

ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE RAPPORT FINANCIER 2015

Fonds propres

L'exercice 2015 se clos avec un excédent de 11 666€ et des fonds propres associatifs qui s'élèvent à 64 001€ excédent 2015 compris.

Recettes

Tous les postes de recette sont en croissance :

- Les subventions : +31 382€ pour atteindre 353 103€ soit +10%

	2015	2014	écart
ACSE/CGET (CDA+VVV+CUCS)	70 000 €	36 000 €	34 000 €
Aides à l'emploi (CAE-CUI)	7 539 €		7 539 €
ANRU (QSEC2 + CapMath)	56 689 €	38 851 €	17 838 €
Fonjep	7 107 €	7 107 €	- €
Région IDF	69 310 €	35 485 €	33 825 €
Emploi tremplin	14 333 €	5 000 €	9 333 €
CD93	2 000 €		2 000 €
Comm. Agglo (Est Ensemble)	5 000 €		5 000 €
Bobigny (dt CUCS)	6 000 €	10 680 €	-4 680 €
Drancy (dt CUCS)	71 500 €	73 500 €	-2 000 €
CAF (allocations familiales)	24 625 €	17 768 €	6 857 €
CNRS	1 500 €	1 500 €	- €
F. Bettencourt-Schueller	- €	30 000 €	-30 000 €
F. EDF	17 500 €	52 500 €	-35 000 €
Autres (réserve parlementaire)		13 330 €	-13 330 €
	353 103 €	321 721 €	31 382 €

- Ce tableau reprend les montants de la plaquette des comptes dans une présentation plus lisible.
- Le projet QSEC² financé conjointement par le CRIDF (38k€) et l'ANRU (32,5k€) représente l'essentiel de la hausse avec 68k€ sur 2015.
- Outre ce projet, les aides en hausse de l'Acse-CGET (+34k€) et de la CAF (+7k€) compensent la fin de l'aide de la Fondation Bettencourt-Schueller (-30k€) et celle (momentanée) de la Fondation EDF (-35k€).
- Pour 2016, rappelons la nouvelle aide d'Eiffage (15k€) et une seconde tranche de subvention de la Fondation EDF (60k€ sur 2016-2017).
- Les adhésions et cotisations : +4.303€ pour atteindre 16 896 soit +34%
 - Conséquence naturelle de l'augmentation du nombre d'adhérents à 553 pour 2015-2016 contre 410 (+143, +35%) adhérents pour 2014-2015.
- La facturation de services : +3 787€ pour atteindre 5.984€ soit +172%
- Les dons : +13 805€ (0€ en 2014), pour l'essentiel liés à l'opération de crowdfunding KKBB sur le projet arctique.

Dépenses

	2 015	2 014	
Autres achats et charges ext.	71 121 €	54 542 €	16 579,00 €
Impôts, taxes	4 173 €	10 705 €	-6 532,00 €
Salaires et traitements	218 205 €	180 906 €	37 299,00 €
Charges sociales	80 797 €	72 043 €	8 754,00 €
Dotations amort	2 475 €	1 834 €	641,00 €
Autres charges	659 €	129 €	1 228,00 €
Total	377 430 €	320 159 €	57 969 €

L'essentiel de la hausse des dépenses correspond à la réalisation du projet QSEC² (salaires), à la montée en charge liée à l'installation à Ladoucette (salaires) et au stage d'astronomie à Fleurance (Autres achats).

Trésorerie

L'année s'est conclue avec un débit bancaire de 53 135 € ce qui a induit des frais bancaires importants. Le « pic » a été atteint ultérieurement, en mars 2016, aux alentours de 85k€. Cette situation est désormais derrière nous grâce aux encaissements en mai-juin d'une subvention CapMath concernant des dépenses 2014 (49k€), d'un prêt de la SMF (20k€) et de la subvention de la Fondation EDF pour 60k€.

Conclusions

Avec des fonds propres en hausse et une situation de trésorerie au jour du 13 septembre 2016, date de l'AG, désormais structurellement positive, l'état financier de l'association Science Ouverte est sain et rassurant.