

ACAT COMPTE DE RÉSULTAT 2015 / 2016 & BUDGET 2017

CHARGES					PRODUITS				
INTITULÉS	2015	2016		2017	INTITULÉS	2015	2016		2017
	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget		Réalisé	Budget	Réalisé	Budget
ACHATS ET STOCKS	56 410	72 800	54 910	55 300	Ventes	95 417	95 200	87 335	84 100
Achats papiers	2 918	4 000	3 381	3 500	Abonnements <i>Courrier de l'ACAT</i>	79 081	71 700	72 654	68 600
Achats enveloppes	490	1 000	0	500	Ventes de publications	13 694	13 500	9 829	10 500
Variations de stock	843	300	2 915	200	Ventes de Marchandises	2 643	10 000	4 853	5 000
EDF, GDF, Eau	11 585	13 000	8 740	9 000	Remboursements et Participations	79 678	77 900	74 308	79 500
Matériel, fournitures de bureau	25 932	33 000	24 528	25 600	Inscriptions aux réunions	62 610	59 900	54 967	59 500
Fournitures d'emballages perdus	3 282	3 500	4 183	4 000	Participation aux frais d'expédition	17 068	18 000	19 342	20 000
Publications et marchandises à vendre	11 360	18 000	11 164	12 500	Subventions	153 857	220 000	237 618	204 300
Sous traitance	280 716	336 000	379 504	338 400	Subventions	3 857	20 000	37 618	24 300
Impressions	173 373	215 500	219 023	190 100	Fondation ACAT	150 000	200 000	200 000	180 000
Impressions <i>Courrier de l'Acat</i>	28 298	29 400	26 764	27 200	Dons, legs et Mailings	2 409 030	2 155 000	2 210 227	2 116 000
Travaux graphiques (Maquettes & Illustrations)	5 467	5 000	12 891	10 600	Dons non affectés	2 258 982	1 991 000	2 004 910	1 908 000
Sous traitance mise sous plis (Mailings & Routage)	40 618	48 200	51 099	54 500	Abandons de frais	22 825	25 000	30 779	28 000
Autres sous traitance	32 960	37 900	69 728	56 000	Legs non affectés	127 223	139 000	174 538	180 000
Immobilier, reprographie, assurance	247 406	224 500	182 644	204 800	Adhésions	315 395	299 700	297 160	291 200
Loyer Siège social	111 723	120 000	111 931	112 000	Nouvelles	11 708	11 400	11 261	12 200
Location salles de réunion	17 332	20 000	13 441	17 000	Renouvellements	303 687	288 300	285 899	279 000
Locations mobilières	1 345	1 400	4 864	3 000	Autres produits	105 232	120 500	110 465	77 500
Charges locatives Siège social + autres salles	7 037	4 100	4 215	4 100	Transfert de charge formation	2 178	5 000	3 440	5 000
Entretien et abonnements sur bien immobiliers	64 057	32 500	5 669	31 700	Remboursements voyages régions	7 195	3 500	2 035	2 500
Entretien et abonnements sur bien mobiliers	30 468	31 000	4 008	1 000	Fondation ACAT Remboursement de frais	82 711	100 000	96 177	60 000
Reprographie (abonnements)	8 989	9 000	31 913	29 300	Remboursements assurance	1 260	0	0	0
Primes d'assurances	6 455	6 500	6 604	6 700	Droit d'usage fichiers	11 888	12 000	8 813	10 000
Documentation interne	2 565	3 500	2 866	3 000	Produits financiers	3 774	4 100	9 382	7 100
Documentation générale	952	1 700	630	800	Revenu des valeurs mobilières	2 903	3 100	7 966	6 100
Documentation technique	1 613	1 800	2 236	2 200	Escomptes obtenus	871	1 000	1 416	1 000
Divers	59 868	61 200	88 483	78 000	Produits exceptionnels	318	500	6 535	500
Stagiaires et intérim	6 747	2 700	2 180	4 500	Pertes et profits exceptionnels	147	0	42	0
Honoraires	16 786	16 000	39 152	33 500	Reprise sur provisions	0	0	4 560	0
Annonces, insertions, publicité	8 806	5 000	8 239	4 000	Pertes et profits sur exercices antérieurs	171	500	1 933	500
Droit d'usage Fichiers Mailings	19 400	30 000	29 833	30 000	TOTAL PRODUITS	3 162 700	2 972 900	3 033 030	2 860 200
Dons	6 629	7 500	9 080	6 000	RESULTATS	392 826	26 400	83 293	-117 900
Fonds de solidarité	1 500	0	0	0					
Voyages et réceptions	203 807	239 100	234 834	231 800					
Transports	2 806	6 400	3 994	5 000					
Voyages et Déplacements Bénévoles	70 747	69 000	69 210	70 400					
Voyages et Déplacements Salariés	11 759	36 300	14 580	15 000					
Réceptions, Alimentation & Hébergements	95 847	102 600	116 442	113 600					
Voyages & hébergements (Abandon de frais)	22 649	24 800	30 608	27 800					
Poste et Télécommunications	347 072	384 000	362 591	372 900					
Affranchissements	334 292	370 300	349 442	359 200					
Téléphone, fax & internet	12 605	13 500	12 978	13 500					
Affranchissements et Tél (Abandon de frais)	176	200	171	200					
Adhésions	53 205	53 700	51 614	52 300					
Cotisations, Adhésions	13 205	13 700	11 614	12 300					
FIACAT	40 000	40 000	40 000	40 000					
Impôts	83 989	87 700	94 781	100 700					
Taxe sur salaires	64 272	67 100	72 958	78 500					
Part. Formation Professionnelle	8 165	9 800	10 094	10 400					
Autres impôts	11 551	10 800	11 729	11 800					
Charges de personnel	1 350 020	1 401 300	1 400 483	1 469 200					
Salaires	922 917	952 100	950 901	1 002 200					
Charges	359 231	372 600	380 246	387 700					
Autres éléments masse salariale	67 873	76 600	69 336	79 300					
Charges de gestion	21 545	24 700	28 800	21 200					
Services Bancaires	13 008	14 300	13 337	13 800					
Droit d'auteur et Sacem	1 847	2 200	4 814	2 200					
Droit d'usage Photos	6 690	8 200	10 648	5 200					
Dotations	60 839	55 000	59 594	47 000					
Dotation aux amortissements	39 382	40 000	36 501	37 000					
Dotation provision pour charges (Retraites)	21 457	15 000	23 092	10 000					
Dotation au compte de provisions	0	0	0	0					
Charges exceptionnelles	2 432	3 000	8 634	3 500					
Charges exceptionnelles	1	0	220	0					
Charges sur exercice antérieur	2 431	3 000	8 414	3 500					
TOTAL CHARGES	2 769 874	2 946 500	2 949 736	2 978 100					