



48^e Assemblée Générale

27 mars 2010

La Bergerie Nationale



DOSSIER FINANCIER 2009 / 2010

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
INTRODUCTION	3
BILAN 2009 APRES REPARTITION EN €	4
COMPTE DE RESULTAT 2009 EN €	5
ANNEXE FINANCIERE	6
PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES	6
IMMOBILISATIONS PAR COMPTE	7
DEBITEURS	9
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10
TABLEAU DE SUIVI DES PROVISIONS	11
TABLEAU DES CONVENTIONS, HORS-CONVENTIONS ET FONDS DEDIES	12
CREDITEURS	21
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	22
RESULTAT 2009 & BUDGET 2010 (1/2)	23
RESULTAT 2009 & BUDGET 2010 (2/2)	24
RESULTAT ANALYTIQUE	25
EXPLOITATIONS DU RESEAU PLANETE SCIENCES	26
ENGAGEMENTS	27
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES	28

INTRODUCTION

Ce dossier financier est présenté par Etienne Maïer, trésorier de Planète Sciences, lors de notre 48^{ième} Assemblée générale.

Ce document, présente le bilan ainsi que le compte de résultat 2009 de Planète Sciences, et le budget 2010 de l'association. Par ailleurs, vous pourrez également y trouver toutes les informations détaillées sur la gestion de l'association, à savoir : parc de matériel, provisions et fonds de projets existants, état des conventions, des fonds dédiés, des produits constatés d'avance, état des dettes et des créances.

Réalisé sous le contrôle de notre commissaire aux comptes Monsieur Herreman et du cabinet JMW & associés, représenté par Monsieur Jacob son remplaçant, également commissaire aux comptes, ce document très complet est largement diffusé auprès de nos adhérents et de nos partenaires, permettant de rendre transparente la gestion de l'association.

En publiant ces informations, nous répondons non seulement à une règle légale, mais nous donnons à nos adhérents et partenaires les outils pour mieux comprendre et mieux connaître la gestion de l'association. Ce niveau de précisions représente un gage de qualité et de démocratie interne.

Ce document est le fruit d'un travail mené tout au long de l'année par Céline Mayet, comptable et les responsables de secteurs de Planète Sciences, avec le soutien de Coralie Louloundi-Zola assistante comptable, de la direction et d'Etienne Maïer, Trésorier.

Je remercie tous les responsables, présidents et trésoriers de secteurs qui participent durant toute l'année au suivi financier de l'association.

Enfin, je remercie également Céline Mayet et David Van Pevenacge qui m'ont épaulée activement pour la réalisation de ce travail de gestion, de vérification et de suivi.

Valérie COLLIN, directrice.

BILAN 2009 APRES REPARTITION en €

ACTIF				PASSIF			
	BRUT	AMORTI. ET PROV.	NET	2 008		2 009	2 008
IMMOBILISATIONS					FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES		
AMENAGEMENT INSTALLATION	65 538,79	61 124,35	4 414,44	5 922,47	RESERVE STATUTAIRE	295 352,02	295 352,02
TRANSPORT	15 374,17	5 155,61	10 218,56	13 293,39	RESERVE DE TRESORERIE	47 097,73	47 097,73
BUREAUTIQUE	71 868,75	62 451,14	9 417,61	15 063,26	FONDS DE PROJET	61 504,04	67 100,03
EXPOSITIONS	870,00	745,10	124,90	298,90	- NOUVELLES ACTIVITES	26 004,94	26 004,94
EDUCATIF ACTIVITE	77 670,47	68 856,35	8 814,12	13 378,44	- 50 ANS	33 299,10	17 895,09
TOTAL 1	231 322,18	198 332,55	32 989,63	47 956,46	- ASTRO	2 200,00	2 200,00
					- BOÎTE A BOTS	0,00	15 000,00
					- BUTHIERS	0,00	6 000,00
					TOTAL 1	403 953,79	409 549,78
					PROVISIONS		
					RISQUES ET CHARGES	61 202,64	14 000,00
					TOTAL 2	61 202,64	14 000,00
					FONDS DEDIES	242 378,68	240 270,19
DEBITEURS					CREDITEURS		
PRESTATIONS ADHERENTS	72 599,27	5 203,84	67 395,43	360 312,26	Fournisseurs	111 107,14	99 162,54
ETAT CONVENTIONS	349 052,20		349 052,20	318 393,20	PERSONNEL ET ORGANISMES SOCIAUX	143 312,18	152 812,57
					ETAT, IMPOTS ET TAXES	0,00	0,00
DELEG. ET ASSOC. SOEURS	153 031,42		153 031,42	90 336,07	DELEG. ET ASSOC. SOEURS	24 592,07	76 877,10
PRETS ET CAUTIONNEMENTS	1 460,00		1 460,00	1 460,00	RECTORAT DE VERSAILLES	19 968,12	25 469,44
DEBITEURS DIVERS	9 895,28		9 895,28	37 862,59	CREDITEURS DIVERS	54 809,12	42 855,79
AVANCES SUR MISSIONS	207,45		207,45	1 730,43	TOTAL 3	353 788,63	397 177,44
TOTAL 2	586 245,62	5 203,84	581 041,78	810 094,55	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	17 048,36	64 029,83
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 831,92		6 831,92	7 680,64			
TRESORERIE	457 508,77		457 508,77	259 295,59			
TOTAL GENERAL	1 281 908,49	203 536,39	1 078 372,10	1 125 027,24	TOTAL GENERAL	1 078 372,10	1 125 027,24

COMPTE DE RESULTAT 2009 en €

	Exercice 2009	Exercice 2008
Production vendue	389 990	431 668
Chiffre d'affaires nets	389 990	431 668
Subventions d'exploitation conventionnées	1 127 877	1 145 976
Autres subvention d'exploitation	802 134	1 000 524
Reprises sur provisions exploit.	26 748	10 323
Transfert de charges exploit.		
Autres produits	43 729	19 430
Cotisations	58 609	59 777
Reprise fonds dédiés et projets	240 887	134 579
subv invest renouvelables	1 761	1 773
Produits d'exploitation	2 691 734	2 804 050
Autres achats et charges externes	692 740	931 061
Impôts, taxes et versements assimilés	64 341	69 201
Salaires et traitements	818 750	824 420
Charges sociales	345 816	346 401
Dotations amort. sur immobilisations	20 162	20 744
Dotation prov. sur immobilisations		
Dotation sur actif circulant	3 940	14 011
Dotation pour risques et charges et exceptionnelles	61 203	14 000
Dotation Fonds dédiés	221 995	219 887
Autres charges	429 737	371 445
Charges d'exploitation	2 658 684	2 811 170
RESULTAT D'EXPLOITATION	33 050	- 7 120
Autres intérêts et produits assimilés	2 394	3 872
Produits nets sur cessions de VMP	2 811	4 321
Produits financiers	5 205	8 193
Dotations financières aux amort. & prov.		
Intérêts & charges assimilées	-	-
Différences négatives de charge		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Charges financières	-	-
<i>Résultat financier</i>	<i>5205</i>	<i>8193</i>
RESULTAT COURANT	38 255	1 072
Produits except. Sur opérations de gestion	6 130	16 849
Produits except. Sur opérations en capital	641	5 756
Reprises sur provisions except.		
Transferts de charges except.		
Produits exceptionnels	6 771	22 605
Charges except. Sur opérations de gestion	29 622	22 819
Charges except. Sur opérations en capital	-	-
Dotations except. Aux amort. & prov.		
Charges exceptionnelles	29 622	22 819
<i>Résultat exceptionnel</i>	<i>-22851</i>	<i>-214</i>
RESULTAT NET	15 404	858
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	73 320	33 535

Cette forme de présentation du compte de résultat est demandée par le Commissaire aux comptes. Elle permet de présenter des seuils intermédiaires de gestion et donc de détailler de quoi est réellement composé le résultat net.

ANNEXE FINANCIERE

Principes comptables et méthodes

Les comptes clos le 31 décembre 2009 se rapportent à une période de 12 mois, soit du 1^{er} janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Les règles générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence et conformément aux principes de base :

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

ainsi qu'à la réglementation en vigueur d'établissement et de présentation des comptes annuels, en particulier celle concernant les dispositions du décret n° 99-01 du 16 février 1999 applicable aux associations, et celle concernant les règlements CRC2004-06 du 23/11/2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs et CRC2002-10 du 12/12/2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

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

Immobilisations par compte

PlaSci2002

édité le 15/03/2010

Immobilisations par Compte

En EUROS

pour tous les comptes

Date de valeur : 31/12/2009

N° de compte : 2181 Inst.gén, agenct, amenag.diver

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 2181 Inst.gén, agenc...	65 538.79	59 616.32	1 508.03	61 124.35	4 414.44

N° de compte : 2182 matériel de transport

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 2182 matériel de tra...	15 374.17	2 080.78	3 074.83	5 155.61	10 218.56

N° de compte : 2183 Matériel bureautique

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 2183 Matériel bureau...	52 381.14	42 404.90	3 695.90	46 100.80	6 280.34

N° de compte : 218300 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQ

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 218300 MATERIEL BUREAU...	19 487.61	10 932.19	5 418.15	16 350.34	3 137.27

N° de compte : 218400 Materiel exposition

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 218400 Materiel exposi...	870.00	571.10	174.00	745.10	124.90

N° de compte : 21871 matériel éducatif loisirs

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 21871 matériel éducat...	4 948.79	4 329.89	76.30	4 406.19	542.60

N° de compte : 21872 Mat Edu Astro

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 21872 Mat Edu Astro	47 416.26	35 308.72	4 538.46	39 847.18	7 569.08

N° de compte : 21873 Matériel Educatif - Robotique

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 21873 Matériel Educat...	10 799.01	9 943.23	473.69	10 416.92	382.09

N° de compte : 21874 Matériel Educatif Espace

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 21874 Matériel Educat...	8 915.66	10 923.54	951.28	8 706.24	209.42

N° de compte : 21875 Mat Edu Scolaire

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 21875 Mat Edu Scolair...	754.49	392.08	251.48	643.56	110.93

N° de compte : 21878 Matériel Educatif Enviro

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 21878 Matériel Educat...	4 836.26	4 836.26	0.00	4 836.26	0.00

Totaux en date du : 31/12/2009

pour tous les comptes

Valeurs à amortir	:	231 322.18		
Amortissements antérieurs	:	181 339.01	Total brut des sorties	:
Dotations de l'exercice	:	20 162.12		3 168.58
Amortissements cumulés	:	198 332.55		
Valeurs résiduelles	:	32 989.63	Diminutions des éléments sortis	:
				3 168.58

Débiteurs

Adhérents /Bénéficiaires

Adhérents / Bénéficiaires	64 487 €
« Clients » douteux	5 874 €
Factures à établir	2 238 €
Sous-total	72 599 €
Provisions pour « clients » douteux	-5 204 €
Total	67 395 €

Délégations et réseau

Factures Planète Sciences ATLANTIQUE	53 820 €
Prêt Planète Sciences ATLANTIQUE	26 000 €
Factures Planète Sciences ILE DE FRANCE	13 384 €
Factures Planète Sciences LANGUEDOC	61 €
Factures Planète Sciences MEDITERRANEE	11 684 €
Factures Planète Sciences MIDI-PYRENEES	9 854 €
Factures Planète Sciences RHONE-ALPES	26 264 €
Factures Planète Sciences SARTHE	11 964 €
Sous total	153 031 €
Factures Planète Sciences BRETAGNE	-435 €
Factures séjour Planète Sciences MEDITERRANEE	-198 €
Factures Planète Sciences NORMANDIE	-4 228 €
Factures Planète Sciences PICARDIE	- 4 970 €
Factures FDR	- 14 761 €
Sous total	- 24 592 €
Total	128 439 €

Débiteurs divers

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
409100	FOURNISSEURS - AVANCES ET AC...	38 881,03	37 107,96	1 773,07	
467400	FRAIS MEDICAUX PARTICIPANTS	86,10	68,10	18,00	
468700	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	50 227,10	42 122,89	8 104,21	

Total débiteurs

9 895,28 €

Charges constatées d'avance

Dossier : PLANETE SCIENCES 09

Grand livre

Le 15/03/2010

**GRAND LIVRE
DU COMPTE 486000 AU COMPTE 486000**

Période du 21/01/2009 au 31/12/2009

Avec brouillard Avec simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE									
23684	BQ	21/01/2009	CQ 2071069	NF GROUPE RF ABONT 10	B	147,50	AM		147,50
27775	HA	30/10/2009	F/FA3545	FORMULE COPIE 10/09 - BAFA 201...	B	131,61	AN		279,11
28593	HA	01/12/2009	F/2009519464	ABONNEMENT 2010 JURIS ASSOC	B	144,98	AQ		424,09
28602	HA	01/12/2009	F/32290595	CONTRAT 2010 MACHINE AFFRANCHI...	B	1 513,92	AR		1 938,01
28292	HA	08/12/2009	F/2091509447	LOYER SHURGARD 01/10	B	231,00	AO		2 169,01
28300	HA	18/12/2009	F/YVE99256...	CATALOGUES SEJOURS 2010 - YVER...	B	2 749,60	AP		4 918,61
28318	BQ	24/12/2009	CQ 2073125	NF DVP CO 01/10	B	50,57	AV		4 969,18
28539	BQ	24/12/2009	PRELEVEM...	NF EDF CO 01/10	B	50,57	AT		5 019,75
28375	OD	30/12/2009	TABLEAU	AFFRANCHISSEMENT 12/09	B	1 560,87	AS		6 580,62
28729	HA	31/12/2009	F/FA3607	FORMULE COPIE 12/09	B	251,30	AU		6 831,92
TOTAL COMPTE 486000						<i>Solde compte débiteur</i>	6 831,92		6 831,92
TOTAL CLASSE 4							6 831,92		6 831,92
TOTAL GRAND LIVRE							6 831,92		6 831,92

Tableau de suivi des provisions

Intitulé	Détails	Compte	Secteur	2008	2009	TOTAL	INFO REPRISE/PERTE				Année reprise/perte	CUMUL. FIN 2009
							Montant reprise	Montant perte	Compte	Secteur		
Fonds de projet												
Général	Nouvelles activités	10682				26 005						26 005
50 ans		10683				13 031						13 031
Base de buthiers		10686	50	6 000		6 000	6 000		7891	50	2 009	0
Astronomie	Projet astronomie	10687	50			2 200						2 200
TOTAL				6 000		47 236	6 000					41 236
Risques et charges												
	Provision Contrôle Urssaf	1518	90	14 000		14 000	14 000		7875	90	2 009	0
	Jean Baptiste BARROW	1518	30		438	438						438
	CDVA 08 Expermentation	1518	40		4 520	4 520						4 520
	Prêt Atlantique	1518	90		26 000	26 000						26 000
	Factures 2007-2008 Atlantique	1518	90		30 244	30 244						30 244
TOTAL				14 000	61 203	75 203	14 000					61 203
Créances douteuses												
	Syntec	416	53	10 000		10 000		10 000	6544	53	2 009	0
	Bouygue Telecom	416	50	390		390						390
	Jean Marc DUBRULLE	416	50	130		130						130
	Mr et Mme ESTRADA	416	30	390		390		390	6544	30	2 009	0
	Hikki MOHCINE	416	30	320		320						320
	Aude PERISSE	416	30	120		120	120		78174	30	2 009	0
	Mr et Mme RAYNAL	416	30	390		390	390		78174	30	2 009	0
	Mr et Mme STEPHANN	416	30	670		670	670		78174	30	2 009	0
	Anton YUDIN	416	53	138		138		138	6544	53	2 009	0
	Association FOL 37 Galilée	416	521	265		265	265		78174	521	2 009	0
	Cles-Facil BDE INSA de Lyon	416	52	201		201	201		78174	52	2 009	0
	CNES	416	52	164		164		164	6544	52	2 009	0
	Ecole de l'air	416	52	40		40		40	6544	52	2 009	0
	Ecole elementaire Arc en Barrois	416	52	238		238	238		78174	52	2 009	0
	Mairie du Blanc Mesnil	416	52	134		134		134	6544	52	2 009	0
	Observatoire des côtes de Meuse	416	52	424		424						424
	LAFONT Herve	416	90		79	79						79
	HAMIDI Mohamed	416	52		128	128						128
	HAMELIN Arnaud	416	90		85	85						85
	MR MME BOUMRAH	416	90		55	55						55
	Maison de quartierde colombes	416	90		288	288						288
	FOL 07	416	90		336	336						336
	Production inflammable	416	52		72	72						72
	Collège Guy de Maupassant	416	90		177	177						177
	Mr CAUCHY	416	90		371	371						371
	Centre Social de Bagnolet	416	90		2 350	2 350						2 350
TOTAL				14 011	3 940	17 951	1 883	10 885				5 204
Autres												
Trésorerie	Fonds de roulement	1068				58 926						58 926
Congés payés		4282		37 748	32 295	70 044	37 748		6412	90	2009	32 295
Congés payés	Charge sur CP	4382		16 987	14 533	31 520	16 987		6480	90	2009	14 533
Congés payés délégations		4282		7 568	9 728	17 296	7 568		6412	91	2009	9 728
Congés payés délégations	Charge sur CP	4382		3 406	4 378	7 783	3 406		6480	91	2009	4 378
TOTAL				65 708	60 934	185 589	65 708					119 860
Fonds dédiés												
	Voir tableau des conventions	6894	Tous	219 887	216 995	436 882	219 887		7894	Tous	2 009	216 995
Réserve statutaire	Réserve statutaire ex investissement	1063				295 352						295 352

Tableau des conventions, Hors-conventions et fonds dédiés

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2008	Reprise fonds dédiés 2008 sur 2009	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2009	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Numéro facture	Produits 2009	Fonds dédiés 2009 sur 2010	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/09
Ministère JS CDVA													
CDVA 2008													
Mutualisation de savoirs en reseau	9 040		7 000	4 520	31/08/08	4 520	20/09/08						Encaisser par IDF
				4 520	30/06/09			4 520					
CDVA 2009	35 501			35 501	15/10/09	35 501	14/09/09			35 501			
total		0	7 000			35 501		4 520		35 501	0	0	
Ministère JS													
	60 000			60 000		60 000	12/06/09			60 000			En 7451
total		0	0			60 000		0		60 000	0	0	
Ministère Recherche													
	40 000			40 000	15/10/09	40 000	22/09/09			40 000			En 7453
total		0	0			40 000		0		40 000	0	0	
Ministère de l'Ecologie													
2008	34 000			34 000	30/09/08	34 000	13/10/08						En 7454
2009	45 000			45 000	31/12/09	45 000	04/12/09			45 000	5 000		CR au + tard le 30/06/09 En 7454 CR au + tard le 30/06/10
total		0	0			45 000		0		45 000	5 000	0	
Ministère de la Culture													
	15 000			15 000		15 000	23/07/09			15 000			en 7452
total		0	0			15 000		0		15 000	0	0	
Agence de la cohésion sociale													
EMV 2009	30 000			80 000	30/09/09	80 000	18/09/09			80 000			en 7459
Scientificobus	40 000												
Eco-enquête	10 000												
total		0	0			80 000		0		80 000	0	0	
C.G. Val d'Oise (95)													
Ateliers scolaires 2008/2009	55 480		35 900	27 740	31/12/08	27 740	11/12/08						
				27 740	30/04/09	27 740	29/04/09						
Ateliers scolaires 2009/2010	42 550			21 275	31/12/09			21 275		42 550	26 920		
				21 275	30/04/10			21 275					
total		0	35 900			27 740		42 550		42 550	26 920	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2009

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2008	Reprise fonds dédiés 2008 sur 2009	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2009	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Numéro facture	Produits 2009	Fonds dédiés 2009 sur 2010	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/09
C.R. Ile de France													
Convention 2008													7468
Astro vers tous	17 000		9 000	17 000	31/12/08			17 000	conv n° 1391				
Expérience pour lire le ciel au centre JMS	18 000		9 000	18 000	31/12/08			18 000	conv n° 1392				
Convention 2009													
Astro vers tous	18 000			18 000	31/12/09			18 000		18 000			7468
Ciel pour tous	8 000			8 000	31/12/09			8 000		8 000			
total		0	18 000			0		61 000		26 000	0	0	
Ville de Paris DASCO													
Ateliers scolaires 2008/2009	52 416		33 210	10 483,20	30/11/08	15 724,80	10/09/08						
				15 724,80	28/02/09	9 512,53	19/01/09						
				15 724,80	15/05/09	10 289,07	30/03/09						
				10 483,20	15/07/09	6 503,47	09/07/09						
						10 386,13	14/08/09						
Classes sciences 2008/2009	24 945		21 420	6 236,25	28/02/09	6 236,25	07/01/09						
				13 719,75	30/06/09	13 719,75	25/05/09						
				4 989,00	15/07/09	4 989,00	30/07/09						
Atelier Loisirs	1 570			1 570,00	30/06/09	1 570,00	29/07/09			1 570			
Ateliers scolaires 2009/2010	75 348			22 604,40	30/11/09	22 604,40	03/09/09			75 348	53 848		7481
				22 604,40	28/02/10			22 604,40					
				22 604,40	31/05/10			22 604,40					
				7 534,80	15/07/10			7 534,80					
Classe sciences 2009/2010	24 960			6 240,00	30/11/09	6 240,00		6 240,00		24 960	21360		7481
				6 240,00	28/02/10			6 240,00					
				12 480,00	30/06/10			12 480,00					
total		0	54 630			85 810,60		77 703,80		101 878	75 208	0	
Ville d'Alès													
Espace dans ma ville 2008	12 000			9 000	30/05/08	9 000	27/10/08		265/08				7438
				3 000	30/11/08	3 000	11/02/09		472/08				Remise du bilan au plus tard le 30/11/08
Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000	31/10/09	9 000	14/12/09		229/09	12 000			7438
				3 000	30/11/09			3 000	274/09				Remise du bilan au plus tard le 30/11/09
total		0	0			12 000		3 000		12 000	0	0	
Ville d'Amiens													
Espace dans ma ville 2008	12 000			9 600	30/05/08	9 600	31/12/08		264/08				7438
				2 400	30/11/08	2 400	21/07/09		419/08				Solde sur remise du dossier financier 08
total		0	0			2 400		0		0	0	0	
Ville d'Avignon													
Espace dans ma ville 2007	13 500			10 000	30/07/07	5 400	21/11/07						Recommandé du 14/04/08
				3 500	30/11/07	2 700	11/03/08						5400€ mis en perte en 2009
total		0	0			0		0		0	0	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2009

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2008	Reprise fonds dédiés 2008 sur 2009	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2009	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Numéro facture	Produits 2009	Fonds dédiés 2009 sur 2010	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/09
Ville de Bastia													
Espace dans ma ville 2008	12 000			9 000 3 000	31/03/08 30/11/08	9 000 3 000	19/08/08 26/01/09		152/08 414/08				7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/08
total		0	0			3 000		0		0	0	0	
Ville de Belfort													
Espace dans ma ville 2008	12 000			9 000 3 000	30/06/08 30/11/08	9 000 3 000	01/10/08 23/01/09		263/08 412/08				7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/08
total		0	0			3 000		0		0	0	0	
Ville de Bourg-la-reine													
Atelier scolaire 2008-2009	3 754			3 754	30/06/09	3 754	03/08/09			3 754			7438
Atelier scolaire 2009-2010	4 832			4 832	30/06/10			4 832		4 832	3 222		7438
total		0	0			3 754		4 832		8 586	3 222	0	
Ville de Douai													
Espace dans ma ville 2008	12 000			9 000 3 000	30/09/08 30/11/08	9000 3000	01/10/08 13/01/09		253/08 417/08				
Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	31/08/09 30/11/09	9000	15/10/09	3 000	230/09 275/09	12 000			7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/09
total		0	0			12 000		3 000		12 000	0	0	
Ville de Grande Synthe													
Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	31/08/09 30/11/09	9000	20/10/09	3 000	236/09 281/09	12 000			7438
total		0	0			9 000		3 000		12 000	0	0	
Ville de Lens													
Espace dans ma ville 2008	12 000			9 000 3 000	31/08/08 30/11/08	12 000	27/01/09		260/08				7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/08
Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	30/09/09 30/11/09	9 000	23/11/09	3 000	227/09 272/09	12 000			7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/09
total		0	0			21 000		3 000		12 000	0	0	
Ville de Maubeuge													
Espace dans ma ville 2008	12 000			12 000	31/12/08	12 000	28/04/09		471/08	0			7438
total		0	0			12 000		0		0	0	0	
Ville de Metz													
Espace dans ma ville 2008	12 000			9 000 3 000	31/08/08 30/11/08	12 000	07/08/09		421/08				7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/08
Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	31/08/09 30/11/09	12 000	07/08/09		235/09	12 000			7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/09
total		0	0			24 000		0		12 000	0	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2009

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2008	Reprise fonds dédiés 2008 sur 2009	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2009	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Número facture	Produits 2009	Fonds dédiés 2009 sur 2010	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/09
Ville de Montataire Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	31/08/09 30/11/09	9 000	13/11/09	3 000	237/09 282/09	12 000			7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/09
total		0	0			9 000		3 000		12 000	0	0	
Ville de Montpellier Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	20/06/09 30/11/09	9 000 3 000	12/11/09 28/12/09		232/09 277/09	12 000			7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/09
total		0	0			12 000		0		12 000	0	0	
Ville de Mulhouse Espace dans ma ville 2008	12 000			9 600 2 400	31/08/08 30/11/08	7 200 4 800	15/10/08 21/01/09		262/08 422/08				7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/08
Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	30/09/09 30/11/09	6 000	10/08/09	3 000 3 000	222/09 267/09	12 000			7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/08
total		0	0			10 800		6 000		12 000	0	0	
Ville de Mureaux Espace dans ma ville 2008	12 000			9 000 3 000	31/08/08 30/11/08	12 000	22/01/09		151/08 420/08				7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/08
Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	31/08/09 30/11/09			12 000	283/09	12 000			7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/09
total		0	0			12 000		12 000		12 000	0	0	
Ville de Nancy Espace dans ma ville 2009	12 000			8 500 2 000 1 500	30/11/09 30/11/09 30/11/09	8 500	07/12/09	1 500 2 000	233/09 278/09 472/09	12 000			7438 Remise du bilan au plus tard le 01/10/09
total		0	0			8 500		3 500		12 000	0	0	
Ville de Niort Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	30/09/09 30/11/09	9 000 3 000	04/11/09 20/11/09		228/09 273/09	12 000			7438 Remise du bilan au plus tard le 01/10/09
total		0	0			12 000		0		12 000	0	0	
Ville de Romans sur Isère Espace dans ma ville 2008	12 000			9 000 3 000	31/07/08 30/11/08	9 000 3 000	05/01/09 08/04/09		259/08 473/08				7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/08
Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	31/07/09 30/11/09			9 000 3 000	223/09 268/09	12 000			
total		0	0			12 000		12 000		12 000	0	0	
Ville de Roubaix Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	31/08/09 30/11/09	9 000	04/09/09	3 000	221/09 266/09	12 000			7438
total		0	0			9 000		3 000		12 000	0	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2009

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2008	Reprise fonds dédiés 2008 sur 2009	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2009	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Numéro facture	Produits 2009	Fonds dédiés 2009 sur 2010	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/09
Ville de St Quentin Espace dans ma ville 2008	12 000			9 000 3 000	30/05/08 30/11/08			9 000 3 000	150/08 470/08				Remise du bilan au plus tard le 30/11/08
total		0	0			0		12 000		0	0	0	
Ville de Sarcelles Espace dans ma ville 2008	12 000			9 000 3 000	31/08/08 30/11/08	9 000 3 000	17/04/09 17/04/09		416/08 254/08				7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/08
total		0	0			12 000		0		0	0	0	
Ville de Stains Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	31/08/09 30/11/09	9 000 3 000	30/11/09 30/12/09		234/09 279/09	12 000			7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/09
total		0	0			12 000		0		12 000	0	0	
Ville de Strasbourg Espace dans ma ville 2009	6 000 6 000			6 000 6 000	31/12/09 31/12/09	6 000 6 000	14/05/09 10/07/09		225/09	6 000 6 000			7438 7438
total		0	0			12 000		0		12 000	0	0	
CSC de Blagis Ville de SCEAUX Ateliers Loisirs 2008/2009	3 000		1 875	1 000 2 000	31/12/08 30/06/09	1 000 2 000	22/12/08 24/07/09						
Ateliers Loisirs 2009/2010	2 976			992 1 984	31/12/09 30/06/10			992 1 984	508/09	2 976	1 920		7438
total		0	1 875			2 000		2 976		2 976	1 920	0	
Ville de SCEAUX Ateliers scolaires 2009/2010	1 221			1 221	30/06/10			1 221		1 221	1 221		7438
total		0	0			0		1 221		1 221	1 221	0	
Ville de Toulouse Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000		6 500	17/12/09	2 500 3 000	226/09 271/09	12 000			7438
total		0	0			6 500		5 500		12 000	0	0	
Ville de Venissieux Espace dans ma ville 2009	12 000			12 000		9 000	23/12/09	3 000	239/09 284/09	12 000			7438
total		0	0			9 000		3 000		12 000	0	0	
Ville de Vernon Espace dans ma ville 2008	12 000			4 000 2 000 3 000 3 000	31/08/08 30/11/08 30/11/08 30/11/08	4 000 2 000 3 000 3 000	26/09/08 22/01/09 29/09/08 23/10/08		258/08 418/08 256/08 257/08				7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/08
Espace dans ma ville 2009	12 000			3 000 3 000 4 000 2 000	31/07/09 31/07/09 31/07/09 30/11/09	3 000 3 000 4 000 2 000	30/06/09 05/10/09 23/10/09 24/12/09		224/09 224B/09 224Bis/09 269/09	12 000			7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/09
total		0	0			14 000		0		12 000	0	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2009

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2008	Reprise fonds dédiés 2008 sur 2009	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2009	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Numéro facture	Produits 2009	Fonds dédiés 2009 sur 2010	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/09
Ville de Vitry-le-François													
Ateliers scolaire 2008/2009	11 317		11 317	11 317	30/06/09	11 317	19/06/09						
Ateliers scolaire 2009/2010	12 185			12 185	30/06/10			12 185		12 185	12 185		
total		0	11 317			11 317		12 185		12 185	12 185	0	
CNES													
Conv CNES 2008 lot 1	55 000			30 000	15/02/08	30 000	29/04/08						
				20 000	30/06/08	20 000	25/07/08						
				5 000	15/12/08	5 000	17/02/09						
Conv CNES 2008 lot 2	85 000			40 000	30/03/08	40 000	09/05/08						
				30 000	31/07/08	30 000	16/09/08						
			7 670	15 000	15/12/08	15 000	17/02/09						
Conv CNES 2008 lot 3	75 000			35 000	15/02/08	35 000	29/04/08						
				25 000	30/04/08	25 000	04/06/08						
			400	15 000	15/12/08	15 000	17/02/09						
Conv CNES 2008 lot 4	50 000			25 000	15/02/08	25 000	29/04/08						
				20 000	30/05/08	20 000	30/06/08						
				5 000	15/12/08	5 000	17/02/09						
Conv CNES 2008 lot 5	35 000			15 000	15/02/08	15 000	29/04/08						
				15 000	15/07/08	15 000	16/09/08						
				5 000	15/12/08	5 000	17/02/09						
Conv CNES 2008 lot 6	7 000					7 000	23/06/09			7 000			facture 2009
Conv CNES 2009 lot 1	55 000			30 000	30/03/09	30 000	23/06/09		159/09	30 000			
				20 000	30/06/09	20 000	29/09/09		160/09	20 000			
				5 000	30/11/09	5 000	30/12/09		161/09	5 000			
Conv CNES 2009 lot 2	75 000			30 000	30/03/09	30 000	23/06/09		162/09	30 000			
				30 000	31/07/09	30 000	29/09/09		163/09	30 000			
				15 000	31/12/09			10 000	164/09	10 000			
Conv CNES 2009 lot 3	75 000			35 000	30/03/09	35 000	23/06/09		165/09	35 000			
				25 000	30/04/09	25 000	23/06/09		166/09	25 000			
				15 000	15/12/09	15 000	30/12/09		167/09	15 000			
Conv CNES 2009 lot 4	70 000			35 000	30/04/09	35 000	23/06/09		168/09	35 000			
				30 000	30/05/09	30 000	23/06/09		169/09	30 000			
				5 000	15/12/09			ANNULER	170/09	5 000			
Conv CNES 2009 lot 5	25 000			10 000	30/03/09	10 000	23/06/09		171/09	10 000			
				10 000	15/07/09	10 000	29/09/09		172/09	10 000			
				5 000	15/12/09			ANNULER	173/09	5 000			
Conv CNES 2009 lot 6 suppl provisoire	100 000					77 254				49 754			sur facture
total		0	8 070			397 254		10 000		341 754	0	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2009

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2008	Reprise fonds dédiés 2008 sur 2009	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2009	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Numéro facture	Produits 2009	Fonds dédiés 2009 sur 2010	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/09
ANPEIP													
Atelier Robotique 2008-2009	1 690		739	951 739	31/12/08 30/04/09	1 690	10/12/08						Perte 1 seance soit 105,60€
Atelier Robotique 2009-2010	1 735			868 867	31/12/09 30/04/10			868 867		1 735	651	7448	
total		0	739			0		1 735		1 735	651	0	
CRDP de Paris													
Tara junior	14 380			14 380		14 380	27/01/09						7448
total		0	0			14 380		0		0	0	0	
ECLA													
Atelier 2009-2010	2 590			2 590	30/06/10			2 590		2 590	1 468		7438
total		0	0			0		2 590		2 590	1 468	0	
Le Fonds de dotation Tara													
Tara Oceans 2008-2009	5 500			5 500	31/12/09			5 500		5 500			en 7448
Tara Oceans 2009-2010	45 000			15 000 15 000 15 000	31/10/09 15/04/10 15/09/10			15 000 15 000 15 000		45 000	36 500		en 7448
total		0	0			0		50 500		50 500	36 500	0	
Fonds national de la Recherche													
Science festival 2009	4 198			3 358 840	31/03/09 15/12/09	3 358	02/04/09	840		4 198			en 7408
total		0	0			3 358		840		4 198	0	0	
INJS													
Atelier loisirs	1 005		503	1 005		1 005	12/12/08						en 7894
total		0	503			0		0		0	0	0	
Collège Louis Pasteur													
Atelier Scolaire	900			900	30/06/10			900		900	900		7438
total		0	0			0		900		900	900	0	
Nature et Découverte													
Livret Kit enfant "Observatoire des Saisons Junior"	10 000			10 000		10 000	06/01/09			10 000	7 000		7448
Séjour Scientifique	7 410			5 700 1 710	01/04/09 01/05/09	5 700 1 710	11/03/09 26/05/09		045/09	7 410			7448
total		0	0			17 410		0		17 410	7 000	0	
PASS													
Trophée 2009	4 675			4 675	31/07/09	4 675	23/06/09			4 675			7408
total		0	0			4 675		0		4 675	0	0	
Paris Montagne													
2009	2 889			2 889	31/07/09	2 889	01/09/09			2 889			7448
total		0	0			2 889		0		2 889	0	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2009

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2008	Reprise fonds dédiés 2008 sur 2009	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2009	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Numéro facture	Produits 2009	Fonds dédiés 2009 sur 2010	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/09
Reussite éducative à Paris 2008/2009	7 329			7 329	31/12/06	3 664 3 665	07/05/09 08/07/09			7 329			en 7438
2009/2010	7 000			3 500 3 500	31/12/09 31/07/10	3 500	10/12/09	3 500		7 000	4 800		7438
total		0	0			10 829		3 500		14 329	4 800		
Réseau Ecole et Nature Animation de la prévention des déchets	200			200	30/12/08	200	11/02/09		435/08				en 7448
total		0	0			200		0		0	0	0	
SOUS-TOTAUX		0,00	138 034,37			1 106 318,00		349 052,20		1 127 877,00	176 995,00	0,00	
Hors conventions			Reprise fonds dédiés 2008 sur 2009			Encaissé 2009				Produits 2009	Fonds dédiés 2009 sur 2010	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/09
FONJEP 2009										58 688			74012
total			0			0				58 688	0	0	
Génération Robots Organisation de la FLL						3 000							7408
total			0			3 000				0	0	0	
IBM subvention FLL										3 000			7448
total			0			0				3 000	0	0	
SFR Mecenat Astro vers tous										5 900			7448
total			0			0				5 900	0	0	
INRIA Boîte à Bots			4 000										7448
total			4 000			0				0	0	0	
Marché de l'air et de l'espace			27 852							32 500			7448
total			27 852			0				32 500	0	0	
Taxe d'apprentissage			50 000							121 261	45 000		744910
total			50 000			0				121 261	45 000	0	
Convention FDR et Reseaux Plasci										196 262			7450
total			0			0				196 262	0	0	
CNES Perseus Kourou DCE Paris						69 000				209 150 34 150			7458
total			0			69 000				243 300	0	0	
Mairie de la Ferte Bernard Coupe de robotique 2009										32 000			7484
total			0			0				32 000	0	0	
SNECMA Mecenat SPS										12 000			74989
total			0			0				12 000	0	0	

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2008	Reprise fonds dédiés 2008 sur 2009	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2009	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Numéro facture	Produits 2009	Fonds dédiés 2009 sur 2010	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/09
CNASEA										97 222			7499
Emplois jeune+ tremplin										97 222	0	0	
total			0			0							
SOUS-TOTAUX			81 852,14			72 000,00				802 133,62	45 000,00	0,00	
TOTAUX			219 886,51			1 178 318,00		349 052,20		1 930 010,62	221 995,00	0,00	
CODES			789					44XXXX		74	689	4870	

Un **fonds dédié**, de l'année N sur l'année N+1, correspond à une somme notifiée ou reçue et dont l'action a été reportée ou n'a pas été terminée.

Exemple : convention météoFrance notifiée en 2003 mais ..% de l'action sont reportés sur 2004.

Un **produit constaté ou perçu d'avance** est une somme notifiée en année N et dont le déroulement est prévu en N+1 ou années suivantes.

Exemple 1 : le ministère de l'écologie nous notifie dès 2002, dans le cadre de la convention pluriannuelle d'objectifs affectation, l'attribution d'une somme de 40.000 euros en 2002, 2003 et 2004. Dans ce cas on retrouve au 31 décembre 2003, la somme de 4

Définitions validées par Ms Andrade et Herreman le 21 avril 2004.

Note pour la vérification bimestrielle du tableau de suivi des conventions avec la compta

Documents comptables nécessaires et modalités de vérification

- Vérification des PCA : Grand livre partiel du compte 4870 au compte 4870ZZ (penser à déduire du total comptable les adhésions)
- Vérification des fonds dédiés N - 1 sur N : Grand livre partiel du compte 194 au compte 194ZZ ligne "Réaffectation sur N"
- Vérification des fonds dédiés N sur N + 1 : Grand livre partiel du compte 194 au compte 194ZZ "Montant crédit - Montant débit"
- Vérification des produits N : Grand livre partiel du compte 74 au compte 74ZZ (ne pas prendre en compte les 74012 - 7428 - 74491 - 7450 - 74989 - 7499)
- Vérification des produits à recevoir : Grand livre partiel du compte 44 au compte 4418340ZZ (prendre en compte seulement les conventions du tableau, pas le FONJEP par exemple)
- Vérification des produits "encaissés" : Grand livre partiel du compte 44176 au compte 44182

Créditeurs

Dossier : PLANETE SCIENCES 09

Balance

Le 17/03/2010

BALANCE

DU COMPTE 401000 AU COMPTE 468600

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Avec brouillard Hors simulation Hors comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
Comptes 401	Racine 401	290 332,14	378 306,46		87 974,32
408100	FOURNISSEURS - FACT. NON PAR...	28 705,51	51 838,33		23 132,82
421000	PERSONNEL - REMUNERATIONS D...	694 124,44	696 466,72		2 342,28
428200	PERS. - DETTES PROV. PR CONGE...	45 316,13	87 339,81		42 023,68
428700	PERSONNEL - AUTRES PDTS A RE...	15 920,44	16 350,42		429,98
431000	SECURITE SOCIALE - URSSAF	636 149,54	660 067,54		23 918,00
437100	ASS. CHOMAGE VERSEE AUX ASS...	103 079,90	107 227,90		4 148,00
437200	RETRAITE NON CADRES - AGRR	128 628,93	149 943,93		21 315,00
437300	RETRAITE CADRES - PRECA	4 915,11	5 357,11		442,00
437400	MUTUELLE MGEN	9 753,49	11 829,98		2 076,49
437500	PROCILIA	3 692,96	7 374,60		3 681,64
437600	CHEQUES DEJEUNER	89 820,00	89 407,50	412,50	
437700	PREVOYANCE AGRR	9 421,68	10 762,68		1 341,00
437900	UNIFORMATION	23 814,00	34 710,00		10 896,00
438000	AGEFIPH	6 968,00	10 158,00		3 190,00
438200	CH. SOCIALES SUR CONGES A PA...	20 392,27	39 302,93		18 910,66
447100	TAXE SUR LES SALAIRES	46 673,00	55 682,95		9 009,95
452900	TAXE APPRENTISSAGE A REVERS...		3 091,91		3 091,91
467500	PALEJ - J et S 1999		26 148,66		26 148,66
468300	RECTORAT DE VERSAILLES	17 496,32	37 464,44		19 968,12
468600	DIVERS - CHARGES A PAYER	12 696,14	35 106,94		22 410,80
471000	PRODUITS A IMPUTER	234 835,13	237 992,88		3 157,75

Sous-Total Créditeurs

329 196,56 €

Sous-Total Créditeurs Délégations

24 592,07 €

Total Créditeurs

353 788,63 €

Produits constatés d'avance

Dossier : PLANETE SCIENCES 09

Balance

Le 17/03/2010

BALANCE

DU COMPTE 487000 AU COMPTE 487100

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Avec brouillard Hors simulation Hors comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	51 579,83	60 378,19		8 798,36
487100	PCA SUR ADHESION	12 450,00	20 700,00		8 250,00
TOTAL CLASSE 4		64 029,83	81 078,19		17 048,36
TOTAL BALANCE		64 029,83	81 078,19		17 048,36
SOLDE BALANCE			17 048,36		

Résultat 2009 & Budget 2010 (1/2)

CHARGES	BUDGET 2010	RESULTAT 2009	BUDGET 2009	RESULTAT 2008
Activités				
* Frais de séjour	196 482	144 285	200 081	205 725
* Frais de sous-traitance et d'animation	9 165	4 284	3 000	4 781
* Publications	30 139	19 298	36 809	24 476
* Déplacements	181 054	135 255	158 351	152 722
* Matériel et documentation	188 466	138 129	239 795	207 832
* Fournitures adm. et pt. equip.	9 530	10 839	14 140	15 301
Services extérieurs				
* Loc., charges, entretien immobilier	24 440	22 930	23 540	20 532
* Loc., charges, entretien mobilier	14 368	13 909	15 774	14 537
* Assurances	17 650	15 998	15 950	14 024
* Documentation	1 895	7 820	6 955	7 529
* Colloques et formation	16 275	27 091	28 090	36 187
* Sous-traitance, Reproductions, Imprimés	30 600	36 179	74 100	68 034
* Honoraires & autres frais	14 960	17 662	15 160	14 403
* Voyages et déplacements	42 437	36 950	45 847	50 465
* Missions et réceptions	17 556	16 442	21 791	42 229
* Poste et télécommunications	39 374	42 270	45 010	48 779
* Impôts et taxes	9 016	7 265	8 516	10 700
Personnel				
* Personnel + Charges + Taxes permanents	806 060	765 572	823 680	714 156
* Personnel + Charges + Taxes vacataires	238 509	338 319	294 193	378 718
Autres charges de gestion courante				
* Pertes sur créances irrécouvrables	0	10 865	0	2 631
* Prix, bourses et dotations	2 500	3 682	3 000	3 437
* Cotisations	3 121	3 401	2 951	3 504
* Charges financières	0	0	0	0
* Charges exceptionnelles	1 000	29 622	3 000	22 819
* Investissements	0	0	0	0
* Dotations aux régions, partenaires et clubs	220 617	383 898	404 472	331 237
* Dotations aux amort. des immobilisations	25 725	20 162	23 915	20 744
* Fonds dédiés	97 253	221 995	91 478	219 887
* Dotations pour risques	0	65 143	0	28 011
* Dotation Fonds de projets	0	0	0	0
TOTAL CHARGES	2 238 192	2 539 262	2 599 597	2 663 400

Résultat 2009 & Budget 2010 (2/2)

PRODUITS	BUDGET 2010	RESULTAT 2009	BUDGET 2009	RESULTAT 2008
Produits, serv. Bénéficiaires				
* Formations	32 369	26 268	38 616	25 691
* Animations	302 423	168 869	190 976	244 102
* Productions	60 000	56 378	63 000	49 973
* Autres (AG...)	24 160	78 996	17 400	43 500
Subventions-Conventions				
* FNDVA	22 900	35 501	29 338	34 799
* FONJEP	51 387	51 352	51 240	51 387
* Taxe d'apprentissage	119 000	121 261	154 000	191 823
* Ministère de la Jeunesse	54 000	60 000	55 000	62 000
* Ministère de la Culture	13 500	15 000	13 500	15 000
* Ministère de la Recherche et Education Nationale	36 500	40 000	56 000	40 000
* Ministère de l'Ecologie	30 000	45 000	30 000	34 000
* Ministère de la Ville	72 000	80 000	70 000	80 000
* Collectivités territoriales municipales	307 024	392 665	432 908	359 95
* Collectivités territoriales départementales	42 550	42 550	56 300	55 480
* Collectivités territoriales régionales - DRRT	27 000	26 000	47 000	37 000
* CNASEA, Emploi jeunes, Uniformation	63 080	128 269	102 170	117 656
* CNES	462 225	585 054	705 500	669 913
* Météo France	0	0	0	10 000
* Partenariats privés	189 962	185 414	134 980	229 129
* Autres Nationaux et Internationaux – UE	8 000	8 873	12 500	22 341
* Réseau et FDR Planète Sciences	52 465	66 809	74 468	49 205
Cotisations et remboursements	0	0	0	0
* Cotisations	59 170	58 609	59 130	59 777
* Produits de gestion courante remboursements	2 500	2 188	1 500	5 826
Produits accessoires	0	0	0	0
* Produits financiers	3 700	5 205	3 560	8 193
* Produits exceptionnels	2 000	6 772	2 000	22 605
* Reprise sur provisions risques, charges et fonds dédiés	200 078	219 887	195 516	134 579
* Reprise fonds de projets	374	21 000	0	0
* Reprise dotation pour risques	0	26 748	3 000	10 323
TOTAL PRODUITS	2 238 367	2 554 666	2 599 602	2 664 258
SOLDE FINAL	175 €	15 404 €	5 €	858 €

Résultat analytique

	CHARGES	PRODUITS	SOLDE FINAL Avec fonct. (%) / vie assoc. (%)
FONCTIONNEMENT	517 330	273 277	- 35 107
VIE ASSOCIATIVE	150 489	114 057	10 984
ENVIRONNEMENT	112 534	131 074	6 906
LOISIRS	215 711	255 606	4 660
SCOLAIRE	280 206	319 483	8 237
ASTRONOMIE	216 777	259 086	1 367
ESPACE	795 719	920 954	25 668
ROBOTIQUE	250 494	281 127	-7 311
TOTAUX	2 539 260 €	2 554 664 €	15 404 €

Exploitations du réseau Planète Sciences

CHARGES	2008	Réalisé 2009	Budget 2010
ATLANTIQUE	131 841	127 802	122 920
BRETAGNE	28 670	102 900	84 121
ILE DE FRANCE	420 527	440 487	602 922
LANGUEDOC ROUSSILLON	138 582	154 744	164 545
MEDITERRANEE	906 301	1 002 555	952 155
MIDI PYRENEES	457 854	416 434	420 151
NORMANDIE	128 298	162 886	156 600
PICARDIE NPDC	414 134	386 863	235 000
RHONE ALPES	128 353	136 913	168 740
SARTHE	57 463	62 481	60 895
TOTAL REGIONS	2 812 023	2 994 065	2 968 049
NATIONAL	2 663 400	2 539 262	2 238 192
TOTAL CHARGES RESEAU	5 475 423	5 533 327	5 206 241
PRODUITS	2008	Réalisé 2009	Budget 2010
ATLANTIQUE	115 365	118 186	122 920
BRETAGNE	36 435	117 427	88 253
ILE DE FRANCE	422 974	451 166	604 446
LANGUEDOC-ROUSSILLON	136 422	154 868	164 545
MEDITERRANEE	908 301	1 011 180	952 155
MIDI PYRENEES	475 169	415 104	420 032
NORMANDIE	130 524	169 062	151 576
PICARDIE NPDC	409 659	363 601	235 000
RHONE-ALPES	131 091	145 313	168 740
SARTHE	55 245	46 837	61 095
TOTAL REGIONS	2 821 185	2 992 744	2 968 762
NATIONAL	2 664 258	2 554 666	2 238 367
TOTAL PRODUITS RESEAU	5 485 443	5 547 410	5 207 129
SOLDE TOTAL RESEAU	10 020	14 083	888

Engagements

Indemnités de départ à la retraite.

Planète Sciences ne prévoit pas de provisions concernant les retraites vue la moyenne d'âge relativement basse de l'équipe salariée (NDR : le CRC N°2000-06 préconise un changement de calcul pour le passif du bilan. Il s'agit uniquement dans notre cas d'une préconisation et non d'une obligation).¹

Pour plus d'information :

www.minefi.gouv.fr/fonds_documentaire/CNCompta/rcrc/rcrc2000/00_06/06.htm

Divers

Une provision pour risque a été comptabilisée en raison de difficultés financières rencontrées par des délégations pour faire face à ses engagements. Le détail de cette provision figure dans le tableau des provisions ci-dessus.

¹ CRC N°2000-06 - extrait : **Article 11 - Titre III - Chapitre III** - L'article 335-1 est modifié comme suit : article 335-1.- " Les passifs relatifs aux engagements de l'entité en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres de son personnel et de ses associés et mandataires sociaux peuvent être, en tout ou en partie, constatés sous forme de provision pour risques et charges. La constatation de provisions pour la totalité des engagements à l'égard des membres du personnel actif et retraité, conduisant à une meilleure information financière, est considérée comme une méthode préférentielle ".

Rapport du commissaire aux comptes

ALAIN HERREMAN

Commissaire aux comptes
Membre de la compagnie régionale de Paris

15, RUE CARDINET

75017 PARIS

☎ : 01.46.22.02.01

☎ : 01.43.80.54.03

Email : herreman.a@wanadoo.fr

FIDALEX@ORANGE.FR

PLANETE SCIENCES

Siège :
Palais de la découverte
Paris

Bureau:
16, place Jacques Brel
91 130 Ris Orangis

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009

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


En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés.

Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L 612-5 du Code du Commerce.

A Paris, le 10 mars 2010

Alain HERREMAN
Commissaire aux Comptes



ALAIN HERREMAN

Commissaire aux comptes
Membre de la compagnie régionale de Paris

15, RUE CARDINET
75017 PARIS

☎ : 01.46.22.02.01

☎ : 01.43.80.54.03

Email : herreman.a@wanadoo.fr

FIDALEX@ORANGE.FR

PLANETE SCIENCES

Siège :
Palais de la découverte
Paris

Bureau:
16, place Jacques Brel
91 130 Ris Orangis

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

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009

Aux membres de l'association,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association PLANETE SCIENCES, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi,

Les comptes annuels, pour l'exercice couvrant la période du 1^{er} janvier 2009 au 31 décembre 2009 ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS.

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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 – JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et le cas échéant le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation de l'ensemble des comptes, notamment en ce qui concerne les valeurs comptables des immobilisations corporelles, des valeurs de placement, des disponibilités, des produits constatés d'avance, les dépréciations de créances comptabilisées et de fonds dédiés dans les états financiers de l'association.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

A Paris, le 10 mars 2010

Alain HERREMAN
Commissaire aux comptes

