



50^e Assemblée Générale

24 mars 2012

Centre International de Séjour de Bois le roi



DOSSIER FINANCIER 2011 / 2012

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
INTRODUCTION.....	3
BILAN 2011 APRES REPARTITION EN €	4
COMPTE DE RESULTAT 2011 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 2011 & BUDGET 2012 (1/2).....	23
RESULTAT 2011 & BUDGET 2012 (2/2).....	24
EXPLOITATIONS DU RESEAU PLANETE SCIENCES	25
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES.....	26

INTRODUCTION

Ce dossier financier est présenté par Etienne Maïer, Trésorier de Planète Sciences, lors de la 50^{ème} Assemblée générale de Planète Sciences.

Ce document, rassemble les éléments financiers relatifs à l'exercice comptable 2011 ainsi que les éléments budgétaires 2012 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 de secteurs, ainsi que les bénévoles, Présidents et Trésoriers de secteurs qui contribuent dans l'ombre durant toute l'année au suivi financier de l'association.

Cette année a encore été difficile, et le maintien de l'équilibre financier périlleux, mais les efforts et la mobilisation de chacun ont encore une fois payé.

Pour finir, et pour la dernière fois en tant que Directrice en tout cas, je tenais à remercier tout particulièrement Etienne Maïer, Trésorier, Céline Mayet, comptable 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.

BILAN 2011 APRES REPARTITION en €

ACTIF					PASSIF		
	BRUT	AMORTI. ET PROV.	NET	2 010		2 011	2 010
IMMOBILISATIONS					FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES		
AMENAGEMENT INSTALLATION	44 755,80	42 747,36	2 008,44	3 204,62	RESERVE STATUTAIRE	295 352,02	295 352,02
TRANSPORT	15 374,17	11 305,27	4 068,90	7 143,73	RESERVE DE TRESORERIE	47 097,73	47 097,73
BUREAUTIQUE	43 542,36	36 976,19	6 566,17	9 966,07	FONDS DE PROJET	61 517,03	61 504,04
EXPOSITIONS	870,00	870,00	0,00	0,00	- NOUVELLES ACTIVITES	26 004,94	26 004,94
EDUCATIF ACTIVITE	60 736,27	56 670,26	4 066,01	7 143,47	- 50 ANS	33 299,10	33 299,10
TOTAL 1	165 278,60	148 569,08	16 709,52	27 457,89	- ASTRO	2 200,00	2 200,00
					REPORT A NOUVEAU	12,99	-2 654,31
					TOTAL 1	403 979,77	401 299,48
					PROVISIONS		
					RISQUES ET CHARGES	70 605,35	78 065,33
					TOTAL 2	70 605,35	78 065,33
					FONDS DEDIES	226 097,74	273 875,68
DEBITEURS					CREDITEURS		
PRESTATIONS ADHERENTS	129 575,50	2 946,61	126 628,89	28 932,62	FOURNISSEURS	84 322,86	107 429,33
ETAT CONVENTIONS	569 189,90		569 189,90	449 767,20	PERSONNEL ET ORGANISMES SOCIAUX	116 404,75	140 501,71
					ETAT, IMPOTS ET TAXES	0,00	0,00
DELEG. ET ASSOC. SOEURS	168 931,41		168 931,41	158 034,08	DELEG. ET ASSOC. SOEURS	17 250,33	45 082,94
PRETS ET CAUTIONNEMENTS	1 460,00		1 460,00	1 460,00	RECTORAT DE VERSAILLES	9 338,87	3 890,37
DEBITEURS DIVERS	4 256,26		4 256,26	5 274,19	CREDITEURS DIVERS	39 502,81	40 049,03
AVANCES SUR MISSIONS	2 383,01		2 383,01	1 267,56	TOTAL 3	266 819,62	336 953,38
TOTAL 2	875 796,08	2 946,61	872 849,47	644 735,65	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	251 640,00	5 056,66
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 205,15		8 205,15	7 357,79			
TRESORERIE	321 365,35		321 365,35	415 699,20			
TOTAL GENERAL	1 370 645,18	151 515,69	1 219 129,49	1 095 250,53	TOTAL GENERAL	1 219 142,48	1 095 250,53

COMPTE DE RESULTAT 2011 en €

	Exercice 2011	Exercice 2010
Production vendue	343 568	301 586
Chiffre d'affaires nets	343 568	301 586
Subventions d'exploitation conventionnées	1 069 663	1 125 511
Autres subvention d'exploitation	502 843	500 107
Reprises sur provisions exploit.	9 459	19 366
Transfert de charges exploit.		
Autres produits	11 417	22 559
Cotisations	61 636	62 344
Reprise fonds dédiés et projets	248 492	221 995
subv invest renouvelables	6 550	1 799
Produits d'exploitation	2 253 628	2 255 266
Autres achats et charges externes	680 074	643 851
Impôts, taxes et versements assimilés	72 804	65 705
Salaires et traitements	779 196	748 319
Charges sociales	321 712	302 242
Dotation amort. sur immobilisations	12 961	15 126
Dotation prov. sur immobilisations		
Dotation sur actif circulant	2 947	1 170
Dotation pour risques et charges et exceptionnelle	-	31 853
Dotation Fonds dédiés	200 714	253 492
Autres charges	176 115	193 846
Charges d'exploitation	2 246 523	2 255 603
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 105	- 337
Autres intérêts et produits assimilés	2 466	1 841
Produits nets sur cessions de VMP	323	681
Produits financiers	2 789	2 522
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>2789</i>	<i>2522</i>
RESULTAT COURANT	9 894	2 184
Produits except. Sur opérations de gestion	57 701	3 709
Produits except. Sur opérations en capital	3 277	6 854
Reprises sur provisions except.		
Transferts de charges except.		
Produits exceptionnels	60 977	10 563
Charges except. Sur opérations de gestion	70 858	15 402
Charges except. Sur opérations en capital	-	-
Dotations except. Aux amort. & prov.		
Charges exceptionnelles	70 858	15 402
<i>Résultat exceptionnel</i>	<i>-9881</i>	<i>-4839</i>
RESULTAT NET	13	- 2 654
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 185	19 275

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 2011 se rapportent à une période de 12 mois, soit du 1^{er} janvier 2011 au 31 décembre 2011.

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 : 31/12/2011

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...	44 755.80	42 634.17	1 196.18	42 747.36	2 008.44

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	8 230.44	3 074.83	11 305.27	4 068.90

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...	18 009.21	20 087.26	1 933.62	16 093.51	1 915.70

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...	25 533.15	17 203.80	3 678.88	20 882.68	4 650.47

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	870.00	0.00	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	2 022.49	206.30	2 228.79	130.00

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	35 052.48	2 818.80	37 871.28	3 936.01

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	8 562.65	52.36	8 615.01	0.00

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	4 507.72	0.00	4 507.72	0.00

N° de compte : 21875 Mat Edu Scaf

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 21875 Mat Edu Scaf	754.49	754.49	0.00	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	2 692.97	0.00	2 692.97	0.00

Totaux en date du : 31/12/2011

pour tous les comptes

Valeurs à amortir	:	165 278.60		
Amortissements antérieurs	:	142 618.47	Total brut des sorties	7 010.36
Dotations de l'exercice	:	12 960.97		
Amortissements cumulés	:	148 569.08	Diminutions des éléments sortis	7 010.36
Valeurs résiduelles	:	16 709.52		

Débiteurs

Adhérents / Bénéficiaires

Adhérents / Bénéficiaires	124 329 €
« Clients » douteux	2 947 €
Factures à établir	2 300 €
Sous-total	129 576 €
Provisions pour « clients » douteux	-2 947 €
Total	126 629 €

Délégations et réseau

Factures Planète Sciences ATLANTIQUE	72 509 €
Prêt Planète Sciences ATLANTIQUE	26 000 €
Factures Planète Sciences BRETAGNE	454 €
Factures Planète Sciences ILE DE FRANCE	14 772 €
Factures Planète Sciences LANGUEDOC	2 092 €
Factures Planète Sciences MEDITERRANEE	14 834 €
Factures Planète Sciences NORMANDIE	2 631 €
Factures Planète Sciences PICARDIE	140 €
Prêt Planète Sciences PICARDIE	5 000 €
Factures Planète Sciences RHONE-ALPES	20 538 €
Factures Planète Sciences SARTHE	9 961 €
Sous total	168 931 €
Factures séjour Planète Sciences LANGUEDOC	- 1 950 €
Factures séjour Planète Sciences MEDITERRANEE	- 144 €
Factures Planète Sciences MIDI-PYRENEES	- 4 166 €
Factures Planète Sciences NORD PAS DE CALAIS	- 8 540 €
Factures FDR	- 2 450 €
Sous total	- 17 250 €
Total	151 681 €

Débiteurs divers

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
409100	FOURNISSEURS - AVANCES ET AC...	45 496,22	42 222,96	3 273,26	
468700	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	53 168,69	52 185,69	983,00	
437200	RETRAITE NON CADRES - AGRR	183 220,68	179 867,82	3 352,86	
437600	CHEQUES DEJEUNER	52 305,00	48 525,00	3 780,00	

Total débiteurs

11 389,12 €

Charges constatées d'avance

Dossier : PLANETE SCIENCES 11

Grand livre

Le 12/03/2012

GRAND LIVRE
DU COMPTE 486000 AU COMPTE 486000

Période du 27/10/2011 au 31/12/2011

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									
37816	BQ	27/10/2011	CARTE BAN...	NF SNCF CCA AR MORLAIX	B	152,00	BM		152,00
37883	HA	31/10/2011	F/1745	CARTE ADHERENTS 2012 - TPI	B	174,62	BL		326,62
37922	HA	02/11/2011	F/YVE-9928...	CCA 11 - CATALOGUE SEJ 2012 - ...	B	2 649,14	BJ		2 975,76
37826	BQ	09/11/2011	CQ 2076465	NF TD - CO 02/12	B	50,57	BN		3 026,33
38051	HA	17/11/2011	F/90029003...	CCA 11 - LOC VEHIC AB VISITE I...	B	78,46	BO		3 104,79
38020	BQ	18/11/2011	CQ 2076514	NF AB - CCA 11 VISITE IMPLANT ...	B	57,75	BK		3 162,54
38023	BQ	18/11/2011	CQ 2076516	NF REVUE FINANCIERE - ABT RF P...	B	146,00	BW		3 308,54
38518	HA	30/11/2011	F/9100080002	ENVOI COLIPOSTE 11/11 - CAT SE...	B	97,48	BS		3 406,02
38199	BQ	01/12/2011	CQ 2076673	NF EW - CCA 11 REPAS VISITE IM...	B	12,28	BP		3 418,30
38286	HA	08/12/2011	F/2111510064	LOYER SHURGARD 01/12	B	370,65	BQ		3 788,95
38526	HA	19/12/2011	F/155233	CCA 11 - ABT ARGUS 1ER SEMESTR...	B	155,48	BT		3 944,43
38495	BQ	22/12/2011	CQ 2076743	NF ALOHA GRAFIC - T SHIRT FLL	B	564,51	BV		4 508,94
38501	BQ	22/12/2011	CQ 2076749	NF PIERRON EDUC - HA ATELIER C...	B	232,30	BR		4 741,24
38756	OD	31/12/2011	F/33319677	CCA 11 - NEOPOST ABT 2012	B	1 650,73	BU		6 391,97
38758	OD	31/12/2011	F/1618105	CCA 11 - HA MATOS OPITEC	B	635,75	BZ		7 027,72
38760	OD	31/12/2011	F/65813378	CCA 11 - HA MATOS CADILLAC PLA...	B	432,32			7 460,04
38858	OD	31/12/2011	F/2904	CCA 11 - CARTE DE VOEUX 2012	B	538,20	BX		7 998,24
38860	OD	31/12/2011	F/2905	CCA 11 - MARQUE PAGE 50 ANS	B	206,91	BY		8 205,15
TOTAL COMPTE 486000						<i>Solde compte débiteur</i>			8 205,15
TOTAL CLASSE 4									8 205,15
TOTAL GRAND LIVRE									8 205,15

Tableau de suivi des provisions

Intitulé	Détails	Compte	Secteur	2009	2010	2011	TOTAL	INFO REPRISE/PORTE				CUMUL FIN 2011	
								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
													0
Risques et charges	Jean Baptiste BARROW	1518	30	438			438	34		7815	30	2 010	404
	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 Thibaut	1518	90		7 480		7 480	7 480		7815	90	2 011	0
TOTAL				56 683			75 576	17 930					70 605
													0
Créances douteuses													
	Hikki MOHCINE	416	30				0		320	6544	61	2 011	0
	Observatoire des côtes de Meuse	416	52				0	374	50	78174	52	2 011	0
	HAMELIN Arnaud	416	90	85			0	85		78174	90	2 011	0
	Ecole Normale superieur	416	31		1 170		0	1 170		78174	61	2 011	0
	Ville de Corbeil Essonnes	416	61			240	240						240
	Accord	416	52			73	73						73
	De Roquefeuil Amaury	416	52			97	97						97
	Jay Sébastien	416	52			113	113						113
	KMC Animation	416	40			653	653						653
	Lojewski Sandie	416	52			85	85						85
	Lycée Saint Etienne	416	53			196	196						196
	Mensa Hsr Hochschule	416	53			1 300	1 300						1 300
	Mensa Hsr Hochschule	416	53			190	190						190
TOTAL				85	1 170	2 947	2 947	1 629	370				2 947
Autres													
Trésorerie	Fonds de roulement	1068					47 097						47 097
Congés payés		4282		32 295	27 553	32 946	60 499	27 553		6412	90	2011	32 946
Congés payés	Charge sur CP	4382		14 533	12 399	14 826	27 224	12 399		6480	90	2011	14 826
Congés payés délégations		4282		9 728	9 369	8 328	17 697	9 369		6412	91	2011	8 328
Congés payés délégations	Charge sur CP	4382		4 378	4 216	3 748	7 964	4 216		6480	91	2011	3 748
TOTAL				60 934	53 537	59 847	160 481	53 537					106 944
Fonds dédiés	Voir tableau des conventions	6894	Tous	221 995	253 492	200 714	454 206	248 492		7894	Tous	2 011	226 098
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 2010	Reprise fonds dédiés 2010 sur 2011	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2011	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2011	Numéro facture	Produits 2011	Fonds dédiés 2011 sur 2012	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/11
Ministère JS CDVA CDVA 2011	32 550			32 550		31 860	05/09/11			32 550			Reliquat 2009 DE 690€ BILAN AVANT LE 31/03/12
total		0	0			31 860		0		32 550	0	0	
Ministère JS	45 000			45 000		45 000	29/09/11			45 000			En 7451
total		0	0			45 000		0		45 000	0	0	
Ministère Recherche	22 000			22 000	31/07/11	22 000	09/09/11			22 000			En 7453
total		0	0			22 000		0		22 000	0	0	
Ministère de l'Ecologie	25 000			25 000	31/12/11	7500 17 500	24/08/11 08/12/11			25 000			En 7454
total		0	0			25 000		0		25 000	0	0	
Ministère de la Culture	15 000			15 000		15 000	05/08/11			15 000			en 7452
total		0	0			15 000		0		15 000	0	0	
Agence de la cohésion sociale	64 000			64 000	30/10/11	64 000	21/09/11			64 000			7459 compte rendu avant juin 2012
total		0	0			64 000		0		64 000	0	0	
C.G. Val d'Oise (95)													
Ateliers scolaires 2010/2011	42 550		27 812	21 275 21 275	31/01/11 30/06/11	21 275 12 625	08/12/10 06/07/11						7474 PERTE DE 8 650€
Ateliers scolaires 2011/2012	33 900			16 950 16 950	31/12/11 30/06/12	16 950	06/12/11			33 900	17 960		
total		0	27 812			29 575		0		33 900	17 960	0	
C.G. Seine saint Denis (93)													
Ateliers scolaires 2010/2011	18 200		15 200	18 200	30/06/11	18 200	09/06/11						7471
total		0	15 200			18 200		0		0	0	0	
C.G. Essonne (91)													
Aquamax	3 200			1 920 1 280	31/07/11 31/03/12	1920	26/07/11			3 200	3 200		Perte Aquamax FDS 400€ compte rendu avant mars 2012
Scientificobus	3 600			2 160 320 1 120	31/07/11 31/12/11 31/03/12	2 160 320	26/07/11 27/12/11			3 600			
total		0	0			4 400		0		6 800	3 200	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2011

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2010	Reprise fonds dédiés 2010 sur 2011	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2011	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2011	Numéro facture	Produits 2011	Fonds dédiés 2011 sur 2012	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/11
C.R. Ile de France													
Convention 2008 <i>Expérience pour lire le ciel au centre JMS</i>	18 000			18 000	31/12/08				conv n° 1392				44 000€ EN PERTE 2011
Convention 2009 <i>Astro vers tous</i>	18 000			18 000	31/12/09				conv n° 1886				
<i>Ciel pour tous</i>	8 000			8 000	31/12/09				conv n° 1887				
Convention 2010 <i>Astro vers tous</i>	22 000			22 000	31/12/11	22 000	13/09/11		Conv n° 3705				7468
Convention 2010 <i>Fond Tara</i>	12 000			12 000	30/09/10	2 671	30/03/11	9 329					
Convention 2011 <i>Astro vers tous</i>	21 000			21 000	31/12/12				Conv n° 11011	21 000			7468 Acompte avant le 07/07/12 et solde av
Convention 2011 <i>Biodiversité aquatique</i>	12 000			12 000	06/07/12					12 000			7468 Acompte avant le 07/07/12 et solde av
total		0	0			24 671		9 329		33 000	0	0	
Ville de Paris DASCO													
Ateliers scolaires 2010/2011	78 246		53 130	23 474 10 723 10 723 33 327	30/11/10 28/02/11 31/05/11 31/07/11	23 474 10 723 12 800 10 984 19 610	25/08/10 19/01/11 18/03/11 06/07/11 28/09/11		273/11				7481 PERTE DE 676,20€
Classe sciences 2010/2011	25 160		21 510	6 290 6 290 12 580	30/11/10 28/02/11 30/06/11	6 290 8 806 10 064	21/12/10 04/05/11 14/09/11						7481
Ateliers scolaires 2011/2012	57 040			17 112 7 817 7 817 24 294	30/11/11 28/02/12 15/05/12 31/07/12	17 112	23/11/11			57 040	33 325		7481
Classe sciences 2011/2012	25 160			6 290 6 290 12 580	30/11/11 28/02/12 30/06/12	6 290	02/12/11			25 160	20 910		7481
total		0	74 640			96 368		0		82 200	54 235	0	
Ville de Bagneux													
Mon quartier, ma planète	5 000			5 000		5 000	07/01/11		390/10				7438
Animation éco-enquête	930			930		930	24/05/11		220/11	930			
Mon quartier, ma planète	4 000			4 000				4 000	621/11	4 000			
total		0	0			5 930		4 000		4 930	0	0	
Ville de Bastia													
Espace dans ma ville 2010	12 000			9 000 3 000	30/04/10 30/11/10	9 000 3 000	18/06/10 02/02/11		526/10				7438
total		0	0			3 000		0		0	0	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2011

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2010	Reprise fonds dédiés 2010 sur 2011	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2011	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2011	Número facture	Produits 2011	Fonds dédiés 2011 sur 2012	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/11
Ville de Chalon sur Saône Espace dans ma ville 2011	12 000			9 000 3 000	30/11/11 30/11/11			12 000	527/11	12 000			7438
total		0	0			0		12 000		12 000	0	0	
Ville de Douai Espace dans ma ville 2010	12 000			9 000 3 000	31/05/10 30/11/10	9000 3000	21/05/10 14/01/11		306/10 547/10				7438
Espace dans ma ville 2011	12 000			9 000 3 000	31/05/11 30/11/11	9000 3000	17/05/11 22/12/11		230/11 554/11	12 000			7438
total		0	0			15 000		0		12 000	0	0	
Fondation de France 2010-2012	63 000		36 000	58 000 28 000 5 000	30/06/11 30/09/11 30/06/12	30 000 28 000	18/04/11 10/10/11				5 000		7448 compte rendu au 01/09/12
total		0	36 000			58 000		0		0	5 000	0	
Mairie de la Ferte Bernard Coupe de robotique 2011	38 300			38 300	30/06/11	38 300	04/11/11		378/11	38 300			7484
Finale Eurobot 2012	20 000			10 000 10 000	31/12/11 15/07/12			10 000	574/11	20 000	20 000		
total		0	0			38 300		10 000		58 300	20 000	0	
Ville de Gennevilliers Animations scientifiques 2010/2011	13 875		10 870	13 875	30/11/11			13 875	223/11				7438
Espace dans ma ville 2011	12 000			9 000 3 000	30/06/11 30/11/11	6000 6000	07/11/11 25/11/11		371/11 372/11	12 000			
Animations scientifiques 2011/2012	13 875			13 875	30/06/12					13 875	10 415		
total		0	10 870			12 000		13 875		25 875	10 415	0	
Ville de Grande Synthe Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	31/08/09 30/11/09	9000 3000	20/10/09 07/03/11		236/09 281/09				7438
total		0	0			3 000		0		0	0	0	
Ville de Le Havre Espace dans ma ville 2011	12 000			9 000 3 000	30/06/11 30/11/11	9000	03/08/11	3 000	302/11 553/11	12 000			7438
total		0	0			9 000		3 000		12 000	0	0	
Ville de Lens Espace dans ma ville 2010	12 000			9 000 3 000	30/06/10 30/11/10	9 000 3 000	29/09/10 17/02/11		305/10 548/10				7438
total		0	0			3 000		0		0	0	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2011

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2010	Reprise fonds dédiés 2010 sur 2011	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2011	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2011	Numéro facture	Produits 2011	Fonds dédiés 2011 sur 2012	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/11
Ville de Martigues													
Espace dans ma ville 2010	12 000			7 125	30/06/10	7 125	15/10/10		384/10				7438
				2 375	30/11/10	2 375	24/12/10		522/10				
				1 875	30/06/10	1 875	26/10/10		385/10				
				625	30/11/10	625	07/03/11						
Espace dans ma ville 2011	12 000			2 250	30/06/11	2 250	15/07/11		287/11	12 000			
				750	30/11/11	750	27/12/11		551/11				
				2 250	30/06/11	2 250	05/08/11		288/11				
				750	30/11/11	750	22/12/11		550/11				
				1 500	31/07/11	1 500	19/10/11						
				2 000	31/07/11	2 000	16/08/11						
				2 500	31/07/11	2 500	01/07/11						
total		0	0			12 625		0		12 000	0	0	
Ville de Montauban													
Espace dans ma ville 2011	12 000			9 000	31/05/11	9 000	25/10/11		426/11	12 000			7438
				3 000	30/11/11	3 000	21/12/11		526/11				
total		0	0			12 000		0		12 000	0	0	
Ville de Mureaux													
Espace dans ma ville 2011	12 000			9 000	31/07/11	12 000	11/10/11		322/11	12 000			7438
				3 000	30/11/11								
total		0	0			12 000		0		12 000	0	0	
Ville de Nancy													
Espace dans ma ville 2009	12 000			8 500	30/11/09	8 500	07/12/09		233/09				7438
				2 000	30/11/09	2 000	11/01/10		278/09				
				1 500	30/11/09	1 500	23/03/11		472/09				
total		0	0			1 500		0		0	0	0	
Ville de Pantin													
Animation Enviro	685			685	30/06/11	685	18/10/11		427/11	685			7438
Animation Enviro 2011/2012	550			550				550	594/11	550			
total		0	0			685		550		1 235	0	0	
Ville de Romans sur Isère													
Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000	31/08/09	9 000	18/01/10		223/09				7438
				3 000	30/11/09			3 000	268/09				
Espace dans ma ville 2010	12 000			9 000	30/06/10			12 000	549/10				
				3 000	30/11/10								
total		0	0			0		15 000		0	0	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2011

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2010	Reprise fonds dédiés 2010 sur 2011	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2011	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2011	Numéro facture	Produits 2011	Fonds dédiés 2011 sur 2012	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/11
Ville de Roubaix													
Espace dans ma ville 2010	12 000			9 000 3 000	30/06/10 30/11/10	9 000 3 000	23/11/10 10/02/11		550/10				7438
Espace dans ma ville 2011	12 000			9 000 3 000	30/06/11 30/11/11			9 000 3 000	555/11	12 000			7438
total		0	0			3 000		12 000		12 000	0	0	
Ville de Saint-Dié-des-Vosges													
Espace dans ma ville 2011	12 000			9 000 3 000	30/06/11 30/11/11	9 000 3 000	06/07/11 19/12/11		286/11 552/11	12 000			7438
total		0	0			12 000		0		12 000	0	0	
CSC de Blagis Ville de SCEAUX													
Ateliers Loisirs 2010/2011	3 100		2 000	3 100	30/06/11	3 100	05/08/11		325/11				7438
total		0	2 000			3 100		0		0	0	0	
Ville de Saint-Etienne													
Espace dans ma ville 2011	12 000			9 000 3 000	31/07/11 30/11/11	9 000 3 000	01/08/11 15/12/11		321/11 528/11	12 000			7438
total		0	0			12 000		0		12 000	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	1 500					7438
total		0	0			0		1 500		0	0	0	
Ville de Toulouse													
Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000		6 500	17/12/09	5 500	031/11				7438 Mis en provision pour risque en 2010
total		0	0			0		5 500		0	0	0	
Ville de Vitry-le-François													
Ateliers scolaire 2010/2011	8 650		8 650	8 650	30/06/11	8 650	19/05/11		071/11				7438
total		0	8 650			8 650		0		0	0	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2011

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2010	Reprise fonds dédiés 2010 sur 2011	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2011	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2011	Numéro facture	Produits 2011	Fonds dédiés 2011 sur 2012	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/11
CNES PERSEUS 2010	126 225			42 000 42 000 42 225	15/04/10 15/08/10 15/12/10	42 000 42 000 42 225	08/06/10 23/12/10 17/05/11		212/10 546/10 149/11				74582
Conv CNES 2010 lot 1	60 000			35 000 20 000 5 000	15/05/10 15/08/10 15/01/11	35 000 20 000 5 000	14/05/10 08/03/11 31/01/11		165/10 166/10 167/10				74581
Conv CNES 2010 lot 2	70 000		20 000	40 000 20 000 10 000	15/05/10 15/09/10 31/10/10	40 000 20 000 10 000	14/05/10 12/10/10 29/11/10		168/10 169/10 170/10				
Conv CNES 2010 lot 3	67 000			35 000 20 000 12 000	15/05/10 15/06/10 31/01/11	35 000 20 000 12 000	14/05/10 08/06/10 31/01/11		171/10 172/10 173/10				
Conv CNES 2010 lot 4	70 000			35 000 30 000 5 000	15/05/10 15/07/10 31/01/11	35 000 30 000 5 000	14/05/10 06/07/10 31/01/11		174/10 175/10 176/10				
Conv CNES 2010 lot 5	15 000			10 000 5 000	15/05/10 31/01/11	10 000 5 000	14/05/10 31/01/11		177/10 178/10				
PERSEUS 2011	122 500			41 000 41 000 40 500	15/05/11 01/09/11 02/03/12	41 000 41 000	20/12/11 13/12/11		250/11 508/11	122 500	16 000		74582
	30 000			12 340		8 500	20/12/11	3 840		12 340			
Conv CNES 2011 lot 1	140 000			30 000 30 000 10 000 30 000 30 000 10 000	31/03/11 31/07/11 30/10/11 15/01/12 31/07/12 30/09/12	30 000 30 000 10 000	26/04/11 14/09/11 06/12/11		087/11 088/11 089/11 090/12 091/12 092/12	70 000	4 200	70 000	74581
Conv CNES 2011 lot 2	163 400			40 000 30 000 11 700 40 000 30 000 11 700	31/03/11 30/04/11 30/11/11 31/01/12 30/04/12 30/11/12	40 000 30 000 11 700	26/04/11 10/06/11 22/12/11		093/11 094/11 095/11 096/12 097/12 098/12	81 700		81 700	
Conv CNES 2011 lot 3	140 000			35 000 25 000 10 000 30 000 30 000 10 000	31/03/11 30/04/11 30/11/11 15/02/12 30/04/12 30/11/12	35 000 25 000	26/04/11 10/06/11	10 000	099/11 100/11 101/11 102/12 103/12 104/12	70 000		70 000	
Conv CNES 2011 lot 4	10 000			5 000 5 000	31/03/11 15/03/12	5 000	26/04/11		105/11 106/12	5 000		5 000	
Conv CNES 2010 lot 5	50 000			25 200		25 200	06/12/11			25 200			
Cnes Kourou	50 804			57 669		57 669				57 669			
total		0	20 000			479 294		13 840		444 409	20 200	226 700	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2011

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2010	Reprise fonds dédiés 2010 sur 2011	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2011	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2011	Numéro facture	Produits 2011	Fonds dédiés 2011 sur 2012	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/11
Athénée Royal Jean Rey de Couvin													
Trophée Robotique 2011 à 2015	23 500			3 500 5 000 5 000 5 000 5 000	31/05/11 31/05/12 31/05/13 31/05/14 31/05/15	3 500	23/08/11		329/11	23 500	20 000		7408
total		0	0			3 500		0		23 500	20 000	0	
Centre d'animation ARRAS													
2010-2011	2 888			1 344 1 344	30/06/11 31/10/11	1 344 1 344	25/05/11 10/10/11		356/11	2 688			7438
2011-2012	6 300			3 150 3 150	30/06/12 31/10/12					6 300	3 885		
total		0	0			2 688		0		8 988	3 885	0	
Centre Scocial et Culturel des Blagis													
2011-2012	3 250			3 250	30/06/12					3 250	1 972		7438
total		0	0			0		0		3 250	1 972	0	
CLEMO													
Atelier robotique 2011-2012	2 500			2 500	30/06/12					2 500	1 125		7438
total		0	0			0		0		2 500	1 125	0	
ECLA ST CLOUD													
Atelier 2010-2011	2 700		1 620	2 700	30/06/11	2 700	03/08/11		326/11				7438
Atelier 2011-2012	10 560			10 560	30/05/12					10 560	6 427		
total		0	1 620			2 700		0		10 560	6 427	0	
ESCAL													
Atelier 2011-2012	6 050			6 050	30/06/12	403	26/10/11			6 050	3 574		7438
total		0	0			403		0		6 050	3 574	0	
Le Fonds de dotation Tara													
Tara Oceans 2009-2010	31 500			15 000 8 250 8 250	31/10/09 15/04/10 15/09/10	15 000 16 500	08/03/10 30/03/11		009/10 068/11 068/11				7448
total		0	0			16 500		0		0	0	0	
Génération Robots													
Organisation de la FLL 2010-2012	4 000		3 000	2 000 2 000	31/12/10 31/10/11	2 000	30/09/11		296/11 295/11				7448
total		0	3 000			2 000		2 000		0	0	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2011

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2010	Reprise fonds dédiés 2010 sur 2011	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2011	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2011	Numéro facture	Produits 2011	Fonds dédiés 2011 sur 2012	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/11
GIP-FCIP Atelier 2012 Beaugrenelle	2 516			2 516	31/06/12					2 516	2 391		7448 Faire facture fin atelier
Atelier 2012 Voltaire	2 850			2 850	31/06/12					2 850	2 155		
total		0	0			0		0		5 366	4 546	0	
Collège Louis Pasteur Atelier Scolaire 2010-2011	800		700	800	30/06/11	800	09/05/11		130/11				
Atelier Scolaire 2011-2012	800			800	30/06/12					800			7438
total		0	700			800		0		800	0	0	
MJC PERSAN Atelier microfusée 2011-2012	3 450			3 450	30/06/12					3 450	2 175		7438
total		0	0			0		0		3 450	2 175	0	
PASS Trophée robotique 2010	4 675			4 675	15/03/11	3 000	03/06/11		270/11				7408
Trophée robotique 2011	3 000			3 000	31/12/11			3 000		3 000			
total		0	0			3 000		3 000		3 000	0	0	
Reussite éducative à Paris 2009/2010	7 000			3 500	31/12/09	3 500	10/12/09						7438 Perte de 1675€
				3 500	31/07/10	3 500	16/09/11		333/11				
total		0	0			3 500		0		0	0	0	
SOUS-TOTAUX		0,00	200 492,00			1 115 248,52		105 594,00		1 069 562,56	169 714,06	226 700,00	
Hors conventions			Reprise fonds dédiés 2010 sur 2011			Encaissé 2011				Produits 2011	Fonds dédiés 2011 sur 2012	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/11
FONJEP 2011						56 856				56 856			74012
total			0			56 856				56 856	0	0	
GIFAS Organisation Rocketery Challenge 2010										77 935			7448
total			0			0				77 935	0	0	
ACSE PARIS Atelier scolaire 2011-2012						1 000	01/06/11			1 000			7438
total			0			1 000				1 000	0	0	
Ville de Paris Atelier Fougère 2011						2 000	14/11/11			2 000			7438
total			0			2 000				2 000	0	0	
Reussite éducative à Paris 2010/2011						3 000		03/11/10					7438
total			3 000			3 000				0	0	2 000	2 000

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2011

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2010	Reprise fonds dédiés 2010 sur 2011	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2011	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2011	Numéro facture	Produits 2011	Fonds dédiés 2011 sur 2012	Produits perçus ou constatés d'avance	Etat au 31/12/11
SFR Mecenas Astro vers tous total			0			4 250 4 250	10/05/11			4 250 4 250	0	0	7448
INERIS Animation environnement total			0			0				4 920 4 920	0	0	7448
Eurobot Concours de robotique total			0			25 531 25 531	06/12/11			25 531 25 531	0	0	7448
Taxe d'apprentissage total		45 000 45 000				78 354 78 354	30/06/11			78 354 78 354	31000 31 000	0	744810
Convention FDR et Reseaux Plasci total			0			0				189 753 189 753	0	0	7450
C SPACE Participant Russie total			0			7 000 7 000	14/10/11			7 000 7 000	0	0	7408
SNECMA Mecenas SPS total			0			20 000 20 000	29/04/11			12 000 12 000	0	0	74989
CNASEA Emplois jeune+ tremplin total			0			43 244 43 244				43 244 43 244	0	0	7499
SOUS-TOTAUX			48 000,00			238 235,00				502 842,92	31 000,00	2 000,00	
TOTAUX			248 492,00			1 353 483,52		105 594,00		1 572 505,48	200 714,06	228 700,00	
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 11

Balance

Le 16/03/2012

BALANCE

DU COMPTE 401000 AU COMPTE 468600

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

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	333 386,90	398 874,57		65 487,67
408100	FOURNISSEURS - FACT. NON PAR...	18 876,09	37 711,28		18 835,19
421000	PERSONNEL - REMUNERATIONS D...	1 180 034,98	1 180 526,16		491,18
428200	PERS. - DETTES PROV. PR CONGE...	36 922,08	78 195,61		41 273,53
431000	SECURITE SOCIALE - URSSAF	609 232,00	634 695,00		25 463,00
437300	RETRAITE CADRES - PRECA	3 540,82	3 838,82		298,00
437400	MUTUELLE MGEN	16 493,38	18 840,85		2 347,47
437500	PROCILIA	3 381,91	6 879,77		3 497,86
437700	PREVOYANCE AGRR	9 775,32	11 061,32		1 286,00
437900	UNIFORMATION	21 008,00	31 608,00		10 600,00
438000	AGEFIPH	810,00	2 574,48		1 764,48
438200	CH. SOCIALES SUR CONGES A PA...	16 614,93	35 188,02		18 573,09
447100	TAXE SUR LES SALAIRES	58 581,41	76 524,41		17 943,00
467016	VOYAGE COLLECTIF MOL3	958,32	1 460,00		501,68
467500	PALEJ - AFA/FRANCAS/PLASCI	5 648,66	26 148,66		20 500,00
468300	RECTORAT DE VERSAILLES	901,50	10 240,37		9 338,87
468600	DIVERS - CHARGES A PAYER	9 184,97	25 441,78		16 256,81
471000	PRODUITS A IMPUTER	421 455,90	423 700,22		2 244,32

Sous-Total Créditeurs

256 702,15 €

Sous-Total Créditeurs Délégations

17 250,33 €

Total Créditeurs

273 952,48 €

Produits constatés d'avance

Dossier : PLANETE SCIENCES 11

Balance

Le 13/03/2012

BALANCE

DU COMPTE 487000 AU COMPTE 487100

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

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
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 096,66	240 796,66		238 700,00
487100	PCA SUR ADHESION	11 260,00	24 200,00		12 940,00
TOTAL CLASSE 4		13 356,66	264 996,66		251 640,00
TOTAL BALANCE		13 356,66	264 996,66		251 640,00
SOLDE BALANCE			251 640,00		

Résultat 2011 & Budget 2012 (1/2)

CHARGES	BUDGET 2012	RESULTAT 2011	BUDGET 2011	RESULTAT 2010
Activités				
* Frais de séjour	164 210	129 712	183 933	127 153
* Frais de sous-traitance et d'animation	10 550	5 818	7 350	8 248
* Publications	44 224	28 528	33 646	31 438
* Déplacements	109 120	112 549	161 830	131 444
* Matériel et documentation	270 674	169 555	178 180	127 952
* Fournitures adm. et pt. equip.	9 100	8 043	11 550	11 026
Services extérieurs				
* Loc., charges, entretien immobilier	20 119	26 440	28 880	25 420
* Loc., charges, entretien mobilier	14 427	22 421	20 256	21 125
* Assurances	16 100	17 873	17 650	16 673
* Documentation	1 560	622	2 345	1 762
* Colloques et formation	9 603	15 100	4 873	18 449
* Sous-traitance, Reproductions, Imprimés	20 441	10 630	5 950	3 854
* Honoraires & autres frais	31 160	28 218	28 110	28 439
* Voyages et déplacements	37 090	44 454	42 344	31 873
* Missions et réceptions	72 178	25 383	26 710	16 523
* Poste et télécommunications	31 445	30 875	37 375	38 827
* Impôts et taxes	9 130	5 429	9 150	4 313
Personnel				
* Personnel + Charges + Taxes permanents	850 353	787 752	834 280	753 916
* Personnel + Charges + Taxes vacataires	209 329	247 827	246 141	233 360
Autres charges de gestion courante				
* Pertes sur créances irrécouvrables	0	441	0	805
* Prix, bourses et dotations	2 500	2 102	2 500	4 082
* Cotisations	3 905	3 851	4 120	3 645
* Charges financières	0		0	
* Charges exceptionnelles	1 900	70 858	1 000	15 402
* Investissements	0	0	0	0
* Dotations aux régions, partenaires et clubs	174 357	152 879	180 839	166 086
* Dotations aux amort. des immobilisations	12 931	12 961	18 300	15 126
* Fonds dédiés	155 988	200 714	157 966	253 492
* Dotations pour risques	72 469	2 947	8 500	33 023
* Dotation Fonds de projets	0	0	0	0
TOTAL CHARGES	2 354 861	2 163 982	2 253 779	2 123 456

Résultat 2011 & Budget 2012 (2/2)

PRODUITS	BUDGET 2012	RESULTAT 2011	BUDGET 2011	RESULTAT 2010
Produits, serv. Bénéficiaires				
* Formations	79 227	53 111	50 401	56 546
* Animations	224 449	187 161	247 137	121 979
* Productions	81 000	47 827	56 500	49 873
* Autres (AG...)	46 594	32 669	24 040	28 577
Subventions-Conventions				
* CDVA	29 800	32 550	24 000	23 403
* FONJEP	52 000	49 749	51 387	51 331
* Taxe d'apprentissage	79 490	78 354	117 500	82 386
* Ministère de la Jeunesse	42 000	45 000	60 000	60 000
* Ministère de la Culture	25 000	15 000	20 000	15 000
* Ministère de la Recherche et Education Nationale	25 000	22 000	40 000	20 000
* Ministère de l'Ecologie	27 000	25 000	30 000	33 000
* Ministère de la Ville	55 000	64 000	70 000	80 000
* Collectivités territoriales municipales	340 910	321 988	325 056	317 537
* Collectivités territoriales départementales	52 100	40 700	53 550	66 750
* Collectivités territoriales régionales - DRRT	24 100	33 000	30 000	22 000
* CNASEA, Emploi jeunes, Uniformation	35 000	53 974	72 200	84 092
* CNES	407 300	444 409	396 500	482 376
* Météo France		0		0
* Partenariats privés	106 500	149 952		150 315
* Autres Nationaux et Internationaux – UE	232 000	33 500	12 000	10 675
* Réseau et FDR Planète Sciences	60 877	43 461	50 870	45 004
Cotisations et remboursements				
* Cotisations	62 000	61 636	60 000	62 344
* Produits de gestion courante remboursements	2 000	7 237	1 800	3 167
Produits accessoires				
* Produits financiers	2 000	2 789	2 200	2 522
* Produits exceptionnels	23 000	69 977	2 500	10 563
* Reprise sur provisions risques, charges et fonds dédiés	238 327	255 952	254 192	221 995
* Reprise fonds de projets	2 200	0	12 000	0
* Reprise dotation pour risques	0	1 999	0	19 366
TOTAL PRODUITS	2 354 873	2 163 995	2 253 843	2 120 802
SOLDE FINAL	12 €	13 €	64 €	- 2 654 €

Exploitations du réseau Planète Sciences

CHARGES	Réalisé 2011	Budget 2012	Réalisé 2010
ATLANTIQUE	103 267	104 168	98 941
BRETAGNE	9 976	0	30 883
ILE DE FRANCE	581 143	600 467	521 757
LANGUEDOC ROUSSILLON	189 575	193 000	171 021
MEDITERRANEE	922 000	980 000	944 662
MIDI PYRENEES	448 289	428 441	466 590
NORMANDIE	134 323	138 473	139 423
NORD-PAS-DE-CALAIS	101 016	140 000	95 310
PICARDIE	184 405	185 000	262 959
RHONE ALPES	210 175	227 420	161 627
SARTHE	101 016	140 000	66 407
TOTAL REGIONS	2 985 185	3 136 969	2 959 580
NATIONAL	2 163 982	2 354 861	2 123 456
TOTAL CHARGES RESEAU	5 149 167	5 491 830	5 083 036
PRODUITS	Réalisé 2011	Budget 2012	Réalisé 2010
ATLANTIQUE	106 720	104 168	92 712
BRETAGNE	111	0	18 201
ILE DE FRANCE	588 173	601 895	518 314
LANGUEDOC-ROUSSILLON	189 788	193 000	171 150
MEDITERRANEE	940 000	980 000	924 327
MIDI PYRENEES	461 273	428 441	476 613
NORMANDIE	128 498	138 473	131 526
NORD-PAS-DE-CALAIS	120 073	140 000	110 905
PICARDIE	186 902	185 000	250 578
RHONE-ALPES	229 748	227 420	180 979
SARTHE	120 073	140 000	68 947
TOTAL REGIONS	3 071 359	3 138 397	2 944 252
NATIONAL	2 163 995	2 354 873	2 120 802
TOTAL PRODUITS RESEAU	5 235 354	5 493 270	5 065 054
SOLDE TOTAL RESEAU	86 187	1 440	- 17 982

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: / b.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 31/12/2011

Aux membres de l'association,

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 31/12/2011 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, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 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 financier et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à PARIS
Le 9 Mars 2012



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: / h.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 31/12/2011

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

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

Fait à PARIS,
Le 9 Mars 2012



JMW & ASSOCIES
BENOIT JACOB
Commissaire aux Comptes