

LOGISERVICES

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	8 702	8 168	534	0,05	1 180	0,11
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	135 507	125 214	10 293	0,98	15 149	1,43
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	472		472	0,04	472	0,04
Prêts	25 354		25 354	2,41	21 214	2,01
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	170 036	133 382	36 654	3,48	38 016	3,60
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	161 653	3 695	157 959	14,99	175 814	16,65
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	23 815		23 815	2,26	33 371	3,16
Valeurs mobilières de placement	250 000		250 000	23,73	250 000	23,67
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	577 215		577 215	54,79	546 344	51,74
Charges constatées d'avance	7 920		7 920	0,75	12 445	1,18
TOTAL (II)	1 020 603	3 695	1 016 908	96,52	1 017 974	96,40
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 190 639	137 077	1 053 562	100,00	1 055 990	100,00

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	156 322	14,84	156 322	14,80
Report à nouveau	634 735	60,25	596 464	56,48
Résultat de l'exercice	-5 645	-0,53	38 270	3,62
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	785 412	74,55	791 057	74,91
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	14 035	1,33	8 202	0,78
TOTAL (II)	14 035	1,33	8 202	0,78
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 296	1,26	17 050	1,61
Autres	240 819	22,86	239 681	22,70
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	254 115	24,12	256 731	24,31
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 053 562	100,00	1 055 990	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2014
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2013
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	1 238 528		1 238 528	100,00	1 284 124	100,00	-45 596	-3,54
Montants nets produits d'expl.	1 238 528		1 238 528	100,00	1 284 124	100,00	-45 596	-3,54
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			72 113	5,82	65 000	5,06	7 113	10,94
Cotisations			80	0,01	80	0,01		0,00
Autres produits			497	0,04	427	0,03	70	16,39
Reprise sur provisions, dépréciations			4 315	0,35			4 315	N/S
Transfert de charges			200 297	16,17	136 425	10,62	63 872	46,82
Sous-total des autres produits d'exploitation			277 303	22,39	201 932	15,73	75 371	37,32
Total des produits d'exploitation (I)			1 515 831	122,39	1 486 056	115,73	29 775	2,00
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			12 549	1,01	12 561	0,98	-12	-0,09
Services extérieurs			16 028	1,29	15 777	1,23	251	1,59
Autres services extérieurs			72 089	5,82	59 763	4,65	12 326	20,62
Impôts, taxes et versements assimilés			104 304	8,42	77 152	6,01	27 152	35,19
Salaires et traitements			1 066 184	86,08	1 058 713	82,45	7 471	0,71
Charges sociales			226 801	18,31	219 488	17,09	7 313	3,33
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements			5 503	0,44	4 008	0,31	1 495	37,30
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations								
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations			3 695	0,30	614	0,05	3 081	501,79
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			10 149	0,82	7 636	0,59	2 513	32,91
Autres charges			550	0,04	757	0,06	-207	-27,33
Total des charges d'exploitation (II)			1 517 850	122,55	1 456 468	113,42	61 382	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-2 019	-0,15	29 587	2,30	-31 606	-106,81
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré (III)								
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Déficit transféré (IV)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			14 721	1,19	13 281	1,03	1 440	10,84
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			14 721	1,19	13 281	1,03	1 440	10,84
CHARGES FINANCIERES:								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées								

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER	14 721	1,19	13 281	1,03	1 440	10,84
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	12 702	1,03	42 868	3,34	-30 166	-70,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	4 379	0,35	160	0,01	4 219	N/S
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 180	0,10	566	0,04	614	108,48
Total des produits exceptionnels (VII)	5 559	0,45	726	0,06	4 833	665,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	21 933	1,77	3 280	0,26	18 653	568,69
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	566	0,05	566	0,04		0,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22 499	1,82	3 846	0,30	18 653	485,00
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôts sur les sociétés (X)	1 406	0,11	1 478	0,12	-72	-4,86
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-16 941	-1,36	-3 120	-0,23	-13 821	-442,97
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 536 110	124,03	1 500 063	116,82	36 047	2,40
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 541 756	124,48	1 461 792	113,84	79 964	5,47
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-5 645	-0,45			-5 645	N/S
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			38 270	2,98	-38 270	-100,00

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						