

# BILAN DE L'ASSOCIATION AU 31 DECEMBRE 2012

ACTIF	Exercice en cours		Montant net	Exercice précédent au 31/12/2011
	Montant brut	Amort. ou Prov		
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Logiciels	22 705,49 €	21 805,73 €	899,76 €	1 751,01 €
<b>Total</b>	<b>22 705,49 €</b>	<b>21 805,73 €</b>	<b>899,76 €</b>	<b>1 751,01 €</b>
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Oeuvres d'art	5 808 976,73 €		5 808 976,73 €	5 553 381,73 €
Oeuvres d'art numériques	91 469,71 €		91 469,71 €	91 469,71 €
Dons œuvres d'art	336 575,00 €		336 575,00 €	
Accessoires oeuvres	16 795,96 €	15 868,70 €	927,26 €	2 064,13 €
<b>Total collection</b>	<b>6 253 817,40 €</b>	<b>15 868,70 €</b>	<b>6 237 948,70 €</b>	<b>5 646 915,57 €</b>
Matériel et outillage	19 416,12 €	19 416,12 €	- €	
Matériel divers	7 670,94 €	7 670,94 €	- €	
Matériel audio	46 237,82 €	46 073,92 €	163,90 €	334,93 €
Agencements divers	78 550,95 €	77 472,09 €	1 078,86 €	2 854,48 €
Matériel de transport	21 174,83 €	21 174,83 €	- €	705,81 €
Matériel informatique	41 994,24 €	25 500,01 €	16 494,23 €	11 891,77 €
Matériel de bureau	7 631,62 €	7 631,62 €	- €	778,35 €
Matériel d'exposition	58 024,61 €	48 256,67 €	9 767,94 €	13 377,30 €
Mobilier	128 404,34 €	128 404,34 €	- €	40,65 €
Equipements atelier			- €	- €
<b>Total autres immobilisations</b>	<b>409 105,47 €</b>	<b>381 600,54 €</b>	<b>27 504,93 €</b>	<b>29 983,29 €</b>
<b>Total</b>	<b>6 662 922,87 €</b>	<b>397 469,24 €</b>	<b>6 265 453,63 €</b>	<b>5 676 898,86 €</b>
<b>Immobilisations en cours</b>	30 259,57 €		30 259,57 €	
<b>Total</b>	<b>30 259,57 €</b>	<b>- €</b>	<b>30 259,57 €</b>	<b>- €</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
Dépôts et cautionnements			- €	
Titres de participation	5 200,25 €		5 200,25 €	5 185,00 €
<b>Total</b>	<b>5 200,25 €</b>	<b>- €</b>	<b>5 200,25 €</b>	<b>5 185,00 €</b>
<b>Total de l'Actif Immobilisé.....</b>	<b>6 721 088,18 €</b>	<b>419 274,97 €</b>	<b>6 301 813,21 €</b>	<b>5 683 834,87 €</b>
<b>Stocks</b>				
Marchandises			- €	
<b>Total</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Créances</b>				
Clients	19 101,96 €		19 101,96 €	2 927,20 €
Autres créances	6 102,70 €		6 102,70 €	5 972,63 €
Produits à recevoir	98 826,75 €		98 826,75 €	98 207,35 €
<b>Total</b>	<b>124 031,41 €</b>		<b>124 031,41 €</b>	<b>107 107,18 €</b>
<b>Divers</b>				
Placements financiers	181 706,38 €		181 706,38 €	155 805,32 €
Disponibilités	345 072,95 €		345 072,95 €	308 847,68 €
<b>Total</b>	<b>526 779,33 €</b>		<b>526 779,33 €</b>	<b>464 653,00 €</b>
<b>Charges constatées d'avance.....</b>	<b>18 182,68 €</b>		<b>18 182,68 €</b>	<b>9 646,67 €</b>
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>668 993,42 €</b>	<b>- €</b>	<b>668 993,42 €</b>	<b>581 406,85 €</b>
Charges à répartir			- €	
<b>TOTAL DE L'ACTIF.....</b>	<b>7 390 081,60 €</b>	<b>419 274,97 €</b>	<b>6 970 806,63 €</b>	<b>6 265 241,72 €</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice en cours	Exercice précédent au 31/12/2011
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatif sans droit de reprise	367 065,00 €	30 490,00 €
Réserve de trésorerie	60 979,61 €	60 979,61 €
Report à nouveau	91 223,84 €	114 596,06 €
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	2 266,22 €	2 627,78 €
Réserve d'investissements	135 000,00 €	109 000,00 €
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables (œuvres)	5 813 652,49 €	5 558 057,01 €
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables (autres immobilisations)	36 714,88 €	21 219,63 €
<b>Total</b>	<b>6 506 902,04 €</b>	<b>5 896 970,09 €</b>
<b>Provisions</b>		
Provision pour risques		
Provision pour pensions et obligations similaires	62 820,24 €	55 544,24 €
Provision pour restauration des oeuvres d'art		
Autres provisions pour charges		
<b>Total</b>	<b>62 820,24 €</b>	<b>55 544,24 €</b>
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	93 957,00 €	78 826,00 €
<b>Total</b>	<b>93 957,00 €</b>	<b>78 826,00 €</b>
Subventions affectées non utilisées	16,71 €	31 880,78 €
<b>Total</b>	<b>16,71 €</b>	<b>31 880,78 €</b>
<b>Dettes</b>		
Emprunts et dettes financières		48,79 €
<b>Total</b>	- €	48,79 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 095,32 €	27 788,77 €
Dettes fiscales et sociales	110 356,80 €	91 779,44 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112 927,27 €	68 006,91 €
Autres dettes	39 141,38 €	14 396,70 €
<b>Total</b>	<b>303 520,77 €</b>	<b>201 971,82 €</b>
Produits constatés d'avance	3 589,87 €	- €
<b>Total des dettes</b>	<b>307 110,64 €</b>	<b>202 020,61 €</b>
<b>TOTAL DU PASSIF.....</b>	<b>6 970 806,63 €</b>	<b>6 265 241,72 €</b>

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2012

CHARGES	Exercice en cours	Exercice précédent	Variation en pourcentage
<b>Charges d'exploitation</b>			
Achats	118 156,14 €	88 290,45 €	33,83%
Services extérieurs	133 638,81 €	108 122,74 €	23,60%
Autres services extérieurs	326 821,51 €	208 857,35 €	56,48%
Impôts et taxes	36 838,98 €	31 589,57 €	16,62%
Salaires	447 184,91 €	383 002,55 €	16,76%
Charges sociales	164 142,01 €	143 918,25 €	14,05%
Dotations aux amortissements et provisions	21 174,01 €	28 285,86 €	-25,14%
Autres charges	5 840,00 €	329,61 €	1671,79%
<b>Total</b>	<b>1 253 796,37 €</b>	<b>992 396,38 €</b>	<b>26,34%</b>
Charges financières			
<b>Charges exceptionnelles</b>			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	- €	- €	
Autres charges exceptionnelles	3 428,17 €	749,00 €	
<b>Total</b>	<b>3 428,17 €</b>	<b>749,00 €</b>	<b>357,70%</b>
Fonds dédiés	63 863,00 €	54 168,00 €	17,90%
Impôts	766,20 €		
<b>Total des charges</b>	<b>1 321 853,74 €</b>	<b>1 047 313,38 €</b>	<b>26,21%</b>
<b>Excédent</b>	<b>2 266,22 €</b>	<b>2 627,78 €</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 324 119,96 €</b>	<b>1 049 941,16 €</b>	<b>26,11%</b>

<b>PRODUITS</b>	Exercice en cours	Exercice précédent	Variation en pourcentage
<b>Produits d'exploitation</b>			
Ventes et prestations	148 003,17 €	61 285,14 €	141,50%
Production immobilisée	30 259,57 €		0,00%
Subventions d'exploitation	996 022,07 €	892 243,22 €	11,63%
Transfert de charges	40 702,29 €	50 792,55 €	-19,87%
Reprise subvention virée au résultat	6 504,75 €	7 540,49 €	-13,74%
Mécénat	50 000,00 €		0,00%
Autres produits		929,17 €	-100,00%
<b>Total</b>	<b>1 271 491,85 €</b>	<b>1 012 790,57 €</b>	<b>25,54%</b>
Produits financiers	3 705,30 €	3 105,30 €	
Produits exceptionnels et reprises de provision	190,81 €		
Fonds dédiés	48 732,00 €	34 045,29 €	43,14%
<b>Total des produits</b>	<b>1 324 119,96 €</b>	<b>1 049 941,16 €</b>	<b>26,11%</b>
<b>Déficit</b>		- €	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 324 119,96 €</b>	<b>1 049 941,16 €</b>	<b>26,11%</b>

#### EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

<b>PRODUITS</b>			
Prestations en nature :			
Région des Pays de la Loire (bâtiment)	66 923,89 €	66 923,89 €	
Samoa (Hangar à bananes)	55 000,00 €		
Le Voyage A Nantes (prestations au Hangar à Bananes)	20 000,00 €		
Editions Flammarion	25 000,00 €		
<b>TOTAL</b>	<b>166 923,89 €</b>	<b>66 923,89 €</b>	
<b>CHARGES</b>			
Mise à disposition gratuite de biens et services :			
Région des Pays de la Loire (bâtiment)	66 923,89 €	66 923,89 €	
Samoa (Hangar à bananes)	75 000,00 €		
Le Voyage A Nantes (prestations au Hangar à Bananes)	20 000,00 €		
Co-édition catalogue Sanejouand	25 000,00 €		
<b>TOTAL</b>	<b>141 923,89 €</b>	<b>66 923,89 €</b>	

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN :

### TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS	DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN D'EXERCICE
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Logiciels	23 649,13 €	- €	943,64 €	22 705,49 €
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Oeuvres d'art	5 553 381,73 €	255 595,00 €		5 808 976,73 €
Œuvres numériques	91 469,71 €			91 469,71 €
Dons d'œuvres d'art		336 575,00 €		336 575,00 €
Emballages sur acquisitions	8 753,18 €			8 753,18 €
Encadrements	8 042,78 €			8 042,78 €
Matériel et outillage	19 416,12 €			19 416,12 €
Matériel divers	8 396,94 €		726,00 €	7 670,94 €
Matériel audio	46 237,82 €			46 237,82 €
Agencements divers	78 550,95 €			78 550,95 €
Matériel de transport	21 174,83 €			21 174,83 €
Matériel informatique	45 820,52 €	11 529,40 €	15 355,68 €	41 994,24 €
Matériel de bureau	7 631,62 €			7 631,62 €
Matériel d'expositions	58 024,61 €			58 024,61 €
Mobilier	128 404,34 €			128 404,34 €
<b>Immobilisations en cours</b>	- €	30 259,57 €		30 259,57 €
<b>Immobilisations financières</b>				
Titres de participation	5 185,00 €	15,25 €		5 200,25 €
<b>TOTAL</b>	<b>6 104 139,28 €</b>	<b>633 974,22 €</b>	<b>17 025,32 €</b>	<b>6 721 088,18 €</b>

## TABLEAUX DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

AMORTISSEMENTS	DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN D'EXERCICE
----------------	---------------------	--------------	------------	-------------------

<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Logiciels	21 898,12 €	851,25 €	943,64 €	21 805,73 €
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Oeuvres d'art				
Emballages sur acquisitions	7 306,90 €	806,93 €		8 113,83 €
Encadrements et socles	7 424,93 €	329,94 €		7 754,87 €
Matériel et outillage	19 416,12 €			19 416,12 €
Matériel divers	8 396,94 €		726,00 €	7 670,94 €
Matériel audio	45 902,89 €	171,03 €		46 073,92 €
Agencements divers	75 696,47 €	1 775,62 €		77 472,09 €
Matériel de transport	20 469,02 €	705,81 €		21 174,83 €
Matériel informatique	33 928,75 €	4 829,07 €	13 257,81 €	25 500,01 €
Matériel de bureau	6 853,27 €	778,35 €		7 631,62 €
Matériel d'expositions	44 647,31 €	3 609,36 €		48 256,67 €
Mobilier	128 363,69 €	40,65 €		128 404,34 €
<b>TOTAL</b>	<b>420 304,41 €</b>	<b>13 898,01 €</b>	<b>14 927,45 €</b>	<b>419 274,97 €</b>

PROVISIONS	DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN D'EXERCICE
------------	---------------------	--------------	------------	-------------------

<b>Provision pour risques</b>				
Prov. Indemnités Départ en Retraite	55 544,24 €	7 276,00 €	- €	62 820,24 €
<b>TOTAL</b>	<b>55 544,24 €</b>	<b>7 276,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>62 820,24 €</b>