



**RAPPORT
FINANCIER
2008**

fondation
SCIENCES

CITOYENNES

Introduction	3
Bilan	4
Compte de résultat	7
Balance	9
Résultat analytique	12

Introduction

PRODUITS

2008 a encore été une année remplie d'activités diverses et variées pour FSC. Nous les avons assurées avec un budget global qui s'élève à 244.000 euros (dont 37500 € à reporter pour l'année 2009). Le montant de notre budget reste ainsi au même niveau qu'en 2007.

237 000 € du budget ont été assurés par des subventions diverses et 7400 € par les adhésions.

Nous avons trois sources principales de financement : la Commission Européenne (CE), la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'homme (FPH), le Conseil Régional Ile-de-France. La recettes principales se décomposent ainsi :

Commission Européenne :

- projets sur la recherche participative, STACS 50 000
- projet de recherche sur des problèmes environnementaux, CRÊPE, 35000 €
- réseau des boutiques de sciences, ISSNET 4000 €

FPH :

- actions internationales et fonctionnement, 75 000 €

Conseil Régional Ile-de-France :

- emploi-tremplin, PICRI, subvention pour la conférence LK3 de l'année 2007, 44000 €

D'autres financements, beaucoup plus modestes, ont été accordés par le Ministère de la Recherche (pour le festival sciences en bobines, ils ne sont pas encore arrivés).

Les subventions de la CE représentent 43% des subventions, celles de la FPH 36% et celles du CR IdF 21%.

Les cotisations de nos adhérents ont pour la première fois dépassé les 7000 euros. Le montant des adhésions a doublé par rapport à 2007 (3800€) et ont compté en 2008 pour 3,5% du budget ce qui reste malgré tout un pourcentage très faible.

Sauf à considérer la subvention de la FPH comme relevant de « fonds propres », la partie autofinancement est donc faible, ce qui affaiblit notre marge politique d'action.

En ce sens le travail enclenché, un peu sous la contrain-

te, en 2009, de recherche de fonds alternatifs, en provenance de fondations ou autres collectivités territoriales et locales relève du bon sens.

CHARGES

63% de notre budget concerne les salaires et charges relatifs au fait que nous avons quatre salariés - trois à temps plein et un à un quatre cinquième. Salaires et charges sociales se lèvent à 154 000 €.

Les frais de mission représentent pour 14% sachant que nous avons 15000 € qui passeront sur le budget 2009 (Forum mondial sciences et démocratie).

Les dépenses pour le local et équipement bureautique (fauteuils, papier,) et informatique (ordinateurs), et l'amortissements du matériel des années précédentes comptent également pour 14%. Cette somme est relativement importante et baissera un peu en 2009 et 2010. Ce montant est dû à une politique d'investissement engagée, selon nos analyses, en période où nous pouvions nous le permettre.

Pour une première fois depuis sa création, FSC a financé des activités externes en attribuant 8500 € à la création du réseau européen de chercheurs engagés, 5000 euros pour la rédaction d'un projet de loi de protection des lanceurs d'alerte et environ 25 000€ pour des frais de déplacements de la délégation FSC (membres et partenaires) pour le forum mondial sciences et démocratie à Belem. La somme de ses trois dépenses correspond à environ 16% de notre budget ce qui n'est pas négligeable.

Si les dépenses sont bien équilibrées pour la plupart de nos activités, le forum sciences et démocratie a dépassé de façon très importante le budget initialement alloué à cette initiative. Ceci aura également des répercussions sur l'année 2009.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Le budget 2008 relève d'un exercice délicat. Il a dû assumer une politique d'investissement « décomplexée », des investissements en propre (relevant de notre identité « fondation ») trop lourdes et, enfin, le 1er exercice à 4 salariés complets. 2009 devrait être assumé de façon serrée mais sans grande difficulté. Néanmoins, FSC se trouve dans une situation financière assez incertaine pour l'année 2010. Continuer notre politique d'adhésion et, donc, renforcer la vie et la politique associatives constitueront un des éléments de structuration politique de l'association, au-delà des projets financés par diverses puissances publiques.

Fondation sciences citoyennes


29 rue des Cascades

75020-Paris


Siret : 445 143 936 00018

Bilan de l'exercice clos le 31 decembre 2008

en Euros

 ACTIF	Exercice 2008			Exercice N-1
	Brut	Amortissements Provisions	Net	2007
Immobilisations				
Immobilisations incorporelles	409,27	298,04	111,23	111,23
Immobilisations corporelles	15 758,39	6 174,25	9 584,14	2 561,22
Immobilisations financières	480,34	0,00	480,34	933,79
<i>Sous-total</i>	<i>16 648,00</i>	<i>6 472,29</i>	<i>10 175,71</i>	<i>3 606,24</i>
Actif circulant				
Avances et Acomptes versés	0,00		0,00	9,42
Créances et comptes rattachés	0,00		0,00	0,00
Autres créances	51 088,90		51 088,90	
Valeurs mobilières de placement	19 397,40		19 397,40	0,00
Disponibilités	15 781,02		15 781,02	101 346,20
<i>Sous-total</i>	<i>86 267,32</i>		<i>86 267,32</i>	<i>101 355,62</i>
Charges constatées d'avance	16 563,41		16 563,41	0,00
TOTAL ACTIF	119 478,73	6 472,29	113 006,44	104 961,86

en Euros

 PASSIF	Exercice	Exercice N-1
	2008	2007
Fonds Propres		
Report à Nouveau	53 327,13	4 296,00
Résultat de l'exercice	809,12	49 031,13
<i>Total des fonds propres</i>	<i>54 136,25</i>	<i>53 327,13</i>
Fonds Dédiés	0,00	0,00
<i>Total des fonds dédiés</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dettes		
Dépôts et cautionnements reçus	46,54	
Avances et acomptes reçus	0,00	1 500,00
Fournisseurs et comptes rattachés	6 543,87	1 814,00
Dettes sociales et fiscales	14 779,78	12 750,87
Autres dettes	0,00	0,00
<i>Sous-total</i>	<i>21 370,19</i>	<i>16 064,87</i>
Produits constatés d'avance	37 500,00	37 500,00
TOTAL PASSIF	113 006,44	106 892,00

Fondation sciences citoyennes


29 rue des Cascades

75020-Paris

Siret : 445 143 936 00018

Détail des comptes de Bilan de l'exercice clos le 31 decembre 2008

en Euros

 PASSIF		Exercice 2008	Exercice N-1 2007
Fonds Propres			
110	Report à Nouveau	53 327,13	4 296,00
120	Resultat de l'exercice	809,12	49 031,13
158	Fonds dédiés		0,00
<i>Total des fonds propres</i>		54 136,25	53 327,13
Dettes			
165	Dépôts et cautionnements reçus	46,54	
4191	Avances et acomptes reçus Fournisseurs et comptes rattachées	0,00 6 543,87	1 500,00 1 814,00
401	Fournisseurs	2 022,99	20,00
4081	Frs, Factures non parvenues	4 520,88	1 794,00
Dettes sociales et fiscales		14 779,78	12 750,87
421	Salaires	0,00	6,81
425	Note de frais		3,90
431	Urssaf	8 003,82	9 307,68
4373	Arco + agff + anep	1 713,26	2 031,68
4374	Assedic	1 172,20	1 400,80
44575	TVA collectée 5,5%	137,50	
4486	CAP-Impôt	3 753,00	
Autres dettes			
<i>Sous-total</i>		21 370,19	16 064,87
Produits constatés d'avance		37 500,00	37 500,00
TOTAL PASSIF		113 006,44	106 892,00


Fondation sciences citoyennes

29 rue des Cascades

75020-Paris

Siret : 445 143 936 00018

Détail des comptes de Bilan de l'exercice clos le 31 decembre 2008

 ACTIF		en Euros			
		Exercice 2008		Exercice N-1	
		Brut	Amortissements Provisions	Net	2007
Immobilisations					
	Immobilisations corporelles	16 167,66	6 472,29	9 695,37	2 672,45
208	Autres immo	409,27	298,04	111,23	
2183	Materiel de bureau et info	11 231,88	5 909,58	5 322,30	2 672,45
2184	Mobilier	4 526,51	264,67	4 261,84	
	Immobilisations financières	480,34		480,34	933,79
271	Souscriptions parts sociales	283,00		283,00	283,00
275	Dépôts et cautionnements versés	197,34		197,34	650,79
	<i>Sous-total</i>	<i>16 648,00</i>	<i>6 472,29</i>	<i>10 175,71</i>	<i>3 606,24</i>
Actif circulant					
411502	Partenariat sciences en bobines	0,00		0,00	9,42
	Créances et comptes rattachés	0,00		0,00	0,00
4091	Fournisseurs debiteurs				
411	Adhérents				
416	Creances Douteuses				
4181	Adhérents, factures à établir				
	Autres créances	51 088,90		51 088,90	1 930,14
425	Rémunération des salariés	699,50		699,50	239,59
425	Note de frais	620,40		620,40	615,35
4387	Organismes, produits à recevoir				1 000,00
4687	Produits à recevoir	49 769,00		49 769,00	0,00
470	Compte d'attente	0,00		0,00	75,20
	Valeurs mobilières de placement	19 397,40		19 397,40	0,00
	Disponibilités	15 781,02		15 781,02	101 346,20
5121	BQ Crédit coopératif	12 596,22		12 596,22	98 197,32
5122	Banque postale	2 900,18		2 900,18	2 908,18
5123	Banque postale n°2 (CCP 2452990Z020)	84,20		84,20	100,70
5187	Avoirs à recevoir	60,42			
531	Caisse	140,00		140,00	140,00
	<i>Sous-total</i>	<i>86 267,32</i>		<i>86 267,32</i>	<i>103 285,76</i>
	Charges constatées d'avance	16 563,41		16 563,41	0,00
TOTAL ACTIF		119 478,73	6 472,29	113 006,44	106 892,00

Fondation sciences citoyennes


29 rue des Cascades

75020-Paris

Siret : 445 143 936 00018


Compte de résultat
du 1er janvier au 31 décembre 2008

en Euros

	Exercice 2008	Exercice N-1 2007
Produits d'exploitation		
Prestations de services et ventes de produits	19 490,25	11 625,00
Subventions d'exploitations	213 864,00	160 783,26
Autres produits, Cotisations	10 316,03	24 494,23
Reprise provision fonds dédiés	0,00	57 814,33
<i>Total produits d'exploitation</i>	<i>243 670,28</i>	<i>254 716,82</i>
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	23,39	8 383,86
Autres achats et charges externes	77 202,84	59 885,60
Impôts, taxes et versement assimilés	3 753,00	
Salaires et Charges sociales	150 518,08	136 376,85
Dotations aux amortissements et provisions	1 875,59	1 034,87
Autres charges de gestion courantes	24,70	0,39
Redevance	52,75	
Subventions versées par l'association	8 500,00	
<i>Total charges d'exploitation</i>	<i>241 950,35</i>	<i>205 681,57</i>
Résultat d'exploitation	1 719,93	49 035,25
Produits financiers	102,23	3,92
Charges financières		
Resultat financier	102,23	3,92
Produits exceptionnels	311,62	
Charges exceptionnelles	1 324,66	8,04
Resultat exceptionnel	-1 013,04	-8,04
Total produits	244 084,13	254 720,74
Total Charges	243 275,01	205 689,61
Résultat de l'exercice	809,12	49 031,13

Détail du Compte de résultat
du 1er janvier au 31 décembre 2008

en Euros

	Exercice 2008	Exercice N-1 2007
		
Produits d'exploitation		
Prestations de services et ventes de produits	19 490,25	11 625,00
706 Refacturation quote part loyer	12 732,45	11 055,00
7061 Refacturation études	6 757,80	570,00
Subventions d'exploitations	213 864,00	160 830,23
740 Subventions d'exploitation	192 914,00	142 483,26
740ZOUARI ZOUARI Nadhia emploi local	20 950,00	18 300,00
		46,97
Autres produits, Cotisations	10 316,03	24 447,26
758 produits divers de gestion courante	2 507,03	
7586 Cotisations / adhésions	7 360,00	3 832,06
7913 Avantages en nature	449,00	
75862 inscriptions LK3	0,00	20 615,20
Reprise de provisions fonds dédiés	0,00	57 814,33
789 Fonds dédiés	0,00	57 814,33
	Total produits d'exploitation	243 670,28
		254 716,82
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	23,39	1,68
6022 Fournitures consommables	23,39	1,68
Autres achats et charges externes	77 202,84	68 267,78
604 Travaux sous traités	5 000,00	4 430,58
6061 Enercoop électricité	1 155,37	640,36
6063 Petit équipement	2 259,62	1 010,71
6064 Fournitures de bureau et informatiq	781,00	2 300,53
613 Locations SIEMP	17 076,50	14 792,00
6131 Locations salle	515,31	715,00
6281 adhésion cotisation	1 071,28	
6132 Locations matériel informatique	295,00	915,87
6134 Locations salle C.E.	460,00	740,00
614 charges locatives SIEMP	2 867,45	1 242,61
616 MAIF assurance RAQVAM	260,00	260,00
6185 Frais colloque/séminaire/ conférences/documentation	1 246,89	1 320,00
622 Rémunérations d'intémédiaires et honoraires	2 392,00	8 970,00
6226 Honoraires compta	4 520,88	1 794,00
6234 Cadeaux	2 273,85	1 150,00
6238 Dons, pourboires	0,00	2 000,00
624 Transport de biens et transports collectifs personnels	19 839,15	1 713,40
6241 Transports sur Achats	0,00	8,95
625 Déplacements, missions et réception	8 810,37	19 400,17
6251 Taxi	103,60	137,09
6252 Hotel/Chambre université	4 776,92	3 294,00
626 Frais de télécommunications	861,94	887,69
6261 Frais postaux	393,23	397,86
6068 Gazoil	60,00	
627 Services bancaires et assimilés	182,48	146,96
Impôts, taxes et versement assimilés	3 753,00	
6311 Taxes sur les salaires	3 753,00	
	0,00	
Salaires et Charges sociales	150 518,08	136 376,85
6411 Salaires	102 251,10	95 825,96
6414 Indemnités de stage	7 785,00	3 140,70
6451 Cotisations à l'URSSAF	30 143,67	25 841,22
6453 Cotisations aux caisses de retraite	5 997,96	5 462,15
6454 Cotisations aux ASSEDIC	4 340,35	3 976,82
6457 Mutuelle	0,00	2 130,00
Autres charges	8 577,45	
651 Redevance	52,75	
6512 Subventions versées par l'association	8 500,00	
658 Charges diverses gestion courante	24,70	0,39
68111 Dotations aux amortissements sur immo incorp.	0,00	14,35
68112 Dotations aux amortissements sur immo corp.	1 875,59	1 020,52
	Total charges d'exploitation	241 950,35
		205 681,57
Résultat d'exploitation	1 719,93	49 035,25
76 Produits financiers	102,23	3,92
66 Charges financières		
Résultat financier	102,23	3,92
771 Produits exceptionnels	311,62	
671 Charges exceptionnelles	1 324,66	8,04
Résultat exceptionnel	-1 013,04	-8,04
Total produits	244 084,13	254 720,74
Total Charges	243 275,01	205 689,61
Résultat de l'exercice	809,12	49 031,13

BALANCE AU 31 DECEMBRE 2008

Comptes	Libelles	2008		2007		SOLDE AUTO	
		Debit	Credit	Debit	Credit	2008	2007
110	Report à nouveau		53 327,13		8 749,00	53 327,13	8 749,00
119	Report à nouveau			4 453,00		0,00	-4 453,00
158	Autres provisions pour charges					0,00	0,00
165	depot et cautionnement reçus		46,54			46,54	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	409,27		409,27		-409,27	-409,27
2183	Matériel de bureau et matériel info	11 231,88		6 859,88		-11 231,88	-6 859,88
2184	Mobilier	4 526,51				-4 526,51	0,00
271	Souscriptions parts sociales	283,00		283,00		-283,00	-283,00
197,34	Dépôts et cautionnements versés	197,34		1 580,79	930,00	-197,34	-650,79
2805	Amort. Nom domaine		298,04		298,04	298,04	298,04
28183	Amort.Mat.bureau et informatique		5 909,58		4 298,66	5 909,58	4 298,66
28184	Amortissement mobilier		264,67			264,67	0,00
401SEMENCES	SEMENCES PAYSANNES			2 100,00	2 120,00	0,00	20,00
401CRID	CRID		450,00			450,00	0,00
401ENERCOO	ENERCOOP		177,32			177,32	0,00
401SIEMP	SIEMP		1 395,67			1 395,67	0,00
4081	Factures non parvenues		4 520,88		1 794,00	4 520,88	1 794,00
411501	Cotisations					0,00	0,00
411502	Partenariat sciences en bobines			2 200,00	2 190,58	0,00	-9,42
4191	Adhérents, Avances recues				1 500,00	0,00	1 500,00
4211	Claudia rémunération			189,40		0,00	-189,40
4212	Marc rémunération					0,00	0,00
4213	Glen rémunération				6,81	0,00	6,81
425PIASECK	PIASECKI Fabien	699,50				-699,50	0,00
421MILLOT	MILLOT Glen			18 144,36	18 132,09	0,00	-12,27
421NEUBAU	NEUBAUER Claudia			23 987,12	23 957,23	0,00	-29,89
421ZOUARI	ZOUARI Nadhia			16 446,66	16 438,63	0,00	-8,03
425BOURGAIN	BOURGAIN Catherine note de frais			6 211,00	5 595,65	0,00	-615,35
425GALL	GALL Eric	17,60				-17,60	0,00
425MILLOT	MILLOT Glen Note de frais	602,80		1 260,66	1 264,56	-602,80	3,90
431	URSSAF		8 003,82	36 693,64	46 001,32	8 003,82	9 307,68
4373	Arco + agff + anep		1 713,26	8 356,01	10 387,69	1 713,26	2 031,68
4374	ASSEDIC		1 172,20	4 941,15	6 341,95	1 172,20	1 400,80
441	Subventions			71 207,15	70 207,15	0,00	-1 000,00
44575	TVA collectee		137,50			137,50	0,00
4486	CAP impôts		3 753,00			3 753,00	0,00
4686	Charges à payer					0,00	0,00
4687	Produits à recevoir	49 769,00				-49 769,00	0,00
470	Compte d'attente			75,20		0,00	-75,20
486	Charges constatée d'avance	16 563,41				-16 563,41	0,00
487	Produits constatés d'avance		37 500,00		37 500,00	37 500,00	37 500,00
508	Valeurs mobilières de placement	19 397,40				-19 397,40	0,00
5121	BQ Credit coopératif	12 596,22		329 745,78	231 548,46	-12 596,22	-98 197,32
5122	Banque postal	2 900,18		65 808,41	62 900,23	-2 900,18	-2 908,18
5123	Banque postal n°2 (CCP 2452990Z020)	84,20		213 951,00	213 850,30	-84,20	-100,70
5187	Avoir à recevoir	60,42				-60,42	0,00
530	Caisse	140,00		2 500,00	2 360,00	-140,00	-140,00
		119 478,73	118 669,61	817 403,48	772 125,35	-809,12	-49 031,13

BALANCE AU 31 DECEMBRE 2008

Comptes	Libelles	2008		2007		SOLDE AUTO	
		Debit	Credit	Debit	Credit	2008	2007
6022	Fournitures consommables	23,39		1,68		-23,39	
604	Travaux sous traités	5 000,00		4 430,58		-5 000,00	
6061	Enercoop électricité	1 155,37		640,36		-1 155,37	
6063	Petit équipement	2 259,62		1 010,71		-2 259,62	
6064	Fournitures de bureau et informatiq	781,00		2 300,53		-781,00	
6068	Gazoil	60,00				-60,00	
613	Locations SIEMP	17 076,50		14 792,00		-17 076,50	-14 792,00
6131	Locations salle	515,31		715,00		-515,31	
6132	Locations matériel informatique	295,00		915,87		-295,00	
6134	Locations salle C.E.	460,00		740,00		-460,00	
614	charges locatives SIEMP	2 867,45		1 242,61		-2 867,45	
616	MAIF assurance RAQVAM	260,00		260,00		-260,00	
6185	Frais colloque / séminaire / conférences/documentation	1 246,89		1 320,00		-1 246,89	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 392,00		8 970,00		-2 392,00	
6226	Honoraires compta	4 520,88		1 794,00		-4 520,88	
6234	Cadeaux	2 273,85		1 150,00		-2 273,85	
6238	Dons, pourboires			2 000,00		0,00	
624	Transport de biens et transports collectifs personnels	19 839,15		1 713,40		-19 839,15	
6241	Transports sur Achats			8,95		0,00	
625	Déplacements, missions et réception	8 810,37		19 400,17		-8 810,37	-19 400,17
6251	Taxi	103,60		137,09		-103,60	
6252	Hotel/Chambre université	4 776,92		3 294,00		-4 776,92	
626	Frais de télécommunications	861,94		887,69		-861,94	
6261	Frais postaux	393,23		397,86		-393,23	
627	Services bancaires et assimilés	182,48		146,96		-182,48	
6281	Adhesion cotisation	1 071,28				-1 071,28	
6311	TAXE SUR SALAIRES	3 753,00				-3 753,00	
6411	Salaires	102 251,10		95 825,96		-102 251,10	-95 825,96
6414	Indemnités de stage	7 785,00		3 140,70		-7 785,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	30 143,67		25 841,22		-30 143,67	-25 841,22
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 997,96		5 462,15		-5 997,96	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 340,35		3 976,82		-4 340,35	
6457	Mutuelle			2 130,00		0,00	
6512	Subventions versées par l'association	8 500,00					
651	Redevance	52,75					
658	Charges diverses gestion courante	24,70		0,39		-24,70	-0,39
671	Charges exceptionnelles	1 324,66		8,04		-1 324,66	
68111	Dotations aux amortissements sur immo incorp.			14,35		0,00	
68112	Dotations aux amortissements sur immo corp.	1 875,59		1 020,52		-1 875,59	-1 020,52
706	Refacturation quote part loyer		12 732,45		11 055,00	12 732,45	
7061	Refacturation études		6 757,80		570,00	6 757,80	
740	Subventions d'exploitation		192 914,00	37 500,00	179 983,26	192 914,00	142 483,26
740ZOUARI	ZOUARI/PIASECKI/CFPA emploi local		20 950,00		18 300,00	20 950,00	
758	Produits divers de gestion courante		2 507,03		46,97	2 507,03	
7586	Cotisations / adhésions		7 360,00		3 832,06	7 360,00	3 832,06
75862	inscriptions LK3				20 615,20	0,00	
767	Produits financiers		102,23		3,92	102,23	
770	Produits exceptionnels		311,62			311,62	
7913	Avantage en nature		449,00			449,00	
789	Fonds dédiés				57 814,33	0,00	
Total		243 275,01	244 084,13	243 189,61	292 220,74	809,12	49 031,13
Resultat			809,12		49 031,13	809,12	49 031,13

Balance Globale définitif

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZ Devise : Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		53 327,13		53 327,13
	sous-classe 11		53 327,13		53 327,13
165	depot et cautionnement recus		46,54		46,54
	sous-classe 16		46,54		46,54
	Sous-total classe 1		53 373,67		53 373,67
208	Autres immobilisations incorporelles	409,27		409,27	
	sous-classe 20	409,27		409,27	
2183	Materiel de bureau et d'informatique	11 231,88		11 231,88	
2184	meublier	4 526,51		4 526,51	
	sous-classe 21	15 758,39		15 758,39	
271	Souscription parts sociales	283,00		283,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	197,34		197,34	
	sous-classe 27	480,34		480,34	
2805	Amort nom domaine		298,04		298,04
2818	Amort mat de bureau et info	633,26	4 323,14		3 689,88
28183	Amortissements matériels de bureau et info		2 219,70		2 219,70
28184	Amortissements Meubliers		264,67		264,67
	sous-classe 28	633,26	7 105,55		6 472,29
	Sous-total classe 2	17 281,26	7 105,55	10 175,71	
401CRID	CRID	3 374,00	3 824,00		450,00
401ENERCOO	ENERCOOP	978,05	1 155,37		177,32
401SIEMP	SIEMP Loyer	17 023,05	18 418,72		1 395,67
4081	factures non parvenues	1 794,00	6 314,88		4 520,88
	sous-classe 40	23 169,10	29 712,97		6 543,87
421PIASECK	PIASECKI Fabien	15 696,28	14 996,78		699,50
425GALL	GALL Eric Note de frais	2 791,64	2 774,04		17,60
425MILLOT	MILLOT Glen Note de frais	2 699,36	2 096,56		602,80
	sous-classe 42	21 187,28	19 867,38	1 319,90	
431	URSSAF	56 123,07	64 126,89		8 003,82
4373	Arco+agff +anep	10 314,86	12 028,12		1 713,26
4374	Assedic /Ags	7 094,29	8 266,49		1 172,20
	sous-classe 43	73 532,22	84 421,50		10 889,28
44575	TVA Collectée 5,5%		137,50		137,50
4486	CAP - impots		3 753,00		3 753,00
	sous-classe 44		3 890,50		3 890,50
4687	Produits à recevoir	49 769,00		49 769,00	
	sous-classe 46	49 769,00		49 769,00	
486	Charges constatées d'avance	16 563,41		16 563,41	
487	Produits constatés d'avance	37 500,00	75 000,00		37 500,00
	sous-classe 48	54 063,41	75 000,00		20 936,59
	Sous-total classe 4	221 721,01	212 892,35	8 828,66	
508	VMP Confiance sol valeur:153.5€	81 375,40	61 978,00		19 397,40
	sous-classe 50	81 375,40	61 978,00	19 397,40	
5121	BQ Credit coopératif	364 514,10	351 917,88		12 596,22
5122	Banque Postale	2 908,18	8,00		2 900,18
5123	Banque postale n°2 (CCP 2452990Z020)	100,70	16,50		84,20
5187	AVOIR A RECEVOIR	60,42			60,42
	sous-classe 51	367 583,40	351 942,38	15 641,02	
530	Caisse	140,00		140,00	
	sous-classe 53	140,00		140,00	
	Sous-total classe 5	449 098,80	413 920,38	35 178,42	
6022	Fournitures consommables	23,39		23,39	
	Total de la Balance	688 124,46	687 291,95	119 502,12	118 669,61

Balance Globale définitif

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZ Devise : Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Date de la cloture annuelle : 09/06/2009

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Travaux sous traités	5 000,00		5 000,00	
6061	Enercoop électricité	1 155,37		1 155,37	
6063	Petit équipement / Produit d'entretien	2 259,62		2 259,62	
6064	Fourniture de bureau	781,00		781,00	
6068	Gazoil	60,00		60,00	
	sous-classe 60	9 279,38		9 279,38	
613	Loyer SIEMP	18 372,17	1 295,67	17 076,50	
6131	Location salle	515,31		515,31	
6134	Location salle C.E	460,00		460,00	
6135	Locations matériel	295,00		295,00	
615	Entretien et réparations	2 867,45		2 867,45	
616	MAIF assurance RAQVAM	260,00		260,00	
6181	Documentations	982,47		982,47	
6185	Frais colloque /seminaire / conférences	264,42		264,42	
	sous-classe 61	24 016,82	1 295,67	22 721,15	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 392,00		2 392,00	
6226	honoraires compta	6 314,88	1 794,00	4 520,88	
623	Publicité, publications, relations publiques	2 245,73		2 245,73	
6231	Annonces et insertions	28,12		28,12	
624	Transports de biens et transports collectifs du	35 106,89	15 267,74	19 839,15	
625	Déplacements, missions et réceptions	8 828,37	18,00	8 810,37	
6251	Taxi	103,60		103,60	
6252	Hotel /Chambre université	896,66		896,66	
6257	Restaurant seul /alimentation	3 880,26		3 880,26	
626	Frais de télécommunications	861,94		861,94	
6261	Frais postaux	393,23		393,23	
627	Services bancaires et assimilés	243,10	60,62	182,48	
6281	adhésion cotisation	1 071,28		1 071,28	
	sous-classe 62	62 366,06	17 140,36	45 225,70	
6311	TAXE SUR SALAIRES	3 753,00		3 753,00	
	sous-classe 63	3 753,00		3 753,00	
6411	Salaires	102 251,10		102 251,10	
6413	Avantages en nature	7 785,00		7 785,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	30 143,67		30 143,67	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 997,96		5 997,96	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 340,35		4 340,35	
	sous-classe 64	150 518,08		150 518,08	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, etc.	52,75		52,75	
657	Subventions versées par l'association	8 500,00		8 500,00	
658	Autres charges de gestion courante	24,70		24,70	
	sous-classe 65	8 577,45		8 577,45	
670	Charges exceptionnelles	1 320,01		1 320,01	
671	Charges exceptionnelles	4,65		4,65	
	sous-classe 67	1 324,66		1 324,66	
68112	Dotations aux amort. immobilisations corporelles	1 875,59		1 875,59	
	sous-classe 68	1 875,59		1 875,59	
	Sous-total classe 6	261 711,04	18 436,03	243 275,01	
706	Refacturation quote part 75% loyer		12 732,45		12 732,45
7061	Refacturation études		754,80		754,80
7062	Conférence		5 090,00		5 090,00
7063	Prestation de traduction		200,00		200,00
708	Produits des activités annexes		713,00		713,00
	sous-classe 70		19 490,25		19 490,25
740	Subventions d'exploitation	37 500,00	230 414,00		192 914,00
740PIASECK	PIASECKI Fabien emploi local		11 950,00		11 950,00
	Total de la Balance	987 312,11	967 582,23	362 753,74	343 023,86

Balance Globale définitif

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ
Date de la clôture annuelle : 09/06/2009

Devise :

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
740TESTARD	CFPA		1 500,00		1 500,00
740ZOUARI	ZOUARI Nadhia emploi local		7 500,00		7 500,00
	sous-classe 74	37 500,00	251 364,00		213 864,00
758	Produits divers de gestion courante		2 507,03		2 507,03
7586	Cotisations / Adhésions		7 360,00		7 360,00
	sous-classe 75		9 867,03		9 867,03
767	Produits Financiers		102,23		102,23
	sous-classe 76		102,23		102,23
770	Produits exceptionnels		311,62		311,62
	sous-classe 77		311,62		311,62
7913	Avantage en nature		449,00		449,00
	sous-classe 79		449,00		449,00
	Sous-total classe 7	37 500,00	281 584,13		244 084,13
	Total des comptes de Bilan	688 101,07	687 291,95	809,12	
	Total des comptes de Résultat	299 211,04	300 020,16	809,12	
Total de la Balance		987 312,11	987 312,11	362 753,74	362 753,74

Résultat Analytique

Devise : EUR

Postes	1	à	DIVERS	Axe analytique	Axe No 1	Période du	01/01/2008	au	31/12/2008
Poste	Intitulé	Total Période		Solde Période		Débit	Crédit	Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit				
1	frais généraux	12 799,80	14 382,87					1 583,07	
6131	/ Location salle	272,31						272,31	
6181	/ Documentations	242,00						242,00	
6226	/ honoraires compta	6 314,88	1 794,00					4 520,88	
625	/ Déplacements, missions et		18,00						18,00
6261	/ Frais postaux	44,00						44,00	
6311	/ TAXE SUR SALAIRES	3 753,00						3 753,00	
658	/ Autres charges de gestion	0,33						0,33	
670	/ Charges exceptionnelles	297,69						297,69	
68112	/ Dotations aux amort.	1 875,59						1 875,59	
7061	/ Refacturation études		754,80						754,80
7062	/ Conférence		140,00						140,00
7063	/ Prestation de traduction		200,00						200,00
740TESTARD	/ CFPA	1 500,00						1 500,00	
758	/ Produits divers de gestion	2 507,03						2 507,03	
7586	/ Cotisations / Adhésions	7 360,00						7 360,00	
767	/ Produits Financiers	102,23						102,23	
770	/ Produits exceptionnels		6,81						6,81
13	PICRI		16 770,81					16 770,81	
740	/ Subventions d'exploitation		16 770,81						16 770,81
14	Local	10 406,19	1 600,48					8 805,71	
6061	/ Enercoop électricité	312,50						312,50	
6063	/ Petit équipement / Produit	1 036,56						1 036,56	
6064	/ Fourniture de bureau	60,94						60,94	
613	/ Loyer SIEMP	5 527,02	1 295,67					4 231,35	
615	/ Entretien et réparations	2 867,45						2 867,45	
616	/ MAIF assurance RAQVAM	260,00						260,00	
626	/ Frais de télécommunications	79,27						79,27	
6261	/ Frais postaux	262,45						262,45	
770	/ Produits exceptionnels		304,81						304,81
15	LK3	1 597,65	15 000,00					13 402,35	
623	/ Publicité, publications,	715,33						715,33	
670	/ Charges exceptionnelles	882,32						882,32	
740	/ Subventions d'exploitation		15 000,00						15 000,00
16	Science Planète	307,70						307,70	
6181	/ Documentations	195,00						195,00	
624	/ Transports de biens et	112,70						112,70	
Total général		25 111,34	47 754,16					22 642,82	

Résultat Analytique

Devise : EUR

Postes	1	à	DIVERS	Axe analytique	Axe No 1	Période du	01/01/2008	au	31/12/2008
Poste	Intitulé	Total Période		Solde Période		Débit	Crédit	Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit				
17	STACS	71 496,96	62 501,65					8 995,31	
6022	/ Fournitures consommables	23,39						23,39	
6061	/ Enercoop électricité	665,55						665,55	
6063	/ Petit équipement / Produit	491,64						491,64	
6064	/ Fourniture de bureau	371,92						371,92	
613	/ Loyer SIEMP	12 845,15						12 845,15	
6135	/ Locations matériel	295,00						295,00	
6185	/ Frais colloque /seminaire /	172,62						172,62	
622	/ Rémunérations	1 076,40						1 076,40	
623	/ Publicité, publications,	350,26						350,26	
624	/ Transports de biens et	10 678,14						10 678,14	
625	/ Déplacements, missions et	4 007,23						4 007,23	
6251	/ Taxi	65,60						65,60	
6252	/ Hotel /Chambre université	710,87						710,87	
6257	/ Restaurant seul /alimentation	796,29						796,29	
626	/ Frais de télécommunications	650,53						650,53	
6261	/ Frais postaux	71,78						71,78	
627	/ Services bancaires et	165,88	0,20					165,68	
6281	/ adhésion cotisation	140,00						140,00	
6411	/ Salaires	26 117,00						26 117,00	
6413	/ Avantages en nature	1 136,00						1 136,00	
6451	/ Cotisations à l'URSSAF	8 001,78						8 001,78	
6453	/ Cotisations aux caisses de	1 540,94						1 540,94	
6454	/ Cotisations aux ASSEDIC	1 118,34						1 118,34	
671	/ Charges exceptionnelles	4,65						4,65	
706	/ Refacturation qote part 75%		12 732,45						12 732,45
740	/ Subventions d'exploitation		49 769,00						49 769,00
18		37 520,22	35 342,19					2 178,03	
624	/ Transports de biens et	544,41						544,41	
6411	/ Salaires	24 826,00						24 826,00	
6413	/ Avantages en nature	2 487,81						2 487,81	
6451	/ Cotisations à l'URSSAF	7 158,39						7 158,39	
6453	/ Cotisations aux caisses de	1 455,07						1 455,07	
6454	/ Cotisations aux ASSEDIC	1 048,54						1 048,54	
740	/ Subventions d'exploitation		35 124,19						35 124,19
7913	/ Avantage en nature		218,00						218,00
2	tiers - secteur	43,00						43,00	
624	/ Transports de biens et	43,00						43,00	
3	alliance mondiale	155 673,10	147 509,16					8 163,94	
604	/ Travaux sous traités	5 000,00						5 000,00	
Total général		289 844,62	293 107,16					3 262,54	

Résultat Analytique

Devise : EUR

Postes 1 à DIVERS Axe analytique Axe No 1 Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Poste	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	/ Enercoop électricité	177,32		177,32	
6063	/ Petit équipement / Produit	686,85		686,85	
6064	/ Fourniture de bureau	299,14		299,14	
6131	/ Location salle	243,00		243,00	
6181	/ Documentations	502,50		502,50	
6185	/ Frais colloque /seminaire /	91,80		91,80	
6231	/ Annonces et insertions	28,12		28,12	
624	/ Transports de biens et	23 547,84	15 267,74	8 280,10	
625	/ Déplacements, missions et	4 257,80		4 257,80	
6251	/ Taxi	38,00		38,00	
6257	/ Restaurant seul /alimentation	1 194,20		1 194,20	
626	/ Frais de télécommunications	127,14		127,14	
627	/ Services bancaires et	77,22	60,42	16,80	
6281	/ adhésion cotisation	931,28		931,28	
6411	/ Salaires	49 003,10		49 003,10	
6413	/ Avantages en nature	4 084,19		4 084,19	
6451	/ Cotisations à l'URSSAF	14 278,43		14 278,43	
6453	/ Cotisations aux caisses de	2 866,18		2 866,18	
6454	/ Cotisations aux ASSEDIC	2 074,62		2 074,62	
657	/ Subventions versées par	8 500,00		8 500,00	
658	/ Autres charges de gestion	24,37		24,37	
670	/ Charges exceptionnelles	140,00		140,00	
740	/ Subventions d'exploitation	37 500,00	112 500,00		75 000,00
740PIASECK	/ PIASECKI Fabien emploi local		11 950,00		11 950,00
740ZOUARI	/ ZOUARI Nadhia emploi local		7 500,00		7 500,00
7913	/ Avantage en nature		231,00		231,00

4	ISSNET	6 699,46	6 200,00	499,46
----------	---------------	-----------------	-----------------	---------------

6064	/ Fourniture de bureau	49,00		49,00	
6068	/ Gazoil	60,00		60,00	
622	/ Rémunérations	1 315,60		1 315,60	
624	/ Transports de biens et	59,90		59,90	
625	/ Déplacements, missions et	563,34		563,34	
6252	/ Hotel /Chambre université	185,79		185,79	
6257	/ Restaurant seul /alimentation	1 144,14		1 144,14	
6411	/ Salaires	2 305,00		2 305,00	
6413	/ Avantages en nature	77,00		77,00	
6451	/ Cotisations à l'URSSAF	705,07		705,07	
6453	/ Cotisations aux caisses de	135,77		135,77	
6454	/ Cotisations aux ASSEDIC	98,85		98,85	
7062	/ Conférence		4 950,00		4 950,00
740	/ Subventions d'exploitation		1 250,00		1 250,00

9	Sciences en bobines	2 666,96	713,00	1 953,96
----------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------

6063	/ Petit équipement / Produit	44,57		44,57	
6134	/ Location salle C.E	460,00		460,00	

Total général	299 211,04	300 020,16	809,12
----------------------	-------------------	-------------------	---------------

Résultat Analytique

Devise : EUR

Postes 1 à DIVERS Axe analytique Axe No 1 Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Poste	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
6181	/ Documentations	42,97		42,97	
623	/ Publicité, publications,	1 180,14		1 180,14	
624	/ Transports de biens et	120,90		120,90	
6257	/ Restaurant seul /alimentation	745,63		745,63	
626	/ Frais de télécommunications	5,00		5,00	
6261	/ Frais postaux	15,00		15,00	
651	/ Redevances pour	52,75		52,75	
708	/ Produits des activités annexes		713,00		713,00

Total général	299 211,04	300 020,16	809,12
----------------------	-------------------	-------------------	---------------