

ACAT -FRANCE

BILANS 2008 2009

B I L A N 2 0 0 9 / 2 0 0 8							
Actif	2009			2008	Passif	2009	2008
	Brut	Amort. ou prov.	Net				
Actif immobilisé					Fonds Propres		
<i>Immobilisations incorporelles</i>							
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	16 222,14	19 322,98	23 310,86	Fonds de dotation associatif	204 218,81	204 218,81
<i>Immobilisations corporelles</i>					Réserve pour investissement	188 066,04	188 066,04
Travaux et aménagements	6 228,73	6 105,75	122,98	491,62	Report à nouveau	-113 421,08	185 964,26
<i>Matériel Reprographique</i>							
Matériel Informatique	83 896,74	67 576,51	16 320,23	23 235,47	Résultat de l'exercice	160 359,23	-299 385,34
Matériel Audio visuel	49 427,51	42 078,73	7 348,78	12 507,46			
Matériel de Bureau	6 143,85	6 143,85	0,00	0,0			
Mat "Courrier de l'ACAT"	18 224,84	15 369,19	2 855,65	2 997,76	Total 1	528 987,09	368 627,86
Immobilisations en cours	13 334,55	10 810,72	2 523,83	4 721,27			
	888,63		888,63				
<i>Immobilisations financières</i>					Provisions		
Dépôt de Garantie loyer	26 914,25		26 914,25	24 725,96	Pour gros travaux	10 000,00	10 000,00
Dépôt 1% logement	4 995,03		4 995,03	4 995,03	Pour indemnités départ retraite	135 451,00	133 291,00
Total 1	251 625,42	170 333,06	81 292,36	96 985,43			
Actif circulant					Total 2	145 451,00	143 291,00
Stock							
Publications et marchandises à vendre	14 875,92	8 185,92	6 690,00	13 002,00			
Consommables (Papiers - Enveloppes)	2 730,42		2 730,42	3 337,34			
Total 2	17 606,34	8 185,92	9 420,42	16 339,34	Dons affectés		
Créances					Dons dédiés affectés	0,00	0,00
Clients	1 361,89		1 361,89	6 653,68			
Autres créances	4 736,16		4 736,16	0,00	Total 3	0,00	0,00
Crédit de T.V.A	340,24		340,24	1 982,52			
Subvention Etat, Org.Int., à recevoir	15 690,30		15 690,30	26 000,00			
Total 3	22 128,59	0,00	22 128,59	34 636,20	Dettes		
Disponibilités					Fournisseurs	40 815,10	36 318,51
<i>Valeurs mobilières de placement</i>					Factures non parvenues	18 663,78	22 103,12
Titres de capitalisation	14 496,83		14 496,83		Organismes sociaux	48 127,96	36 031,00
ECOFI Taux fixe CC	127 953,92		127 953,92	127 953,92	Provisions impôt sur sociétés	0,00	0,00
Placement 1818	169 274,33	4 992,00	164 282,33	142 721,68	Provisions taxe sur salaires	4 926,00	3 292,00
Livret C. E.	77 111,62		77 111,62	429,41	Subrogation indemnités journalières	70,14	1 393,75
<i>Total placements</i>	<i>388 836,70</i>	<i>4 992,00</i>	<i>383 844,70</i>	<i>271 105,01</i>	Provisions taxe formation professionnelle	2 485,00	3 161,00
<i>Disponibilités</i>					Provisions pour congés payés	42 084,00	37 700,00
Crédit Coop.	58 632,88		58 632,88	16 542,31	Provision pour charges congés payés	19 737,00	17 400,00
Caisse d'Epargne	133 130,57		133 130,57	103 608,00	Dons à Reverser (Pays)	3 969,98	1 384,10
C.I.C.	15 332,80		15 332,80	7 104,88	Créditeurs divers	4,00	239,38
Banque 1818	1 742,79		1 742,79	1 966,93	Intérêts courus à payer agios	0,00	42,47
B. Postale Paris	11 814,49		11 814,49	1 206,27			
Caisse Siège Paris	900,51		900,51	669,34			
Bque+Livret+Caisse+PS Régions	122 431,13		122 431,13	114 027,42			
Intérêts courus à recevoir				16,19			
<i>Total disponibilités</i>	<i>343 985,17</i>	<i>0,00</i>	<i>343 985,17</i>	<i>245 141,34</i>			
Total 4	732 821,87	4 992,00	727 829,87	516 246,35	Total 4	180 882,96	159 065,33
Compte de régularisation de l'actif							
Charge constaté d'avance	14 451,81		14 451,81	6 776,87			
Charge avance C.D. région	198,00		198,00				
Total 5	14 649,81	0,00	14 649,81	6 776,87			
TOTAL	1 038 832,03	183 510,98	855 321,05	670 984,19	TOTAL	855 321,05	670 984,19