

**SOCIÉTÉ DES AMIS  
DU MUSÉE DU QUAI BRANLY — JACQUES CHIRAC**



**RAPPORT FINANCIER  
CONSEIL D'ADMINISTRATION  
26 MAI 2020**

## Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	4 363	4 363		
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>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 992		1 992	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	480		480	
Autres	333		333	95
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	462 843		462 843	258 125
Caisse	32		32	175
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>465 680</b>		<b>465 680</b>	<b>258 394</b>
<b>REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	1 001		1 001	11 197
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
<b>TOTAL REGULARISATION</b>	<b>1 001</b>		<b>1 001</b>	<b>11 197</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>471 504</b>	<b>4 363</b>	<b>467 142</b>	<b>270 051</b>

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 31/12/2019	au 31/12/2018
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	115 646	-42 731
Report à nouveau	62 377	105 108
<b>SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE</b>	<b>178 024</b>	<b>62 377</b>
<b>Autres fonds associatifs</b>		
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)		
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>178 024</b>	<b>62 377</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>FONDS DEBIES</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	29 379	40 253
Autres	199 344	112 010
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>228 723</b>	<b>152 263</b>
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>60 395</b>	<b>55 411</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>467 142</b>	<b>270 051</b>

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	289 118
(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 Résultat

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Cotisations		
Autres produits	285 461	296 827
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>285 461</b>	<b>296 827</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)</b>		
Achats de marchandises	15 077	14 150
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements		
Variation des stocks (approvisionnements)		
Autres charges externes	110 447	104 404
Impôts, taxes et versements assimilés	430	1 099
Rémunérations du personnel	91 137	105 039
Charges sociales	32 823	34 146
Dotations aux amortissements		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	77 079	73 674
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>326 993</b>	<b>332 512</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-41 531</b>	<b>-35 685</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>452</b>	<b>448</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>393 350</b>	<b>30 000</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>236 624</b>	<b>37 495</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEU</b>		
<b>ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES</b>		
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>115 646</b>	<b>-42 731</b>

## Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)</b>		
<b>Ventes de marchandises</b>		
<b>Production vendue (biens et services)</b>		
<b>Production stockée</b>		
<b>Production immobilisée</b>		
<b>Subventions d'exploitation</b>		
<b>Cotisations</b>		
758000 – Produits divers gestion courante	6,45	216,68
758001 – Cotisations	28 256,00	34 006,00
758010 – Dons amis	19 280,00	28 841,00
758020 – Dons soutien et associé	12 556,00	14 198,00
758030 – Dons bienfait et donateurs	35 557,00	45 323,00
758040 – Dons cercle levi strauss	66 000,00	60 000,00
758050 – Dons professionnel art	25 092,00	20 474,00
758110 – Dons sur voyages	6 930,00	7 680,00
758120 – Dons cercle photo	11 000,00	14 000,00
791100 – Participation voyages	77 192,95	60 914,00
791380 – Participation visites extérieures	900,00	1 404,80
791390 – Participations dîners CA 2018	410,00	6 570,00
791391 – Particip. activité CLS	2 281,00	
791393 – Part. Format° Entre amis 09/10/2018		3 200,00
<b>Autres produits</b>	<b>285 461,40</b>	<b>296 827,48</b>
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>285 461,40</b>	<b>296 827,48</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)</b>		
607000 – Achats de cartes	15 077,00	14 150,00
<b>Achats de marchandises</b>	<b>15 077,00</b>	<b>14 150,00</b>
<b>Variation des stocks (marchandises)</b>		
<b>Achats d'approvisionnements</b>		
<b>Variation des stocks (approvisionnements)</b>		
606300 – Achats de petit équipement	366,67	885,51
606400 – Fournitures de bureau	919,32	2 274,85
613500 – Location machine à affranchir	939,74	916,15
613501 – Location hébergement site	8,39	110,39
615600 – Entretiens et réparations	1 431,14	448,92
616000 – Primes d'assurance	1 018,11	996,57
618100 – Documentation générale	454,90	477,85
622610 – Honoraires comptables	7 562,00	4 593,20
622620 – Honoraires social	935,01	2 066,01
622630 – Honoraires cac	5 790,00	4 512,00
623000 – Site internet		1 200,00
623400 – Cadeaux à la clientèle		366,70
623410 – Catalogues pour membres	1 898,39	1 396,59
623600 – Support communication	1 709,37	1 214,08
623610 – Frais fonctionnement cercle photo	25,00	168,30
623611 – Frais fonctionnement CLS	41,42	
624000 – Coursiers administratifs	264,21	509,38
625100 – Voyages frais divers	71 213,65	54 760,05
625110 – Autres déplacements	658,58	1 090,59

## Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018
625111 – Déplacements D.G.	433,60	610,97
625600 – Chargée de mission	4 827,20	4 710,00
625700 – Réceptions – missions	741,65	1 042,46
625750 – Visites exterieures – PDM	854,00	2 542,17
625760 – Frais cercle levi strauss	2 250,40	162,80
625770 – Frais dîners CA		6 893,71
625780 – Formation "Entre amis" 09/10/2018		3 477,65
626000 – Frais postaux	3 690,08	4 480,78
627000 – Services bancaires et ass	2 007,00	2 095,90
628100 – Cotisation	407,00	400,00
<b>Autres charges externes</b>	<b>110 446,83</b>	<b>104 403,58</b>
633300 – Formation continue (organisme)	430,14	541,43
633500 – Taxe d'apprentissage (verst libér.)		558,00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>430,14</b>	<b>1 099,43</b>
641100 – Salaires bruts	62 675,03	68 032,90
641200 – Congés payés	492,00	-3 372,00
641300 – Primes et gratifications	12 500,00	1 523,16
641400 – Indemnités stagiaires	13 613,59	12 218,17
641410 – Indemnités transports et frais prof	1 855,88	1 507,08
641420 – Indemnités Rupture Conventionnelle		25 129,69
<b>Rémunérations du personnel</b>	<b>91 136,50</b>	<b>105 039,00</b>
645100 – Cotisations à l'urssaf	17 250,22	26 783,29
645200 – Cotisations aux mutuelles et prev.	2 650,80	2 366,96
645300 – Cotisations aux caisses de retraite	4 635,85	8 092,22
645800 – Cotisations autres organism. socx	4 528,00	-6 948,00
647100 – Restaurant entreprise	3 456,00	3 619,20
647500 – Médecine du travail et pharmacie	302,60	232,80
<b>Charges sociales</b>	<b>32 823,47</b>	<b>34 146,47</b>
<b>Dotations aux amortissements</b>		
<b>Subventions accordées par l'association</b>		
651810 – Cercle levi strauss	65 958,58	59 837,20
651820 – Cercle photo	10 975,00	13 831,70
658000 – Charges diverses gestion courante	145,34	4,62
<b>Autres charges</b>	<b>77 078,92</b>	<b>73 673,52</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>326 992,86</b>	<b>332 512,00</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-41 531,46</b>	<b>-35 684,52</b>
768000 – Autres produits financiers	451,82	448,45
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>451,82</b>	<b>448,45</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
771852 – Mecenat web visites		30 000,00
771853 – Diner Gala 2019	326 350,00	
771854 – Ventes aux enchères Gala 2019	67 000,00	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>393 350,00</b>	<b>30 000,00</b>
671850 – Coût dîner gala 2019	114 831,83	
671851 – Don diner gala	120 000,00	
671852 – Dons bourse meyer à reverser	60,00	
671854 – Web-visites Forêts Natales		8 665,48

## Compte de résultat détaillé

	<b>Exercice N 31/12/2019</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2018</b>
671855 – Web visites Madagascar	1 732,16	19 647,74
671900 – Frais de réception dép Arnoux Julie		9 181,74
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>236 623,99</b>	<b>37 494,96</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEU</b>		
<b>ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES</b>		
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>115 646,37</b>	<b>-42 731,03</b>

CONSEIL D'ADMINISTRATION 26 MAI 2020	Résultat 2018	Résultat 2019	Budget 2020	Estimation 2021
<b>PRODUITS COURANTS</b>				
<b>I - Recettes d'adhésion</b>	<b>143,507</b>	<b>121,199</b>	<b>109,000</b>	<b>104,000</b>
A - Dons Amis	28,841	19,280	19,000	18,000
B - Dons des donateurs et bienfaiteurs	45,323	35,557	31,000	28,000
C - Dons des entreprises et professionnels du monde de l'art	34,672	37,648	35,000	32,000
D - Cotisations, produits financiers et divers gestion courante	34,671	28,714	24,000	26,000
<b>II - Recettes (dons et marges) sur les voyages et activités</b>	<b>12,095</b>	<b>13,396</b>	<b>50</b>	<b>500</b>
<b>TOTAL des PRODUITS COURANTS</b>	<b>155,602.4</b>	<b>134,595.2</b>	<b>109,050.0</b>	<b>104,500.0</b>
<b>CHARGES de FONCTIONNEMENT</b>				
A - Salaires et charges sociales	115,155	124,390	121,450	114,000
B - Pass musée	14,150	15,077	14,000	14,000
C - Honoraires expert comptable, CAC, association de gestion	11,171	14,287	11,000	10,000
C bis - Honoraires chargé de mission (avril-juillet 18 puis juin-octobre 19)	4,710	4,827	0	0
D - Catalogues, cadeaux clientèle	2,241	2,353	2,500	2,500
E - Frais de déplacement, missions réceptions	2,744	1,834	950	1,200
F - Supports de communication et site internet	2,524	1,718	800	1,000
G - Charges diverses (fournitures bureau, télécom, prime d'assurance, etc.)	<b>13,013</b>	<b>11,189</b>	<b>8,280</b>	<b>8,630</b>
<b>TOTAL DES CHARGES de FONCTIONNEMENT</b>	<b>165,709</b>	<b>175,675</b>	<b>158,980</b>	<b>151,330</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-10,106</b>	<b>-41,080</b>	<b>-49,930</b>	<b>-46,830</b>
<b>Les CERCLES d'ACQUISITIONS</b>				
<b>Dons reçus au titre des Cercles</b>	<b>74,000</b>	<b>77,000</b>	<b>73,000</b>	<b>73,000</b>
A - Dons du Cercle Lévi-Strauss	60,000	66,000	63,000	63,000
B - Dons du Cercle pour la Photographie	14,000	11,000	10,000	10,000
<b>Charges de fonctionnement des Cercles</b>	<b>331</b>	<b>66</b>	<b>15,000</b>	<b>1,000</b>
A - Charges de fonctionnement du Cercle Lévi-Strauss	163	41	500	500
A bis - Publication des 10 ans du Cercle Lévi-Strauss		0	14,000	0
B - Charges de fonctionnement du Cercle pour la Photographie	168	25	500	500
<b>Dons reversés au musée au titre des Cercles</b>	<b>73,669</b>	<b>76,934</b>	<b>58,000</b>	<b>72,000</b>
A - Don au musée au titre du Cercle Lévi-Strauss	59,837	65,959	48,500	62,500
B - Don au musée au titre du Cercle pour la Photographie	13,832	10,975	9,500	9,500
<b>EXCEPTIONNEL</b>				
<b>I - Produits exceptionnels</b>	<b>30,000</b>	<b>393,350</b>	<b>17,000</b>	<b>6,000</b>
A - Contributions de grands bienfaiteurs	0	0	17,000	6,000
B - Dîner de Gala	0	393,350	0	0
C - Dons exceptionnels	30,000	0	0	0
<b>II - Charges exceptionnelles et dons exceptionnels</b>	<b>62,625</b>	<b>236,624</b>	<b>10,000</b>	<b>6,000</b>
A - Dons au musée et charges sur contributions grands bienfaiteurs	0	60	10,000	6,000
B - Dîner de Gala	0	234,832	0	0
Soutien au musée sur dîner de gala	0	120,000	0	0
Charges d'organisation du dîner	0	114,832	0	0
C - Charges exceptionnelles (dont webvisites, site internet, etc.)	62,625	1,732	0	0
<b>III - Charg exc. opé. de gest. et charg. expl./exerc.ant</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DU RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-32,625</b>	<b>156,726</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>
<b>Résultat net</b>	<b>-42,731</b>	<b>115,646</b>	<b>-42,930</b>	<b>-46,830</b>
<b>Fonds associatifs / Fonds propres en fin d'exercice</b>	62,378	178,024	135,094	88,264
<b>Contribution totale de soutien au musée</b>	<b>73,669</b>	<b>196,934</b>	<b>68,000</b>	<b>78,000</b>