

Rapport financier 2016

Recettes

Les recettes 2016 sont globalement inchangées :

	2015	2016	variation	
Production vendue	5 984 €	6 571 €	587 €	10%
Subv. d'exploit.	353 103 €	367 005 €	13 902 €	4%
Transferts charges		935 €	935 €	so
Cotisations et dons	30 700 €	17 188 €	-13 512 €	-44%
Autres	5 €	215 €	210 €	so
Total	389 792 €	391 914 €	2 122 €	1%

La subvention 2016 exceptionnelle de la ville de Drancy de 14.310 euros pour la réalisation d'une étude de faisabilité concernant la transformation de l'ancienne agence EDF en Centre de Sciences compense par son montant l'opération exceptionnelle elle aussi de crowdfunding menée en 2015 (et comptabilisée en 2015 pour 13.490 euros) pour le financement du projet d'expédition en arctique à l'été 2016.

Concernant les subventions d'exploitation, soulignons :

- Une subvention 2016-2017 de la Fondation EDF pour 60.000 euros
- La subvention ACSE/CGET en augmentation 5000 euros
- Une nouvelle subvention Eiffage pour 15.000 euros
- Une subvention exceptionnelle de 10.000 euros de la CAF pour le projet arctique
- Une baisse des subventions IDF (-11.887 euros) et ANRU (-24.972 euros) concernant le projet QSEC² liée à l'achèvement du projet « Air », que ne compense pas sur un an le début du projet « Mobilités »

Dépenses

Les dépenses 2016 sont en légère baisse :

	2015	2016	variation	
Achats et charges externes	71 121 €	111 970 €	40 849 €	57%
Taxes	4 173 €	3 550 €	-623 €	-15%
Salaires et traitements	218 205 €	178 557 €	-39 648 €	so
Charges sociales	80 796 €	73 988 €	-6 808 €	-8%
Dotations	2 475 €	3 160 €	685 €	so
Charges diverses	659 €	232 €	-427 €	-65%
Total	377 429 €	371 457 €	-5 972 €	-2%

L'essentiel de la hausse des « achats et charges externes » concerne le projet arctique avec 29.069 euros au titre des seuls déplacements et missions (billets d'avion, transport,

hébergement, etc.), 6.064 euros de fournitures (équipement, habillement, etc.) et 1.581 euros d'achats alimentaires.

Variation des seuls comptes 6411000 et 6450000 (Salaires et cotisations sociales)

	2015	2016	
Projet primaire (temps partiels)	14 141 €	2 721 €	-11 420 €
Soutien collégien (tps partiels)	9 737 €	6 357 €	-3 380 €
Soutien lycéen (tps partiels)	29 766 €	23 816 €	-5 950 €
Espace Avenir (permanents)	130 393 €	133 657 €	3 264 €
Ladoucette	45 558 €	30 578 €	-14 980 €
Qsec2	10 575 €	3 141 €	-7 434 €
Administration	44 454 €	44 254 €	-200 €
Part salariale TR, Mutuelle	8 082 €	6 117 €	-1 965 €
Total	292 706 €	250 641 €	-42 065 €

La baisse des charges salariales « Ladoucette » correspond au départ de Pierre-François Mouriaux, les dates de recrutement pour e remplacer (Aurélie Chenel puis Quentin Gaillard) ayant induit deux périodes où le poste n'a pas été pourvu.

Concernant le projet primaire (hors Benjamin Nguyen), Mickaël Launay est bénévole depuis septembre 2016, et le travail de Robin Jamet est totalement pris en charge par le Palais de la Découverte.

Science Ouverte a accueilli Qsec² « Air » fin 2015 et accueillera Qsec² « Mobilités » fin 2017, les charges salariales 2016 concernant ce projet sont naturellement en décroissance.

La baisse des autres charges salariales s'explique pour l'essentiel par le nouveau partenariat avec l'Ecole Polytechnique (2 stagiaires mis à disposition pendant 6 mois), les coûts salariaux étant directement pris en charge par l'Ecole.

Conclusions

Avec un résultat de l'exercice de 10.374 euros, les fonds propres associatifs continuent d'augmenter à 74.375 euros.

La trésorerie au 31 décembre 2016 s'élevait à 25.507 euros. Elle est désormais structurellement positive et ne devrait donc plus induire à nouveau de frais financiers.

La situation financière est saine et rassurante.