

ACAT-France : BILAN

2006 / 2007

ACTIF	2 006	2 006	2006	2007	2007	2007	PASSIF	2006	2007
1/ ACTIF IMMOBILISE	Brut	Amortis.	Net	Brut	Amortis.	Net	1/ FONDS PROPRES		
1.1 Immobilisations incorporelles							Réserve légale	89 764,09	89 764,09
Logiciels informatiques	11 205	10 258	947,37	6 026	5 775	250,83	Fonds de dotation associatif	204 218,81	204 218,81
Site internet (acompte)			5 262,40				Réserve pour investissement	31 099,60	188 066,04
1.2 Immobilisations corporelles							Report à nouveau	538 875,54	478 334,11
Matériel informatique	65 244	52 737	12 506,70	54 707	40 474	14 233,20	Résultat de l'exercice	-60 541,43	-163 720,85
Matériel informatique (Courrier Acate)	11 673	6 242	5 430,14	14 773	9 434	5 339,24			
Site internet				18 502	124	18 377,72			
Matériel reprographique	94 887	64 409	30 478,01	81 542	54 582	26 960,71			
Matériel audiovisuel	7 036	7 036	0,00	6 144	6 144	0,00			
Matériel de bureau	16 306	12 075	4 231,17	15 391	11 847	3 544,06			
Travaux et aménagements	19 311	18 082	1 228,90	6 229	5 368	860,26			
1.3 Immobilisations financières									
Dépôt de garantie (loyer)			18 764,19			23 537,05			
Prêts (dépôts OCIL et GIC)			4 995,03			4 995,03			
Total Actif immobilisé			83 843,91			98 098,10	Total Fonds propres (1)	803 416,61	796 662,20
2/ ACTIF CIRCULANT							2/ PROVISIONS		
2.1 / Stocks							Pour gros travaux	20 000,00	10 000,00
Publications à vendre			14 544,00			14 170,00	Pour charges exceptionnelles	156 966,44	
							Pour dépréciation valeurs mobilières		9 400,00
Fournitures consommables (Papiers, enveloppes)			2 347,10			2 591,23	Pour dépréciation de stocks		8 500
Total stocks			16 891,10			16 761,23	Total Provisions (2)	176 966,44	27 900,00
2.2 / Comptes de tiers							3/ DONNS AFFECTES		
Clients			5 682,61			7 030,36	Dons asile	1 120,70	463,60
Autres créances			1 140,15			1 980,96			
TVA à recevoir			891,09			1 629,32			
Subvention à recevoir						26 000,00			
Total comptes de tiers			7 713,85			36 640,64	Total dons affectés (3)	1 120,70	463,60
2.3 / PLACEMENTS & DISPONIBILITES							4/ DETTES		
2.3.1 Valeurs mobilières de placement							Fournisseurs	35 373,56	18 104,10
Obligation : Caisse d'épargne							Fournisseurs (factures non parvenues)	5 504,31	19 454,93
SICAV Ecofi : Crédit coopératif			165 402,27			45 832,33	Banques	63,48	
Ecofi capital 3 ans : Crédit coopératif						199 928,00			
Ecofi taux fixe : Crédit coopératif						335 105,93	URSSAF	38 189,00	43 246,00
Placement 1818							Provisions impôts sur les sociétés	12 925,00	13 488,92
Compte Assurance capitalisation "La Mondiale"			578 497,68			31 003,28	Provisions pour taxe sur salaires	3 151,00	3 270,00
Compte sur livret Caisse epargne			75 414,96			47 833,60	Provisions pour formation	2 643,00	2 217,00
Total placements			819 314,91			611 869,54	Provisions pour salaires et charges	51 892,20	57 556,00
2.3.2 Disponibilités							Dettes congés payés	1 560,90	
Banque : Crédit coopératif			31 890,00			21 545,41	Créditeurs divers	1 488,90	4 035,10
Banque : CIC			18 100,62			54 879,20	Dons à reverser	2 196,70	
Banque : Caisse Epargne			58 731,60			-51,54	Provision FIACAT	25 000,00	32 709,00
Banque : Chèques postaux			972,85			108 009,61	Agios à payer : Caisse d'épargne		31,78
Banque : 1818						19,06	Produits constatés d'avance		
Banque, CCP et livrets des régions			105 380,98			1 276,49			
Intérêts à recevoir : Caisse d'épargne									
Caisse			830,12						
Caisses des régions			287,93						
Total disponibilités			216 194,10			235 000,73			
Total placements & disponibilités			1 035 509,01			846 870,27	Total Dettes (4)	178 499,15	194 112,83
3/ CHARGES CONSTATEES D'AVANCE									
Legs en cours de réalisation									
Charges constatées d'avance			16 045,03			20 768,39			
Charges constatées d'avance régions									
Total Charges constatées d'avance			16 045,03			20 768,39			
TOTAL ACTIF (1) + (2) + (3)			1 160 002,90			1 019 138,63	TOTAL PASSIF (1)+(2)+(3)+(4)	1 160 002,90	1 019 138,63