

ASSOCIATION LE LOGIS

10 rue Roger Griffon

17100 SAINTES

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2010 au 31/12/2010*

Activité principale de l'entreprise :

N° de siret : 40149730000020

Code NAF : 8790B

ASSOCIATION LE LOGIS

10 rue Roger Griffon

17100 SAINTES

COMPTES ANNUELS du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Pages
- <i>Compte de résultat</i>	2 et 3
- <i>Détail compte de résultat</i>	4 à 7
- <i>Bilan actif-passif</i>	8 et 9
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	10 à 13
- <i>Annexe</i>	14 à 29

CABINET APPARAILLY

30 Rue Gautier

BP 60032

17100 SAINTES

05 46 74 02 55

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association

ASSOCIATION LE LOGIS
10 rue Roger Griffon
17100 SAINTES

pour l'exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	462 710 Euros
- Produits d'exploitation,	1 196 386 Euros
- Résultat net comptable,	(31 314)Euros

Fait à SAINTES
Le 12/04/2011

René APPARAILLY
Expert comptable

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2010 12			Exercice N-1 31/12/2009 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	625 795	8 685	634 480	566 524		67 956	12.00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	625 795	8 685	1 196 386	1 010 045		186 342	18.45
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			527 902	427 859		100 043	23.38
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			23 957	11 495		12 462	108.42
Autres produits			10 048	4 167		5 880	141.10
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			1 196 386	1 010 045		186 342	18.45
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			556 804	489 737		67 067	13.69
Impôts, taxes et versements assimilés			53 453	37 273		16 181	43.41
Salaires et traitements			411 514	370 049		41 465	11.21
Charges sociales			147 023	129 025		17 998	13.95
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			40 451	15 103		25 348	167.83
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			17 092	12 167		4 925	40.48
Dotations aux provisions				3 600		3 600	100.00
Autres charges			17 295	8 430		8 865	105.16
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			1 243 631	1 065 383		178 248	16.73
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			47 245	55 339		8 094	14.63
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 061		4 490		1 429	31.84
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	3 061		4 490		1 429	31.84
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	155				155	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	155				155	
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 906		4 490		1 584	35.29
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	44 339		50 849		6 509	12.80
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	19 680		3 700		15 980	431.90
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			13 000		13 000	100.00
TOTAL VII	19 680		16 700		2 980	17.85
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 942		180		1 762	978.89
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 712		170		4 542	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII	6 654		350		6 304	NS
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	13 026		16 350		3 324	20.33
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	1 219 127		1 031 235		187 892	18.22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 250 441		1 065 734		184 707	17.33
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	31 314		34 499		3 185	9.23

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	634 480		566 524		67 956	12.00
70610100 PARTICIPATION USAGERS	10 514		4 039		6 474	160.27
70610900 PARTICIPATION HEBERGEMENT	472 484		383 103		89 381	23.33
70611900 CHARGES LOC/CONTRIBUTION	11 790		10 669		1 121	10.51
70612900 PART. FRAIS DE GESTION	8 685		11 020		2 335	21.19
70613900 AIDE LOG.TEMPORAIRE CAF	67 113		64 198		2 914	4.54
70614000 AGLS PRESTAION DE SERVICE	17 670		19 056		1 386	7.27
70630200 REPARATIONS DEGRADATIONS	1 166		1 582		416	26.28
70639500 PRESTATIONS SERV. CAF FJT	39 748		39 926		177	0.44
70813000 REMB FORMATION PERSONNEL	5 310		22 139		16 829	76.01
70840000 MISE A DISPOS.PERSON.FACT			10 791		10 791	100.00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 196 386		1 010 045		186 342	18.45
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	527 902		427 859		100 043	23.38
74111100 ETAT FONJEP/FJT	10 895		10 739		156	1.45
74111500 DEPARTEMENT LEU/ASLL	35 491		35 470		21	0.06
74111600 DEPARTEMENT AIDE MEDIAT.	23 755		23 850		95	0.40
74121100 DEPARTEMENT ASLL	82 823		82 760		63	0.08
74131100 CONSEIL GENERAL MAISON RELAIS	25 550		8 540		17 010	199.18
74131200 DEPART SOCIO EDUCATIF FJT	118 570		126 695		8 125	6.41
74141100 SUBVENTION VILLE	58 200		60 000		1 800	3.00
74141200 VILLE DE SAINTES MAISON RELAIS	25 550				25 550	
74151100 DDCS MAISON RELAIS	81 760		24 371		57 389	235.48
74161100 HLM CONVENTION FAMILLES	32 822		31 862		961	3.01
74171100 SEMIS CONVENTION FAMILLES	9 884		9 559		325	3.40
74184000 AUTRES SUBVENTIONS	12 000		6 766		5 234	77.36
74184100 SPIP SUBENTION	10 602		7 247		3 356	46.31
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	23 957		11 495		12 462	108.42
78174000 REP.PROV.DEPREC.CREANCES	13 884		4 805		9 079	188.94
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	10 073		6 689		3 383	50.57
AUTRES PRODUITS	10 048		4 167		5 880	141.10
75620000 COTISATION DES MEMBRES	637		709		72	10.09
75630000 MUTUALISATION/COTISATION	42		138		96	69.57
75800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 099		1 912		5 188	271.36
75820000 CONTREPARTIE CH USAGERS	2 269		1 409		860	61.04
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 196 386		1 010 045		186 342	18.45
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	556 804		489 737		67 067	13.69
60611000 FOURNITURES ELECTRICITE-GAZ	74 286		40 863		33 423	81.79
60612000 FOURNITURES EAU	12 781		5 148		7 634	148.29
60614000 FOURNITURES CARBURANT	4 685		3 013		1 673	55.52
60630000 FOURNITURES ENTRETIENS	1 484		514		969	188.43
60631000 PETITS EQUIPEMENTS	7 574		7 796		221	2.84
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 322		1 292		31	2.37
60681000 FOURNITURES ACTIVITES	5 049		3 095		1 954	63.15
61130000 BLANCHISSAGE			356		356	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	287 049		299 847		12 798	4.27
61321000 LOYER 10 RUE GRIFFON	85 128		30 410		54 718	179.93
61351000 LOCATIONS PHOTOCPIEUR	2 637		2 613		24	0.92
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	9 277		14 873		5 596	37.63
61551000 ENTRETIEN MAT.BUREAU INFO	1 080		812		268	33.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
61552000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSP	908		4 283		3 375	78.79
61561000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	1 396		1 260		136	10.76
61562000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 783		1 940		157	8.11
61563000 MAINTENANCE TELEPHONE	515		907		392	43.20
61564000 MAINTENANCE CHAUFFAGE	1 229		946		282	29.83
61565000 MAINTENANCE EXTINCTEUR	128				128	
61566000 MAINTENANCE VEHICULE	98				98	
61610000 ASSURANCE RESP.CIVILE	2 444		802		1 642	204.71
61611000 ASSURANCE LOCAUX	6 298		8 546		2 249	26.31
61612000 ASSURANCE VEHICULE	2 859		2 281		579	25.37
61630000 ASSURANCE AUTRES	401				401	
61830000 DOCUMENTATION GENERALE	731		725		6	0.82
61870000 FORMATION	10 545		20 522		9 977	48.62
62210000 HONORAIRES COMPTABLES	4 862		4 718		144	3.04
62215000 HONORAIRES SOCIAL	3 229		2 942		287	9.76
62220000 HONORAIRES CAC	5 616		5 224		392	7.50
62225000 HONORAIRES DIVERS	78				78	
62230000 PERSONNEL INTERIMAIRE			210		210	100.00
62270000 FRAIS DE CONTENTIEUX	1 843		990		853	86.10
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	50		436		386	88.54
62320000 CATALOGUES ET IMPRIMES			105		105	100.00
62350000 PARTICIPATIONS DIVERSES	42		212		170	80.20
62530000 DEPLACEMENTS PERSONNEL	1 648		2 816		1 169	41.50
62550000 FRAIS DE MISSIONS	519		1 569		1 050	66.90
62600000 AFFRANCHISSEMENT	2 310		2 282		28	1.21
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	8 101		6 164		1 938	31.44
62622000 TELEPHONE MOBILE	1 371		3 956		2 585	65.34
62623000 INTERNET/ADSL	1 475		1 685		209	12.43
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	230		176		54	30.79
62811000 COTIS. DIVERSES	3 741		3 200		541	16.92
62860000 MUT.PROJ. CAISSE D EPARGN			209		209	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53 453		37 273		16 181	43.41
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	28 814		23 659		5 155	21.79
63330000 UNIFORMATION	8 764		7 627		1 137	14.91
63512000 TAXE FONCIERE	10 800		2 854		7 946	278.42
63513100 AUTRES IMPOTS	5 075		3 133		1 943	62.01
SALAIRES ET TRAITEMENTS	411 514		370 049		41 465	11.21
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	398 393		346 695		51 698	14.91
64120000 CONGES PAYES	6 176		5 097		1 079	21.17
64131000 PRIME ET GRATIFICATIONS	1 668				1 668	
64140000 INDEMNITES JOURNALIERES	1 276		5 257		3 981	75.72
64141000 INDEMNITES DE LICENCIEMEN	4 000		13 000		9 000	69.23
CHARGES SOCIALES	147 023		129 025		17 998	13.95
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	93 149		81 748		11 401	13.95
64530000 RETRAITE ABELLO IONIS	21 797		18 471		3 326	18.00
64531000 PREVOYANCE IONIS	10 348		8 962		1 385	15.46
64532000 RETRAITE CADRES D&O	2 514		3 409		895	26.25
64541000 COTIS. POLE EMPLOI	17 540		14 806		2 735	18.47
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 674		1 628		47	2.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	40 451		15 103		25 348	167.83
68111000 DOT.AUX IMMO.INCORPORELLE	2 604		662		1 941	293.24
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	37 847		14 441		23 406	162.08
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	17 092		12 167		4 925	40.48
68174000 DOT.PROV.DEP.CREANCES	17 092		12 167		4 925	40.48
DOTATIONS AUX PROVISIONS			3 600		3 600	100.00
68150000 DOT.AUX PROV.RISQUES CHAR			3 600		3 600	100.00
AUTRES CHARGES	17 295		8 430		8 865	105.16
65410000 PERTES S/CREANCES IRRECOU	13 911		6 830		7 081	103.66
65800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 115		191		924	485.11
65820000 CHARGES PAYEES USAGERS	2 269		1 409		860	61.04
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 243 631		1 065 383		178 248	16.73
RESULTAT D'EXPLOITATION	47 245		55 339		8 094	14.63
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 061		4 490		1 429	31.84
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	3 061		4 490		1 429	31.84
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 061		4 490		1 429	31.84
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	155				155	
66116000 INTERETS SUR EMPRUNT	155				155	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	155				155	
RESULTAT FINANCIER	2 906		4 490		1 584	35.29
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	44 339		50 849		6 509	12.80
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	19 680		3 700		15 980	431.90
77500000 CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	5 247				5 247	
77700000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST	14 433		3 700		10 733	290.08
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			13 000		13 000	100.00
78750000 REP.PROV.RISQ.& CH.EXCEP.			13 000		13 000	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 680		16 700		2 980	17.85
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 942		180		1 762	978.89
67120000 PENALITES ET AMENDES	35		180		145	80.56
67200000 CHARGES S/EXERC ANTERIEUR	1 907				1 907	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 712		170		4 542	NS
67500000 VALEUR NETTE COMPTABLE	4 712		170		4 542	NS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 654		350		6 304	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 026		16 350		3 324	20.33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2010 12	Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS	1 219 127	1 031 235	187 892	18.22
TOTAL DES CHARGES	1 250 441	1 065 734	184 707	17.33
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	31 314	34 499	3 185	9.23

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2010 12			Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	12 473	12 473		2 604	2 604	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	1 237	1 104	133	301	167	55.64
	Autres immobilisations corporelles	252 004	109 406	142 598	165 980	23 382	14.09
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 940		1 940	1 940			
TOTAL II	267 654	122 982	144 672	170 825	26 153	15.31	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	400		400		400	
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	27 548	17 158	10 390	22 877	12 487	54.58
	Autres créances	61 325	34 522	26 803	43 173	16 371	37.92
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	279 679		279 679	253 981	25 698	10.12	
Charges constatées d'avance (3)	766		766	384	382	99.44	
TOTAL III	369 719	51 681	318 038	320 415	2 377	0.74	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	637 373	174 663	462 710	491 240	28 530	5.81	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	RESERVES						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	261 451		266 935		5 484	2.05
	Report à nouveau	37 529		8 514		29 014	340.77
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		31 314		34 499		3 185	9.23
Subventions d'investissement Provisions réglementées		49 867		51 800		1 933	3.73
TOTAL I		242 476		275 722		33 246	12.06
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	11 600		11 600			
	TOTAL III		11 600		11 600		
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	17 276				17 276	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	24 695		27 427		2 732	9.96
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
DETTES D'EXPLOITATION							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 620		49 711		27 091	54.50	
Dettes fiscales et sociales	132 363		114 780		17 583	15.32	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	11 680		12 000		320	2.67
	TOTAL IV		208 634		203 918		4 716
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		462 710		491 240		28 530	5.81

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

195 747

203 918

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				2 604	2 604	100.00
20500000 CONCESS.BREVETS LOGICIELS	12 473		12 473			
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.	12 473		9 870		2 604	26.38
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		133		301	167	55.64
21530000 MATERIEL D'ACTIVITE	1 237		1 436		199	13.86
28153000 AMORT MATERIEL ACTIVITE	1 104		1 135		32	2.78
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		142 598		165 980	23 382	14.09
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	74 590		91 316		16 726	18.32
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	42 234		39 775		2 458	6.18
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	31 832		31 832			
21833000 MATERIEL ENTRETIEN	710		152		558	368.46
21840000 MOBILIER	102 638		103 073		435	0.42
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	35 949		44 198		8 249	18.66
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	24 154		31 757		7 603	23.94
28183100 AMORT.MAT.BUREAU INFORMATIQUE	19 686		13 317		6 369	47.83
28183300 AMORT MATERIEL ENTRETIEN	23		152		129	84.86
28184000 AMORT. MOBILIER	29 593		10 744		18 849	175.44
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 940		1 940		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	1 940		1 940			
TOTAL II		144 672		170 825	26 153	15.31
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		400			400	
40910000 ACOMPTE S/COMMANDES		400			400	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		10 390		22 877	12 487	54.58
41100000 CLIENTS	10 390		22 214		11 824	53.23
41600000 CLIENTS DOUTEUX	17 158		13 671		3 488	25.51
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR			663		663	100.00
49100000 PROV.DEPRE.CPTES USAGERS	17 158		13 671		3 488	25.51
AUTRES CREANCES		26 803		43 173	16 371	37.92
40960000 CONSIGNES		45		45		
40980000 AVOIR A RECEVOIR		1 253			1 253	
46710000 AUTRES CPTES DEB OU CRED		34 522		34 802	280	0.80
46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC		25 505		43 129	17 624	40.86
49600000 PROV.DEPR.DEBITEURS DIV.		34 522		34 802	280	0.80
DISPONIBILITES		279 679		253 981	25 698	10.12
51210000 CMO LE LOGIS		15 969		19 538	3 569	18.27
51212300 CAISSE D'EPARGNE LOGIS		832		30 279	29 447	97.25
51212400 CAISSE D EPARGNE ASSOCIATIS		105 000			105 000	
51213300 CCP LE LOGIS		1 040		498	542	108.81
51219000 LIVRET CAISSE D'EPARGNE		76 715		4 946	71 770	NS
51230100 LIVRET CMO		79 447		196 690	117 242	59.61
53000000 CAISSE LOGIS		676		2 031	1 355	66.72
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		766		384	382	99.44
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVAN		766		384	382	99.44

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	261 451		266 935		5 484	2.05
10680000 RESERVE DE TRESORERIE	85 628		85 628			
10682200 RESERVE POUR INVESTISSEM	25 362		25 362			
10683000 RESERVE PROJET LOGIS	150 461		155 945		5 484	3.52
REPORT A NOUVEAU	37 529		8 514		29 014	340.77
11000000 REPORT A NOUVEAUX	37 529		8 514		29 014	340.77
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	31 314		34 499		3 185	9.23
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	49 867		51 800		1 933	3.73
13190000 SUBV EQUIPEMENT DIVERS	68 000		55 500		12 500	22.52
13900000 SUBVENTIONS INSCR.A RESUL	18 133		3 700		14 433	390.08
TOTAL I	242 476		275 722		33 246	12.06
PROVISIONS POUR RISQUES	11 600		11 600			
15180000 PROVISIONS POUR RISQUES	11 600		11 600			
TOTAL III	11 600		11 600			
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	17 276				17 276	
16411000 EMPRUNT 8714149	17 276				17 276	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	24 695		27 427		2 732	9.96
16510000 DEPOT DE GARANTIE SITE 1	11 975		13 777		1 802	13.08
16520000 DEPOT DE GRARANTIE SITE 2	9 020		11 950		2 930	24.52
16530000 DEPOT DE GARANTIE SITE 3	3 700		1 700		2 000	117.65
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 620		49 711		27 091	54.50
40100000 FOURNISSEURS	1 904		2 585		681	26.36
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES	20 717		47 126		26 410	56.04
DETTES FISCALES ET SOCIALES	132 363		114 780		17 583	15.32
42700000 SAISIE SUR SALAIRES	176				176	
42820000 CONGES A PAYER	36 779		31 686		5 093	16.07
42855000 CPTE EPARGNE TEMPS PALASS	9 847		9 847			
43100000 SECURITE SOCIALE	33 223		25 554		7 669	30.01
43710000 MUTUELLE PREVOYANCE IONIS	5 098		4 904		194	3.96
43720000 RETRAITE CADRES D&O	2 218		2 587		369	14.26
43730000 POLE EMPLOI	4 472		4 043		429	10.61
43740000 RETRAITE IONIS	10 821		9 875		946	9.58
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	13 429		12 346		1 083	8.77
43822000 CH.SOC.CPTE EP.TEMPS PALA	4 166		4 166			
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE			431		431	100.00
44711000 TAXE SUR SALAIRES	6 490		4 562		1 928	42.26
44712000 CONTRIBUTION FORMAT CONTI	5 644		4 779		865	18.10
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	11 680		12 000		320	2.67
48700000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	11 680		12 000		320	2.67
TOTAL IV	208 634		203 918		4 716	2.31

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Suite à la dissolution de l'association MASC en 1996, des subventions reçues par celle-ci pour l'acquisition d'immobilisations ont été transférées à l'association LE LOGIS et sont inscrites au passif du bilan en tant que subvention d'investissement. Elles font l'objet d'une reprise progressive au compte de résultat au même rythme que les amortissements pratiqués sur les immobilisations financières.

Les subventions et prestations de services reçues pour le fonctionnement de l'association sont comptabilisées au compte de résultat.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	12 473	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 436		
Installations générales agencements aménagements divers	91 316		
Matériel de transport	39 775		18 301
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	135 056		710
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	267 584	19 011
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	1 940		
	TOTAL	1 940	
	TOTAL GENERAL	281 997	19 011

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			12 473	12 473
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			199	1 237	1 237
Installations générales agencements aménagements divers			16 726	74 590	74 590
Matériel de transport			15 842	42 234	42 234
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			587	135 180	135 180
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL		33 353	253 241	253 241
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				1 940	1 940
	TOTAL			1 940	1 940
	TOTAL GENERAL		33 353	267 654	267 654

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	9 870	2 604		12 473
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 135	167	199	1 104
Installations générales agencements aménagements divers	44 198	8 477	16 726	35 949
Matériel de transport	31 757	3 873	11 476	24 154
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 213	25 330	240	49 303
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	101 303	37 847	28 641	110 509
TOTAL GENERAL	111 172	40 451	28 641	122 982

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 604				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	167				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 477				
Matériel de transport	3 873				
Matériel de bureau informatique mobilier	25 330				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	37 847				
TOTAL GENERAL	40 451				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	11 600				11 600
TOTAL	11 600				11 600

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	13 671	17 091	13 604	1	17 158
Autres provisions pour dépréciation	34 802		280		34 522
TOTAL	48 473	17 091	13 884	1	51 681
TOTAL GENERAL	60 073	17 091	13 884	1	63 281

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		17 092	13 884		
financières					
exceptionnelles					

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 940	1 940	
Clients douteux ou litigieux	17 158	17 158	
Autres créances clients	10 390	10 390	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	61 325	61 325	
Charges constatées d'avance	766	766	
TOTAL	91 580	91 580	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	17 276	4 389	12 887	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	24 695	24 695		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 620	22 620		
Personnel et comptes rattachés	46 802	46 802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 427	73 427		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	12 134	12 134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	11 680	11 680		
TOTAL	208 634	195 747	12 887	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	724			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	9 207	33.33
SITE WEB	3 266	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions		
Agencements et aménagements		
Installations techniques	LINEAIRE	3, 5, 10 & 16 A
Matériels d'activité	LINEAIRE	2, 3 & 5 ANS
Matériel de transport	LINEAIRE	4 & 5 ANS
Matériel d'entretien	LINEAIRE	2 ans
Mobilier	LINEAIRE	3 & 5 & 10 ANS

Titres immobilisés

Les immobilisations financières sont constituées par des dépôts de garantie versés à la SEMIS.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances usagers et comptes rattachés	1 253
Autres créances	25 505
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	26 758

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 717
Dettes fiscales et sociales	64 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	84 938

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		766
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total		766
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		11 680
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total		11 680

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

Répartition par secteur d'activité	Montant
Sous locations	77 083
Logements temporaires (dont logements d'urgence)	102 604
Foyer des jeunes travailleurs (50 places)	186 883
Mesure d'accompagnement social lié au logement (ASLL)	82 823
Subvention de fonctionnement ville	58 200
Maison relais	132 860
Total	640 453

Ventilation des subventions

Etat FONJEP = 10 895

Etat Maison relais = 81 760

Département - Ville

LEU = 35 491

Aide médiation locative = 23 755

ASSL = 82 823

Socio éducatif FJT = 118 570

Subvention ville = 58 200

HLM conv famille = 32 842

SEMIS conv famille = 9 884

SPIP = 10 602

Maison relais = 51 100

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	85 749
des organes d'administration	
des organes de surveillance	
Total	85 749

Rémunérations versées aux plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés (art 20 de la loi du 23 juin 2006).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	15	
Ouvriers		
Total	17	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Engagement en matière de pensions et retraites

Le montant de l'engagement retraite s'élève à 34 400 € pour l'ensemble du personnel.
L'association a constaté une provision de 11 600 € pour une partie de l'effectif salarié agé de plus de 50 ans (4 salariés).

Droit individuel à la formation

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, au 31/12/2010, le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 1157 heures.

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14
Informations générales complémentaires	14

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des provisions	18
Etat des échéances des créances et des dettes	19
Autres immobilisations incorporelles	20
Evaluation des immobilisations corporelles	20
Evaluation des amortissements	21
Titres immobilisés	21
Evaluation des créances et des dettes	21
Dépréciation des créances	21
Produits à recevoir	22
Charges à payer	23
Charges et produits constatés d'avance	24

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires et des ressources	25
Rémunération des dirigeants	26
Ventilation de l'effectif moyen	27

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	29
Droit individuel à la formation	29

NA = Non Applicable NS = Non significative