

BILAN

ARADOPA UNA

ARAD2012

Période du : 01/01/2012 Au : 31/12/2012

Ecritures saisies

Ecritures validées

Ecritures extra-comptables

PARAMETRAGE : ARADOPA UNA

ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1	Ecart N-(N-1)	%
	Brut	Amortiss.	Net	Net		
Capital Souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, Brevets, Licences, Logiciels, droits...	44 780	44 780	0	448	-448	-100 %
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisation incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillages industriels	3 614	2 277	1 337	1 172	165	14 %
Autres immobilisations corporelles	344 780	302 255	42 525	27 719	14 806	53 %
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Participations	61 237		61 237	61 237		
Créances rattachées à des Participations						
TIAP						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	96		96	1 322	-1 226	-93 %
Comptes de liaison						
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	454 507	349 312	105 195	91 897	13 298	14 %
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières et autres approvisionnements						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
CREANCES						
Créances usagers et comptes rattachés	1 661 574	123 421	1 538 153	1 360 150	178 003	13 %
Autres	708 594		708 594	656 434	52 160	8 %
Capital souscrit - appelé non versé						

ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1	Ecart N-(N-1)	%
	Brut	Amortiss.	Net	Net		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
Actions Propres						
Autres Titres	475 702		475 702	488 949	-13 247	-3 %
DISPONIBILITES	634 907		634 907	821 847	-186 940	-23 %
Instruments de Trésorerie						
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 480 778	123 421	3 357 357	3 327 380	29 977	1 %
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion (actif) (V)						
TOTAL GENERAL (I A V)	3 935 284	472 733	3 462 551	3 419 277	43 275	1 %

TABLEAU DE FINANCEMENT

	31/12/2012	31/12/2011
CAF	113 670	-350 778
Total Ressources	114 896	143 265
Total emploi	34 975	2 019
Variation du F.R.	79 921	141 246
Var. des actifs d'exploitation	296 923	-57 991
Var. des dettes d'exploitation	-16 934	-417 893
Variation du B.F.R	279 989	-475 884
Variation de trésorerie	-200 068	617 130

La CAF a bien progressé en 2012, suite au meilleur résultat de l'association.

La variation du Fonds de roulement a diminué, mais dû à l'augmentation du capital en 2011 de 500k€

La variation du Besoin de Fonds de roulement augmente: en 2011, on a reçu un acompte client de 300k€; les dettes quant à elles, sont maîtrisées.

La variation de trésorerie diminue, mais résulte en partie de l'augmentation du capital en 2011 et de l'acompte d'un client en 2011.

BILAN

ARADOPA UNA

ARAD2012

Période du : 01/01/2012 Au : 31/12/2012

 Ecritures saisies

 Ecritures validées

 Ecritures extra-comptables

PARAMETRAGE : ARADOPA UNA

PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N-(N-1)	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
Fonds Associatifs	182 092	182 092		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	508 697	508 697		
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Dons et legs				
Subventions d'investissements				
RESERVES				
Réserves légale				
Excédents affectés à l'investissement				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserve de trésorerie				
Réserve de compensation				
Autres réserves	393 787	393 787		
REPORT A NOUVEAU	-466 555	-148 208	-318 347	-215 %
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 258	-318 347	334 605	105 %
RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS RENOUVELABLES	1 105	2 824	-1 719	-61 %
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour réserve de trésorerie				
Réserves des plus-values nettes d'actif				
TOTAL (I)	635 384	620 845	14 539	2 %
AUTRES FONDS PROPRES *				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Fonds Dediés Unité Développement	48 092	48 092		
Autres				
Subvention CAF Aide Au répit				
TOTAL (I bis)	48 092	48 092		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POURS RISQUE	29 920	18 000	11 920	66 %
PROVISIONS POUR CHARGES	181 839	181 839		
TOTAL (II)	211 759	199 839	11 920	6 %
DETTES (1)				
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES				

PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N-(N-1)	%
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATOIRES				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES				
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDE EN	56 315		56 315	100 %
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	61 829	57 996	3 832	7 %
DETTE FISCALES ET SOCIALES	2 095 764	2 194 068	-98 304	-4 %
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES				
REDEVABLES CREDITEURS	63	398	-335	-84 %
AUTRES DETTES	226 346	276 120	-49 774	-18 %
DISPONIBILITES		119	-119	-100 %
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	127 000	21 800	105 200	483 %
TOTAL (IV)	2 567 317	2 550 501	16 816	1 %
ECART DE CONVERSION (PASSIF) (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III+ IV +V)	3 462 551	3 419 277	43 275	1 %

COMPTE DE RESULTAT

ARADOPA UNA

ARAD2012

Période du : 01/01/2012 Au : 31/12/2012

 Ecritures saisies

 Comptes sans mouvement

 Ecritures validées

 Ecritures extra-comptables

PARAMETRAGE : ARADOPA

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N-(N-1)	%
PRODUIT D'EXPLOITATION				
PRESTATION DE SERVICES				
Participation des usagers	8 692 907	8 751 947	-59 040	-1 %
Prestations organismes payeurs				
Produits des activités annexes	47 970	50 647	-2 677	-5 %
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Recettes en atténuation de dépenses	163 469	92 072	71 396	78 %
Transfert de charges	313 242	327 958	-14 716	-4 %
Reprises sur amortissements et provisions	228 786	324 658	-95 872	-30 %
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	9 446 374	9 547 282	-100 908	-1 %
CHARGES D'EXPLOITATION				
ACHATS	82 986	74 912	8 073	11 %
SERVICE EXTERIEURS	206 873	208 555	-1 682	-1 %
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	234 304	255 332	-21 028	-8 %
CHARGES DE PERSONNEL	7 898 110	8 331 404	-433 293	-5 %
AUTRES IMPOTS ET TAXES	610 856	647 875	-37 019	-6 %
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	84 576	50 633	33 943	67 %
DOTATIONS	327 902	287 036	40 866	14 %
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	9 445 608	9 855 747	-410 139	-4 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	766	-308 465	309 231	-100 %
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 593	8 860	-2 267	-26 %
REPRISE SUR PROVISION				
TRANSFERT DE CHARGES				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	6 593	8 860	-2 267	-26 %
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES	275	1 002	-727	-73 %
DOTATIONS FINANCIERES				
Aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES FINANCIERES	275	1 002	-727	-73 %
RESULTAT FINANCIER	6 318	7 859	-1 540	-20 %
SOIT UN RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7 085	-300 606	307 691	-102 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	13 248	39 575	-26 327	-67 %

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N-(N-1)	%
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TRANSFERT DE CHARGES				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 248	39 575	-26 327	-67 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 826	57 307	-53 481	-93 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISION				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 826	57 307	-53 481	-93 %
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 422	-17 732	27 154	-153 %
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS				
IMPOTS SUR LES SOCIETES	249	9	240	2667 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	766	-308 465	309 231	-100 %
RESULTAT FINANCIER	6 318	7 859	-1 540	-20 %
RESULTAT AVANT IMPOTS (Résultat d'Exploitation + Résultat Financier)	7 085	-300 606	307 691	-102 %
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 422	-17 732	27 154	-153 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	16 258	-318 347	334 605	-105 %
ANNEXES : PRODUITS				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Bénévolat				
Dons en nature				
Prestations en nature				
TOTAL ANNEXE : PRODUIT				
ANNEXE : CHARGES				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL ANNEXE : CHARGES				