

ACAT-France BILAN 2010 / 2009

Actif	2010			2009	Passif	2010	2009
	Brut	Amort. ou prov	Net				
Actif immobilisé					Fonds Propres		
Immobilisations incorporelles							
Immobilisation Logiciels	6 026,17	6 026,17	0,00	0,00	Réserve statutaire	89 764,09	89 764,09
Site internet	35 545,12	26 428,62	9 116,50	19 322,98	Fonds de dotation associatif	204 218,81	204 218,81
Immobilisations corporelles					Réserve pour investissement	188 066,04	188 066,04
Travaux et aménagements	6 228,73	6 228,73	0,00	122,98	Report à nouveau	46 938,15	-113 421,08
Matériel Reprographique	76 961,20	63 575,61	13 385,59	16 320,23	Résultat de l'exercice	97 593,36	160 359,23
Matériel Informatique	49 977,92	42 177,20	7 800,72	7 348,78			
Matériel Audio visuel	6 143,85	6 143,85	0,00	0,0			
Matériel de Bureau	18 224,84	16 366,55	1 858,29	2 855,65	Total 1	626 580,45	528 987,09
Mat "Courrier de l'ACAT"	16 105,36	12 409,17	3 696,19	2 523,83			
Immobilisations en cours	0,00		0,00	888,63			
Acompte sur immobilisations	8 336,16		8 336,16		Provisions		
Immobilisations financières					Pour gros travaux	10 000,00	10 000,00
Dépôt de Garantie loyer	25 811,48		25 811,48	26 914,25	Pour indemnités départ retraite	106 904,00	135 451,00
Dépôt 1% logement	4 995,03		4 995,03	4 995,03			
Total 1	254 355,86	179 355,90	74 999,96	81 292,36	Total 2	116 904,00	145 451,00
Actif circulant					Dons affectés		
Stock					Dons dédiés affectés	0,00	0,00
Publications et marchandises à vendre	3 276,00	976,00	2 300,00	6 690,00			
Consommables (Papiers - Enveloppes)	2 557,34		2 557,34	2 730,42			
Total 2	5 833,34	976,00	4 857,34	9 420,42	Total 3	0,00	0,00
Créances					Dettes		
Accomptes versés sur commandes	17079,00		17079,00		Fournisseurs	7 927,72	40 815,10
Clients	2 200,65		2200,65	1 361,89	Factures non parvenues	22 591,03	18 663,78
Autres créances	1 077,03		1077,03	4 736,16	Organismes sociaux	86 088,00	48 127,96
Crédit de T.V.A	871,00		871,00	340,24	Provisions impôt sur sociétés	0,00	0,00
Subvention Etat, Org.Int., à recevoir	418 773,43		418773,43	15 690,30	Provisions taxe sur salaires	13 526,0	4 926,0
Total 3	440 001,11	0,00	440 001,11	22 128,59	Subrogation indemnités journalières	0,00	70,14
Disponibilités					Provisions taxe formation professionnelle	3 745,00	2 485,00
Valeurs mobilières de placement					Provisions pour congés payés	48 418,00	42 084,00
Titres de capitalisation	10 060,26		10 060,26	14 496,83	Provision pour charges congés payés	22 708,00	19 737,00
ECOFI Taux fixe & Alloc. Garantie C. C.	295 728,12		295 728,12	127 953,92	Dons à Reverser (Pays)	1 115,88	3 969,98
Placement 1818	0,00		0,00	164 282,33	Créditeurs divers	0,00	4,00
Livret associatif & Ecureuil Exp C.E.	70 095,20		70 095,20	77 111,62	Intérêts courus à payer agios	0,00	0,00
Livret Caisse d'épargne (C. E.)	77 063,36		77 063,36	383 844,70	Provision FIACAT	0,00	0,00
<i>Total placements</i>	<i>452 946,94</i>	<i>0,00</i>	<i>452 946,94</i>	<i>383 844,70</i>	Total 4	206 119,63	180 882,96
Disponibilités					Compte de régulation du passif		
Crédit Coopératif	61 830,99		61 830,99	58 632,88	Subvention Europ Aid constatée d'avance	600 000,00	
Caisse d'Epargne	186 466,18		186 466,18	133 130,57			
C.I.C.	182 060,56		182 060,56	15 332,80			
Banque 1818	0,00		0,00	1 742,79			
B. Postale Paris	6 603,10		6 603,10	11 814,49			
Caisse Siège Paris	1 429,93		1 429,93	900,51			
Bque+Livret+Caisse+PS Régions	126 201,00		126 201,00	122 431,13			
Intérêts courus à recevoir							
<i>Total disponibilités</i>	<i>564 591,76</i>	<i>0,00</i>	<i>564 591,76</i>	<i>343 985,17</i>			
Total 4	1 017 538,70	0,00	1 017 538,70	727 829,87	Total 5	600 000,00	0,00
Compte de régularisation de l'actif							
Charge constaté d'avance	12 206,97		12 206,97	14 451,81			
Charge avance C.D. région	0,00		0,00	198,00			
Total 5	12 206,97	0,00	12 206,97	14 649,81			
TOTAL	1 729 935,98	180 331,90	1 549 604,08	855 321,05	TOTAL	1 549 604,08	855 321,05