



52^e Assemblée Générale

05 avril 2014

La Sucrierie – Francières (60)



Centre International de Séjour de Bois le Roi le 23 mars 2013

DOSSIER FINANCIER 2013 / 2014

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
INTRODUCTION	3
BILAN 2013 APRES REPARTITION EN €	4
COMPTE DE RESULTAT 2013 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 2013 & BUDGET 2014 (1/2)	22
RESULTAT 2013 & BUDGET 2014 (2/2)	23
EXPLOITATIONS DU RESEAU PLANETE SCIENCES	24
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES	25

INTRODUCTION

Ce dossier financier est présenté lors de la 52ème Assemblée Générale de Planète Sciences.

Ce document rassemble les éléments financiers relatifs à l'exercice comptable 2013 ainsi que les éléments budgétaires 2014 de Planète Sciences.

Vous y trouverez 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 Laurence Claudel, assistante comptable.

Comme vous le verrez à la lecture de ce rapport financier, l'association termine l'année 2013 sur un excédent de 1,63% qui permet de rattraper le mauvais résultat de l'année 2012.

Les éléments d'analyse de cette année financière seront détaillés lors de l'Assemblée Générale, mais je souhaite dans ce préambule saluer les efforts conséquents réalisés tout au long de l'année, à tous les échelons par les salariés (responsables de secteurs, chargés de mission, ...) et les bénévoles (Présidents, Trésoriers, et tous les bénévoles d'activité...).

Si tous ces efforts de rigueur ont porté leurs fruits du point de vue de l'équilibre économique, ils n'en restent pas moins difficile à vivre au quotidien par les équipes. Ainsi, sous le pilotage de notre nouvelle Directrice Sophie Guiraudon, une vigilance particulière est portée sur les plans de charges et les conditions de travail des équipes salariées. Et c'est dans cet esprit qu'il nous faut continuer à gérer au mieux nos moyens financiers pour permettre de mener, aujourd'hui et demain, nos nombreuses activités au service de notre projet associatif.

Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement Sophie et Céline qui ont activement participé durant toute l'année à ce suivi financier rigoureux.

Etienne MAIER, Trésorier

BILAN 2013 APRES REPARTITION en €

ACTIF

PASSIF

	ACTIF			2 012	PASSIF		
	BRUT	AMORTI. ET PROV.	NET		2 013	2 012	
IMMOBILISATIONS					FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES		
AMENAGEMENT INSTALLATION	32 351.94	22 591.18	9 760.76	12 920.99	RESERVE STATUTAIRE	320 039.42	295 352.02
TRANSPORT	35 203.61	15 410.39	19 793.22	994.07	RESERVE DE TRESORERIE	47 097.73	47 097.73
BUREAUTIQUE	46 071.81	44 178.31	1 893.50	4 851.51	FONDS DE PROJET	126 653.52	66 681.80
EDUCATIF ACTIVITE	72 262.82	62 947.30	9 315.52	9 780.23	- NOUVELLES ACTIVITES	26 004.94	26 004.94
TOTAL 1	185 890.18	145 127.18	40 763.00	28 546.80	- ASTRO	22 252.58	8 426.86
					- ENVIRONNEMENT	0.00	1 500.00
					- ESPACE	25 215.00	30 750.00
					- ROBOTIQUE	15 300.00	0.00
					- SCAF	29 793.22	0.00
					- 2020	8 087.78	0.00
					TOTAL 1	493 790.67	409 131.55
					REPORT A NOUVEAU	0.00	-26 385.14
					PROVISIONS		
					RISQUES ET CHARGES	91 176.11	85 745.37
					TOTAL 2	91 176.11	85 745.37
					FONDS DEDIES	278 409.00	216 692.80
DEBITEURS					CREDITEURS		
PRESTATIONS ADHERENTS	34 637.26	6 726.00	27 911.26	66 418.08	FOURNISSEURS	121 190.55	89 232.94
ETAT CONVENTIONS	359 407.05		359 407.05	320 172.78	PERSONNEL ET ORGANISMES SOCIAUX	121 555.79	115 754.25
DELEG. ET ASSOC. SOEURS	111 771.65		111 771.65	135 851.58	ETAT, IMPOTS ET TAXES	0.00	0.00
PRETS ET CAUTIONNEMENTS	1 460.00		1 460.00	1 610.00	PRESTATIONS ADHERENTS	823.82	1 178.95
DEBITEURS DIVERS	60 321.80		60 321.80	11 313.66	DELEG. ET ASSOC. SOEURS	40 871.96	35 793.98
AVANCES SUR MISSIONS	2 466.61		2 466.61	2 547.07	RECTORAT DE VERSAILLES	7 193.47	8 148.07
TOTAL 2	570 064.37	6 726.00	563 338.37	537 913.17	CREDITEURS DIVERS	29 271.28	25 903.10
					TOTAL 3	320 906.87	276 011.29
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	21 207.05		21 207.05	5 542.03	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	6 250.00	21 590.00
TRESORERIE	565 224.23		565 224.23	410 783.87			
TOTAL GENERAL	1 342 385.83	151 853.18	1 190 532.65	982 785.87	TOTAL GENERAL	1 190 532.65	982 785.87

COMPTE DE RESULTAT 2013 en €

	Exercice 2013	Exercice 2012
Production vendue	279 706	288 406
Chiffre d'affaires nets	279 706	288 406
Subventions d'exploitation conventionnées	1 116 562	1 081 247
Autres subvention d'exploitation	401 516	352 544
Reprises sur provisions exploit.	21 284	8 207
Transfert de charges exploit.	1 315	19 099
Autres produits	6 910	3 150
Cotisations	59 597	57 802
Reprise fonds dédiés et projets	231 902	226 213
Subv invest renouvelables		953
Produits d'exploitation	2 118 793	2 037 621
Autres achats et charges externes	566 151	637 061
Impôts, taxes et versements assimilés	49 846	57 516
Salaires et traitements	565 715	625 077
Charges sociales	232 738	257 536
Dotation amort. sur immobilisations	10 583	12 809
Dotation prov. sur immobilisations		
Dotation sur actif circulant	6 726	-
Dotation pour risques et charges et exceptionnelle	26 475	20 640
Dotation Fonds dédiés et projets	345 502	242 370
Autres charges	261 970	195 078
Charges d'exploitation	2 065 707	2 048 087
RESULTAT D'EXPLOITATION	53 086	- 10 466
Autres intérêts et produits assimilés	2 012	2 672
Produits nets sur cessions de VMP	188	820
Produits financiers	2 199	3 493
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>2199</i>	<i>3493</i>
RESULTAT COURANT	55 285	- 6 973
Produits except. Sur opérations de gestion	5 069	23 649
Produits except. Sur opérations en capital	483	10 082
Reprises sur provisions except.		
Transferts de charges except.		
Produits exceptionnels	5 552	33 731
Charges except. Sur opérations de gestion	26 364	51 510
Charges except. Sur opérations en capital	-	1 633
Dotations except. Aux amort. & prov.		
Charges exceptionnelles	26 364	53 143
<i>Résultat exceptionnel</i>	<i>-20812</i>	<i>-19412</i>
RESULTAT NET	34 473	- 26 385
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	56 490	- 9 592

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 2013 se rapportent à une période de 12 mois, soit du 1^{er} janvier 2013 au 31 décembre 2013.

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.

Droit individuel de formation (DIF)

Le total d'heures DIF pour l'ensemble des salariés au 31 décembre 2013 est de 996 heures.

Engagement de retraite

L'association n'a pas procédé à une évaluation de ses engagements de retraite (indemnités de fin de carrière) compte-tenu de l'ancienneté et de la moyenne d'âge des salariés et du turnover moyen de son effectif.

Immobilisations par compte

pour tous les comptes

Date de valeur : 31/12/2013

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...	18 820.60	17 792.10	453.96	18 246.06	574.54

N° de compte : 218100 INSTALLATIONS GENERALES

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 218100 INSTALLATIONS G...	13 531.34	1 638.85	2 706.27	4 345.12	9 186.22

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	14 380.10	994.07	15 374.17	0.00

N° de compte : 218200 MATERIEL DE TRANSPORT

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 218200 MATERIEL DE TRA...	19 829.44	0.00	36.22	36.22	19 793.22

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	16 787.19	693.68	17 480.87	528.34

N° de compte : 218300 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQ

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 218300 MATERIEL BUREAU...	28 062.60	24 433.11	2 264.33	26 697.44	1 365.16

N° de compte : 218400 Materiel exposition

	Valeur à amortir	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
Totaux du compte : 218400 Materiel exposi...	0.00	870.00	0.00	0.00	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	2 358.79	0.00	2 358.79	0.00

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	47 255.29	40 046.54	2 284.61	42 331.15	4 924.14

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...	11 585.01	8 615.01	113.92	8 728.93	2 856.08

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...	7 616.27	5 044.79	1 036.18	6 080.97	1 535.30

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 : 31/12/2013

pour tous les comptes

Valeurs à amortir	:	185 890.18		
Amortissements antérieurs	:	135 413.94	Total brut des sorties	870.00
Dotations de l'exercice	:	10 583.24		
Amortissements cumulés	:	145 127.18	Diminutions des éléments sortis	870.00
Valeurs résiduelles	:	40 763.00		

Débiteurs

Adhérents / Bénéficiaires

Adhérents / Bénéficiaires	27 571,66 €
« Clients » douteux	6 726,00 €
Factures à établir	339,60 €
Sous-total	34 637,26 €
Provisions pour « clients » douteux	-6 726,00 €
Total	27 911,26 €

Délégations et réseau

Factures Planète Sciences ATLANTIQUE	62 376,11 €
Prêt Planète Sciences ATLANTIQUE	26 000,00 €
Factures Planète Sciences MIDI-PYRENEES	1 263,04 €
Prêt Planète Sciences NORMANDIE	15 000,00 €
Factures Planète Sciences SARTHE	2 132,50 €
Factures FDR	5 000,00 €
Sous total	111 771,65 €
Factures Planète Sciences ILE DE France	- 5 800,93 €
Factures Planète Sciences LANGUEDOC ROUSSILLON	- 280,00 €
Factures Planète Sciences MEDITERRANEE	- 2 233,78 €
Factures Planète Sciences NORD PAS DE CALAIS	- 14 603,00 €
Factures Planète Sciences NORMANDIE	- 1 712,25 €
Factures Planète Sciences PICARDIE	- 11 580,00 €
Factures Planète Sciences RHONE-ALPES	- 4 662,00 €
Sous total	- 40 871,96 €
Total	70 899,69 €

Débiteurs divers

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
468700	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	367 315.30	307 226.43	60 088.87	
471000	PRODUITS A IMPUTER	501 513.81	501 280.88	232.93	
TOTAL CLASSE 4		868 829.11	808 507.31	60 321.80	
TOTAL BALANCE		868 829.11	808 507.31	60 321.80	
SOLDE BALANCE		60 321.80			

Charges constatées d'avance

Dossier : PLANETE SCIENCES 13

Grand livre

Le 12/03/2014

GRAND LIVRE
DU COMPTE 486000 AU COMPTE 486000

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Uniquement écritures non lettrées Uniquement écritures non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE									
45831	HA	09/09/2013	F/3381	COMMANDE AS BLR	B	466.44			466.44
45832	HA	09/09/2013	F/3382	COMMANDE AS BLR	B	76.54			542.98
46853	HA	29/11/2013	F/	ASSURANCES BIENS MAIF 2014	B	17 588.97			18 131.95
46844	HA	02/12/2013	F/34503695	FACT NEOPOST	B	1 714.78			19 846.73
46839	BQ	05/12/2013	CQ2078540	NF FIAP CP 24/01 - CA 25/01 - ...	B	379.00			20 225.73
47081	BQ	18/12/2013	CARTE BAN...	NF PIXART CCA CARTE DE VOEUX 1...	B	178.12			20 403.85
47252	HA	31/12/2013	F/COTISATI...	COTISATION 2014 - CIRASTI	B	750.00			21 153.85
47345	OD	31/12/2013	NF ME	NF ME CO 01/14	B	53.20			21 207.05
TOTAL COMPTE 486000									
						<i>Solde compte débiteur</i>			
						21 207.05			21 207.05
TOTAL CLASSE 4						21 207.05			21 207.05
TOTAL GRAND LIVRE						21 207.05			21 207.05

Tableau de suivi des provisions

Intitulé	Détails	Compte	Secteur	Anté 2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL	INFO REPRISE/PERTE					CUMUL FIN 2013
										Montant reprise	Montant perte	Compte	Secteur	Année reprise/perte	
Fonds de projet															
Général	Nouvelles activités	10682		26 005					26 005						26 005
Astronomie	Projet astronomie	10687	50				8 427	14 700	23 127	874		7891	50	2 013	22 253
Environnement	Projet mix energetique	10685	40				1 500		1 500	1 500		7891	40	2 013	0
Espace	Projet Espace	10681	52				30 750	12 300	43 050	17 835		7891	52	2 013	25 215
Robotique	Projet Robotique	10683	53					15 300	15 300						15 300
SCAF	Projet scolaire Animation Formation	10684	61					29 793	29 793						29 793
TOTAL				26 005	0	0	40 677	72 093	138 775	20 209					118 566
Risques et charges															
	Jean Baptiste BARROW	15180	30	438					438	202	236	6544	90	2 013	0
	Prêt Atlantique	15180	90	26 000					26 000						26 000
	Factures Atlantique 2007-2013	15180	90	30 244	18 893			23 675	72 812	10 436		7815	90	2 010	62 376
	EMV Romans s/iseres	15180	52				15 000		15 000	15 000		7815	52	2 013	0
	Ministère de la recherche	15181	50				5 640		5 640	5 640		7815	50	2 013	0
	Ministère de la Jeunesse FDVA	15181	50					2 800	2 800						2 800
TOTAL				56 683	18 893	0	20 640	26 475	122 690	31 278	236				91 176
Créances douteuses															
	Ville de Corbeil Essonnes	416	61			240			240	240		78174	61	2 013	0
	Laboratoire APC	416	52					3 681	3 681						3 681
	Edition Cabrera	416	40					3 045	3 045						3 045
TOTAL				0	0	240	0	6 726	6 966	240	0				6 726
Autres															
Trésorerie	Fonds de roulement	1068		47 098					47 098						47 098
Congés payés		4282		32 295	27 553	32 946	31 810	31 484	63 295	31 810		6412	90	2013	31 484
Congés payés	Charge sur CP	4382		14 533	12 399	14 826	14 315	14 168	28 483	14 315		6480	90	2013	14 168
Congés payés délégations		4282		9 728	9 369	8 328	3 658	2 974	6 632	3 658		6412	91	2013	2 974
Congés payés délégations	Charge sur CP	4382		4 378	4 216	3 748	1 646	1 339	2 984	1 646		6480	91	2013	1 339
TOTAL				60 934	53 537	59 847	51 428	49 965	148 492	51 428					97 063
Fonds dédiés	Voir tableau des conventions	6894	Tous	221 995	253 492	200 714	201 693	273 409	675 816	402 407		7894	Tous	2 013	278 409
Réserve statutaire	Réserve statutaire ex investissement	1063		295 352				24 687	320 039						320 039

Tableau des conventions, hors-conventions et fonds dédiés

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2013	Reprise fonds dédiés 2012 sur 2013	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2013	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2013	A Recevoir 2014	Numéro facture	Produits 2013	Fonds dédiés 2012 sur 2013	Etat au 31/12/13
Ministère JS FDVA	2013	40 950		40 950		40 950	05/09/13				40 950		74011
total		0	0			40 950		0	0		40 950	0	
Ministère JS	2013	38 000		38 000		38 000	30/08/13				38 000		7451
total		0	0			38 000		0	0		38 000	0	
Ministère Recherche	2013	22 000		22 000		22 000	11/09/13				22 000		7453
total		0	0			22 000		0	0		22 000	0	
Ministère de l'Ecologie 2012-2014		55 000		25 000 20 000	31/12/12 31/12/13	25 000 20 000	30/11/12 27/11/13				20 000		7454
total		0	0			20 000		0	0		20 000	0	
Ministère de la Culture	2013	15 000		15 000		15 000	30/08/13				15 000		7452
total		0	0			15 000		0	0		15 000	0	
Agence de la cohésion sociale	2013	25 000				24 000 1 000	04/09/13 06/11/13				25 000		7459
total		0	0			25 000		0	0		25 000	0	
C.G. Essonne (91) FDS		5 900		3 540 2 360	30/06/12 31/12/12	3 540 1 800	06/07/12 13/12/13						7471
Scientificobus		5 700		3 420 2 280	31/07/13 30/06/14	3 420	29/07/13		2 280		5 700	5 700	Perte de 560€
Parcours decouverte ENS dock des Alcools de Ris		11 000		11 000	31/12/13	11 000	19/12/13				11 000	4 500	
total		0	0			16 220		0	2 280		16 700	10 200	
CG93	2013	8 000		8 000	31/12/13			8 000			8 000	5500	7428
total		0	0			0		8 000	0		8 000	5 500	
C.R. Ile de France Convention 2011 Biodiversite aquatique		12 000		12 000	06/07/12	8 252	07/09/12	3 748					7468
total		0	0			0		3 748	0		0	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2013

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2013	Reprise fonds dédiés 2012 sur 2013	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2013	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2013	A Recevoir 2014	Numéro facture	Produits 2013	Fonds dédiés 2012 sur 2013	Etat au 31/12/13
Ville de Paris DASCO Ateliers scolaires 2012/2013	60 643		36 425			18 013 9 465 10 096 8 884 11 218	08/08/12 15/01/13 11/03/13 17/06/13 21/08/13	2 968					7481
Classe sciences 2012/2013	14 540		10 250			3 635 10 905	21/11/12 12/06/13						
Ateliers scolaires 2013/2014 Atelier bleu Après-midi marché n°20131400010067	81 810			17 472 1 071 12 362	25/07/13 25/07/13 30/06/14	17 472 1 071 9 048 612	25/07/13 25/07/13 04/12/13 04/12/13		29 239		61 810	39416	Perte sur séance non réalisé 4368€ en compte 6710
Atelier bleu soir marché n°20131400010067	50 022			14 976 918 10 596	24/07/13 24/07/13 30/06/14	14 976 918	24/07/13 24/07/13		34 128		50 022	38792	Suppression Atelier sur la piste Dvp durable 2958€
Atelier ARE marché n°20131400010108	51 856			16 464		16 464 2 016 2 016 2 352 2 576	14/08/13 21/11/13 22/11/13 22/11/13 22/11/13		24 640		51 856	32032	Suppression Atelier Baudricourt pour 3024€ Perte sur séance non réalisé 1 792€ en compte 6710
Classe sciences marché n°20121400010042	14 540			3 690 10 850	30/11/13 30/06/14	3 635	21/11/13		10 905		14 540	10850	
total		0	46 675			111 129		2 968	98 912		178 228	121 090	
Ville d'Ajaccio Espace dans ma ville 2013	13 000			10 000 3 000	30/06/13 30/11/13	10 000	18/07/13	3 000			13 000		7438
total		0	0			0		3 000	0		13 000	0	
Ville d'Amlens Espace dans ma ville 2013	13 000			7 000 6 000	30/06/13 31/12/13	4 800	24/12/13	2 200 6 000			7 000 6 000		7438
total		0	0			0		8 200	0		13 000	0	
Ville de D'Asnieres sur seine Espace dans ma ville 2012	9 000			9 000		6 000 3 000	09/01/13 30/01/13						7438
total		0	0			9 000		0	0		0	0	
Ville de Bastia Espace dans ma ville 2012	13 000			10 000 3 000	30/06/12 30/11/12	10 000 3 000	17/07/12 11/01/13			161/12 390/12			7438
Espace dans ma ville 2013	13 000			10 000 3 000	30/06/13 30/11/13	10 000	15/07/13	3 000		142/13	13 000		
total		0	0			3 000		3 000	0		13 000	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2013

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2013	Reprise fonds dédiés 2012 sur 2013	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2013	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2013	A Recevoir 2014	Numéro facture	Produits 2013	Fonds dédiés 2012 sur 2013	Etat au 31/12/13
Ville de Bondy Temps d'Activités Périscolaire (TAP)	49 000			14 700 14 700 19 600	31/12/13 31/03/14 31/07/14			11 589	14 700 19 600		49 000	34517	7438 Perte sur séance non réalisé 3 111,04€ en compte 6710.
total		0	0			0		11 589	34 300		49 000	34 517	
Ville de Chalons en Champagne Espace dans ma ville 2012	13 000			10 000 3 000	30/06/12 30/11/12	10 000 3 000	19/07/12 21/03/13			393/12			7438
total		0	0			13 000		0	0		0	0	
Ville de Chalons sur Saône Espace dans ma ville 2012	13 000			10 000 3 000	31/05/12 30/11/12	10 000 3 000	22/10/12 10/01/13			162/12 395/12			7438
total		0	0			3 000		0	0		0	0	
Ville de Courcouronnes Espace dans ma ville 2013	13 000			10 000 3 000	30/06/13 30/11/13	10 000 3 000	24/07/13 24/12/13			161/13	13 000		7438
total		0	0			13 000		0	0		13 000	0	
Ville de Douai Espace dans ma ville 2013	13 000			10 000 3 000	31/05/13 30/11/13	9 750	21/06/13			141/13	13 000		7438
total		0	0			0		3 250	0		13 000	0	
Fondation de France 2010-2012	63 000			58 000 28 000 5 000	30/06/11 30/09/11 31/01/13	30 000 28 000 5 000	18/04/11 10/10/11 16/10/13						7448
total		0	0			5 000		0	0		0	0	
Ville de Gennevilliers Animations scientifiques 2010/2011	13 875			13 875	30/11/11	13875	13/01/13			223/11			7438
Animations scientifiques 2012/2013	13 875		10 020	13 875	30/11/13	4625 4625 4625	06/03/13 31/05/13 08/10/13			091/13 258/13			
Avenant ville de Gennevilliers 2013	1 560			1 560				1 560			1 560		
Animations scientifiques 2013/2014	13 868			4 623 4 623 4 622					4 623 4 623 4 622		13 868	11 848	
total		0	10 020			18 500		1 560	13 868		15 428	11 848	
Ville de Grenoble Espace dans ma ville 2013	13 000			10 000 3 000	30/06/13 30/11/13	10 000 3 000	12/07/13 14/10/13			169/13	13 000		7438
total		0	0			13 000		0	0		13 000	0	
Ville La Ferté Bernard	54 000			54 000		54 000	06/12/13			201/13	54 000		7484
total		0	0			54 000		0	0		54 000	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2013

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2013	Reprise fonds dédiés 2012 sur 2013	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2013	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2013	A Recevoir 2014	Numéro facture	Produits 2013	Fonds dédiés 2012 sur 2013	Etat au 31/12/13
Ville de Lens													7438
Espace dans ma ville 2012	13 000			10 000 3 000	30/06/12 30/11/12	10 000 3 000	11/07/12 28/02/13			142/12 391/12			
Espace dans ma ville 2013	13 000			10 000 3 000	30/06/13 30/11/13	10 000	10/07/13	3 000		099/13 313/13	13 000		
total		0	0			23 000		3 000	0		13 000	0	
Ville de Montereau-Fault-Yonne													7438
Espace dans ma ville 2013	13 000			10 000 3 000	31/05/13 30/11/13	10 000 3000	15/07/13 31/12/13				13 000		
total		0	0			13 000		0	0		13 000	0	
Ville de Pantin													7438
Animation	550			550				550			550		
total		0	0			0		550	0		550	0	
Ville de Périgny-sur-Yerres													7438
Fete de la nature	650			650				650			650		
total		0	0			0		650	0		650	0	
Ville de Le Puy-en-Velay													7438
Espace dans ma ville 2012	13 000			10 000 3 000	31/05/12 30/11/12	10 000 3000	01/08/12 14/01/13			129/12 392/12			
total		0	0			13 000		0	0		0	0	
Ville de Romans sur Isère													7438
Espace dans ma ville 2009	12 000			9 000 3 000	31/08/09 30/11/09	9 000 3 000	18/01/10 15/04/13			223/09 268/09			
Espace dans ma ville 2010	12 000			9 000 3 000	30/06/10 30/11/10	12 000	15/04/13			549/10			
total		0	0			15 000		0	0		0	0	
Ville de Roubaix													7438
Espace dans ma ville 2012	13 000			10 000 3 000	31/07/12 30/11/12	10 000 3 000	24/08/12 15/01/13			394/12			
Espace dans ma ville 2013	13 000			10 000 3 000	31/07/13 30/11/13	10 000	21/10/13	3 000		222/13	13 000		
total		0	0			23 000		3 000	0		13 000	0	
Ville de Salon-de-Provence													7438
Espace dans ma ville 2013	13 000			10 000 3 000	31/07/13 30/11/13	10 000	09/08/13	3 000			13 000		
total		0	0			10 000		3 000	0		13 000	0	
Ville de Troyes													7438
Espace dans ma ville 2013	13 000			10 000 3 000	31/05/13 30/11/13	10 000	05/08/13	3 000		155/13	13 000		
total		0	0			0		3 000	0		13 000	0	
Ville de Vénissieux													7438
Espace dans ma ville 2013	13 000			10 000 3 000	31/07/13 30/11/13	13 000	20/11/13			214/13	13 000		
total		0	0			13 000		0	0		13 000	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2013

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2013	Reprise fonds délégués 2012 sur 2013	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2013	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2013	A Recevoir 2014	Numéro facture	Produits 2013	Fonds délégués 2012 sur 2013	Etat au 31/12/13
CNES													
Conv CNES 2011/2012 lot 2	163 400			40 000	31/03/11	40 000	26/04/11			093/11			
				30 000	30/04/11	30 000	10/06/11			094/11			
				11 700	30/11/11	11 700	22/12/11			095/11			
				40 000	31/01/12	40 000	13/03/12			096/12			
				30 000	15/06/12	30 000	19/06/12			097/12			
				11 700	15/01/13	11 700	11/01/13			098/12			
Conv CNES 2011/2012 lot 3	140 000			35 000	31/03/11	35 000	26/04/11			099/11			
				25 000	30/04/11	25 000	10/06/11			100/11			
				10 000	30/11/11	10 000	06/02/12			101/11			
				30 000	15/02/12	30 000	27/03/12			102/12			
				30 000	15/06/12	30 000	19/06/12			103/12			
				10 000	15/01/13	10 000	11/01/13			104/12			
Conv CNES 2011/2012 lot 5	56200			56 200		4 100	25/10/11			355/11			
						4 500	22/11/11			485/11			
						12 400	06/12/11			521/11			
						1 200	13/12/11			533/11			
						3 000	20/12/11			510/11			
						10 000	23/05/12			055/12			
						3 300	31/07/12			228/12			
						11 400	09/10/12			289/12			
						1 000	03/12/12			384/12			
						5 300	06/02/13			450/12			
PERSEUS 2012	193 900			33 900	31/07/12	33 900	20/11/12			199/12			74582
				40 000	15/09/12	40 000	03/12/12			200/12			
				40 000	30/11/12	40 000	24/12/12			201/12			
			80 000	40 000	15/05/13	40 000	01/07/13			143/13			
				40 000	15/10/13	40 000	05/12/13			359/13			
Perseus prestations complémentaires	58 000			29 014		9 000	11/06/12			019/12			
						3 240	31/07/12			046/12			
						7 950	16/10/12			251/12			
						1 574	16/10/12			284/12			
						7 250	19/11/13			216/13	7 250		
Cnes Kourou				30 457		36 926	07/05/12			061/12			
Conv CNES 2012/2013 lot 1	54 000			25 000	15/07/13	25 000	25/06/13			135/13	54 000		74581
				25 000	15/09/13	25 000	02/09/13			144/13			
				4 000	15/11/13	4 000	14/11/13			145/13			
Conv CNES 2012/2013 lot 2	20 800			15 000	15/07/13	15 000	25/06/13			136/13	20 800		
				5 800	15/11/13	5 800	14/11/13			146/13			
Conv CNES 2012/2013 lot 3	105 050			20 000	15/07/13	20 000	25/06/13			137/13	105 050		
				35 000	15/07/13	35 000	25/06/13			137/13			
				35 000	15/08/13	35 000	13/08/13			147/13			
				15 050	15/01/14	15 050	23/12/13			148/13			
Conv CNES 2012/2013 lot 4	75 000			30 000	15/07/13	30 000	25/06/13			138/13	75 000		
				35 000	15/07/13	35 000	25/06/13			138/13			
				10 000	31/01/14				10 000	149/13			
Conv CNES 2012/2013 lot 5	5 150			5 150	31/01/14				5 150	150/13	5 150		
Conv CNES 2012/2013 lot 6	25 000	estimatif		3 850	31/07/13	3 850	01/07/13			159/13	3 850		
				11 400		11 400	25/09/13			254/13	11 400		
				9 066		9 066	14/11/13			256/13	9 066		
				19 250		19 250	23/12/13			389/13	19 250		
Cnes	32 827			32 827	31/08/13	32 827	13/08/13			219/13	32 827		
Cnes	2 000			2 000		2 000	17/12/13			417/13	2 000		
Cnes Rocketery Challenge 2013	10 000			10 000	15/12/13	10 000	19/11/13			304/13	10 000		
Cnes Kourou	38 668			38 668		38 668	06/09/13			224/13	38 668		
	8 507			8 507						451/13	8 457		
total			0	80 000		449 861		0	15 150		402 768	0	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2013

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2013	Reprise fonds dédiés 2012 sur 2013	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2013	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2013	A Recevoir 2014	Numéro facture	Produits 2013	Fonds dédiés 2012 sur 2013	Etat au 31/12/13
ANRU SRS 2012-2014 Phase 1	80 000		25 280	29 091 36 364 14 545	30/09/12 28/02/13 30/04/13	62 720	21/12/12	17 280					7448
Phase 2	90 000			16 364 40 909 32 727	30/06/13 30/11/13 30/03/14			16 364 40 909	32 727		90 000	67500	
Phase 3	80 000			80 000	30/06/14								
AVT 2012-2014 Phase 1	60 000		25 000	30 000	31/12/12	30 000	21/12/12						
Phase 2	20 000			25 000 25 000	31/01/14 31/12/14	22 139	20/12/13	7 861					
total		0	50 280			114 858		82 415	32 727		90 000	67 500	
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 3 500 3 500	23/08/11 22/11/12 16/09/13			329/11 169/12 187/13			7408 Perte 1500€ Perte 1500€ Perte de 10 000€ pour 2014-2015
total		0	15 000			3 500		0	0		0	0	
CLEMO Atelier robotique 2012-2013	2 500		1 375	2 500	30/06/13	2 500	04/06/13			087/13			7438
total		0	1 375			2 500		0	0		0	0	
ECLA ST CLOUD Atelier 2012-2013	8 190		4 652	8 190	30/06/13	3 163 2 730 2 298	13/02/13 03/05/13 30/09/13			090/13 190/13			7438
Atelier 2013-2014	8 190			8 190					8 190		8 190	4 920	
total		0	4 652			8 191		0	8 190		8 190	4 920	
ESCAL Atelier 2011-2012	6 050			6 050	30/06/12	403 2 017 750 214 321 857 403 1 084	26/10/11 26/01/12 14/02/12 21/03/12 21/03/12 07/05/12 06/06/12 15/04/13			236/12 157-158/12			7438
ESCAL Atelier 2012-2013	6 225		3 690	6 225	30/06/13	2 283 2 075 1 868	26/02/13 24/04/13 15/11/13			089/13 189/13			7438
ESCAL Atelier 2013-2014	3 050			3 050	30/06/14				3 050		3 050	1 930	7438
total		0	3 690			5 441		0	3 050		3 050	1 930	
PASS	3 000					3 000	29/10/13				3 000		7408
total		0	0			3 000		0	0		3 000	0	
SOUS-TOTAUX		0.00	211 692.80			1 117 150.07		140 930.05	208 477.00		1 146 514.30	257 505.00	

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2013

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2013	Reprise fonds dédiés 2012 sur 2013	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2013	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2013	A Recevoir 2014	Numéro facture	Produits 2013	Fonds dédiés 2012 sur 2013	Etat au 31/12/13
Hors conventions			Reprise fonds dédiés 2012 sur 2013			Encaissé 2013					Produits 2013	Fonds dédiés 2013 sur 2014	Etat au 31/12/13
FONJEP 2013						49 749	18/10/13				49 749		74012
total			0			49 749					49 749	0	
GIFAS						33 505	25/11/13				33 505		74982
Organisation Rocketery Challenge 2013						2 000	25/11/13			347/13	2 000		
CANSAT						2 000	18/12/13			386/13	2 000		
Prix Espace et Industrie						33 505					37 505	0	
total			0										
Fondation de France / Aéroport de Paris						20 000	24/04/13				20 000		7448
Soutien SRS						20 000					20 000	0	
total			0										
ALCADIA						1 500	27/11/13			348/13	1 500		7448
Prix espace et Industrie 2013						1 500					1 500	0	
total			0										
ARIANE ESPACE						2 000	03/12/13			349/13	2 000		7448
Prix espace et Industrie 2013						2 000					2 000	0	
total			0										
Ville de PARIS						23 520	01/08/13				23 520	15904	7481
6 atelier nouveau dispositif						23 520					23 520	15 904	
total			0										
Eutelsat						5 000	21/10/13			217/13	5 000		7448
Soutien SRS						5 000	02/12/13			297/13	5 000		
total			0			10 000					10 000	0	
EUROPROPULSION						1 500	22/11/13			340/13	1 500		7448
Prix espace et Industrie 2013						1 500					1 500	0	
total			0										
Fondation La Mondial						7 000	11/01/13				7 000		7448
Soutien SRS						7 000					7 000	0	
total			0										
CASDEN						6 000	19/03/13	10 000		451/12	10 000		7448
Soutien 50 ans SRS						6 000					10 000	0	
total			0			6 000					10 000		
MAIF						750	10/06/13			362/12	0		7448
Soutien 50 ans						750					0	0	
total			0										
Caisse d'épargne						800	08/01/13			326/12	0		7448
Soutien 50 ans						800					0	0	
total			0										
Michelin						1 500	21/05/13			096/13	1 500		7448
Mécénat Coupe						1 500					1 500	0	
total			0										
SAFRAN						10 000	17/09/13				10 000		7448
Sponsor Rocketry challenge						2 000	09/12/13			338/13	2 000		
Prix espace et Industrie 2013						12 000					12 000	0	
total			0										

PLANETE SCIENCES, COMPTE-RENDU FINANCIER – ANNEE 2013

Conventions	Montant total du marché	Produit à recevoir 2013	Reprise fonds dédiés 2012 sur 2013	Montant prévu du versement	Date prévue du versement	Encaissé 2013	Date effective versement encaissé	A Recevoir 2013	A Recevoir 2014	Numéro facture	Produits 2013	Fonds dédiés 2012 sur 2013	Etat au 31/12/13
SOFRADIR													
Prix espace et Industrie 2013						2 000	09/12/13			339/13	2 000		7448
total			0			2 000					2 000	0	
Thales								2 000		358/13	2 000		7448
Prix espace et Industrie 2013											2 000		
total			0			0					2 000	0	
Ville de Ris-Orangis													
Temps Activité périscolaire						1 960	24/10/13				1 960		7438
						1 400	16/12/13				1 400		
						1 050	23/12/13				1 050		
Sub ville 2013						500	09/08/13				500		Reverser à Plasci IDF
total			0			4 910					4 910	0	
Taxe d'apprentissage		50 000				21 908	30/06/13				72 346		744910
total			0			21 908					72 346	0	
Convention FDR et Reseaux Plasci													
total			0			0					77 748	0	7450
											77 748	0	
SNECMA													
Mecenat SFS						12 000	13/09/13				12 000		74989
total			0			12 000					12 000	0	
CNASEA													
Emplois jeune+ tremplin						24 286					24 286		7499
total			0			24 286					24 286	0	
SOUS-TOTAUX			0.00			230 678.00					371 564.44	15 904.00	
TOTAUX			211 692.80			1 347 828.07		110 021.05	249 386.00		1 518 078.74	273 409.00	
CODES			789					44XXXX	44XXXX		74	689	

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 13

Balance

Le 12/03/2014

BALANCE

DU COMPTE 401000 AU COMPTE 47140000

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec brouillard Hors simulation Hors comptes soldés

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

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
Comptes 401	Racine 401	223 990.16	303 445.98		79 455.82
408100	FOURNISSEURS - FACT. NON PAR...	45 402.37	87 137.10		41 734.73
428200	PERS. - DETTES PROV. PR CONGE...	35 467.89	69 926.83		34 458.94
431000	SECURITE SOCIALE - URSSAF	519 775.81	540 002.81		20 227.00
437200	RETRAITE NON CADRES - AGRR	125 514.00	142 620.00		17 106.00
437300	RETRAITE CADRES - PRECA	3 492.15	3 749.15		257.00
437400	MUTUELLE MGEN	16 822.18	19 525.51		2 703.33
437500	PROCILIA	2 829.00	5 371.00		2 542.00
437700	PREVOYANCE AGRR	8 483.00	9 694.00		1 211.00
437900	UNIFORMATION	18 708.00	25 364.00		6 656.00
438000	AGEFIPH	3 540.76	7 312.76		3 772.00
438200	CH. SOCIALES SUR CONGES A PA...	15 960.55	31 467.07		15 506.52
447100	TAXE SUR LES SALAIRES	63 946.00	81 062.00		17 116.00
467500	PALEJ - AFA/FRANCAS/PLASCI	485.40	13 252.65		12 767.25
468300	RECTORAT DE VERSAILLES	954.60	8 148.07		7 193.47
468600	DIVERS - CHARGES A PAYER	6 930.50	23 244.53		16 314.03
47140000	REPAS EQUIPES EUROBOT JUNIOR	4 080.00	4 270.00		190.00

Sous-Total Créditeurs

279 211,09 €

Sous-Total Créditeurs Délégations

40 871,96 €

Sous-Total Prestations adhérents

823.82 €

Total Créditeurs

320 906,87 €

Produits constatés d'avance

Dossier : PLANETE SCIENCES 13

Balance

Le 12/03/2014

BALANCE

DU COMPTE 487000 AU COMPTE 487100

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

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
487100	PCA SUR ADHESION	34 710.00	40 960.00		6 250.00
TOTAL CLASSE 4		34 710.00	40 960.00		6 250.00

TOTAL BALANCE		34 710.00	40 960.00		6 250.00
----------------------	--	------------------	------------------	--	-----------------

SOLDE BALANCE			6 250.00		
----------------------	--	--	-----------------	--	--

Résultat 2013 & Budget 2014 (1/2)

CHARGES	BUDGET 2014	RESULTAT 2013	BUDGET 2013	RESULTAT 2012
Activités				
* Frais de séjour	115 134	99 014	124 205	97 801
* Frais de sous-traitance et d'animation	200	673	200	2 171
* Publications	29 570	12 907	13 455	31 730
* Déplacements	122 610	88 109	94 129	91 112
* Matériel et documentation	210 500	156 548	169 811	127 875
* Fournitures adm. et pt. equip.	11 220	7 078	6 340	6 454
Services extérieurs				
* Loc., charges, entretien immobilier	24 838	17 679	20 425	38 290
* Loc., charges, entretien mobilier	21 878	27 017	18 734	24 627
* Assurances	21 650	17 777	20 050	17 494
* Documentation	100	151	1 966	457
* Colloques et formation	7 650	2 296	9 100	18 781
* Sous-traitance, Reproductions, Imprimés	16 300	17 296	5 160	31 535
* Honoraires & autres frais	35 450	29 727	30 550	39 064
* Voyages et déplacements	74 547	41 508	46 570	40 204
* Missions et réceptions	21 880	19 667	15 865	40 251
* Poste et télécommunications	27 831	23 052	27 044	26 520
* Impôts et taxes	10 000	6 458	8 000	6 495
Personnel				
* Personnel + Charges + Taxes permanents	673 816	600 046	664 273	703 580
* Personnel + Charges + Taxes vacataires	287 461	232 120	177 360	202 324
Autres charges de gestion courante				
* Pertes sur créances irrécouvrables	0	641	0	8 085
* Prix, bourses et dotations	2 500	2 439	2 500	4 464
* Cotisations	4 089	3 742	4 237	2 696
* Charges financières	0		0	
* Charges exceptionnelles	7 860	26 864	0	53 143
* Investissements	0	0	0	0
* Dotations aux régions, partenaires et clubs	193 550	254 997	282 760	170 454
* Dotations aux amort. des immobilisations	16 682	10 583	10 958	12 809
* Fonds dédiés	135 500	273 409	213 561	201 693
* Dotations pour risques	79 120	33 201	114 114	20 640
* Dotation Fonds de projets	2 000	72 093	0	40 677
TOTAL CHARGES	2 153 936	2 077 093	2 081 366	2 061 424

Résultat 2013 & Budget 2014 (2/2)

PRODUITS	BUDGET 2014	RESULTAT 2013	BUDGET 2013	RESULTAT 2012
Produits, serv. Bénéficiaires				
* Formations	62 910	53 592	51 480	39 175
* Animations	167 525	125 200	136 063	131 385
* Productions	64 100	38 004	45 000	39 223
* Autres (AG...)	6 750	15 909	16 380	43 373
Subventions-Conventions				
* CDVA	33 000	40 950	29 850	40 100
* FONJEP	49 000	49 749	49 000	48 555
* Taxe d'apprentissage	0	72 346	27 300	80 201
* Ministère de la Jeunesse	36 630	38 000	40 630	50 000
* Ministère de la Culture	12 000	15 000	8 000	10 000
* Ministère de la Recherche et Education Nationale	14 000	22 000	9 300	22 000
* Ministère de l'Ecologie	10 000	20 000	22 000	25 000
* Ministère de la Ville	23 000	25 000	23 000	28 000
* Collectivités territoriales municipales	482 655	493 526	383 425	273 057
* Collectivités territoriales départementales	14 500	24 700	44 000	15 900
* Collectivités territoriales régionales - DRRT	33 000	0	15 000	0
* CNASEA, Emploi jeunes, Uniformation	25 900	24 542	16 984	21 314
* CNES	416 710	402 768	476 640	518 290
* Météo France	0	0	0	0
* Partenariats privés	204 520	256 005	200 524	239 300
* Autres Nationaux et Internationaux – UE	63 000	3 000	15 000	15 000
* Réseau et FDR Planète Sciences	32 500	62 770	87 000	49 337
Cotisations et remboursements				
* Cotisations	52 400	59 597	53 400	57 802
* Produits de gestion courante remboursements	0	7 969	400	16 383
* Don	2 000			
Produits accessoires				
* Produits financiers	900	2 199	950	3 493
* Produits exceptionnels	530	5 552	0	33 731
* Reprise sur provisions risques, charges et fonds dédiés	289 899	232 737	295 445	196 214
* Reprise fonds de projets	56 507	20 209	34 597	35 499
* Reprise dotation pour risques	0	240	0	2 707
TOTAL PRODUITS	2 153 936	2 111 566	2 081 369	2 035 039
SOLDE FINAL	0 €	34 473 €	3 €	- 26 385 €

Exploitations du réseau Planète Sciences

CHARGES	Réalisé 2013	Budget 2014	Réalisé 2012
ATLANTIQUE	103 078	58 538	106 316
BRETAGNE	0	0	0
ILE DE FRANCE	667 303	627 079	582 800
LANGUEDOC ROUSSILLON	192 644	NC	192 575
MEDITERRANEE	948 164	989 746	896 907
MIDI PYRENEES	569 692	480 397	444 896
NORMANDIE	NC	NC	112 298
NORD-PAS-DE-CALAIS	176 671	200 000	149 348
PICARDIE	331 713	391 400	217 372
RHONE ALPES	167 890	242 750	197 682
SARTHE	49 111	41 859	73 186
TOTAL REGIONS	3 206 266	3 031 769	2 973 380
NATIONAL	2 077 093	2 153 936	2 061 424
TOTAL CHARGES RESEAU	5 283 359	5 185 705	5 034 804
PRODUITS	Réalisé 2013	Budget 2014	Réalisé 2012
ATLANTIQUE	103 800	58 538	105 781
BRETAGNE	0	0	0
ILE DE FRANCE	676 936	627 079	588 861
LANGUEDOC-ROUSSILLON	187 544	NC	192 575
MEDITERRANEE	926 844	991 065	880 998
MIDI PYRENEES	577 847	480 396	462 816
NORMANDIE	NC	NC	74 551
NORD-PAS-DE-CALAIS	190 294	200 000	155 384
PICARDIE	336 108	391 400	251 797
RHONE-ALPES	134 991	242 750	194 806
SARTHE	58 758	48 992	65 738
TOTAL REGIONS	3 193 122	3 040 220	2 973 307
NATIONAL	2 111 566	2 153 936	2 035 039
TOTAL PRODUITS RESEAU	5 304 688	5 194 156	5 008 346

NC : non communiqué

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-associés.eu / brv.fidalex@orange.fr

PLANETE SCIENCES

16 place Jacques Brel

91130 RIS ORANGIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2013

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 31/12/2013 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 portons à votre connaissance les éléments suivants :

Nos travaux ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation de l'ensemble des comptes au regard des dispositions du règlement 99-01 du 16 février 1999, modifié par le règlement 2004-12 du 23 novembre 2004.

En particulier, nos travaux ont consisté à contrôler, par sondage, le montant des subventions enregistrées avec les conventions signées par l'association.

Nous avons contrôlé le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et, notamment en ce qui concerne les valeurs comptables des immobilisations corporelles, les valeurs de placement, les provisions pour risques et charges, les produits constatés d'avance, les fonds dédiés et les fonds de projet ainsi que les dépréciations d'actifs comptabilisées dans les états financiers de l'association.

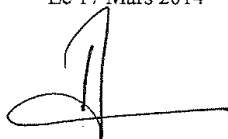
Ces appréciations s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

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 17 Mars 2014



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-associés.eu

PLANETE SCIENCES

16 place Jacques Brel

91130 RIS ORANGIS

RAPPORT SPECIAL

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos au 31/12/2013

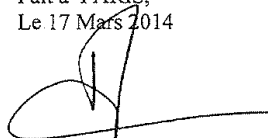
Mesdames, Messieurs,

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'attache 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 17 Mars 2014



JMW & ASSOCIES
BENOIT JACOB
Commissaire aux Comptes