

ASS ATTACAFA

Etats Financiers

Au : 31 Décembre 2012

24 RUE DE LA BARRE

59800 LILLE

Siret : 33982113400022

BILAN ACTIF**Euros**

	31/12/2012			31/12/2011
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 119	909	210	413
Autres immobilisations corporelles	8 524	7 682	842	
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 608		1 608	1 608
TOTAL (I)	11 251	8 591	2 660	2 021
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	5 178	5 178		
Autres créances	49 551		49 551	34 119
Valeurs mobilières de placement	457		457	457
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	46 127		46 127	57 984
Charges constatées d'avance (3)	1 225		1 225	
TOTAL (II)	102 539	5 178	97 361	92 560
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113 790	13 769	100 021	94 582
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF**Euros**

		31/12/2012	31/12/2011
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise		13 720	13 720
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		- 52 254	- 35 424
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		- 73 090	- 16 829
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			5 000
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	- 111 623	- 33 533
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL	(III)		
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)		
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		64 828	45 391
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		46 272	20 138
Dettes fiscales et sociales		66 246	48 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 609	1 609
Produits constatés d'avance (1)		32 689	12 000
TOTAL	(V)	211 644	128 115
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	100 021	94 582
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		211 644	128 115
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		64 000	45 000
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTES DE RESULTAT

Euros

	Euros	
	31/12/2012	31/12/2011
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	164	
Production vendue		
Prestations de services	189 251	128 384
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	189 415	128 384
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	232 688	215 400
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 069	
Collectes		
Cotisations	180	100
Autres produits	3	7 049
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	424 355	350 933
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	18 145	8 122
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	269 067	174 394
Impôts, taxes et versements assimilés	8 584	7 779
Salaires et traitements	134 938	121 555
Charges sociales	57 929	54 274
Autres charges de personnel		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	510	197
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	371	365
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	489 544	366 686
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	- 65 189
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)	
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		11
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	11	
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	11
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)	3 919	1 878
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	1 878
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	- 3 908
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	- 69 097

COMPTES DE RESULTAT

		Euros	
		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			14 600
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)		14 600
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		1 228	13 810
Sur opérations en capital		2 764	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)	3 992	13 810
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(VII-VIII)	- 3 992
Impôts sur les bénéfices		(IX)	
TOTAL DES PRODUITS		(I+III+V+VII)	424 365
TOTAL DES CHARGES		(II+IV+VI+VIII+IX)	382 373
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		- 73 090	- 16 829
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		- 73 090	- 16 829
<i>(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>			100
<i>(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier</i>			
<i> dont redevances sur crédit-bail immobilier</i>			
<i>(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>			13 729
<i>(4) dont produits concernant des entreprises liées</i>			
<i>(5) dont intérêts concernant des entreprises liées</i>			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Bénévolat			15 000
Prestations en nature			60 000
Dons en nature			
TOTAL			75 000
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			60 000
Prestations			
Personnel bénévole			15 000
TOTAL			75 000