



49^e Assemblée Générale

26 mars 2011

Planétarium de Vaulx-en-Velin



DOSSIER FINANCIER 2010 / 2011

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
INTRODUCTION.....	3
DIVERS	3
BILAN 2010 APRES REPARTITION EN €	4
COMPTE DE RESULTAT 2010 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.....	20
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	21
RESULTAT 2010 & BUDGET 2011 (1/2)	22
RESULTAT 2010 & BUDGET 2011 (2/2)	23
EXPLOITATIONS DU RESEAU PLANETE SCIENCES.....	24
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES	25

INTRODUCTION

Ce dossier financier est présenté par Etienne Maïer, Trésorier de Planète Sciences, lors de la 49^{ème} Assemblée générale de Planète Sciences.

Ce document, rassemble les éléments financiers relatifs à l'exercice comptable 2010 ainsi que les éléments budgétaires 2011 de Planète Sciences.

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 ainsi que l'état des dettes et des créances.

Réalisé sous le contrôle de notre commissaire aux comptes Monsieur Jacob et de son équipe, 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, les responsables de secteurs de Planète Sciences, et la direction, avec le soutien de Coralie Louloundi-Zola, assistante comptable, et Etienne Maïer, Trésorier.

Je remercie tous les responsables, Présidents et Trésoriers de secteurs qui participent dans l'ombre durant toute l'année au suivi financier de l'association, et qui cette année tout particulièrement, se sont très fortement mobilisés sur les consignes d'Etienne Maïer, pour arriver à maintenir un résultat général proche de l'équilibre et du budget initial, et ce, malgré les difficultés ressenties au sein de tous les secteurs d'activité de Planète Sciences.

Enfin, je me permets de remercier ici tout particulièrement Etienne Maïer, Céline Mayet et Arnault Aliphath, directeur adjoint, qui m'ont épaulée activement pour la réalisation de ce travail de gestion, de vérification et de suivi.

Valérie COLLIN, directrice.

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.

BILAN 2010 APRES REPARTITION en €

ACTIF				PASSIF			
	BRUT	AMORTI. ET PROV.	NET	2 009		2 010	2 009
IMMOBILISATIONS					FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES		
AMENAGEMENT INSTALLATION	45 838,79	42 634,17	3 204,62	4 414,44	RESERVE STATUTAIRE	295 352,02	295 352,02
TRANSPORT	15 374,17	8 230,44	7 143,73	10 218,56	RESERVE DE TRESORERIE	47 097,73	47 097,73
BUREAUTIQUE	47 257,13	37 291,06	9 966,07	9 417,61	FONDS DE PROJET	61 504,04	61 504,04
EXPOSITIONS	870,00	870,00	0,00	124,90	- NOUVELLES ACTIVITES	26 004,94	26 004,94
EDUCATIF ACTIVITE	60 736,27	53 592,80	7 143,47	8 814,12	- 50 ANS	33 299,10	33 299,10
TOTAL 1	170 076,36	142 618,47	27 457,89	32 989,63	- ASTRO	2 200,00	2 200,00
					REPORT A NOUVEAU	-2 654,31	
					TOTAL 1	401 299,48	403 953,79
					PROVISIONS		
					RISQUES ET CHARGES	78 065,33	61 202,64
					TOTAL 2	78 065,33	61 202,64
					FONDS DEDIES	273 875,68	242 378,68
DEBITEURS					CREDITEURS		
PRESTATIONS ADHERENTS	30 931,22	1 998,60	28 932,62	67 395,43	Fournisseurs	107 429,33	111 107,14
ETAT CONVENTIONS	449 767,20		449 767,20	349 052,20	PERSONNEL ET ORGANISMES SOCIAUX	140 501,71	143 312,18
DELEG. ET ASSOC. SOEURS	158 034,08		158 034,08	153 031,42	ETAT, IMPOTS ET TAXES	0,00	0,00
PRETS ET CAUTIONNEMENTS	1 460,00		1 460,00	1 460,00	DELEG. ET ASSOC. SOEURS	45 082,94	24 592,07
DEBITEURS DIVERS	5 274,19		5 274,19	9 895,28	RECTORAT DE VERSAILLES	3 890,37	19 968,12
AVANCES SUR MISSIONS	1 267,56		1 267,56	207,45	CREDITEURS DIVERS	40 049,03	54 809,12
TOTAL 2	646 734,25	1 998,60	644 735,65	581 041,78	TOTAL 3	336 953,38	353 788,63
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 357,79		7 357,79	6 831,92	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	5 056,66	17 048,36
TRESORERIE	415 699,20		415 699,20	457 508,77			
TOTAL GENERAL	1 239 867,60	144 617,07	1 095 250,53	1 078 372,10	TOTAL GENERAL	1 095 250,53	1 078 372,10

COMPTE DE RESULTAT 2010 en €

	Exercice 2010	Exercice 2009
Production vendue	301 586	389 990
Chiffre d'affaires nets	301 586	389 990
Subventions d'exploitation conventionnées	1 125 511	1 127 877
Autres subvention d'exploitation	500 107	802 134
Reprises sur provisions exploit.	19 366	26 748
Transfert de charges exploit.		
Autres produits	22 559	43 729
Cotisations	62 344	58 609
Reprise fonds dédiés et projets	221 995	240 887
subv invest renouvelables	1 799	1 761
Produits d'exploitation	2 255 266	2 691 734
Autres achats et charges externes	643 851	692 740
Impôts, taxes et versements assimilés	65 705	64 341
Salaires et traitements	748 319	818 750
Charges sociales	302 242	345 816
Dotation amort. sur immobilisations	15 126	20 162
Dotation prov. sur immobilisations		
Dotation sur actif circulant	1 170	3 940
Dotation pour risques et charges et exceptionnelle	31 853	61 203
Dotation Fonds dédiés	253 492	221 995
Autres charges	193 846	429 737
Charges d'exploitation	2 255 603	2 658 684
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 337	33 050
Autres intérêts et produits assimilés	1 841	2 394
Produits nets sur cessions de VMP	681	2 811
Produits financiers	2 522	5 205
Dotations financières aux amort. & prov.		
Intérêts & charges assimilées	-	-
Différences négatives de charge		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Charges financières	-	-
<i>Résultat financier</i>	2522	5205
RESULTAT COURANT	2 184	38 255
Produits except. Sur opérations de gestion	3 709	6 130
Produits except. Sur opérations en capital	6 854	641
Reprises sur provisions except.		
Transferts de charges except.		
Produits exceptionnels	10 563	6 771
Charges except. Sur opérations de gestion	15 402	29 622
Charges except. Sur opérations en capital	-	-
Dotations except. Aux amort. & prov.		
Charges exceptionnelles	15 402	29 622
<i>Résultat exceptionnel</i>	-4839	-22851
RESULTAT NET	- 2 654	15 404
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	19 275	73 320

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 2010 se rapportent à une période de 12 mois, soit du 1^{er} janvier 2010 au 31 décembre 2010.

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

Immobilisations par Compte

En EUROS

. pour tous les comptes

Date de valeur : 31/12/2010

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

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 2181 Inst.gén, agenc...	45 838.79	61 124.35	1 209.82	42 634.17	3 204.62

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	5 155.61	3 074.83	8 230.44	7 143.73

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...	23 936.58	46 100.80	2 431.02	20 087.26	3 849.32

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...	23 320.55	16 350.34	4 016.88	17 203.80	6 116.75

N° de compte : 218400 Matériel exposition

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 218400 Matériel exposi...	870.00	745.10	124.90	870.00	0.00

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...	2 358.79	4 406.19	206.30	2 022.49	336.30

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	41 807.29	39 847.18	3 412.27	35 052.48	6 754.81

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...	8 615.01	10 416.92	329.73	8 562.65	52.36

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...	4 507.72	8 706.24	209.42	4 507.72	0.00

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	643.56	110.93	754.49	0.00

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...	2 692.97	4 836.26	0.00	2 692.97	0.00

Totaux en date du : 31/12/2010

pour tous les comptes

Valeurs à amortir	:	170 076.36		
Amortissements antérieurs	:	198 332.55	Total brut des sorties	: 70 840.18
Dotations de l'exercice	:	15 126.10		
Amortissements cumulés	:	142 618.47	Diminutions des éléments sortis	: 70 840.18
Valeurs résiduelles	:	27 457.89		

Débiteurs

Adhérents / Bénéficiaires

Adhérents / Bénéficiaires	27 544 €
« Clients » douteux	1 999 €
Factures à établir	1 389 €
Sous-total	30 932 €
Provisions pour « clients » douteux	-1 999 €
Total	28 933 €

Délégations et réseau

Factures Planète Sciences ATLANTIQUE	67 329 €
Prêt Planète Sciences ATLANTIQUE	26 000 €
Factures Planète Sciences BRETAGNE	86 €
Factures Planète Sciences ILE DE FRANCE	8 531 €
Prêt Planète Sciences ILE DE FRANCE	15 000 €
Factures Planète Sciences LANGUEDOC	402 €
Factures Planète Sciences MEDITERRANEE	10 747 €
Factures Planète Sciences PICARDIE	4 742 €
Factures Planète Sciences RHONE-ALPES	6 816 €
Factures Planète Sciences SARTHE	18 382 €
Sous total	158 035 €
Factures séjour Planète Sciences LANGUEDOC	- 4 220 €
Factures séjour Planète Sciences MEDITERRANEE	- 6 860 €
Factures Planète Sciences MIDI-PYRENEES	- 2 327 €
Factures séjour Planète Sciences MIDI-PYRENEES	- 5 792 €
Factures Planète Sciences NORD PAS DE CALAIS	- 20 586 €
Factures Planète Sciences NORMANDIE	- 3 408 €
Factures FDR	- 1 891 €
Sous total	- 45 084 €
Total	112 951 €

Débiteurs divers

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
409100	FOURNISSEURS - AVANCES ET AC...	24 379,57	21 081,97	3 297,60	
467400	FRAIS MEDICAUX PARTICIPANTS	18,00		18,00	
468700	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	52 185,69	50 227,10	1 958,59	

Total débiteurs

5 274,19 €

Charges constatées d'avance

Dossier : PLANETE SCIENCES 10

Grand livre

Le 11/03/2011

GRAND LIVRE
DU COMPTE 486000 AU COMPTE 486000

Période du 09/09/2010 au 31/12/2010

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	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE									
31894	BQ	09/09/2010	CQ 2074386	NF FIAP - RESA SALLE COMITE DE...	B	116,00			116,00
31895	BQ	09/09/2010	CQ 2074387	NF ASSO REILLE - RESA SALLE CA...	B	40,00			156,00
32298	HA	15/09/2010	F/927709	ABONNEMENT ASSO MODE D'EMPLOI	B	60,00			216,00
32081	HA	28/09/2010	F/2010090273	IMPRESSION CATALOGUE GENERIQUE	B	1 530,88			1 746,88
32350	BQ	01/10/2010	CARTE BAN...	NF PRINT CARRIER 10 000 CARTE	B	318,31			2 063,19
32747	HA	01/11/2010	F/2010100447	IMPRESSION INSERT CATALOGUE SE...	B	1 530,88			3 594,07
33465	HA	01/12/2010	F/32858649	ABONNEMENT 2011 NEOPOST MACHIN...	B	1 565,09			5 159,16
33133	HA	07/12/2010	F/2101509844	LOC SHURGARD DU 01/11	B	353,00			5 512,16
33116	HA	10/12/2010	F/48595	ABONNEMENT ARGUS DE LA PRESSE ...	B	155,48			5 667,64
33321	BQ	14/12/2010	PRELEVEM...	NF OHMI DEPOT MARQUE EUROBOT	B	900,00	AX		6 567,64
33327	BQ	15/12/2010	CARTE BAN...	NF SNCF DPLT FERTE	B	57,00	AW		6 624,64
33834	OD	31/12/2010	F/2010120475	CCA 10 - TPI CARTE ADHERENT 20...	B	194,95			6 819,59
33835	OD	31/12/2010	F/2010120474	CCA 10 - CARTES DE VOEUX - TPI	B	538,20			7 357,79
TOTAL COMPTE 486000						7 357,79			7 357,79
TOTAL CLASSE 4						7 357,79			7 357,79
TOTAL GRAND LIVRE						7 357,79			7 357,79

Tableau de suivi des provisions

Intitulé	Détails	Compte	Secteur	2009	2010	TOTAL	INFO REPRISE/PERTE				CUMUL FIN 2010	
							Montant reprise	Montant perte	Compte	Secteur		Année reprise/perte
Fonds de projet												
Général	Nouvelles activités	10682				26 005						26 005
50 ans		10683			15 404	33 299						33 299
Astronomie	Projet astronomie	10687	50			2 200						2 200
TOTAL				0	15 404	61 504	0					61 504
Risques et charges												
	Jean Baptiste BARROW	1518	30	438		438	34		7815	30	2 010	404
	CDVA 06 Experimentation	1518	40	4 520		4 520	4 520		7815	40	2 010	0
	Prêt Atlantique	1518	90	26 000		26 000						26 000
	Factures 2007-2008 Atlantique	1518	90	30 244	18 893	49 137	10 436		7815	90	2 010	38 701
	EMV Toulouse 2009	1518	52	5 500		5 500						5 500
	Emplois Tremplin Thibault	1518	90	7 460		7 460						7 460
TOTAL				61 203		80 096	14 990					78 065
Créances douteuses												
	Bouygue Telecom	416	50			390	390		78174	50	2 010	0
	Jean Marc DUBRULLE	416	50			130		130	6544	50	2 010	0
	Hikki MOHCINE	416	30			320						320
	Observatoire des côtes de Meuse	416	52			424						424
	LAFONT Herve	416	90	79		79	79		78174	52	2 010	0
	HAMIDI Mohamed	416	52	128		128	128		78174	52	2 010	0
	HAMELIN Arnaud	416	90	85		85						85
	MR MME BOUMRAH	416	90	55		55		55	6544	90	2 010	0
	Maison de quartier de colombes	416	90	288		288	288		78174	90	2 010	0
	FOL 07	416	90	336		336	336		78174	52	2 010	0
	Production inflammable	416	52	72		72		72	6544	52	2 010	0
	Collège Guy de Maupassant	416	90	177		177		177	6544	90	2 010	0
	Mr CAUCHY	416	90	371		371		371	6544	90	2 010	0
	Centre Social de Bagnolet	416	90	2 350		2 350	2 350		78174	90	2 010	0
	Ecole Normale superieur	416	31		1 170	1 170						1 170
TOTAL				3 940		5 204	3 570	805				1 999
Autres												
Trésorerie	Fonds de roulement	1068				47 097						47 097
Congés payés		4282		32 295	27 553	59 848	32 295		6412	90	2010	27 553
Congés payés	Charge sur CP	4382		14 533	12 399	26 932	14 533		6480	90	2010	12 399
Congés payés délégations		4282		9 728	9 369	19 098	9 728		6412	91	2010	9 369
Congés payés délégations	Charge sur CP	4382		4 378	4 216	8 594	4 378		6480	91	2010	4 216
TOTAL				60 934		161 569	60 934					100 634
Fonds dédiés												
	Voir tableau des conventions	6894	Tous	221 995	253 492	495 871	221 995		7894	Tous	2 010	273 876
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 2009	Reprise fonds dédiés 2009 sur 2010	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2010	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Numéro facture	Produits 2010	Fonds dédiés 2010 sur 2011	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/10
Ministère JS CDVA CDVA 2008 Mutualisation de savoirs en réseau	9 040			4 520	31/08/08	4 520	20/09/08						Encaisser par IDF
				4 520	30/06/09	4 520	01/04/10						
CDVA 2010	23 403			23 403	31/07/10	23 403	22/09/10			23 403			
total		0	0			27 923		0		23 403	0	0	
Ministère JS 2010	60 000			60 000	31/07/10	60 000	03/09/10			60 000			En 7451
total		0	0			60 000		0		60 000	0	0	
Ministère Recherche Biodiversité aquatique et de la qualité des eaux	20 000			20 000	31/08/10	20 000	08/07/10			20 000			En 7453
total		0	0			20 000		0		20 000	0	0	
Ministère de l'Ecologie 2009	45 000		5 000	45 000	31/12/09	45 000	04/12/09						En 7454
2010	33 000			33 000	31/12/10	33 000	21/12/10			33 000			CR au + tard le 30/06/11
total		0	5 000			33 000		0		33 000	0	0	
Ministère de la Culture 2010	15 000			15 000	31/07/10	15 000	07/07/10			15 000			en 7452
total		0	0			15 000		0		15 000	0	0	
Agence de la cohésion sociale	80 000			80 000		80 000	13/10/10			80 000			7459
total		0	0			80 000		0		80 000	0	0	
C.G. Val d'Oise (95) Ateliers scolaires 2009/2010	42 550		26 920	21 275	31/12/09	21 275	11/01/10						Perte de 3 390€
				21 275	30/04/10	17 885	07/05/10						
Ateliers scolaires 2010/2011	42 550			21 275	31/01/11	21 275	05/12/10			42 550	27 812		7474
				21 275	30/06/11								
total		0	26 920			60 435		0		42 550	27 812	0	
C.G. Seine saint Denis (93) Ateliers scolaires 2010/2011	18 200			18 200	30/06/11					18 200	15 200		7471
total		0	0			0		0		18 200	15 200	0	
C.G. Essonne (91) Concours Aquamax	1 800			1 080	31/08/10	1 080	26/07/10			1 800			
				720	31/03/11	720	27/12/10						
Formation Aquamax	4 200			2 520	31/08/10	2 520	26/07/10			4 200			
				1 680	31/03/11	1 680	27/12/10						
total		0	0			6 000		0		6 000	0	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2010

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2009	Reprise fonds dédiés 2009 sur 2010	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2010	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Numéro facture	Produits 2010	Fonds dédiés 2010 sur 2011	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/10
C.R. Ile de France													
Convention 2008													
Astro vers tous	17 000			17 000	31/12/08	14 198	08/02/10						
Expérience pour lire le ciel au centre JMS	18 000			18 000	31/12/08			18 000	conv n° 1391 conv n° 1392				7468 Perte 2010 : 2802,44€
Convention 2009													
Astro vers tous	18 000			18 000	31/12/09			18 000	conv n° 1886				7468
Ciel pour tous	8 000			8 000	31/12/09			8 000	conv n° 1887				
Convention 2010													
Astro vers tous	22 000			22 000	31/12/10			22 000	Conv n° 3705	22 000			7468
total		0	0			14 198		66 000		22 000	0	0	
Ville de Paris DASCO													
Ateliers scolaires 2009/2010	75 348		53 848	22 604,40 22 604,40 22 604,40 7 534,80	30/11/09 28/02/10 31/05/10 15/07/10	22 604,40 12 364,80 10 143,00 9 853,20 19 126,80	03/09/09 05/02/10 16/03/10 02/06/10 22/09/10						7481 PERTE DE 1 255,80€
Classe sciences 2009/2010	24 960		21 360	6 240,00 6 240,00 12 480,00	30/11/09 28/02/10 30/06/10	6 240,00 6 240,00 18 720,00	01/02/10 28/02/10 25/08/10						7481
Ateliers scolaires 2010/2011	78 246			23 473,80 10 722,60 10 722,60 33 327,00	30/11/10 28/02/11 31/05/11 31/07/11	23 473,80	25/08/10			78 246	53 130		7481
Classe sciences 2010/2011	25 160			6 290,00 6 290,00 12 580,00	30/11/10 28/02/11 30/06/11	6 290,00	21/12/10			25 160	21 510		7481
total		0	75 208			106 211,60		0,00		103 406	74 640	0	
Ville d'Alès													
Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	31/10/09 30/11/09	9 000 3 000	14/12/09 12/01/10		229/09 274/09				7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/09
total		0	0			3 000		0		0	0	0	
Ville d'Aix-en-Provence													
Espace dans ma ville 2010	12 000			6 000 6 000	31/08/10 30/11/10	6 000 6 000	29/10/10 17/12/10		527/10	12 000			7438
total		0	0			12 000		0		12 000	0	0	
Ville de Bagnaux													
Mon quartier, ma planète	5 000			5 000	31/12/10			5 000	390/10	5 000			7438
total		0	0			0		5 000		5 000	0	0	
Ville de Bastia													
Espace dans ma ville 2010	12 000			9 000 3 000	30/04/10 30/11/10	9 000	18/06/10			12 000			7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/10
total		0	0			9 000		3 000	526/10	12 000	0	0	
Ville De Besançon													
Mon quartier, ma planète	4 000			4 000	31/05/10	4 000	25/05/10		183/10	4 000			7438
total		0	0			4 000		0		4 000	0	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2010

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2009	Reprise fonds dédiés 2009 sur 2010	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2010	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Número facture	Produits 2010	Fonds dédiés 2010 sur 2011	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/10
Ville de Bourg-la-reine Atelier scolaire 2009-2010 Atelier scolaire 2010 (Ecole République) total	4 832 6 093 0	0	3 222	4 832 6 093 0	30/06/10 31/05/10 30/06/10	3 666 6 093 9 759	03/08/10 21/05/10 03/08/10	0	303/10 187/10 0	6 093 0 6 093	0	0	Perte de 1 166,35€ 7438 0
Ville de Colombes Espace dans ma ville 2010 total	12 000 0	0	0	9 000 3 000 0	31/05/10 30/11/10 31/05/10	9 000 3 000 12 000	06/07/10 14/12/10 06/07/10	0	521/10	12 000	0	0	7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/10 0
Ville de Douai Espace dans ma ville 2009 Ville de Douai Espace dans ma ville 2010 total	12 000 12 000 0	0	0	9 000 3 000 9 000 3 000 0	31/08/09 30/11/09 31/05/10 30/11/10 31/05/10	9 000 3 000 9 000 3 000 12 000	15/10/09 11/01/10 21/05/10 21/05/10 15/10/09	0 3 000 3 000 0	230/09 275/09 306/10 547/10 230/09	0 12 000 12 000 0 12 000	0	0	7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/09 7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/10 0
Ville d'Evry Mon qautier, ma planète total	4 000 0	0	0	4 000	31/05/10	4 000	16/06/10	0	115/10	4 000	0	0	7438 Remise du bilan au plus tard le 05/05/10 0
Fondation de France 2010-2012 total	63 000 0	0	0	58 000 5 000 0	30/06/11 30/06/12 30/06/11	0	0	0	0	63 000	41 000	0	7448
Ville de Gennevilliers Animations scientifiques et techniques total	13 875 0	0	0	13 875	31/12/10	0	0	13 875	0	13 875	10 870	0	7438
Ville de Grande Synthe Espace dans ma ville 2009 total	12 000 0	0	0	9 000 3 000 0	31/08/09 30/11/09 31/08/09	9 000 0 0	20/10/09 09/02/10 20/10/09	0 3 000 3 000	236/09 281/09 236/09	0 0 0	0	0	7438
Ville de Lens Espace dans ma ville 2009 Espace dans ma ville 2010 total	12 000 12 000 0	0	0	9 000 3 000 9 000 3 000 0	30/09/09 30/11/09 30/06/10 30/11/10 30/09/09	9 000 3 000 9 000 3 000 12 000	23/11/09 09/02/10 29/09/10 29/09/10 23/11/09	0 3 000 3 000 0	227/09 272/09 305/10 548/10 227/09	0 12 000 12 000 0 12 000	0	0	7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/09 7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/10 0
Ville de Martigues Espace dans ma ville 2010 total	12 000 0	0	0	7 125 2 375 1 875 625 0	30/06/10 30/11/10 30/06/10 30/11/10 30/06/10	7 125 2 375 1 875 625 11 375	15/10/10 24/12/10 26/10/10 26/10/10 15/10/10	625	384/10 522/10 385/10 385/10 384/10	12 000	0	0	7438 Remise du bilan au plus tard le 30/11/10 0

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2010

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2009	Reprise fonds dédiés 2009 sur 2010	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2010	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Numéro facture	Produits 2010	Fonds dédiés 2010 sur 2011	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/10
Ville de Montataire													
Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	31/08/09 30/11/09	9 000 3 000	13/11/09 02/03/10		237/09 282/09				7438
total		0	0			3 000		0		0	0	0	
Ville de Mulhouse													
Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	30/09/09 30/11/09	6 000 6 000	10/08/09 29/06/10		222/09 267/09				7438
total		0	0			6 000		0		0	0	0	
Ville de Mureaux													
Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	31/08/08 30/11/08	12 000	19/02/10		283/09				7438
total		0	0			12 000		0		0	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 2 000	07/12/09 11/01/10	1 500	233/09 275/09 472/09				7438
total		0	0			2 000		1 500		0	0	0	
Ville de Pantin													
Ateliers energie	783			783	15/05/10	783	11/10/10		359/10	783			7438
total		0	0			783		0		783	0	0	
Ville de Romans sur Isère													
Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	31/08/09 30/11/09	9 000	18/01/10	3 000	223/09 268/09				
Espace dans ma ville 2010	12 000			9 000 3 000	30/06/10 30/11/10			12 000	549/10	12 000			
total		0	0			9 000		15 000		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 3 000	04/09/09 18/03/10		221/09 266/09				7438
Espace dans ma ville 2010	12 000			9 000 3 000	30/06/10 30/11/10	9 000	23/11/10	3 000	550/10	12 000			
total		0	0			12 000		3 000		12 000	0	0	
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	16/03/10 05/02/10		150/08 470/08				
total		0	0			12 000		0		0	0	0	
CSC de Blagis Ville de SCEAUX													
Ateliers Loisirs 2009/2010	2 976		1 920	992 1 984	31/12/09 30/06/10	992 1 984	13/01/10 27/07/10		508/09 296/10				7438
Ateliers Loisirs 2010/2011	3 100			3 100	30/06/11					3 100	2 000		
total		0	1 920			2 976		0		3 100	2 000	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2010

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2009	Reprise fonds dédiés 2009 sur 2010	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2010	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Numéro facture	Produits 2010	Fonds dédiés 2010 sur 2011	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/10
Ville de SCEAUX Ateliers scolaires 2009/2010	1 221		1 221	1 221	30/06/10	198 1 023	17/03/10 10/08/10		023/10 302/10				7438
total		0	1 221			1 221		0		0	0	0	
Ville de Strasbourg Espace dans ma ville 2010	6 000 4 500			6 000	30/09/10	6 000 4 500	04/11/10 20/10/10			6 000 4 500			7438
total		0	0			10 500		1 500		10 500	0	0	
Ville de Toulouse Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000		6 500	17/12/09						7438
total		0	0			0		5 500	031/11	0	0	0	
Ville de Venissieux Espace dans ma ville 2009	12 000			12 000		9 000 3 000	23/12/09 20/04/10						7438
Espace dans ma ville 2010	12 000			9 000 3 000	31/10/10 30/11/10	12 000	10/12/10			12 000			7438
total		0	0			15 000		0		12 000	0	0	
Ville de Vitry-le-François Ateliers scolaire 2009/2010	12 185		12 185	12 185	30/06/10	12 185	11/05/10						7438
Ateliers scolaire 2010/2011	8 650			8 650	30/06/11					8 650	8 650		7438
total		0	12 185			12 185		0		8 650	8 650	0	
CNES Conv CNES 2009 lot 2	75 000			30 000	30/03/09	30 000	23/06/09						
				30 000	31/07/09	30 000	29/09/09						
				10 000	31/12/09	10 000	09/02/10						
Conv CNES 2009 lot 5	25 000			10 000	30/03/09	10 000	23/06/09						
				10 000	15/07/09	10 000	29/09/09						
				5 000	15/12/09	5 000	09/02/10						
PERSEUS 2010	126 225			42 000	15/04/10	42 000	08/06/10			126 225			74582
				42 000	15/08/10	42 000	23/12/10						
				42 225	15/12/10			42 225					
Conv CNES 2010 lot 1	60 000			35 000	15/05/10	35 000	14/05/10			60 000			74581
				20 000	15/08/10			20 000					
				5 000	15/01/11			5 000					
Conv CNES 2010 lot 2	70 000			40 000	15/05/10	40 000	14/05/10			70 000		20 000	
				20 000	15/09/10	20 000	12/10/10						
				10 000	31/10/10	10 000	29/11/10						
Conv CNES 2010 lot 3	67 000			35 000	15/05/10	35 000	14/05/10			67 000			
				20 000	15/06/10	20 000	08/06/10						
				12 000	31/01/11			12 000					
Conv CNES 2010 lot 4	70 000			35 000	15/05/10	35 000	14/05/10			70 000			
				30 000	15/07/10	30 000	06/07/10						
				5 000	31/01/11			5 000					
Conv CNES 2010 lot 5	15 000			10 000	15/05/10	10 000	14/05/10			15 000			
				5 000	31/01/11			5 000					
Conv CNES 2010 lot 6 supplémentaire	100 000					47 151	23/12/10			47 151			
total		0	0			381 151		89 225		455 376	20 000	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2010

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2009	Reprise fonds dédiés 2009 sur 2010	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2010	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Numéro facture	Produits 2010	Fonds dédiés 2010 sur 2011	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/10
ANPEIP Atelier Robotique 2009-2010	1 735		651	868 867	31/12/09 30/04/10	1 735	19/05/10		201/10				
total		0	651			1 735		0		0	0	0	
Athénée Royal Jean Rey de Couvin Trophée Robotique 2010	6 000			6 000	31/12/10			6 000	566/10	6 000			7408
total		0	0			0		6 000		6 000	0	0	
ECLA ST CLOUD Atelier 2009-2010	2 590		1 468	2 590	30/06/10	2 590	15/07/10		316/10				7438
Atelier 2010-2011	2 700			2 700	30/06/11					2 700	1 620		
total		0	1 468			2 590		0		2 700	1 620	0	
Le Fonds de dotation Tara Tara Oceans 2008-2009	5 500			5 500	31/12/09	5 500	08/03/10		010/10				en 7448
Tara Oceans 2009-2010	31 500		38 500	15 000 8 250 8 250	31/10/09 15/04/10 15/09/10	15 000	08/03/10		009/10				en 7448
Conseil Regional IDF	12 000			12 000	30/09/10			16 500 12 000	068/11				Perte de 1500€
total		0	38 500			20 500		28 500		0	0	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 18/03/10						en 7408 6720 Perte de non consommation 685,09€
total		0	0			155		0		0	0	0	
Génération Robots Organisation de la FLL 2010-2012	4 000			2 000 2 000	31/12/10 31/10/11			2 000		4 000	3 000		7448
total		0	0			0		2 000		4 000	3 000	0	
Collège Louis Pasteur Atelier Scolaire	900		900	900	30/06/10	900	02/06/10		114/10				7438
Atelier Scolaire	800			800	30/06/11					800	700		
total		0	900			900		0		800	700	0	
Nature et Découverte Livret Kit enfant "Observatoire des Saisons Junior"	10 000		7 000	10 000		10 000	06/01/09						7448
total		0	7 000			0		0		0	0	0	
Paris Montagne Fête des erreurs	1 400			1 400	31/07/10	1 400	09/09/10		375/10	1 400			7448
total		0	0			1 400		0		1 400	0	0	
PASS Trophée robotique 2010	4 675			4 675	31/12/10			4 675		4 675			7408
total		0	0			0		4 675		4 675	0	0	
Reussite éducative à Paris 2009/2010	7 000		4 800	3 500 3 500	31/12/09 31/07/10	3 500	10/12/09	3 500					7438
total		0	4 800			0		3 500		0	0	0	
SOUS-TOTAUX		0,00	176 995,00			1 018 996,32		257 900,00		1 125 511,00	205 492,00	0,00	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2010

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2009	Reprise fonds dédiés 2009 sur 2010	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2010	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Numéro facture	Produits 2010	Fonds dédiés 2010 sur 2011	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/10
Hors conventions			Reprise fonds dédiés 2009 sur 2010			Encaissé 2010				Produits 2010	Fonds dédiés 2010 sur 2011	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/10
FONJEP 2010						58 664				58 664			74012
total		0				58 664				58 664	0	0	
Génération Robots Organisation de la FLL 2010						0				3 000			7448
total		0				0				3 000	0	0	
GIFAS Organisation Rocketery Challenge 2010						14 905	27/07/10		526/09	14 905			7448
total		0				14 905				14 905	0	0	
Reussite éducative à Paris 2010/2011						3 000	03/11/10			3 000	3 000		7438
total		0				3 000				3 000	3 000	0	
Fondation Orange "Les mains dans les étoiles"						4 000	19/05/10		102/10	4 000			7448
total		0				4 000				4 000	0	0	
SFR Mecenas Astro vers tous						3 400	19/07/10			3 400			7448
total		0				3 400				3 400	0	0	
Marché de l'air et de l'espace						12 500	03/03/10						7448
total		0				12 500				0	0	0	
Taxe d'apprentissage						82 386	30/06/10			82 386	45 000		744910
total		45 000				82 386				82 386	45 000	0	
Convention FDR et Réseaux Plasci						0				183 786			7450
total		0				0				183 786	0	0	
CNES Perseus Kourou DCE Paris						27 000	27/12/10			27 000			7458
total		0				27 000				27 000	0	0	
Mairie de la ferte bernard coupe de robotique 2010						43 630	06/09/10			43 630			7484
total		0				43 630				43 630	0	0	
SNECMA Mecenas SPS						12 000	01/04/10		101/10	12 000			74989
total		0				12 000				12 000	0	0	
CNASEA Emplois jeune+ tremplin						64 335	31/12/10			64 335			7499
total		0				64 335				64 335	0	0	
SOUS-TOTAUX		45 000,00				325 820,74				500 106,61	48 000,00	0,00	
TOTAUX		221 995,00				1 344 817,06		257 900,00		1 625 617,61	253 492,00	0,00	

CODES

789

44XXXX

74

689

4870

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2009	Réprise fonds dédiés 2009 sur 2010	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2010	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2010	Numéro facture	Produits 2010	Fonds dédiés 2010 sur 2011	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/10
-------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------	----------------	---------------	----------------------------	---------------------------------------	------------------

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 10

Balance

Le 14/03/2011

BALANCE

DU COMPTE 401000 AU COMPTE 468600

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Avec brouillard Avec 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	289 217,33	376 270,57		87 053,24
408100	FOURNISSEURS - FACT. NON PAR...	23 132,82	43 508,91		20 376,09
421000	PERSONNEL - REMUNERATIONS D...	1 276 420,12	1 276 870,86		450,74
428200	PERS. - DETTES PROV. PR CONGE...	42 023,68	78 945,76		36 922,08
428600	PERSONNEL - AUTRES CHARGES ...	2 900,00	3 545,54		645,54
431000	SECURITE SOCIALE - URSSAF	589 162,00	610 979,10		21 817,10
437100	ASS. CHOMAGE VERSEE AUX ASS...	101 402,00	105 370,00		3 968,00
437200	RETRAITE NON CADRES - AGRR	217 504,61	239 111,61		21 607,00
437300	RETRAITE CADRES - PRECA	4 503,72	4 745,72		242,00
437400	MUTUELLE MGEN	12 677,34	17 102,63		4 425,29
437500	PROCILIA	3 681,64	7 063,55		3 381,91
437600	CHEQUES DEJEUNER	77 865,00	77 737,50	127,50	
437700	PREVOYANCE AGRR	10 246,69	11 617,69		1 371,00
437900	UNIFORMATION	23 680,00	32 444,00		8 764,00
438000	AGEFIPH	3 190,00	4 000,00		810,00
438200	CH. SOCIALES SUR CONGES A PA...	18 910,66	35 525,59		16 614,93
4418858	2011 / CDVA		690,00		690,00
447100	TAXE SUR LES SALAIRES	41 559,00	61 168,62		19 609,62
452900	TAXE APPRENTISSAGE A REVERS...		3 091,91		3 091,91
467500	PALEJ - AFA/FRANCAS/PLASCI		26 148,66		26 148,66
468300	RECTORAT DE VERSAILLES	25 607,75	29 498,12		3 890,37
468600	DIVERS - CHARGES A PAYER	21 912,12	32 016,17		10 104,05
471000	PRODUITS A IMPUTER	314 552,70	314 567,11		14,41

Sous-Total Créditeurs

291 870,44

Sous-Total Créditeurs Délégations

45 082,94

Total Créditeurs

336 953,38

Produits constatés d'avance

Dossier : PLANETE SCIENCES 10

Balance

Le 14/03/2011

BALANCE

DU COMPTE 487000 AU COMPTE 487100

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

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	8 798,36	10 895,02		2 096,66
487100	PCA SUR ADHESION	8 300,00	11 260,00		2 960,00
TOTAL CLASSE 4		17 098,36	22 155,02		5 056,66

TOTAL BALANCE		17 098,36	22 155,02		5 056,66
----------------------	--	------------------	------------------	--	-----------------

SOLDE BALANCE			5 056,66		
----------------------	--	--	-----------------	--	--

Résultat 2010 & Budget 2011 (1/2)

CHARGES	BUDGET 2011	RESULTAT 2010	BUDGET 2010	RESULTAT 2009
Activités				
* Frais de séjour	183 933	127 153	196 482	144 285
* Frais de sous-traitance et d'animation	7 350	8 248	9 165	4 284
* Publications	33 646	31 438	30 139	19 298
* Déplacements	161 830	131 444	181 054	135 255
* Matériel et documentation	178 180	127 952	188 466	138 129
* Fournitures adm. et pt. equip.	11 550	11 026	9 530	10 839
Services extérieurs				
* Loc., charges, entretien immobilier	28 880	25 420	24 440	22 930
* Loc., charges, entretien mobilier	20 256	21 125	14 368	13 909
* Assurances	17 650	16 673	17 650	15 998
* Documentation	2 345	1 762	1 895	7 820
* Colloques et formation	4 873	18 449	16 275	27 091
* Sous-traitance, Reproductions, Imprimés	5 950	3 854	30 600	36 179
* Honoraires & autres frais	28 110	28 439	14 960	17 662
* Voyages et déplacements	42 344	31 873	42 437	36 950
* Missions et réceptions	26 710	16 523	17 556	16 442
* Poste et télécommunications	37 375	38 827	39 374	42 270
* Impôts et taxes	9 150	4 313	9 016	7 265
Personnel				
* Personnel + Charges + Taxes permanents	834 280	753 916	806 060	765 572
* Personnel + Charges + Taxes vacataires	246 141	233 360	238 509	338 319
Autres charges de gestion courante				
* Pertes sur créances irrécouvrables	0	805	0	10 865
* Prix, bourses et dotations	2 500	4 082	2 500	3 682
* Cotisations	4 120	3 645	3 121	3 401
* Charges financières	0		0	0
* Charges exceptionnelles	1 000	15 402	1 000	29 622
* Investissements	0	0	0	0
* Dotations aux régions, partenaires et clubs	180 839	166 086	220 617	383 898
* Dotations aux amort. des immobilisations	18 300	15 126	25 725	20 162
* Fonds dédiés	157 966	253 492	97 253	221 995
* Dotations pour risques	8 500	33 023	0	65 143
* Dotation Fonds de projets	0	0	0	0
TOTAL CHARGES	2 253 779	2 123 456	2 238 192	2 539 262

Résultat 2010 & Budget 2011 (2/2)

PRODUITS	BUDGET 2011	RESULTAT 2010	BUDGET 2010	RESULTAT 2009
Produits, serv. Bénéficiaires				
* Formations	50 401	56 546	32 369	26 268
* Animations	247 137	121 979	302 423	168 869
* Productions	56 500	49 873	60 000	56 378
* Autres (AG...)	24 040	28 577	24 160	78 996
Subventions-Conventions				
* CDVA	24 000	23 403	22 900	35 501
* FONJEP	51 387	51 331	51 387	51 352
* Taxe d'apprentissage	117 500	82 386	119 000	121 261
* Ministère de la Jeunesse	60 000	60 000	54 000	60 000
* Ministère de la Culture	20 000	15 000	13 500	15 000
* Ministère de la Recherche et Education Nationale	40 000	20 000	36 500	40 000
* Ministère de l'Ecologie	30 000	33 000	30 000	45 000
* Ministère de la Ville	70 000	80 000	72 000	80 000
* Collectivités territoriales municipales	325 056	317 537	307 024	392 665
* Collectivités territoriales départementales	53 550	66 750	42 550	42 550
* Collectivités territoriales régionales - DRRT	30 000	22 000	27 000	26 000
* CNASEA, Emploi jeunes, Uniformation	72 200	84 092	63 080	128 269
* CNES	396 500	482 376	462 225	585 054
* Météo France			0	0
* Partenariats privés		150 315	189 962	185 414
* Autres Nationaux et Internationaux – UE	12 000	10 675	8 000	8 873
* Réseau et FDR Planète Sciences	50 870	45 004	52 465	66 809
Cotisations et remboursements				
* Cotisations	60 000	62 344	59 170	58 609
* Produits de gestion courante remboursements	1 800	3 167	2 500	2 188
Produits accessoires				
* Produits financiers	2 200	2 522	3 700	5 205
* Produits exceptionnels	2 500	10 563	2 000	6 772
* Reprise sur provisions risques, charges et fonds dédiés	254 192	221 995	200 078	219 887
* Reprise fonds de projets	12 000	0	374	21 000
* Reprise dotation pour risques	0	19 366	0	26 748
TOTAL PRODUITS	2 253 843	2 120 802	2 238 367	2 554 666
SOLDE FINAL	64 €	- 2 654 €	175 €	15 404 €

Exploitations du réseau Planète Sciences

CHARGES	2009	Réalisé 2010	Budget 2011
ATLANTIQUE	127 802	98 941	141 500
BRETAGNE	102 900	42 000	0
ILE DE FRANCE	440 487	521 757	544 481
LANGUEDOC ROUSSILLON	154 744	171 021	170 050
MEDITERRANEE	1 002 555	944 662	950 000
MIDI PYRENEES	416 434	466 590	404 745
NORMANDIE	162 886	139 423	135 000
NORD-PAS-DE-CALAIS	0	95 310	100 000
PICARDIE	386 863	262 959	180 000
RHONE ALPES	136 913	161 627	181 842
SARTHE	62 481	66 407	68 193
TOTAL REGIONS	2 994 065	2 970 697	2 875 811
NATIONAL	2 539 262	2 123 456	2 253 779
TOTAL CHARGES RESEAU	5 533 327	5 094 153	5 129 590
PRODUITS	2009	Réalisé 2010	Budget 2011
ATLANTIQUE	118 186	92 712	141 500
BRETAGNE	117 427	40 000	0
ILE DE FRANCE	451 166	518 314	549 421
LANGUEDOC-ROUSSILLON	154 868	171 150	170 050
MEDITERRANEE	1 011 180	924 327	950 000
MIDI PYRENEES	415 104	476 613	404 745
NORMANDIE	169 062	131 526	135 000
NORD-PAS-DE-CALAIS	0	110 905	100 000
PICARDIE	363 601	250 578	180 000
RHONE-ALPES	145 313	180 979	181 842
SARTHE	46 837	68 947	69 250
TOTAL REGIONS	2 992 744	2 966 051	2 881 808
NATIONAL	2 554 666	2 120 802	2 253 843
TOTAL PRODUITS RESEAU	5 547 410	5 086 853	5 135 651
SOLDE TOTAL RESEAU	14 083	- 7 300	6 061

Rapport du commissaire aux comptes

JMW & ASSOCIES

*Société de commissariat aux comptes
Membre de la compagnie régionale de Paris*

6 rue Barye -75017 Paris

☎ : 01.46.22.02.01 ☐ : 01.43.80.54.03

E-mail: / h.jacob@bj-associes.eu / brw.fidalex@orange.fr

PLANETE SCIENCES

16 place Jacques Brel

91130 RIS ORANGIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2010

Aux membres de l'associations,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2010 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre Association, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels 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 œuvre 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 votre 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, ainsi que les dépréciations de créances comptabilisées et de fonds dédiés dans les états financiers de l'association.

Ces appréciations 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'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le Président et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à PARIS
Le 11 Mars 2011



JMW & ASSOCIES
BENOIT JACOB
Commissaire aux Comptes

JMW & ASSOCIES

*Société de commissariat aux comptes
Membre de la compagnie régionale de Paris*

6 rue Barye -75017 PARIS

☎ : 01.46.22.02.01 ☐ : 01.43.80.54.03

E-mail: / b.jacob@bj-associes.eu / brw.fidalex@orange.fr

PLANETE SCIENCES

16 place J Brell

91130 RIS ORANGIS

—————

RAPPORT SPECIAL

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos au 31/12/2010

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous devons vous présenter un 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 soumise aux dispositions de L612-5 du Code de commerce.

Fait à PARIS
Le 11 Mars 2011



JMW & ASSOCIES
BENOIT JACOB
Commissaire aux Comptes