

# 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						
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
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						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
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						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
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						
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>454 507</b>	<b>349 312</b>	<b>105 195</b>	<b>91 897</b>	<b>13 298</b>	<b>14 %</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>						
Matières premières et autres approvisionnements						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES</b>						
<b>CREANCES</b>						
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		
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>						
Actions Propres						
Autres Titres	475 702		475 702	488 949	-13 247	-3 %
<b>DISPONIBILITES</b>	634 907		634 907	821 847	-186 940	-23 %
Instruments de Trésorerie						
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>						
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	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)						
<b>TOTAL GENERAL (I A V)</b>	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
<b>Variation du F.R.</b>	<b>79 921</b>	<b>141 246</b>
Var. des actifs d'exploitation	296 923	-57 991
Var. des dettes d'exploitation	-16 934	-417 893
<b>Variation du B.F.R</b>	<b>279 989</b>	<b>-475 884</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>-200 068</b>	<b>617 130</b>

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

## 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 %
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	61 829	57 996	3 832	7 %
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 095 764	2 194 068	-98 304	-4 %
DETTES 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)	%
<b>PRODUIT D'EXPLOITATION</b>				
<b>PRESTATION DE SERVICES</b>				
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 %
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>				
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 %
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>9 446 374</b>	<b>9 547 282</b>	<b>-100 908</b>	<b>-1 %</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>ACHATS</b>	<b>82 986</b>	<b>74 912</b>	<b>8 073</b>	<b>11 %</b>
<b>SERVICE EXTERIEURS</b>	<b>206 873</b>	<b>208 555</b>	<b>-1 682</b>	<b>-1 %</b>
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>234 304</b>	<b>255 332</b>	<b>-21 028</b>	<b>-8 %</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>7 898 110</b>	<b>8 331 404</b>	<b>-433 293</b>	<b>-5 %</b>
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>	<b>610 856</b>	<b>647 875</b>	<b>-37 019</b>	<b>-6 %</b>
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>84 576</b>	<b>50 633</b>	<b>33 943</b>	<b>67 %</b>
<b>DOTATIONS</b>	<b>327 902</b>	<b>287 036</b>	<b>40 866</b>	<b>14 %</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>9 445 608</b>	<b>9 855 747</b>	<b>-410 139</b>	<b>-4 %</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>766</b>	<b>-308 465</b>	<b>309 231</b>	<b>-100 %</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 593	8 860	-2 267	-26 %
REPRISE SUR PROVISION				
TRANSFERT DE CHARGES				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>6 593</b>	<b>8 860</b>	<b>-2 267</b>	<b>-26 %</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES	275	1 002	-727	-73 %
DOTATIONS FINANCIERES				
Aux amortissements et aux provisions				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>275</b>	<b>1 002</b>	<b>-727</b>	<b>-73 %</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>6 318</b>	<b>7 859</b>	<b>-1 540</b>	<b>-20 %</b>
<b>SOIT UN RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>7 085</b>	<b>-300 606</b>	<b>307 691</b>	<b>-102 %</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>13 248</b>	<b>39 575</b>	<b>-26 327</b>	<b>-67 %</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 826	57 307	-53 481	-93 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISION				
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 826</b>	<b>57 307</b>	<b>-53 481</b>	<b>-93 %</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>9 422</b>	<b>-17 732</b>	<b>27 154</b>	<b>-153 %</b>
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS				
IMPOTS SUR LES SOCIETES	249	9	240	2667 %
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>766</b>	<b>-308 465</b>	<b>309 231</b>	<b>-100 %</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>6 318</b>	<b>7 859</b>	<b>-1 540</b>	<b>-20 %</b>
<b>RESULTAT AVANT IMPOTS (Résultat d'Exploitation + Résultat Financier)</b>	<b>7 085</b>	<b>-300 606</b>	<b>307 691</b>	<b>-102 %</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>9 422</b>	<b>-17 732</b>	<b>27 154</b>	<b>-153 %</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>16 258</b>	<b>-318 347</b>	<b>334 605</b>	<b>-105 %</b>
ANNEXES : PRODUITS				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Bénévolat				
Dons en nature				
Prestations en nature				
<b>TOTAL ANNEXE : PRODUIT</b>				
ANNEXE : CHARGES				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL ANNEXE : CHARGES</b>				