

FONDS DE DOTATION ESPACE MUSEES

158 boulevard Pereire

75017 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

édité le 29/03/2017

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 29/03/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé	1 000		1 000	0,39	1 000	9,92
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	252 723		252 723	99,61	7 791	77,26
Charges constatées d'avance					1 293	12,82
TOTAL (II)	253 723		253 723	100,00	10 084	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	253 723		253 723	100,00	10 084	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 29/03/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 000	0,39	1 000	9,92
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	2 137	0,84	1 034	10,25
Résultat de l'exercice	234 430	92,40	1 103	10,94
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	237 567	93,63	3 137	31,11
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 156	6,37	6 947	68,89
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	16 156	6,37	6 947	68,89
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	253 723	100,00	10 084	100,00

FONDS DE DOTATION ESPACE MUSEES
COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 29/03/2017

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			255 000	100,00	6 254	100,00	248 746	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			255 000	100,00	6 254	100,00	248 746	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			16 539	6,49	5 152	82,38	11 387	221,02
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements			4 031	1,58			4 031	N/S
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			20 570	8,07	5 152	82,38	15 418	299,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			234 430	91,93	1 103	17,64	233 327	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			234 430	91,93	1 103	17,64	233 327	N/S

FONDS DE DOTATION ESPACE MUSEES
COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 29/03/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	255 000	100,00	6 254	100,00	248 746	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	20 570	8,07	5 152	82,38	15 418	299,26
RÉSULTAT NET	234 430	91,93	1 103	17,64	233 327	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/03/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé	1 000		1 000	0,39	1 000	9,92
456210 CAPITAL APPELE NON V	1 000		1 000	0,39	1 000	9,92
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	252 723		252 723	99,61	7 791	77,26
512100 BANQUE PRINCIPAL	252 723		252 723	99,61	7 791	77,26
Charges constatées d'avance					1 293	12,82
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV					1 293	12,82
TOTAL (II)	253 723		253 723	100,00	10 084	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/03/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	253 723		253 723	100,00	10 084	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/03/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 000	0,39	1 000	9,92
102000 FOND	1 000	0,39	1 000	9,92
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	2 137	0,84	1 034	10,25
110000 REPORT A NOUVEAU	2 137	0,84	1 034	10,25
Résultat de l'exercice	234 430	92,40	1 103	10,94
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	237 567	93,63	3 137	31,11
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 156	6,37	6 947	68,89
401000 FOURNISSEURS	14 356	5,66	4 187	41,52
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	1 800	0,71	2 760	27,37
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	16 156	6,37	6 947	68,89

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/03/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	253 723	100,00	10 084 100,00

FONDS DE DOTATION ESPACE MUSEES
COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/03/2017

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			255 000	100,00	6 254	100,00	248 746	N/S
754100 DONNS / LEGS			255 000	100,00	6 254	100,00	248 746	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			255 000	100,00	6 254	100,00	248 746	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			16 539	6,49	5 152	82,38	11 387	221,02
604000 ACHATS D'ETUDES & PRE			10 740	4,21			10 740	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES			1 293	0,51	1 257	20,10	36	2,86
622600 HONORAIRES			1 800	0,71	3 720	59,48	-1 920	-51,60
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			50	0,02	50	0,80		0,00
623600 CATALOGUES ET IMPRIM			2 244	0,88			2 244	N/S
625110 BADGES ADP			278	0,11			278	N/S
627500 SERVICES BANCAIRES			134	0,05	125	2,00	9	7,20
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements			4 031	1,58			4 031	N/S
641100 SALAIRES APPOINT.COM			3 856	1,51			3 856	N/S
641400 INDEM.ET AVANTAGES D			175	0,07			175	N/S
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			20 570	8,07	5 152	82,38	15 418	299,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			234 430	91,93	1 103	17,64	233 327	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								

FONDS DE DOTATION ESPACE MUSEES
COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/03/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	234 430	91,93	1 103	17,64	233 327	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	255 000	100,00	6 254	100,00	248 746	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	20 570	8,07	5 152	82,38	15 418	299,26
RÉSULTAT NET	234 430	91,93	1 103	17,64	233 327	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						