



SOCIÉTÉ DES AMIS
DE VERSAILLES

Rapport financier de l'exercice 2021

Assemblée générale du 11 juin 2022

1. Informations significatives

- L'exercice 2021, comme celui de l'année 2020, est caractérisé par l'application du nouveau règlement comptable de l'Autorité des normes comptables applicable depuis le 1^{er} janvier 2020. Pour les comptes de notre association, la seule modification concerne la variation des fonds dédiés qui est présentée en produits d'exploitation pour les reprises et en charges d'exploitation pour les dotations aux fonds dédiés.
- La crise sanitaire actuelle a continué de limiter les activités de votre association en 2021 et a ralenti l'encaissement des cotisations de nos adhérents. Cependant la solidité financière de la Société des Amis de Versailles n'a pas été remise en cause grâce à ses réserves de trésorerie et à la reprise des activités constatée au deuxième semestre 2021.

2. Présentation des états financiers

21. Dépenses et recettes de mécénat

Au cours de l'année 2021, la Société des Amis de Versailles a dépensé ou engagé 363 505 € en faveur du Château de Versailles. Ce montant correspond aux dépenses suivantes :

- Acquisition d'un portrait de Marie-Antoinette par Duplessis pour 175 500 €
- Acquisition de huit assiettes à potage « attributs et groseilles » pour 49 700 €
- Restauration de deux tableaux de J.B. de Champaigne pour 8 521 €
- Restauration d'une pendule en ivoire tourné et bronze doré, mouvement de Lépine, pour 7 920 €
- Soclage du canot de Marie-Antoinette pour 6 704 €
- Aménagement de la salle des cognassiers du Bosquet de la Reine pour 50 000 €
- Adoption de dix tulipiers pour le Bosquet de la Reine pour 15 000 €
- Adoption d'un tilleul pour l'allée aux Mortemets pour 1 000 €
- Acquisition de trois bancs installés dans la salle des cognassiers du Bosquet de la Reine pour 24 000 €
- Restauration d'un buste de la cour de marbre pour 5 000 €
- Acquisition d'une cuillère en cuivre Trianon et d'un tableau pour 3084 €
- Nouveaux engagements en fonds dédiés pour 17 076 €.

Ces dépenses et engagements ont été financés par les dons affectés, les legs, la reprise de fonds dédiés et les dons libres comptabilisés en recettes de mécénat.

22. Charges et produits d'exploitation

Les frais généraux de l'association s'établissent à 564 261 €, en hausse de 48 466 € par rapport à l'exercice précédent. Cette hausse provient notamment des frais de personnel qui s'élèvent à 297 926 € contre 262 614 €. En 2020 l'association a bénéficié de l'aide au chômage partiel et en 2021, on note au deuxième semestre le retour d'une salariée à temps complet et la titularisation d'un contrat CDD à partir de septembre.

Les autres frais subissent des variations non significatives à l'exception du poste « soirées membres » du fait de la reprise des activités à partir du second semestre qui s'élève à 16 458 € contre 2 687 € en 2020, des postes « site internet » et « assistance informatique » qui augmentent de 19 421 € à 30 235 € traduisant la poursuite du projet de changement du site internet. La crise sanitaire en 2021 a contribué à maintenir la réduction des dépenses des visites et conférences, de l'impression des programmes d'activité et des frais de tenue de l'assemblée générale.

Les produits d'exploitation, hors recettes de mécénat, s'élèvent à 434 065 € contre 518 867 € en 2020. Ces produits d'exploitation comprennent notamment les cotisations pour 379 000 € (cotisations versées de l'AG 2020 à l'AG 2021) contre 457 971 € en 2020. Conséquence directe de la pandémie elles sont en forte baisse de 78 971 €. Pour les mêmes raisons, on constate une diminution des participations des membres liées aux activités qui s'élèvent à 23 072 € contre 36 095 € en 2020.

En conséquence, on constate que les produits d'exploitation couvrent les charges d'exploitation et les dépenses de mécénat à l'exception de l'acquisition du tableau de Marie-Antoinette financée partiellement ce qui explique le déficit d'exploitation de 61 932 €.

23. Résultat de l'Association

Après prise en compte des produits financiers pour 4 902 € et de l'impôt sur les sociétés de 476 €, le déficit de l'exercice s'établit à 57 506 € contre un excédent en 2020 de 15 147 €.

24. Commentaires sur le bilan

Les fonds propres s'élèvent à 695 347 € contre 752 854 € au 31 décembre 2020. La trésorerie disponible à fin 2021 représente un montant de 1 465 256 €, soit une diminution de 116 501 € par rapport à 2020.

Les fonds dédiés, c'est-à-dire les dons et legs affectés à des projets et non encore utilisés à la fin de l'exercice 2021 représentent un montant de 151 269 €.

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés s'élèvent à 423 574 € et comprennent une dette sur l'acquisition du portrait de Marie-Antoinette pour 175 500 € et un solde à régler à l'EPV de 125 000 € au titre de la restauration de la bibliothèque du Dauphin.

25. Bénévolat

Au cours de l'année 2021 les bénévoles ont consacré à votre association 1885 heures, soit près de 270 jours de travail. Ce bénévolat comptabilisé en contributions volontaires a été estimé à 78 982 €.

Par ailleurs, le mécénat de compétence de la Banque Postale a représenté un montant de 121 389 € correspondant à la mise à disposition d'un chef de projet informatique. Ce mécénat est présenté en prestations en nature dans la rubrique des contributions volontaires.

26. Dons en nature

Les dons en nature s'élèvent à 71 383 € en 2021 contre 2 624 € en 2020. Nous noterons principalement :

- ° Portrait de Louise de Gontaud par Philippe Vignon estimé à 18 000 €
- ° Portrait de Charles, Armand, Antoine de Gontaud par Alexandre Roslin estimé à 32 000 €
- ° Ensemble de 13 ouvrages anciens destinés à la bibliothèque de Marie-Antoinette estimé à 7 400 €
- ° Deux paires d'applique estimées à 6 583 €.

Le Trésorier

SOCIETE DES AMIS DE VERSAILLES

Association loi 1901
Siège social : Château de Versailles
78000 Versailles

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale des membres de l'association Société des Amis de Versailles,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association Société des Amis de Versailles relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II. Fondement de l'opinion

1. Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2. Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

III. Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l'association.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 23 mai 2022

Le Commissaire aux Comptes
GEA AUDIT


Fabienne Hontarrede

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	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	33 102	30 165	2 937	3 953
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				
Autres titres immobilisés	12 183		12 183	12 183
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	45 285	30 165	15 120	16 136
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours	136 478	95 912	40 566	45 955
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	145 501		145 501	96 096
Valeurs mobilières de placement	250 000		250 000	250 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 215 256		1 215 256	1 331 757
Charges constatées d'avance	12 348		12 348	4 215
TOTAL III	1 759 583	95 912	1 663 671	1 728 023
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)	1 804 868	126 077	1 678 791	1 744 159

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation		
Cotisations	379 000	457 971
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	17 275	16 240
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	13 703	4 717
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	215 487	156 672
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	15 357	169 828
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		2 088
Utilisations des fonds dédiés	200 925	23 843
Autres produits	24 088	37 851
TOTAL I	865 834	869 210
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	52 774	58 961
Variation de stocks	-6 888	-950
Autres achats et charges externes	551 477	398 405
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 235	4 118
Salaires et traitements	206 655	181 004
Charges sociales	76 022	69 337
Dotations aux amortissements et dépréciations	15 264	5 695
Dotations aux provisions	11 014	9 170
Reports en fonds dédiés	17 076	136 747
Autres charges	137	9
TOTAL II	927 766	862 496
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-61 932	6 714
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 902	4 340
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	4 902	4 340
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)	4 902	4 340
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-57 030	11 054

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		3 267
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		3 267
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		3 267
Participation des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
	476	-826
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	870 736	876 817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	928 242	861 670
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-57 506	15 147

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature	71 383	2 624
Prestations en nature	121 389	
Bénévolat	78 982	155 603
TOTAL	271 754	158 227
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	71 383	2 624
Prestations en nature	121 389	
Personnel bénévole	78 982	155 603
TOTAL	271 754	158 227

Annexe

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 5 000 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'Etablissement 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 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 678 791 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -57 506 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

La pandémie de COVID-19 a eu un impact direct sur le montant des encaissements 2021 du fait de la fermeture du château de Versailles du 29 octobre 2020 au 18 mai 2021, conduisant à une baisse de 17% des cotisations par rapport à 2020. L'organisation des activités culturelles a également été suspendue pendant cette période, conduisant à une baisse des produits ainsi que des charges d'exploitation correspondantes."

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés 2021 sont détaillés dans les tableaux "variation des fonds dédiés et reportés" ci-dessous. Le total des fonds dédiés présentés dans les tableaux correspond à l'intégralité des fonds dédiés.

Immobilisations corporelles

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

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue dans le tableau d'amortissement, suivant le mode linéaire ou dégressif.

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 précédentes.

Des catalogues et livres sont entièrement dépréciés au 31/12/21.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à 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

Le conseil d'administration du 14 décembre 2021 a approuvé le legs de Monsieur Bresett, "avec une part revenant à la Société des Amis de Versailles estimée à 882 400 €. Ce legs devra être porté à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale 2022.". Un montant de 900 000€ a été inclut dans le budget 2022.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de l'entité en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont constatés sous forme de provision pour un montant de 33 536 euros.

L'estimation des engagements de départ à la retraite a été faite en tenant compte des éléments suivants :

- âge de départ en retraite: 62 ans,
- convention collective: animation,
- taux d'actualisation retenu à 0,98%.

Portefeuille de VMP de la Société des Amis de Versailles au 31 décembre 2021

CARDIFF contrat de capitalisation

Valeur comptable: 250 000 euros

Valeur réelle: 291 367 euros

Plus-value latente: 41 367 euros

Bénévolat

Le bénévolat au titre de l'exercice est valorisé à 200 371 euros en deux sous totaux.

1) 1 885 heures valorisées à 78 982 euros, dont la décomposition est la suivante:

- Encadrement visites: 150 heures,
- Administratif et projets: 205 heures,
- Politique: 1 350 heures,
- Comité scientifique: 180 heures.

2) 121 389 euros 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 71 383 euros.

Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire aux comptes portés au compte de résultat de l'exercice ont été de 5 879 euros TTC, dont:

- 5 879 euros au titre de la mission légale de contrôle des comptes,
- 0 euros au titre des services autres que la certification des comptes (SACC).

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			
TOTAL			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	2 950		
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	28 180		1 971
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	31 130		1 971
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés	12 183		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	12 183		
TOTAL GÉNÉRAL	43 314		1 971

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				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agenct. et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agenct. et aménagt. divers			2 950	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier			30 151	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL			33 102	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés			12 183	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			12 183	
TOTAL GÉNÉRAL			45 285	

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							
TOTAL							
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				2 762	188		2 950
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier				24 416	2 799		27 215
Emballages récupérables et divers							
TOTAL				27 178	2 987		30 165
TOTAL GÉNÉRAL				27 178	2 987		30 165

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.							
TOTAL							
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							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES			REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

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
Réglées				
Provisions pour :				
- Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL I				
Risques et charges				
Provisions pour :				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- 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	22 522	11 014		33 536
TOTAL II	22 522	11 014		33 536

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
Dépréciations				
Immobilisations :				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Biens reçus par legs ou donations				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours	83 635	12 277		95 912
Sur comptes clients				
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III	83 635	12 277		95 912
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	106 157	23 291		129 448
- D'exploitation		23 291		
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
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
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 bénéfiques			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	145 501	145 501	
Charges constatées d'avance	12 348	12 348	
TOTAL	157 849	157 849	

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	423 574	423 574		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	40 929	40 929		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	29 014	29 014		
Impôts sur les bénéfiques	476	476		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 437	4 437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	300 208	300 208		
TOTAL	798 638	798 638		

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194 557	25 614
Dettes des legs ou donations		
Dette fiscales et sociales	61 141	46 235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	255 698	71 849

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
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	144 551	92 221
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	144 551	92 221

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2021	31/12/2020
Produits :	- D'exploitation	300 208	255 394
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		300 208	255 394

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2021	31/12/2020
Charges :	- D'exploitation	12 348	4 215
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		12 348	4 215

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	15 357
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	
TOTAL	15 357

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

SOLDE DE LA RUBRIQUE	15 357
-----------------------------	---------------

Compte de résultat par origine et destination

Produits et charges par origine et destination	31/12/2021		31/12/2020	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
Produits par origine				
Produits liés à la générosité du public				
Cotisations sans contrepartie				
Dons, legs et mécénats				
Dons manuels	215 487	215 487	156 672	156 672
Legs, donations et assurance-vie	15 357	15 357	169 828	169 828
Mécénats				
Autres produits liés à la générosité du public				
TOTAL I	230 844	230 844	326 500	326 500
Produits non liés à la générosité du public				
Cotisations avec contrepartie	379 000		457 971	
Parrainage des entreprises				
Contributions financières sans contrepartie				
Autres produits non liés à la générosité du public	46 264		61 698	
TOTAL II	425 264		519 669	
Subventions et autres concours publics	III	13 703	4 717	
Reprises sur provisions et dépréciations	IV		2 088	
Utilisations des fonds dédiés antérieurs	V	200 925	23 843	23 843
TOTAL (I à V)	870 736	431 769	876 817	350 343
Charges par destinations				
Missions sociales				
Réalisées en France				
Actions réalisées par l'organisme	360 275	360 275	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				
TOTAL I	360 275	360 275	406 293	406 293
Frais de recherche de fonds				
Frais d'appel à la générosité du public	67 738	47 000	47 723	47 723
Frais de recherche d'autres ressources				
TOTAL II	67 738	47 000	47 723	47 723
Frais de fonctionnement	III	477 137	393 615	
Dotations aux provisions et dépréciations	IV	26 278	14 865	
Impôt sur les bénéfices	V	476	-826	
Report en fonds dédiés de l'exercice	VI	17 076	17 076	
TOTAL (I à VI)	948 980	424 351	861 670	454 016
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-78 244	7 418	15 147	-103 673

Compte de résultat par origine et destination (Suite)

Contributions volontaires en nature	31/12/2021		31/12/2020	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
Produits par origines				
Contributions volontaires liées à la générosité du public				
Bénévolat	78 982		70 000	70 000
Prestations en nature	121 389	121 389		
Dons en nature	71 383	71 383	2 624	2 624
TOTAL I	271 754	192 772	72 624	72 624
Contributions volontaires non liées à la générosité du public II			85 603	
Concours publics en nature				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL III				
TOTAL (I + II + III)	271 754	192 772	158 227	72 624
Charges par destinations				
Contributions volontaires aux missions sociales				
Réalisées en France	71 383	71 383	2 624	2 624
Réalisées à l'étranger				
TOTAL I	71 383	71 383	2 624	2 624
Contributions volontaires à la recherche de fonds II				
Contributions volontaires au fonctionnement III	200 371	121 389	155 603	70 000
TOTAL (I + II + III)	271 754	192 772	158 227	72 624

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public

(Loi n°91-772 du 7 août 1991)

Emplois par destination	31/12/2021	31/12/2020	Ressources par origine	31/12/2021	31/12/2020
Emplois de l'exercice			Ressources de l'exercice		
Missions sociales			Ressources liées à la générosité du public		
Réalisées en France			Cotisations sans contrepartie		
Actions réalisées par l'organisme	360 275	269 546	Dons, legs et mécénats		
Versements à un org. central ou d'autres org. agissant en France			Dons manuels	215 487	156 672
Réalisées à l'étranger			Legs, donations et assurance-vie	15 357	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		
TOTAL I	360 275	269 546			
Frais de recherche de fonds					
Frais d'appel à la générosité du public	67 738	47 723			
Frais de recherche d'autres ressources					
TOTAL II	67 738	47 723			
Frais de fonctionnement III	456 399				
TOTAL EMPLOIS	884 412	317 269	TOTAL RESSOURCES I	230 844	326 500
Dot. aux prov. et dépréciations IV			Rep. sur prov. et dépréciations II		
Reports en fonds dédiés de l'exercice V	17 076	136 747	Utilisat. des fonds dédiés anté. III	200 925	23 843
Excédent de la génér. du public de l'ex.			Déficit de la génér. du public de l'ex.		
TOTAL	901 488	454 016	TOTAL	431 769	350 343
			Ressources reportées liées à la générosité du public en début d'exercice (hors fonds dédiés)	9 231	
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	7 418	9 231
			(-) Invest. et (+) désinvest. nets liés à la générosité du public de l'ex.		
			Ressources reportées liées à la générosité du public en fin d'exercice (hors fonds dédiés)	16 649	9 231

Contributions volontaires en nature	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Emplois de l'exercice			Ressources de l'exercice		
Contributions volontaires aux missions sociales			Contributions volontaires liées à la générosité du public		
Réalisées en France	71 383	2 624	Bénévolat		70 000
Réalisées à l'étranger			Prestations en nature	121 389	
TOTAL I	71 383	2 624	Dons en nature	71 383	2 624
Contributions volontaires à la recherche de fonds II					
Contributions volontaires au fonctionnement III	121 389	70 000			
TOTAL	192 772	72 624	TOTAL	192 772	72 624

Fonds déd. liés à la génér. du public	31/12/2021	31/12/2020
Fonds dédiés en début d'exercice	335 119	222 215
(-) Utilisation	200 925	23 843
(+) Report	17 076	136 747
Fonds dédiés en fin d'exercice	151 270	335 119

Concours et subventions publics obtenus au cours de l'exercice

	Union européenne	État	Collectivité territoriale	CAF	Autres	TOTAL
Concours Publics						
Subventions d'exploitation		13 703				13 703
Subventions d'investissement						
TOTAL		13 703				13 703

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							
ADOPTION D'UN TULIPIER	1 500		1 500				
ADOPTION D'UN TULIPIER	1 500		1 500				
ADOPTION D'UN TULIPIER	6 000		6 000				
CUILLERE TRIANON	780		780				
TOTAL	335 119	17 076	200 925			151 270	
TOTAL GÉNÉRAL	335 119	17 076	200 925			151 270	
(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				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

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							
PORTRAIT MARIE-ANTOINE	3 721		3 721				
MECENAT VOYAGES	5 195		5 195				
MECENAT VOYAGES	1 290		1 290				
PENDULE IVOIRE ET BRONZ.	6 600		6 600				
TOTAL	335 119	17 076	200 925			151 270	
TOTAL GÉNÉRAL	335 119	17 076	200 925			151 270	
(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				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

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							
BOSQUET DE LA REINE- SA	1 351		1 351				
BOSQUET DE LA REINE- SA	165		165				
AFFECTABLE/ BIBLIOTHEQU	41 228		41 228				
LEGS HUBERT	4 498					4 498	
TOTAL	335 119	17 076	200 925			151 270	
TOTAL GÉNÉRAL	335 119	17 076	200 925			151 270	

(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				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

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							
BOSQUET DE LA REINE- SA	45 484		45 484				
ADOPTION BANC DU BOSQ	16 000		16 000				
ADOPTION BANC DU BOSQ	375		375				
AFFECTABLE FONDATION C	10 000					10 000	
TOTAL	335 119	17 076	200 925			151 270	
TOTAL GÉNÉRAL	335 119	17 076	200 925			151 270	

(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				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

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							
DIGITALISATION DU GRAND	3 332		3 332				
OUVRAGE VASES MARBRE	5 811					5 811	
ENTRETIEN ET AMELIORAT	103 585		49 700			53 885	
RELATION ET COMMUNICA	40 000		10 000			30 000	
TOTAL	335 119	17 076	200 925			151 270	
TOTAL GÉNÉRAL	335 119	17 076	200 925			151 270	
(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				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

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							
FIN PROJET CANOT DE LA I	6 704		6 704				
PROJET POUR UN LIVRE	10 000					10 000	
REDACTION LIVRE SUR JB	10 000					10 000	
PROJET DISCUTE EN CA	10 000					10 000	
TOTAL	335 119	17 076	200 925			151 270	
TOTAL GÉNÉRAL	335 119	17 076	200 925			151 270	

(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				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

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							
DON ENRICHISSEMENT DE BUSTE DE DAME ROMAINE		76				76	
ADOPTION BANC DU BOSQ		5 000				5 000	
ADOPTION TILLEUL DES QL		6 000				6 000	
		1 000				1 000	
TOTAL	335 119	17 076	200 925			151 270	
TOTAL GÉNÉRAL	335 119	17 076	200 925			151 270	
(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				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

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							
LEGS MME LAVAIVRE		5 000				5 000	
TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL							
(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				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

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	344 481		15 147		359 628
- dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	15 147	-15 147	-57 506		-57 506
- dont générosité du public					
Situation nette	752 854	-15 147	-42 359		695 348
- dont générosité du public					
Dotations consommables					
- dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Provisions règlementées					
TOTAL	752 854	-15 147	-42 359		695 348
- dont générosité du public					

SOCIETE DES AMIS DE VERSAILLES

Association loi 1901
Siège social : Château de Versailles
78000 Versailles

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale des membres de l'association Société des Amis de Versailles,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier, selon les termes de l'article R. 612-6 du Code de commerce, l'intérêt qui s'attache à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du Code de commerce.

Paris, le 23 mai 2022

Le Commissaire aux Comptes

GEA AUDIT



Fabienne Hontarrede