

## COMPTE DE RÉSULTAT

PRODUITS												
INTITULÉS	2016			2017						2018		
	Réalisé			Budget			Réalisé			Budget		
<b>Ventes</b>	<b>79 519</b>	<b>7 816</b>	<b>87 335</b>	<b>76 100</b>	<b>8 000</b>	<b>84 100</b>	<b>75 914</b>	<b>6 556</b>	<b>82 470</b>	<b>76 400</b>	<b>6 000</b>	<b>82 400</b>
Abonnements <i>Courrier de l'ACAT</i>	72 654		72 654	68 600		68 600	71 769		71 769	71 900		71 900
Ventes de publications	2 013	7 816	9 829	2 500	8 000	10 500	3 279	6 556	9 836	3 500	6 000	9 500
Ventes de Marchandises	4 853		4 853	5 000		5 000	865		865	1 000		1 000
<b>Remboursements et Participations</b>	<b>36 374</b>	<b>37 935</b>	<b>74 308</b>	<b>40 500</b>	<b>39 000</b>	<b>79 500</b>	<b>42 371</b>	<b>32 015</b>	<b>74 386</b>	<b>41 500</b>	<b>33 000</b>	<b>74 500</b>
Inscriptions aux réunions	17 032	37 935	54 967	20 500	39 000	59 500	23 516	32 015	55 531	22 500	33 000	55 500
Participation aux frais d'expédition	19 342		19 342	20 000		20 000	18 855		18 855	19 000		19 000
<b>Subventions</b>	<b>237 618</b>	<b>0</b>	<b>237 618</b>	<b>204 300</b>	<b>0</b>	<b>204 300</b>	<b>249 820</b>	<b>0</b>	<b>249 820</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
Subventions (organismes publics)	37 618		37 618	24 300		24 300	24 320		24 320	45 000		45 000
Subventions (organismes privés)							15 500		15 500	0		0
Fondation ACAT	200 000		200 000	180 000		180 000	210 000		210 000	160 000		160 000
<b>Dons, legs et Mailings</b>	<b>2 172 569</b>	<b>37 657</b>	<b>2 210 227</b>	<b>2 078 000</b>	<b>38 000</b>	<b>2 116 000</b>	<b>2 115 994</b>	<b>32 647</b>	<b>2 148 642</b>	<b>2 178 000</b>	<b>35 000</b>	<b>2 213 000</b>
Dons non affectés	1 967 253	37 657	2 004 910	1 870 000	38 000	1 908 000	2 012 217	32 647	2 044 864	2 000 000	35 000	2 035 000
Abandons de frais	30 779		30 779	28 000		28 000	28 444		28 444	28 000		28 000
Legs non affectés	174 538		174 538	180 000		180 000	75 334		75 334	150 000		150 000
<b>Adhésions</b>	<b>297 160</b>	<b>0</b>	<b>297 160</b>	<b>291 200</b>	<b>0</b>	<b>291 200</b>	<b>293 806</b>	<b>0</b>	<b>293 806</b>	<b>285 500</b>	<b>0</b>	<b>285 500</b>
Nouvelles	11 261		11 261	12 200		12 200	7 383		7 383	5 900		5 900
Renouvellements	285 899		285 899	279 000		279 000	286 423		286 423	279 600		279 600
<b>Autres produits</b>	<b>110 465</b>	<b>0</b>	<b>110 465</b>	<b>77 500</b>	<b>0</b>	<b>77 500</b>	<b>118 684</b>	<b>0</b>	<b>118 684</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
Transfert de charge formation	3 440		3 440	5 000		5 000	17 727		17 727	12 000		12 000
Remboursements voyages régions	2 035		2 035	2 500		2 500	5 220		5 220	1 000		1 000
Fondation ACAT Remboursement de frais	96 177		96 177	60 000		60 000	85 000		85 000	40 000		40 000
Remboursements assurance			0	0		0			0	0		0
Droit d'usage fichiers	8 813		8 813	10 000		10 000	10 736		10 736	10 000		10 000
<b>Produits financiers</b>	<b>9 290</b>	<b>92</b>	<b>9 382</b>	<b>7 000</b>	<b>100</b>	<b>7 100</b>	<b>17 121</b>	<b>435</b>	<b>17 556</b>	<b>8 000</b>	<b>200</b>	<b>8 200</b>
Revenu des valeurs mobilières	7 874	92	7 966	6 000	100	6 100	16 069	435	16 504	7 000	200	7 200
Escomptes obtenus	1 416		1 416	1 000		1 000	1 052		1 052	1 000		1 000
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>6 535</b>	<b>0</b>	<b>6 535</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>47 227</b>	<b>0</b>	<b>47 227</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
Pertes et profits exceptionnels	42		42	0		0	3		3	0		0
Reprise sur provisions	4 560		4 560	0		0	45 440		45 440	0		0
Pertes et profits sur exercices antérieurs	1 933		1 933	500		500	1 784		1 784	1 000		1 000
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>2 949 530</b>	<b>83 500</b>	<b>3 033 030</b>	<b>2 775 100</b>	<b>85 100</b>	<b>2 860 200</b>	<b>2 960 937</b>	<b>71 654</b>	<b>3 032 591</b>	<b>2 858 400</b>	<b>74 200</b>	<b>2 932 600</b>
RESULTATS	103 137	-19 844	83 293	-100 000	-17 900	-117 900	152 736	-22 700	130 037	-118 900	-24 800	-143 700

CHARGES												
INTITULÉS	2016			2017						2018		
	Réalisé			Budget			Réalisé			Budget		
<b>ACHATS ET STOCKS</b>	<b>37 996</b>	<b>16 914</b>	<b>54 910</b>	<b>37 800</b>	<b>17 500</b>	<b>55 300</b>	<b>39 219</b>	<b>15 513</b>	<b>54 732</b>	<b>35 100</b>	<b>16 000</b>	<b>51 100</b>
Achats papiers	3 381		3 381	3 500		3 500	2 327		2 327	3 000		3 000
Achats enveloppes			0	500		500	1 267		1 267	1 000		1 000
Variations de stock	2 915		2 915	200		200	-285		-285	0		0
EDF, GDF, Eau	8 740		8 740	9 000		9 000	7 792		7 792	9 000		9 000
Matériel, fournitures de bureau	15 516	9 012	24 528	16 600	9 000	25 600	23 165	10 237	33 402	16 700	9 000	25 700
Fournitures d'emballages perdus	4 183		4 183	4 000		4 000	1 877		1 877	2 400		2 400
Publications et marchandises à vendre	3 262	7 902	11 164	4 000	8 500	12 500	3 076	5 277	8 352	3 000	7 000	10 000
<b>Sous traitement</b>	<b>378 853</b>	<b>652</b>	<b>379 504</b>	<b>338 400</b>	<b>0</b>	<b>338 400</b>	<b>286 968</b>	<b>2 661</b>	<b>289 628</b>	<b>363 200</b>	<b>2 000</b>	<b>365 200</b>
Impressions	219 023		219 023	190 100		190 100	150 130		150 130	165 000		165 000
Impressions <i>Courrier de l'Acot</i>	26 764		26 764	27 200		27 200	25 269		25 269	25 400		25 400
Travaux graphiques (Maquettes & Illustrations)	12 891		12 891	10 600		10 600	14 405		14 405	12 200		12 200
Sous traitance mise sous plis (Mailings & Routage)	51 099		51 099	54 500		54 500	71 589		71 589	95 800		95 800
Autres sous traitement	69 076	652	69 728	56 000		56 000	25 575	2 661	28 236	64 800	2 000	66 800
<b>Immobilier, reprographie, assurance</b>	<b>176 560</b>	<b>6 084</b>	<b>182 644</b>	<b>197 800</b>	<b>7 000</b>	<b>204 800</b>	<b>201 783</b>	<b>9 453</b>	<b>211 236</b>	<b>192 100</b>	<b>8 000</b>	<b>200 100</b>
Loyer Siège social	111 931		111 931	112 000		112 000	112 552		112 552	112 800		112 800
Location salles de réunion	7 356	6 084	13 441	10 000	7 000	17 000	8 470	9 453	17 923	10 000	8 000	18 000
Locations mobilières	4 864		4 864	3 000		3 000	2 254		2 254	2 500		2 500
Charges locatives Siège social + autres salles	4 215		4 215	4 100		4 100	6 596		6 596	4 100		4 100
Entretien et abonnements sur bien immobiliers	5 669		5 669	31 700		31 700	30 007		30 007	20 000		20 000
Entretien et abonnements sur bien mobiliers	4 008		4 008	1 000		1 000	3 900		3 900	4 000		4 000
Reprographie (abonnements)	31 913		31 913	29 300		29 300	31 026		31 026	31 200		31 200
Primes d'assurances	6 604		6 604	6 700		6 700	6 977		6 977	7 500		7 500
<b>Documentation interne</b>	<b>2 866</b>	<b>0</b>	<b>2 866</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>
Documentation générale	630		630	800		800	478		478	800		800
Documentation technique	2 236		2 236	2 200		2 200	1 754		1 754	2 000		2 000
<b>Divers</b>	<b>81 274</b>	<b>7 209</b>	<b>88 483</b>	<b>73 500</b>	<b>4 500</b>	<b>78 000</b>	<b>83 142</b>	<b>8 202</b>	<b>91 344</b>	<b>156 000</b>	<b>7 000</b>	<b>163 000</b>
Stagiaires et intérim	2 180		2 180	4 500		4 500	5 468		5 468	5 000		5 000
Honoraires	38 952	200	39 152	33 000	500	33 500	35 960		35 960	109 000		109 000
Annonces, insertions, publicité	8 239		8 239	4 000	0	4 000	14 527		14 527	10 000		10 000
Droit d'usage Fichiers Mailings	29 833		29 833	30 000		30 000	25 306		25 306	30 000		30 000
Dons	2 070	7 009	9 080	2 000	4 000	6 000	1 881	8 202	10 083	2 000	7 000	9 000
Fonds de solidarité			0			0			0			0
<b>Voyages et réceptions</b>	<b>176 089</b>	<b>58 745</b>	<b>234 834</b>	<b>170 800</b>	<b>61 000</b>	<b>231 800</b>	<b>184 597</b>	<b>47 770</b>	<b>232 367</b>	<b>184 300</b>	<b>54 000</b>	<b>238 300</b>
Transports	3 994		3 994	5 000		5 000	3 719		3 719	3 500		3 500
Voyages et Déplacements Bénévoles	46 481	22 729	69 210	45 400	25 000	70 400	51 785	21 310	73 095	50 000	23 000	73 000
Voyages et Déplacements Salariés	14 580		14 580	15 000		15 000	15 368		15 368	14 000		14 000
Réceptions, Alimentation & hébergements	80 425	36 016	116 442	77 600	36 000	113 600	85 281	26 460	111 741	88 800	31 000	119 800
Voyages & hébergements (Abandon de frais)	30 608		30 608	27 800		27 800	28 444		28 444	28 000		28 000
<b>Poste et Télécommunications</b>	<b>350 062</b>	<b>12 529</b>	<b>362 591</b>	<b>360 900</b>	<b>12 000</b>	<b>372 900</b>	<b>335 662</b>	<b>9 810</b>	<b>345 472</b>	<b>332 500</b>	<b>11 000</b>	<b>343 500</b>
Affranchissements	336 913	12 529	349 442	347 200	12 000	359 200	318 803	9 810	328 613	319 000	11 000	330 000
Téléphone, fax & internet	12 978		12 978	13 500		13 500	16 859		16 859	13 500		13 500
Affranchissements et Tél (Abandon de frais)	171		171	200		200				0		0
<b>Adhésions</b>	<b>51 614</b>	<b>0</b>	<b>51 614</b>	<b>52 300</b>	<b>0</b>	<b>52 300</b>	<b>50 458</b>	<b>0</b>	<b>50 458</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Cotisations, Adhésions	11 614		11 614	12 300		12 300	10 458		10 458	10 000		10 000
FIACAT	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
<b>Impôts</b>	<b>94 781</b>	<b>0</b>	<b>94 781</b>	<b>100 700</b>	<b>0</b>	<b>100 700</b>	<b>92 885</b>	<b>0</b>	<b>92 885</b>	<b>99 900</b>	<b>0</b>	<b>99 900</b>
Taxe sur salaires	72 958		72 958	78 500		78 500	71 349		71 349	77 900		77 900
Part. Formation Professionnelle	10 094		10 094	10 400		10 400	10 653		10 653	10 900		10 900
Autres impôts	11 729		11 729	11 800		11 800	10 883		10 883	11 100		11 100
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 400 483</b>	<b>0</b>	<b>1 400 483</b>	<b>1 469 200</b>	<b>0</b>	<b>1 469 200</b>	<b>1 393 822</b>	<b>0</b>	<b>1 393 822</b>	<b>1 516 300</b>	<b>0</b>	<b>1 516 300</b>
Salaires	950 901		950 901	1 002 200		1 002 200	950 128		950 128	1 041 700		1 041 700
Charges	380 246		380 246	387 700								