



# RAPPORT FINANCIER 2022

PRESENTATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 JUIN 2023

1. Détail du compte de résultat
2. Synthèse des comptes 2022 et budget 2023

**PAGE 3**

**PAGE 7**

*La société des Amis tient à la disposition des membres de l'association l'intégralité des comptes, disponibles sur demande.*

## Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	29 748.00	24 210.00	5 538.00	22.87
756100 Cotisations sans contrepartie	29 748.00	24 210.00	5 538.00	22.87
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services				
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	152 382.00	203 785.00	-51 403.00	-25.22
754101 Dons Amis	16 802.00	19 820.00	-3 018.00	-15.23
754102 Dons Soutien et associé	4 383.00	7 387.00	-3 004.00	-40.67
754103 Dons Bienfait et donateurs	29 772.00	35 174.00	-5 402.00	-15.36
754104 Dons Cercle Levi Strauss	60 000.00	60 000.00		
754105 Dons Professionnel art	7 705.00	9 054.00	-1 349.00	-14.90
754106 Dons dîner gala avec Cerfa		40 290.00	-40 290.00	-100.00
754110 Dons Voyages	4 720.00		4 720.00	-
754112 Dons Cercle Photo	13 000.00	12 000.00	1 000.00	8.33
754116 Dons Bourse Jolles	6 000.00	6 000.00		
754117 Dons Exceptionnels		5 000.00	-5 000.00	-100.00
754118 Dons dîner gala 2021		9 060.00	-9 060.00	-100.00
754119 Dons gala 20 ans	10 000.00		10 000.00	-
Mécénats	13 571.00	169 688.00	-156 117.00	-92.00
754200 Mécénats Soutien	1 655.00	1 787.00	-132.00	-7.39
754201 Mécénats Amis	1 847.00	355.00	1 492.00	420.28
754202 Mécénats Prof. Art	9 482.00	6 895.00	2 587.00	37.52
754203 Mécénats Bienfaits	587.00	831.00	-244.00	-29.36
754206 Mécénat dons diner gala avec cerfa		103 020.00	-103 020.00	-100.00
754218 Mécénats dons diner Gala		56 800.00	-56 800.00	-100.00
Legs, donations et assurances-vie		88 000.00	-88 000.00	-100.00
754330 Autres produits s/legs et donations		88 000.00	-88 000.00	-100.00
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	56 089.50	1 448.10	54 641.40	+1 000.00
791000 Transfert de charges d'exploitation		548.10	-548.10	-100.00
791113 Participation voyage Dakar	21 460.00		21 460.00	-
791114 Participation voyage Arles	3 469.00		3 469.00	-
791115 Participations voyage Rome	15 545.50		15 545.50	-
791116 Participations voyage Toulouse	12 041.00		12 041.00	-
791220 Participation Diner CA	1 760.00		1 760.00	-
791380 Participation visites extérieures	1 339.00	180.00	1 159.00	643.89
791391 Particip. activité CLS	475.00	720.00	-245.00	-34.03
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	789.87	109 590.94	-108 801.07	-99.28
758000 Produits divers gestion courante	789.87	0.94	788.93	+1 000.00
758060 Dons dîner gala		109 590.00	-109 590.00	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
<b>TOTAL I</b>	<b>252 580.37</b>	<b>596 722.04</b>	<b>-344 141.67</b>	<b>-57.67</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises	12 430.50	8 344.00	4 086.50	48.98
607000 Achats de cartes	12 430.50	8 344.00	4 086.50	48.98
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	94 421.82	22 630.66	71 791.16	317.22
606300 Achats de petit équipement	937.97	870.65	67.32	7.69
606400 Fournitures de bureau	605.80	1 010.98	-405.18	-40.06
613100 Location TPE	366.23		366.23	-
613500 Location machine à affranchir	1 253.45	970.94	282.51	29.04
613501 Location hébergement site	94.65	93.70	0.95	1.06
613503 Location Zoom	190.48	212.11	-21.63	-10.38
615600 Entretien et réparations	461.16	452.12	9.04	1.99
616000 Primes d'assurance	1 060.50	1 036.23	24.27	2.41
618100 Documentation générale	135.00	70.00	65.00	92.86
622610 Honoraires comptables	4 689.60	4 540.00	149.60	3.30
622620 Honoraires social	775.00	970.00	-195.00	-20.10
622630 Honoraires cac	2 620.00	3 220.00	-600.00	-18.63
623000 Site internet	540.00	300.00	240.00	80.00
623400 Cadeaux à la clientèle	435.80		435.80	-
623410 Catalogues pour membres	3 867.69	1 726.64	2 141.05	123.97
623500 Projet 20 ans	16 420.78		16 420.78	-
623600 Support communication		1 556.66	-1 556.66	-100.00
623610 Frais fonctionnement cercle photo	7.70		7.70	-
623611 Frais fonctionnement CLS	135.77	38.41	97.36	257.89
623612 Frais d'activités CLS	450.00	620.00	-170.00	-27.42
624000 Coursiers administratifs	179.14	188.47	-9.33	-4.79
625110 Autres déplacements	548.44	272.70	275.74	100.73
625113 Frais voyage Dakar	21 442.04		21 442.04	-
625114 Frais voyages Arles	3 195.15		3 195.15	-
625115 Frais voyage Rome	14 914.23		14 914.23	-
625116 Frais voyage Toulouse	9 972.40		9 972.40	-
625700 Réceptions - missions	1 000.40	166.59	833.81	498.80
625752 Frais conférenciers MQB et visites extérieurs	648.00	486.00	162.00	33.33
625770 Frais dîners CA	2 717.50		2 717.50	-
626000 Frais postaux	846.12	1 124.26	-278.14	-24.73
626100 Téléphone	194.06		194.06	-
627000 Services bancaires et ass	2 818.93	2 310.20	508.73	22.03
627100 Frais sur RSE CB	402.83		402.83	-
628100 Cotisation	495.00	394.00	101.00	25.63
Aides financières	760.00	105 000.00	-104 240.00	-99.28
657100 Aides financières octroyées		100 000.00	-100 000.00	-100.00
657101 Aides octroyées restauration Nouveaux	760.00	5 000.00	-4 240.00	-84.80
Impôts, taxes et versements assimilés	1 592.00	1 689.00	-97.00	-5.74
633500 Taxe d'apprentissage (verst libér.)		466.00	-466.00	-100.00
633800 Autres taxes versées organismes	1 592.00	1 223.00	369.00	30.17
Salaires et traitements	92 360.11	86 151.71	6 208.40	7.21
641100 Salaires bruts	68 697.14	62 392.15	6 304.99	10.11
641200 Congés payés	1 045.00	1 635.37	-590.37	-36.09
641300 Primes et gratifications	10 000.00	12 500.00	-2 500.00	-20.00
641400 Indemnités stagiaires	10 724.49	7 730.91	2 993.58	38.71
641410 Indemnités transports et frais prof	1 893.48	1 893.28	0.20	

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Charges sociales	34 964.85	34 222.32	742.53	2.17
645100 Cotisations à l'urssaf	24 474.44	21 595.62	2 878.82	13.33
645200 Cotisations aux mutuelles et prev.	4 106.49	3 913.06	193.43	4.93
645300 Cotisations aux caisses de retraite	6 971.02	7 086.51	-115.49	-1.64
645800 Cotisations autres organism. socx	-3 524.00	2 281.13	-5 805.13	-254.49
647100 Restaurant entreprise	2 687.30	-903.60	3 590.90	-397.23
647500 Médecine du travail et pharmacie	249.60	249.60		
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	79 142.99	180 780.93	-101 637.94	-56.22
651810 Cercle levi strauss	59 865.00	59 961.59	-96.59	-0.16
651820 Cercle photo	12 992.00	12 000.00	992.00	8.27
651825 Dons bourse Jolles à reverser	6 000.00		6 000.00	-
651850 Coût dîner gala 2021		108 512.41	-108 512.41	-100.00
658000 Charges diverses gestion courante	285.99	306.93	-20.94	-6.84
<b>TOTAL II</b>	<b>315 672.27</b>	<b>438 818.62</b>	<b>-123 146.35</b>	<b>-28.06</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-63 091.90</b>	<b>157 903.42</b>	<b>-220 995.32</b>	<b>-139.96</b>
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	535.90	305.03	230.87	75.74
768000 Autres produits financiers	535.90	305.03	230.87	75.74
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>535.90</b>	<b>305.03</b>	<b>230.87</b>	<b>75.69</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>535.90</b>	<b>305.03</b>	<b>230.87</b>	<b>75.69</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-62 556.00</b>	<b>158 208.45</b>	<b>-220 764.45</b>	<b>-139.54</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion		6 000.00	-6 000.00	-100.00
671856 Dons bourse Jolles à reverser		6 000.00	-6 000.00	-100.00
Sur opérations en capital				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL VI</b>		<b>6 000.00</b>	<b>-6 000.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>		<b>-6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>-100.00</b>
Participation des salariés VII Impôts sur les bénéfices VIII				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>253 116.27</b>	<b>597 027.07</b>	<b>-343 910.80</b>	<b>-57.60</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>315 672.27</b>	<b>444 818.62</b>	<b>-129 146.35</b>	<b>-29.03</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-62 556.00</b>	<b>152 208.45</b>	<b>-214 764.45</b>	<b>-141.10</b>

ASSEMBLEE GENERALE 22 JUN 2023	Résultat 2018	Résultat 2019	Résultat 2020	Résultat 2021	Résultat 2022	Budget 2023
<b>PRODUITS COURANTS</b>						
<b>I - Recettes d'adhésion</b>	<b>143 507</b>	<b>121 199</b>	<b>110 676</b>	<b>106 161</b>	<b>103 307</b>	<b>107 950</b>
A - Dons Amis	28 841	19 280	21 377	20 175	18 649	
B - Dons des donateurs et bienfaiteurs	45 323	35 557	39 038	36 005	30 359	
C - Dons des entreprises et professionnels du monde de l'art	34 672	37 648	24 807	25 123	23 225	
D - Cotisations, produits financiers et divers gestion courante	34 671	28 714	25 454	24 858	31 074	
<b>II - Recettes (dons et marges) sur les voyages et activités</b>	<b>12 095</b>	<b>13 396</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>7 470</b>	<b>4 000</b>
<b>TOTAL des PRODUITS COURANTS</b>	<b>155 602</b>	<b>134 595</b>	<b>111 319</b>	<b>106 161</b>	<b>110 777</b>	<b>111 950</b>
<b>CHARGES de FONCTIONNEMENT</b>						
A - Salaires et charges sociales	115 155	124 390	109 501	120 374	127 325	145 000
B - Pass musée	14 150	15 077	15 077	8 344	12 431	14 000
C - Honoraires expert comptable, CAC, association de gestion	11 171	14 287	9 344	8 730	8 085	9 000
D - Catalogues, cadeaux clientèle	2 241	2 353	2 497	1 797	4 438	2 500
E - Frais de déplacement, missions réceptions	2 744	1 834	352	439	1 549	1 200
F - Supports de communication et site internet	2 524	1 718	608	2 162	825	1 000
G - Charges diverses (fournitures bureau, télécom, assurance, etc.)	<b>17 723</b>	<b>16 016</b>	<b>9 260</b>	<b>10 354</b>	<b>11 499</b>	<b>9 280</b>
<b>TOTAL DES CHARGES de FONCTIONNEMENT</b>	<b>165 709</b>	<b>175 675</b>	<b>146 638</b>	<b>152 200</b>	<b>166 152</b>	<b>181 980</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-10 106</b>	<b>-41 079</b>	<b>-35 319</b>	<b>-46 039</b>	<b>-55 375</b>	<b>-70 030</b>
<b>Les CERCLES d'ACQUISITIONS</b>						
<b>Dons reçus au titre des Cercles</b>	<b>74 000</b>	<b>77 000</b>	<b>78 000</b>	<b>72 000</b>	<b>73 000</b>	<b>76 000</b>
A - Dons du Cercle Lévi-Strauss	60 000	66 000	66 000	60 000	60 000	63 000
B - Dons du Cercle pour la Photographie et l'art contemporain	14 000	11 000	12 000	12 000	13 000	13 000
<b>Charges de fonctionnement des Cercles</b>	<b>331</b>	<b>66</b>	<b>14 130</b>	<b>38</b>	<b>143</b>	<b>1 000</b>
A - Charges de fonctionnement du Cercle Lévi-Strauss	163	41	13 980	38	136	500
B - Charges de fonctionnement du Cercle pour la Photographie et l'art contemporain	168	25	150	0	8	500
<b>Dons reversés au musée au titre des Cercles</b>	<b>73 669</b>	<b>76 934</b>	<b>63 870</b>	<b>71 962</b>	<b>72 857</b>	<b>75 000</b>
A - Don au musée au titre du Cercle Lévi-Strauss	59 837	65 959	52 020	59 962	59 864	62 500
B - Don au musée au titre du Cercle pour la Photographie et l'art contemporain	13 832	10 975	11 850	12 000	12 992	12 500
<b>EXCEPTIONNEL</b>						
<b>I - Produits exceptionnels</b>	<b>30 000</b>	<b>393 350</b>	<b>29 400</b>	<b>417 760</b>	<b>16 000</b>	<b>330 000</b>
A - Contributions de grands bienfaiteurs / dons exceptionnels administrateurs	30 000	0	29 400	11 000	6 000	
B - Dîner de Gala	0	393 350		406 760		330 000
C - Dons exceptionnels grands bienfaiteurs	0	0	0	0	10 000	0
<b>II - Charges exceptionnelles et dons exceptionnels</b>	<b>62 625</b>	<b>236 624</b>	<b>8 824</b>	<b>219 512</b>	<b>23 181</b>	<b>198 100</b>
A - Dons au musée et charges sur contributions grands bienfaiteurs	0	60	8 824	11 000	6 760	
B - Dîner de Gala	0	234 832	0	208 512		198 100
Soutien au musée sur dîner de gala	0	120 000	0	100 000		80 000
Charges d'organisation du dîner	0	114 832	0	108 512		118 100
C - 20 ans société des Amis	62 625	1 732	0	0	16 421	
D - Graphisme et impression - nouvelle grille d'adhésion						8 000
<b>III - Charg exc. opé. de gest. et charg. expl./exerc.ant</b>		<b>0</b>				
<b>TOTAL DU RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-32 625</b>	<b>156 726</b>	<b>20 576</b>	<b>198 248</b>	<b>-7 181</b>	<b>123 900</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-42 731</b>	<b>115 647</b>	<b>-14 743</b>	<b>152 208</b>	<b>-62 556</b>	<b>53 870</b>
<b>FONDS ASSOCIATIFS / FONDS PROPRES EN FIN D'EXERCICE</b>	<b>62 378</b>	<b>178 025</b>	<b>163 282</b>	<b>315 490</b>	<b>252 935</b>	<b>306 805</b>
<b>CONTRIBUTION TOTALE DE SOUTIEN AU MUSEE</b>	<b>73 669 €</b>	<b>196 934 €</b>	<b>93 270 €</b>	<b>182 962 €</b>	<b>79 617 €</b>	<b>155 000 €</b>