



RAPPORT FINANCIER 2023

PRESENTATION POUR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024

SOMMAIRE

1. BILAN ACTIF/ PASSIF	PAGE 3
2. COMPTE DE RÉSULTAT	PAGE 5
3. SYNTHÈSE DES COMPTES 2023 ET BUDGET 2024	PAGE 7

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

1. BILAN ACTIF / PASSIF

SOCIETE DES AMIS DU MUSEE DU QUAI BRANLY

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 363	4 363		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL I	4 838	4 363	475	475
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	27 000		27 000	1 000
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 448		1 448	1 363
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	723 138		723 138	486 195
Charges constatées d'avance	1 203		1 203	1 192
TOTAL III	752 789		752 789	489 751
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	757 627	4 363	753 264	490 226

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	252 933	315 489
Excédent ou déficit de l'exercice	117 043	-62 556
Situation nette	369 976	252 933
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL I	369 976	252 933
Comptes de liaison	II	
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 493	21 891
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	23 563	26 580
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	155 292	140 083
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	61 942	48 739
TOTAL V	383 289	237 293
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	753 264	490 226

2. COMPTE DE RÉSULTAT

SOCIETE DES AMIS DU MUSEE DU QUAI BRANLY

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	26 639	29 748
Ventes de biens et services		
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 consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	305 290	152 382
Mécénats	268 874	13 571
Legs, donations et assurances-vie	81 500	
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	46 355	56 090
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	10	790
TOTAL I	728 668	252 580
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	15 033	12 431
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	71 225	94 422
Aides financières	170 000	760
Impôts, taxes et versements assimilés	1 002	1 592
Salaires et traitements	107 243	92 360
Charges sociales	35 028	34 965
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	213 898	79 143
TOTAL II	613 429	315 672
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	115 240	-63 092
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 803	536
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	1 803	536
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 803	536
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	117 043	-62 556

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	730 471	253 116
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	613 429	315 672
EXCÉDENT OU DÉFICIT	117 043	-62 556

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

3. SYNTHÈSE COMPTES 2023 - BUDGET 2024

ASSEMBLEE GENERALE - 26 JUIN 2024	Résultat 2019	Résultat 2020	Résultat 2021	Résultat 2022	Résultat 2023	Budget 2024
I. RESULTAT COURANT						
Dons Amis	19 280	21 377	20 175	18 649	21 097	
Dons des donateurs et bienfaiteurs	35 557	39 038	36 005	30 359	38 063	
Dons des entreprises et professionnels du monde de l'art	37 648	24 807	25 123	23 225	32 004	
Cotisations	28 256	24 703	24 004	29 748	26 639	
I - Recettes d'adhésion	120 741	109 925	105 307	101 981	117 803	110 000
II - Recettes (dons et marges) sur les voyages et activités	13 396	643	0	7 470	6 720	4 000
Total des produits courants	134 137	110 568	105 307	109 451	124 523	114 000
Salaires et charges sociales	124 390	109 501	120 374	126 535	142 261	140 000
Pass musée	15 077	15 077	8 344	12 431	15 033	15 000
Honoraires expert comptable, CAC, association de gestion	14 287	9 344	8 730	8 085	9 510	9 800
Catalogues, cadeaux clientèle	2 353	2 497	1 797	4 438	2 053	2 500
Frais de déplacement, missions réceptions	1 834	352	439	1 549	1 545	1 500
Supports de communication et site internet	1 718	608	2 162	825	1 100	1 500
Charges diverses (fournitures bureau, télécom, assurance, etc.)	16 016	9 260	10 354	11 499	9 099	11 000
Total des charges de fonctionnement	175 675	146 638	152 200	165 362	180 600	181 300
RESULTAT COURANT	-41 538	-36 070	-46 893	-55 911	-56 077	-67 300
II. RESULTAT DES CERCLES						
Dons du Cercle Lévi-Strauss	66 000	66 000	60 000	60 000	63 000	66 000
Dons du Cercle pour la Photographie	11 000	12 000	12 000	13 000	14 750	13 000
Total recettes des Cercles	77 000	78 000	72 000	73 000	77 750	79 000
Charges de fonctionnement du Cercle Lévi-Strauss	41	13 980	38	136	28	500
Charges de fonctionnement du Cercle pour la Photographie	25	150	0	8	43	500
Total charges de fonctionnement des Cercles	66	14 130	38	143	71	1 000
Don au musée au titre du Cercle Lévi-Strauss	65 959	52 020	59 962	59 864	62 972	65 500
Don au musée au titre du Cercle pour la Photographie	10 975	11 850	12 000	12 992	14 707	12 500
Total dons au musée au titre des cercles	76 934	63 870	71 962	72 857	77 679	78 000
RESULTAT DES CERCLES	0	0	0	0	0	0
III. RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Recettes du dîner de Gala	393 350	0	406 760	0	426 800	0
Charges du dîner de Gala	-234 832	0	-208 512	0	-256 148	0
Revenus exceptionnels du dîner de gala	158 518	0	198 248	0	170 652	0
Contributions exceptionnelles de grands bienfaiteurs sur projets fléchés	0	22 976	11 000	6 000	55 000	55 000
Dons au musée sur contributions grands bienfaiteurs sur projets fléchés	0	-12 400	-11 000	-6 760	-50 000	-50 000
Revenus exceptionnels sur contributions exceptionnelles fléchées	0	10 576	0	-760	5 000	5 000
Dons exceptionnels grands bienfaiteurs	0	10 000	0	10 000	0	0
Divers charges exceptionnelles	-1 792	0	0	-16 421	-4 335	0
Revenus/charges exceptionnels sur projets divers	-1 792	10 000	0	-6 421	-4 335	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	156 726	20 576	198 248	-7 181	171 317	5 000
IV. RESULTAT FINANCIER						
PRODUITS FINANCIERS	458	751	854	536	1 803	9 000
V. RESULTAT NET						
RESULTAT NET	115 646	-14 743	152 209	-62 556	117 043	-53 300
VI. RECAPITULATIF DES DONNS AU MUSEE						
Dons au musée au titre des cercles	76 934	63 870	71 962	72 857	77 679	78 000
Dons au musée au titre du gala	120 000	0	100 000	0	120 000	0
Dons au musée sur contributions exceptionnelles de grands bienfaiteurs	0	12 400	11 000	6 760	50 000	50 000
TOTAL DONNS AU MUSEE	196 934	76 270	182 962	79 617	247 679	128 000
VII FONDS PROPRES EN FIN D'EXERCICE						
FONDS PROPRES EN FIN D'EXERCICE	178 023	163 280	315 489	252 934	369 977	316 677