

# **COMPTES ANNUELS**

**en euros**

## **SOCIETE DES AMIS DE VERSAILLES**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

**Bilan au 31/12/2020**

**CHATEAU DE VERSAILLES**  
**78000 VERSAILLES**

**SIRET : 40108574100015**

**NAF : 9499Z**

## Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
<b>BILAN</b>	
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
<b>DÉTAIL DES COMPTES</b>	
Bilan Actif détaillé	8
Bilan Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12
<b>ANNEXE</b>	
Règles et méthodes comptables	16
Bilan Actif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06	19
Bilan Passif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06	20
Compte de résultat transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06	21
Compte de résultat (Suite) transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06	22
Etat des immobilisations	23
Etat des amortissements	24
Etat des provisions et dépréciations	25
Etat des créances et dettes	26
Charges à payer et produits à recevoir	27
Produits et charges constatés d'avance	28
Détail des legs, donations et assurance-vie	29
Compte de résultat par origine et destination	30
Compte de résultat par origine et destination (Suite)	31
Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public	32
Tableau de rapprochement des charges	33
Tableau de rapprochement des contributions volontaires	34
Tableau de subventions d'exploitations	35

Variation des fonds dédiés et reportés	36
Variation des fonds propres art.432.22	42

**Bilan Actif**

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	31 130	27 178	3 953	7 272
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	12 183		12 183	12 183
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>43 314</b>	<b>27 178</b>	<b>16 136</b>	<b>19 455</b>
Comptes de liaison <b>II</b>				
<b>Actif circulant</b>				
Stocks et encours	129 590	83 635	45 955	47 381
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	96 096		96 096	84 132
Valeurs mobilières de placement	250 000		250 000	250 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 331 757		1 331 757	1 446 932
Charges constatées d'avance	4 215		4 215	21 897
<b>TOTAL III</b>	<b>1 811 658</b>	<b>83 635</b>	<b>1 728 023</b>	<b>1 850 342</b>
Frais d'émission des emprunts <b>IV</b>				
Primes de remboursement des obligations <b>V</b>				
Écarts de conversion actif <b>VI</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 854 971</b>	<b>110 813</b>	<b>1 744 159</b>	<b>1 869 797</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
<b>Fonds propres</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires	393 226	393 226
Fonds propres complémentaires		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	344 481	579 679
Excédent ou déficit de l'exercice	15 147	-235 198
<b>Situation nette</b>	<b>752 854</b>	<b>737 707</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>752 854</b>	<b>737 707</b>
Comptes de liaison <b>II</b>		
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	335 118	222 214
<b>TOTAL III</b>	<b>335 118</b>	<b>222 214</b>
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	22 522	13 352
<b>TOTAL IV</b>	<b>22 522</b>	<b>13 352</b>
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320 860	482 307
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	57 411	76 141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	255 394	338 076
<b>TOTAL V</b>	<b>633 665</b>	<b>896 524</b>
Écarts de conversion passif <b>VI</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 744 159</b>	<b>1 869 797</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations	457 971	477 376
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	16 240	18 764
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	4 717	2 000
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	156 672	84 737
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	169 828	10 655
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 088	28 517
Utilisations des fonds dédiés	23 843	142 988
Autres produits	37 851	316 656
<b>TOTAL I</b>	<b>869 210</b>	<b>1 081 693</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises	58 961	59 432
Variation de stocks	-950	-622
Autres achats et charges externes	398 405	732 962
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 118	10 391
Salaires et traitements	181 004	259 833
Charges sociales	69 337	103 516
Dotations aux amortissements et dépréciations	5 695	4 053
Dotations aux provisions	9 170	
Reports en fonds dédiés	136 747	149 747
Autres charges	9	73
<b>TOTAL II</b>	<b>862 496</b>	<b>1 319 385</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>6 714</b>	<b>-237 692</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	4 340	5 080
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>4 340</b>	<b>5 080</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>4 340</b>	<b>5 080</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>11 054</b>	<b>-232 612</b>

**Compte de résultat (Suite)**

<b>Compte de résultat (Suite)</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	3 267	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>3 267</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>3 267</b>	
Participation des salariés aux résultats <b>VII</b>		
Impôts sur les bénéfices <b>VIII</b>	-826	2 586
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>876 817</b>	<b>1 086 773</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>861 670</b>	<b>1 321 971</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>15 147</b>	<b>-235 198</b>

<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature	2 624	142 060
Prestations en nature		
Bénévolat	155 603	28 008
<b>TOTAL</b>	<b>158 227</b>	<b>170 068</b>
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	2 624	28 008
Prestations en nature		
Personnel bénévole	155 603	142 060
<b>TOTAL</b>	<b>158 227</b>	<b>170 068</b>

## Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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 immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 953	7 272	-3 319	-46
21810000 AGENCEMENT INSTALLATIONS	2 950	2 950		
21830000 MAT.BUREAU	12 135	12 135		
21840000 MAT.RECEPTION	16 045	16 045		
28181000 AMORT.AGENC.INSTALLATION	-2 762	-2 172	-590	-27
28183000 AMORT.MAT.BUREAU	-8 371	-5 641	-2 729	-48
28184000 AMORT.MAT.RECEPTION	-16 045	-16 045		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	12 183	12 183		
27210000 PORTEFEUILLE STATUT.	12 183	12 183		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>16 136</b>	<b>19 455</b>	<b>-3 319</b>	<b>-17</b>
<b>Comptes de liaison II</b>				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>	45 955	47 381	-1 426	-3
37100000 STOCK VERSALIA	108 910	107 671	1 239	1
37101000 STOCK LIVRE BAULEZ	9 068	8 242	826	10
37102000 STOCK CATALOGUE DE L'EXPOSIT	2 523	2 523		
37104000 STOCK LIVRES SCHNAPPER	3 846	3 846		
37105000 STOCK CARTES DE VOEUX	2 057	2 452	-395	-16
37107000 STOCK BOUTEILLES DE CHAMPAGNE	3 186	3 906	-720	-18
39710000 PROVISION / STOCK	-83 635	-81 259	-2 376	-3
<b>Créances</b>				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	96 096	84 132	11 964	14
40110000 FOURNISSEURS COLLECTIF	3 171	934	2 237	240
43724000 MUTUELLE HENNER		92	-92	-100
46700000 ENCT CB	703		703	-



Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
46870000 PROD.A RECEVOIR	92 221	83 107	9 115	11
Valeurs mobilières de placement	250 000	250 000		
50810000 CARDIF ASSURANCE VIE	250 000	250 000		
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	1 331 757	1 446 932	-115 175	-8
51210000 BARCLAYS	74 493	74 453	40	
51221000 BNP	399 231	425 381	-26 150	-6
51251000 BNP LIVRET A	81 647	81 224	423	
51252000 BNP COMPTE EPARGNE	773 295	862 782	-89 487	-10
53110000 CAISSE 1	3 091	3 092	-1	
<b>Charges constatées d'avance</b>	4 215	21 897	-17 682	-81
48600000 CH.CONST.D'AVANCE	4 215	21 897	-17 682	-81
<b>TOTAL III</b>	<b>1 728 023</b>	<b>1 850 342</b>	<b>-122 319</b>	<b>-7</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 744 159</b>	<b>1 869 797</b>	<b>-125 639</b>	<b>-7</b>

## Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
<b>Fonds propres</b>				
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires	393 226	393 226		
10100000 DOTATION STATUTAIRE	12 103	12 103		
10110000 FONDS DE RESERVE	381 123	381 123		
Fonds propres complémentaires				
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
<b>Réserves</b>				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	344 481	579 679	-235 198	-41
11010000 RESULTAT ANTERIEUR	344 481	579 679	-235 198	-41
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>15 147</b>	<b>-235 198</b>	<b>250 345</b>	<b>-106</b>
<b>Situation nette</b>	<b>752 854</b>	<b>737 707</b>	<b>15 147</b>	<b>2</b>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>	<b>752 854</b>	<b>737 707</b>	<b>15 147</b>	<b>2</b>
Comptes de liaison II				
<b>Fonds reportés et dédiés</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	335 118	222 214	112 904	51
19500000 FONDS DEDIES SUR DONS	335 118	222 214	112 904	51
<b>TOTAL III</b>	<b>335 118</b>	<b>222 214</b>	<b>112 904</b>	<b>51</b>
<b>Provisions</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22 522	13 352	9 170	69
15810000 PROV.INDEMNITES RETRAITE	22 522	13 352	9 170	69
<b>TOTAL IV</b>	<b>22 522</b>	<b>13 352</b>	<b>9 170</b>	<b>69</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320 860	482 307	-161 447	-33
40110000 FOURNISSEURS COLLECTIF	295 247	37 636	257 611	684
40810000 FOURN FNP	25 614	444 671	-419 057	-94
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	57 411	76 141	-18 730	-25
42100000 REMUNERATIONS DUES		187	-187	-100

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
42120000 REMUNERATIONS DUES		3 080	-3 080	-100
42820000 PROVISION CONGES PAYES	20 508	22 992	-2 484	-11
42830000 PROVISION PRIMES/RTT	9 133	8 231	902	11
43100000 URSSAF - POLE EMPLOI	5 535	6 910	-1 375	-20
43720000 GAN	372	667	-295	-44
43723000 PREVOYANCE HENNER	370	342	28	8
43724000 MUTUELLE HENNER	180		180	-
43731000 RETRAITE	3 369	7 545	-4 176	-55
43860000 PROVISION CHG SOC PROV CP ET AUTRES	13 491	15 268	-1 777	-12
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	887	1 148	-260	-23
44400000 IS	463	2 586	-2 123	-82
44860000 TAXES A PAYER	3 103	7 187	-4 084	-57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	255 394	338 076	-82 682	-24
48700000 PROD.CONST.D'AVANCE	255 394	338 076	-82 682	-24
<b>TOTAL V</b>	<b>633 665</b>	<b>896 524</b>	<b>-262 859</b>	<b>-29</b>
Écarts de conversion passif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 744 159</b>	<b>1 869 797</b>	<b>-125 639</b>	<b>-7</b>

## Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	457 971	477 376	-19 405	-4
75600000 COTISATIONS	457 971	477 376	-19 405	-4
Ventes de biens	16 240	18 764	-2 523	-13
70770100 CARTES DE VOEUX	3 699	3 010	689	23
70791000 VENTE LIVRES	12 531	15 715	-3 184	-20
70792000 DUPLICATA CARTES	10	38	-28	-74
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services				
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	4 717	2 000	2 717	136
74000000 SUBVENTION	4 717	2 000	2 717	136
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	156 672	84 737	71 935	85
75410000 FRAIS PARTICIPATION AUX ACTIVITES		84 737	-84 737	-100
75411000 DONS LIBRES	26 729		26 729	-
75412000 DONS AFFECTES	129 943		129 943	-
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie	169 828	10 655	159 173	+1 000
75430000 FRAIS PARTICIPATION AU REPAS/COCKTAIL AG		5 430	-5 430	-100
75432000 LEGS OU DONATIONS	169 828		169 828	-
75440000 PARTICIPATION SOIREES BIENFAITEURS		5 225	-5 225	-100
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 088	28 517	-26 429	-93
78150000 REP.PROVISION RISQUES ET CHARGES		24 556	-24 556	-100
78173000 REP PROV DEP STOCK		3 961	-3 961	-100
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	2 088		2 088	-
Utilisations des fonds dédiés	23 843	142 988	-119 145	-83
78910000 UTILISATION FONDS DEDIES		142 988	-142 988	-100
78960000 UTILISATION DES FONDS DEDIES SUR RESSOURCES LIEE...	23 843		23 843	-
Autres produits	37 851	316 656	-278 805	-88
75800000 Produits divers de gestion courante	1 756	25	1 731	+1 000
75810000 DONS LIBRES		100 909	-100 909	-100
75820000 DONS AFFECTES		191 554	-191 554	-100
75830000 FRAIS PARTICIPATION AUX ACTIVITES	36 095		36 095	-
75850000 LEGS		24 168	-24 168	-100
<b>TOTAL I</b>	<b>869 210</b>	<b>1 081 693</b>	<b>-212 483</b>	<b>-20</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises	58 961	59 432	-470	
60700000 RMN (ACHAT CATALOGUES)	3 511	5 792	-2 281	-39
60701000 VERSALIA (IMPRESSION, PHOTOGRAVURE, ROUTAGE, AF...	46 153	45 833	320	
60702000 CARTES DE VOEUX	5 002	3 635	1 367	38
60704000 CHATEAU DE VERSAILLES MAGAZINE	4 296	4 172	124	3
Variation de stocks	-950	-622	-329	-53
60370000 VARIATION STOCK VERSALIA	-1 239	2 765	-4 004	-145
60370100 VARIATION STOCK LIVRE BAULEZ	-826		-826	-
60370300 VAR.ST.CAT.EXPO.LOUIS XIV		546	-546	-100

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
60370500 VAR.ST.CARTES DE VOEUX	395	-27	422	-1 000
60370700 VARIATION BOUTEILLES DE CHAMPAGNE	720	-3 906	4 626	-118
Autres achats et charges externes	398 405	732 962	-334 557	-46
60401410 DONS MECENAT OUVRAGE		20 000	-20 000	-100
60401500 VISITES CONFERENCES	24 465	58 967	-34 502	-59
60410000 MECENAT CHATEAU	209 954	377 212	-167 258	-44
60411000 CHARGES LIES AUX LEGS (DONT ENTRETIEN SEPULTURES)	1 581	2 391	-811	-34
60631000 PETIT MATERIEL		3 386	-3 386	-100
60632000 FOURNITURE ENTRETIEN	668		668	-
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVE ET INFORMATIQUES	5 170	7 511	-2 341	-31
61320000 LOYERS CHATEAU DE VERSAILLES	9 000	9 000		
61350000 LOCATIONS PHOTOCOPIEURS (SIEMENS)	8 976	11 347	-2 371	-21
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	6 119	6 155	-36	
61521000 BLANCHISSERIE	235	640	-405	-63
61560000 MAINTENANCE	2 607	1 705	902	53
61561000 ASSISTANCE INFORMATIQUE	9 000	9 234	-234	-3
61600000 ASSURANCE	1 675	1 803	-128	-7
61810000 DOCUMENTATION GENER.	597	362	234	65
61810100 FRAIS PROSPECTION (BASES DE DONNEES)	6 162	7 907	-1 746	-22
61850000 FORMATIONS	3 720	4 000	-280	-7
62100000 PERS.EXTERIEUR		78	-78	-100
62260000 HONORAIRES	16 097	15 606	491	3
62270000 FRAIS D'ACTE		137	-137	-100
62340000 CADEAUX FLEURS		423	-422	-100
62360000 PROGRAMMES & IMPRIMES RENOUVELLEMENT COTIS (L...	14 070	40 750	-26 680	-65
62360400 FRAIS PROSPECTION & RAPPORT D'ACTIVITE (IMPRESSI...	11 268	14 194	-2 926	-21
62400000 TRANSPORT	145		145	-
62500000 DEPLACEMENTS - RECEPTIONS	1 609	9 012	-7 403	-82
62570000 RECEPTIONS SOIREES MEMBRES	2 687	36 366	-33 680	-93
62570100 FRAIS PROSPECTION (SOIREE CHATEAU, MECENAT)	6 016	14 888	-8 872	-60
62570300 FRAIS AG (CONVOCATIONS, IMPRESSIONS, AFFRANCHISS..	7 421	47 913	-40 492	-85
62610000 AFFRANCHISSEMENT ET TELEPHONIE (EPV)	7 228	13 008	-5 779	-44
62610300 AFFRANCHISSEMENT PROGRAMMES & IMPRIMES RENO...	7 300	10 110	-2 810	-28
62630000 TELECOM	1 624	1 773	-149	-8
62631000 SITE INTERNET	10 421	568	9 853	+1 000
62632000 APPLICATION NUMERIQUE MECENAT	16 668		16 668	-
62700000 FRAIS BANQUE	3 231	3 565	-334	-9
62810000 COTISATIONS	2 693	2 950	-257	-9
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	4 118	10 391	-6 273	-60
63110000 TAXE SUR SALAIRES		4 360	-4 360	-100
63330000 FORMATION PROF CONTINUE	3 103	4 554	-1 451	-32
63511000 TAXE FONCIERE LEGS	1 015	1 477	-462	-31
Salaires et traitements	181 004	259 833	-78 829	-30
64110000 SALAIRES	178 700	240 354	-61 655	-26
64120000 VARIATION PROV.CONGES PAYES	-2 484	5 274	-7 758	-147
64123000 REMBT IJ	-142	-4 425	4 284	97
64124000 RBT IJ PREVOYANCE		-8 437	8 437	-100
64130000 VARIATION PROV.PRIMES	-1 214	500	-1 714	-343
64131000 VARIATION PROV.RTT	1 327	-2 462	3 789	-154
64140000 ABONNEMENT TRANSPORT	888	2 748	-1 860	-68
64140002 INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ACTIVITE PARTIELLE	1 203		1 203	-
64143000 INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	2 726	26 281	-23 555	-90
Charges sociales	69 337	103 516	-34 179	-33
64510000 COT.URSSAF	39 004	57 861	-18 857	-33
64520000 MUTUELLES ET PREVOYANCE	3 510	5 145	-1 635	-32
64530000 RETRAITE	13 669	18 610	-4 940	-27

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
64540000 COT.POLE EMPLOI	7 110	9 390	-2 281	-24
64580000 VARIATION PROV. CHARG.SOCIALES	-987	3 175	-4 162	-131
64710000 TICKETS RESTAURANTS	6 129	8 220	-2 090	-25
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	687	1 116	-429	-38
64900000 ACTIVITE PARTIELLE	215		215	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	5 695	4 053	1 642	41
68112000 Dotations aux amort. / immo. corporelles	3 319	4 053	-734	-18
68173000 DOT PROV DEP STOCK	2 376		2 376	-
Dotations aux provisions	9 170		9 170	-
68151000 PROV.INDEMNITES RETRAITE	9 170		9 170	-
Reports en fonds dédiés	136 747	149 747	-13 000	-9
68900000 ENGAG. A REALISER SUR RESSOURC		149 747	-149 747	-100
68960000 REPORTS EN FONDS DEDIES SUR RESSOURCES LIEES A L...	136 747		136 747	-
Autres charges	9	73	-65	-88
65800000 Charges diverses de gestion courante	9	73	-65	-88
<b>TOTAL II</b>	<b>862 496</b>	<b>1 319 385</b>	<b>-456 889</b>	<b>-35</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>6 714</b>	<b>-237 692</b>	<b>244 406</b>	<b>-103</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	4 340	5 080	-740	-15
76400000 REMUNERATION CPT LIVRET	423		423	-
76410000 INTERETS CPTE EPARGNE+ASS.VIE	513	1 164	-651	-56
76420000 REMUNERATION CPTE CARDIFF	3 404	3 916	-512	-13
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>4 340</b>	<b>5 080</b>	<b>-740</b>	<b>-15</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>4 340</b>	<b>5 080</b>	<b>-740</b>	<b>-15</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>11 054</b>	<b>-232 612</b>	<b>243 666</b>	<b>-105</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	3 267		3 267	-
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 267		3 267	-
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>	<b>3 267</b>		<b>3 267</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
<b>TOTAL VI</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>3 267</b>		<b>3 267</b>	
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	-826	2 586	-3 412	-132
69500000 IMPOT SOCIETE	-826	2 586	-3 412	-132
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>876 817</b>	<b>1 086 773</b>	<b>-209 957</b>	<b>-19</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>861 670</b>	<b>1 321 971</b>	<b>-460 301</b>	<b>-35</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b> <b>(Total des produits - Total des charges)</b>	<b>15 147</b>	<b>-235 198</b>	<b>250 345</b>	<b>-106</b>

# Règles et méthodes comptables

## Présentation de l'association

Fondée en 1907 à l'initiative de personnalités regroupées autour de Raymond Poincaré pour remédier à l'état de délabrement des châteaux de Versailles et de Trianon, la Société des Amis de Versailles est reconnue d'utilité publique depuis 1913.

Forte de plus de 5000 membres dans le monde entier et du soutien de nombreux mécènes (particuliers et entreprises), l'association mobilise sans relâche ses membres et donateurs afin de contribuer de manière significative aux projets d'acquisition ou de restauration portés par l'Établissement public du château et du domaine de Versailles, classé depuis 1979 au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.

Elle regroupe trois catégories de membres : les Adhérents, les Sociétaires et les Bienfaiteurs qui bénéficient d'avantages spécifiques selon leur catégorie. Depuis 2016, avec l'adhésion Jeune Ami, l'association a fait une place importante aux enfants et aux jeunes pour favoriser l'émergence des nouvelles générations d'Amis et d'amoureux du patrimoine.

L'Association est administrée par un conseil d'administration bénévole, composé de 22 à 24 membres élus au scrutin secret pour six ans par l'assemblée générale.

Pour son fonctionnement au jour le jour, l'association s'appuie sur une équipe salariée, qui bénéficie de l'appui d'une vingtaine de bénévoles qui participent activement à la vie et aux activités de l'association.

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 1 744 159 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 15 147 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

## Référentiel comptable:

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 modifié par le règlement ANC 2020-08 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

## Changement de méthode comptable:

Le règlement ANC 2018-06 s'applique pour la 1ère fois au 01/01/2020 et qu'il a pour principal effet le classement en résultat d'exploitation des dotations et reprises sur fonds dédiés, antérieurement classées en bas du compte de résultat.

Le compte de résultat 2019 a été mécaniquement reclassé selon les nouvelles normes et le comparatif entre cette nouvelle présentation et l'ancienne figure dans les tableaux suivants " bilan et compte de résultat transition CRC 1999-01- ANC- 2018-06 "

## Evénements significatifs de l'exercice:

Les événements récents liés à la crise sanitaire générée par l'épidémie de Covid-19 ont impacté l'activité de l'association au cours de l'exercice 2020.

Aussi, la société des Amis de Versailles a mis en œuvre l'activité partielle au cours de l'exercice.

L'activité partielle a été prise en charge par la Direccte à hauteur de 5.537 € au cours de l'exercice.

## Fonds dédiés:

Les fonds dédiés 2020 sont détaillés dans le tableau "Variation des fonds dédiés et reportés" ci-dessous.



**Immobilisations corporelles:**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

**Stocks et en cours:**

Le stock a été valorisé au prix de revient de chaque numéro.

Une provision pour dépréciation est comptabilisée pour tenir compte des risques de mévente.

Les stocks de Versalia sont provisionnés de la façon suivante :

- provision de 20% pour les Versalia de l'année N-1
- provision de 40% pour les Versalia de l'année N-2
- provision de 60% pour les Versalia de l'année N-3
- provision de 80% pour les Versalia de l'année N-4
- provision de 100% pour les Versalia de l'année N-5 et avant

Des catalogues et livres sont entièrement dépréciés au 31/12/2020.

**Créances et dettes:**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Disponibilités:**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Legs et libéralités reçus:**

Les legs et donations reçus, non encore utilisés à la clôture de l'exercice, et dont l'affectation a été précisée par le donataire, sont comptabilisés en fonds dédiés, nets de frais de gestion évalués forfaitairement à 8% du montant reçu.

**Legs à réaliser, autorisés par l'assemblée générale:**

Au cours de l'exercice 2020, l'assemblée générale a été amenée à approuver un nouveau legs

**Indemnités de fin de carrière:**

Les indemnités de fin de carrière (IFC) sont comptabilisées en provision pour 22.522 euros.

La provision pour IFC est évaluée selon les hypothèses suivantes :

- âge de départ en retraite : 62 ans
- convention collective : animation

**Portefeuille de la Société des Amis de Versailles au 31 décembre 2020:**

CARDIFF contrat de capitalisation

Valeur comptable : 250.000 euros

Valeur réelle : 287.061 euros

Plus-value latente : 37.061 euros

**Bénévolat:**

Le bénévolat au titre de l'exercice est valorisé à 155.603 euros en deux sous totaux.

1/ 2153 heures ont été valorisées à 85.603 euros, la décomposition des heures est la suivante :

- Encadrements visites : 145 heures
- Administratifs et projets : 478 heures
- Politique : 1350 heures
- Comité scientifique : 180 heures

2/ 70.000 € provenant du mécénat de compétence de la banque postale qui concerne un chef de projet informatique détaché à temps partiel pendant 12 mois

**Dons en nature:**

Les dons en nature effectués au profit de l'association se sont élevés à 2.624 euros.

**Honoraires du commissaire aux comptes:**

Les honoraires du commissaire aux comptes portés au compte de résultat de l'exercice ont été de 5.765 euros TTC (PCG art 833-14, L 820-3 du code de commerce), dont :

- 5.765 euros au titre de la mission légale de contrôle des comptes,
- 0 euro au titre des Services autres que la certification des comptes (SACC).

**Bilan Actif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06**

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Selon l'ANC 2018-06			CRC 1999-01
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	31 130	27 178	3 953	7 272
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	12 183		12 183	12 183
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>43 314</b>	<b>27 178</b>	<b>16 136</b>	<b>19 455</b>
Comptes de liaison <b>II</b>				
<b>Actif circulant</b>				
Stocks et encours	129 590	83 635	45 955	
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				47 381
Avances et acomptes versés sur commande				
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	96 096		96 096	84 132
Valeurs mobilières de placement	250 000		250 000	250 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 331 757		1 331 757	1 446 932
Charges constatées d'avance	4 215		4 215	21 897
<b>TOTAL III</b>	<b>1 811 658</b>	<b>83 635</b>	<b>1 728 023</b>	<b>1 850 342</b>
Frais d'émission des emprunts <b>IV</b>				
Primes de remboursement des obligations <b>V</b>				
Écarts de conversion actif <b>VI</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 854 971</b>	<b>110 813</b>	<b>1 744 159</b>	<b>1 869 797</b>

**Bilan Passif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06**

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Bilan Passif	Selon ANC 2018-06	Selon CRC 1999-01
	31/12/2020	31/12/2019
<b>Fonds propres / Fonds associatifs</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise / Fonds associatifs sans droit de reprise</b>		393 226
Fonds propres statutaires	393 226	
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation (sur fonds propres)		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
<b>Autres fonds associatifs : fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
Apports		
Legs et dotations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Écarts de réévaluation		
Écarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	344 481	579 679
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>15 147</b>	<b>-235 198</b>
<b>Situation nette</b>	<b>752 854</b>	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
<b>Autres fonds associatifs : suite</b>		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions règlementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
<b>TOTAL I</b>	<b>752 854</b>	<b>737 707</b>
<b>II</b>		
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	335 118	
<b>Fonds dédiés</b>		
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Autres ressources		222 214
<b>TOTAL III</b>	<b>335 118</b>	
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	22 522	13 352
<b>TOTAL IV</b>	<b>22 522</b>	<b>235 566</b>
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320 860	482 307
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	57 411	76 141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	255 394	338 076
<b>TOTAL V</b>	<b>633 665</b>	<b>896 524</b>
<b>VI</b>		
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 744 159</b>	<b>1 869 797</b>

**Compte de résultat transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06**

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Compte de résultat	Selon ANC 2018-06	Selon CRC 1999-01
	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations	457 971	477 376
<b>Ventes de biens et services</b>		
Ventes de biens	16 240	
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
- dont parrainages		
Ventes de marchandises		18 764
Production stockée		
Production immobilisée		
<b>Produits de tiers financeurs</b>		
Concours publics et subventions d'exploitation	4 717	
Subventions		2 000
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	156 672	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	169 828	
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 088	28 517
Utilisations des fonds dédiés	23 843	
Autres produits	37 851	
Autres produits (hors cotisations)		412 048
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>869 210</b>	<b>938 705</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises	58 961	59 432
Variation de stocks de marchandises	-950	-622
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
Autres achats et charges externes	398 405	732 962
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 118	10 391
Salaires et traitements	181 004	259 833
Charges sociales	69 337	103 516
Dotations aux amortissements et dépréciations	5 695	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		4 053
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant		
Dotations aux provisions	9 170	
Reports en fonds dédiés	136 747	
Autres charges	9	73
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>862 496</b>	<b>1 169 638</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 714</b>	<b>-230 933</b>
Excédent ou déficit transféré		
Déficit ou excédent transféré		
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</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	4 340	5 080
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>4 340</b>	<b>5 080</b>

**Compte de résultat (Suite) transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06**

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

Compte de résultat	Selon ANC 2018-06	Selon CRC 1999-01
	31/12/2020	31/12/2019
<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 CHARGES FINANCIÈRES</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>4 340</b>	<b>5 080</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>11 054</b>	<b>-225 853</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	3 267	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>3 267</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>3 267</b>	
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	-826	2 586
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		142 988
Engagements à réaliser sur ressources affectées		149 747
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>876 817</b>	<b>1 086 773</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>861 670</b>	<b>1 321 971</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>15 147</b>	<b>-235 198</b>

<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature	2 624	-28 008
Prestations en nature		
Bénévolat	155 603	-142 060
<b>TOTAL</b>	<b>158 227</b>	<b>-170 068</b>
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	2 624	
Prestations en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		28 008
Personnel bénévole	155 603	142 060
<b>TOTAL</b>	<b>158 227</b>	<b>170 068</b>

## Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL</b>			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	2 950		
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	28 180		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
<b>TOTAL</b>	<b>31 130</b>		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés	12 183		
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>	<b>12 183</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>43 314</b>		

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencés et aménagt. divers			2 950	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier			28 180	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>TOTAL</b>			<b>31 130</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés			12 183	
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>			<b>12 183</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>43 314</b>	

## Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	2 172	590		2 762
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 687	2 729		24 416
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>23 858</b>	<b>3 319</b>		<b>27 178</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>23 858</b>	<b>3 319</b>		<b>27 178</b>

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acq. de titres de particip.							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>DOTATIONS NON VENTILÉES</b>		<b>REPRISES NON VENTILÉES</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



## Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Réglémentées</b>				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>				
<b>Risques et charges</b>				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	13 352	9 170		22 522
<b>TOTAL II</b>	<b>13 352</b>	<b>9 170</b>		<b>22 522</b>

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Dépréciations</b>				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Biens reçus par legs ou donations				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours	81 259	2 376		83 635
Sur comptes clients				
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL III</b>	<b>81 259</b>	<b>2 376</b>		<b>83 635</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>94 611</b>	<b>11 546</b>		<b>106 157</b>
- D'exploitation		11 546		
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				

## Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	96 096	96 096	
Charges constatées d'avance	4 215	4 215	
<b>TOTAL</b>	<b>100 311</b>	<b>100 311</b>	

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : - A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	320 860	320 860		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	29 641	29 641		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	23 317	23 317		
Impôts sur les bénéfices	463	463		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 990	3 990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	255 394	255 394		
<b>TOTAL</b>	<b>633 665</b>	<b>633 665</b>		

## Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 614	444 671
Dettes des legs ou donations		
Dette fiscales et sociales	46 235	53 677
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>71 849</b>	<b>498 348</b>

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances	92 221	83 107
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>92 221</b>	<b>83 107</b>

## Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2020	31/12/2019
Produits :	- D'exploitation	255 394	338 076
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		255 394	338 076

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2020	31/12/2019
Charges :	- D'exploitation	4 215	21 897
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		4 215	21 897

**Détail des legs, donations et assurance-vie**

Produits	Montant
Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique de produits "Legs ou donations" définie à l'article L213-9	169 828
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations	
<b>TOTAL</b>	<b>169 828</b>

Charges	Montant
Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations	
<b>TOTAL</b>	

<b>SOLDE DE LA RUBRIQUE</b>	<b>169 828</b>
-----------------------------	----------------

## Compte de résultat par origine et destination

Produits et charges par origine et destination	31/12/2020		31/12/2019	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
<b>Produits par origine</b>				
<b>Produits liés à la générosité du public</b>				
Cotisations sans contrepartie				
Dons, legs et mécénats				
Dons manuels	156 672	156 672		
Legs, donations et assurance-vie	169 828	169 828		
Mécénats				
Autres produits liés à la générosité du public				
<b>TOTAL I</b>	<b>326 500</b>	<b>326 500</b>		
<b>Produits non liés à la générosité du public</b>				
Cotisations avec contrepartie	457 971			
Parrainage des entreprises				
Contributions financières sans contrepartie				
Autres produits non liés à la générosité du public	61 698			
<b>TOTAL II</b>	<b>519 669</b>			
Subventions et autres concours publics <b>III</b>	<b>4 717</b>			
Reprises sur provisions et dépréciations <b>IV</b>	<b>2 088</b>			
Utilisations des fonds dédiés antérieurs <b>V</b>	<b>23 843</b>	<b>23 843</b>		
<b>TOTAL (I à V)</b>	<b>876 817</b>	<b>350 343</b>		
<b>Charges par destinations</b>				
<b>Missions sociales</b>				
Réalisées en France				
Actions réalisées par l'organisme	406 293	406 293		
Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France				
Réalisées à l'étranger				
Actions réalisées par l'organisme				
Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				
<b>TOTAL I</b>	<b>406 293</b>	<b>406 293</b>		
<b>Frais de recherche de fonds</b>				
Frais d'appel à la générosité du public	47 723	47 723		
Frais de recherche d'autres ressources				
<b>TOTAL II</b>	<b>47 723</b>	<b>47 723</b>		
Frais de fonctionnement <b>III</b>	<b>393 615</b>			
Dotations aux provisions et dépréciations <b>IV</b>	<b>14 865</b>			
Impôt sur les bénéfices <b>V</b>	<b>-826</b>			
Report en fonds dédiés de l'exercice <b>VI</b>				
<b>TOTAL (I à VI)</b>	<b>861 670</b>	<b>454 016</b>		
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>15 147</b>	<b>-103 673</b>		

## Compte de résultat par origine et destination (Suite)

Contributions volontaires en nature	31/12/2020		31/12/2019	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
<b>Produits par origines</b>				
<b>Contributions volontaires liées à la générosité du public</b>				
Bénévolat	70 000	70 000		
Prestations en nature				
Dons en nature	2 624	2 624		
<b>TOTAL I</b>	<b>72 624</b>	<b>72 624</b>		
Contributions volontaires non liées à la générosité du public <b>II</b>	<b>85 603</b>			
<b>Concours publics en nature</b>				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL (I + II + III)</b>	<b>158 227</b>	<b>72 624</b>		
<b>Charges par destinations</b>				
<b>Contributions volontaires aux missions sociales</b>				
Réalisées en France	2 624	2 624		
Réalisées à l'étranger				
<b>TOTAL I</b>	<b>2 624</b>	<b>2 624</b>		
Contributions volontaires à la recherche de fonds <b>II</b>				
Contributions volontaires au fonctionnement <b>III</b>	<b>155 603</b>	<b>70 000</b>		
<b>TOTAL (I + II + III)</b>	<b>158 227</b>	<b>72 624</b>		

**Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public**

(Loi n°91-772 du 7 août 1991)

Emplois par destination	31/12/2020	31/12/2019	Ressources par origine	31/12/2020	31/12/2019
<b>Emplois de l'exercice</b>			<b>Ressources de l'exercice</b>		
Missions sociales			Ressources liées à la générosité du public		
Réalisées en France			Cotisations sans contrepartie		
Actions réalisées par l'organisme	269 546		Dons, legs et mécénats		
Versements à un org. central ou d'autres org. agissant en France			Dons manuels	156 672	
Réalisées à l'étranger			Legs, donations et assurance-vie	169 828	
Actions réalisées par l'organisme			Mécénats		
Versements à un org. central ou d'autres org. agissant à l'étranger			Autres ressources liées à la générosité du public		
<b>TOTAL I</b>	<b>269 546</b>				
Frais de recherche de fonds					
Frais d'appel à la générosité du public	47 723				
Frais de recherche d'autres ressources					
<b>TOTAL II</b>	<b>47 723</b>				
Frais de fonctionnement <b>III</b>					
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>317 269</b>		<b>TOTAL RESSOURCES I</b>	<b>326 500</b>	
Dot. aux prov. et dépréciations <b>IV</b>			Rep. sur prov. et dépréciations <b>II</b>		
Reports en fonds dédiés de l'exercice <b>V</b>	<b>136 747</b>		Utilisat. des fonds dédiés anté. <b>III</b>	<b>23 843</b>	
Excédent de la génér. du public de l'ex.			Déficit de la génér. du public de l'ex.		
<b>TOTAL</b>	<b>454 016</b>		<b>TOTAL</b>	<b>350 343</b>	
			<b>Ressources reportées liées à la générosité du public en début d'exercice (hors fonds dédiés)</b>		
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	9 231	
			(-) Invest. et (+) désinvest. nets liés à la générosité du public de l'ex.		
			<b>Ressources reportées liées à la générosité du public en fin d'exercice (hors fonds dédiés)</b>	<b>9 231</b>	

Contributions volontaires en nature	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
<b>Emplois de l'exercice</b>			<b>Ressources de l'exercice</b>		
Contributions volontaires aux missions sociales			Contributions volontaires liées à la générosité du public		
Réalisées en France	2 624		Bénévolat	70 000	
Réalisées à l'étranger			Prestations en nature		
<b>TOTAL I</b>	<b>2 624</b>		Dons en nature	2 624	
Contributions volontaires à la recherche de fonds <b>II</b>					
Contributions volontaires au fonctionnement <b>III</b>	<b>70 000</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>72 624</b>		<b>TOTAL</b>	<b>72 624</b>	

Fonds déd. liés à la génér. du public	31/12/2020	31/12/2019
Fonds dédiés en début d'exercice	222 215	
(-) Utilisation	23 843	
(+) Report	136 747	
<b>Fonds dédiés en fin d'exercice</b>	<b>335 119</b>	



### Tableau de rapprochement entre les charges du compte de résultat et du compte de résultat par origine et destination

	Missions sociales				Frais de recherche de fonds	
	Réalisées en France		Réalisées à l'étranger		Générosité du public	Autres ressources
	par l'organisme	versements à d'autres organismes	par l'organisme	versements à d'autres organismes		
Achats de marchandises	58 961					
Variation de stocks	-950					
Autres achats et charges externes	211 535				14 821	
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements					32 902	
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	136 747					
Autres charges						
Charges financières						
Charges exceptionnelles						
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
<b>TOTAL</b>	<b>406 293</b>				<b>47 723</b>	

	Frais de fonctionnement	Dotations aux provisions	Impôt sur les bénéfices	Report en fonds dédiés	Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés figurant dans les rubriques		TOTAL compte de résultat
					Autres produits liés à la générosité du public	Autres produits non liés à la générosité du public	
Achats de marchandises							58 961
Variation de stocks							-950
Autres achats et charges externes	172 049						398 405
Aides financières							
Impôts, taxes et versements assimilés	4 118						4 118
Salaires et traitements	148 102						181 004
Charges sociales	69 337						69 337
Dotations aux amortissements et dépréciations		5 695					5 695
Dotations aux provisions		9 170					9 170
Reports en fonds dédiés							136 747
Autres charges	9						9
Charges financières							
Charges exceptionnelles							
Participation des salariés aux résultats							
Impôts sur les bénéfices			-826				-826
<b>TOTAL</b>	<b>393 615</b>	<b>14 865</b>	<b>-826</b>				<b>861 670</b>

**Tableau de rapprochement entre les contributions volontaires du compte de résultat  
et du compte de résultat par origine et destination**

	Missions sociales		Frais de recherche de fonds	Frais de fonctionnement	TOTAL compte de résultat
	Réalisées en France	Réalisées à l'étranger			
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens	2 624				2 624
Prestations de services					
Personnel bénévole				155 603	155 603
<b>TOTAL compte de résultat par origine et destination</b>	<b>2 624</b>			<b>155 603</b>	<b>158 227</b>

**Tableau de subventions d'exploitations**

<b>Subventions</b>	<b>Accordées du 01/01/2020 au 31/12/2020 ①</b>	<b>Dont reçues du 01/01/2020 au 31/12/2020 ②</b>	<b>Comptabilisées ultérieurement ①-②</b>
AIDES ASP 2020	4 717	1 083	3 634
<b>TOTAL</b>	<b>4 717</b>	<b>1 083</b>	<b>3 634</b>

### Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
<b>TOTAL</b>							
Contributions financières d'autres organismes							
<b>TOTAL</b>							
Ressources liées à la générosité du public							
ADOPTION D UN TULAPIER I		1 500				1 500	
ADOPTION D UN TULAPIER I		1 500				1 500	
ADOPTION D UN TULAPIER I		6 000				6 000	
ENRICHISSEMENT DES COLI	1 930	2 571				4 501	
<b>TOTAL</b>	<b>222 215</b>	<b>136 747</b>	<b>23 843</b>			<b>335 119</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>222 215</b>	<b>136 747</b>	<b>23 843</b>			<b>335 119</b>	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif  
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

### Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
<b>TOTAL</b>				
Donations temporaires d'usufruit				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				

## Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
TOTAL							
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
MECENAT VOYAGES	5 195	1 290				6 485	
PENDULE IVOIRE ET BRONZ		6 600				6 600	
BOSQUET DE LA REINE - SAI		1 516				1 516	
FONDATION DU PATRIMOIN	2 162	39 066				41 228	
TOTAL	222 215	136 747	23 843			335 119	
TOTAL GÉNÉRAL	222 215	136 747	23 843			335 119	
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif							
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

## Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
<b>TOTAL</b>				
Donations temporaires d'usufruit				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				

## Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
TOTAL							
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
FONDATION OBELISQUE	10 000		16 668			10 000	
DIGITALISATION DU GRAND	20 000					3 332	
OUVRAGE VASES MARBRE L	5 811					5 811	
BANCS	375					375	
TOTAL	222 215	136 747	23 843			335 119	
TOTAL GÉNÉRAL	222 215	136 747	23 843			335 119	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif

(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif

(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

## Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
<b>TOTAL</b>				
Donations temporaires d'usufruit				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				

### Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
TOTAL							
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
JARDINS	65 982					65 982	
ENTRETIEN AMELIORATION	103 585					103 585	
RELATIONS, AGENCE PROFE		40 000				40 000	
FIN DE PROJET DE LA REIN		6 704				6 704	
TOTAL	222 215	136 747	23 843			335 119	
TOTAL GÉNÉRAL	222 215	136 747	23 843			335 119	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif

(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

### Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
<b>TOTAL</b>				
Donations temporaires d'usufruit				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				

### Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
TOTAL							
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
PROJET POUR UN LIVRE		10 000				10 000	
REDACTION D UN LIVRE SU		10 000				10 000	
AUTRE PROJET		10 000				10 000	
ASSIETTE A POTAGE DU SEF	270		270				
TOTAL	222 215	136 747	23 843			335 119	
TOTAL GÉNÉRAL	222 215	136 747	23 843			335 119	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif

(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

### Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
<b>TOTAL</b>				
Donations temporaires d'usufruit				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				



### Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
TOTAL							
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
RESTAURATION BIBLIOTHE	1 805		1 805				
RESTAURATION ASSIETTE M	100		100				
LEHS GUHMAN	5 000		5 000				
TOTAL	222 215	136 747	23 843			335 119	
TOTAL GÉNÉRAL	222 215	136 747	23 843			335 119	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif

(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif

(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

### Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
<b>TOTAL</b>				
Donations temporaires d'usufruit				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				

## Variation des fonds propres art.432.22

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	393 226				393 226
- dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
- dont générosité du public					
Écarts de réévaluation					
Réserves					
- dont générosité du public					
Report à nouveau	579 679	-235 198			344 481
- dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	-235 198	235 198	15 147		15 147
- dont générosité du public					
<b>Situation nette</b>	<b>737 707</b>		<b>15 147</b>		<b>752 854</b>
- dont générosité du public					
Dotations consommables					
- dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>737 707</b>		<b>15 147</b>		<b>752 854</b>
- dont générosité du public					