,45	
- 768100 Intérêts comptes financiers			445,12		-445,12	-100,00
Produits financiers	448,45		445,12		3,33	0,75
Résultat financier	448,45		445,12		3,33	0,75
RESULTAT COURANT	-35 236,07		-18 868,75		-16 367,32	86,74
- 771330 Dons exceptionnels			11 300,00		-11 300,00	-100,00
- 771850 Dîner gala 2017			344 565,00		-344 565,00	-100,00

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

DES AMIS DU MUSEE DU QUAI BRANLY

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 771852 Mecenat web visites	30 000,00		20 000,00		10 000,00	50,00
Produits exceptionnels	30 000,00		375 865,00		-345 865,00	-92,02
- 671850 Coût dîner gala 2019			122 486,45		-122 486,45	-100,00
- 671851 Don dîner gala			100 000,00		-100 000,00	-100,00
- 671853 Don musée quai branly			500,00		-500,00	-100,00
- 671854 Web-visites Forêts Natales	8 665,48		20 132,31		-11 466,83	-56,96
- 671855 Web visites Madagascar	19 647,74				19 647,74	
- 671900 Frais de réception dép Amoux Juli	9 181,74				9 181,74	
Charges exceptionnelles	37 494,96		243 118,76		-205 623,80	-84,58
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>-7 494,96</u>		<u>132 746,24</u>		<u>-140 241,20</u>	<u>-105,65</u>
RESULTAT DE L'EXERCICE	-42 731,03		113 877,49		-156 608,52	-137,52