

ASSOCIATION RESEAU LUCIOLES

Chez DS Finances 45 quai Charles de Gaulle

69006 LYON

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2015 (12 mois)				31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	1 459,12	1 459,12				
205000 CONCESS.DTS SIMILAIR	1 459,12		1 459,12	1,05	1 459,12	1,03
280500 AMORT CONCESS DRT SI		1 459,12	-1 459,12	-1,04	-1 459,12	-1,02
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	3 076,41	3 076,41				
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	3 076,41		3 076,41	2,22	3 076,41	2,17
281830 AMT MAT.BUR ET INFOR		3 076,41	-3 076,41	-2,21	-3 076,41	-2,16
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						
Prêts						
Autres immobilisations financières	615,00		615,00	0,44	615,00	0,43
275500 CAUTIONNEMENTS VERSE	615,00		615,00	0,44	615,00	0,43
TOTAL (I)	5 150,53	4 535,53	615,00	0,44	615,00	0,43
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	8 799,94		8 799,94	6,34	5 000,00	3,53
468700 DIVERS PDTS A RECEVO	8 799,94		8 799,94	6,34	5 000,00	3,53
Valeurs mobilières de placement						
Instrument de trésorerie						
Disponibilités	129 385,57		129 385,57	93,22	136 039,08	96,04
512200 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	84 829,62		84 829,62	61,12	83 893,11	59,22
512300 CREDIT MUTUEL VILLARS	22 755,95		22 755,95	16,39	30 345,97	21,42
512400 CAISSE D EPARGNE	21 800,00		21 800,00	15,71	21 800,00	15,39
Charges constatées d'avance						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2015 (12 mois)				31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	138 185,51		138 185,51	99,56	141 039,08	99,57
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	143 336,04	4 535,53	138 800,51	100,00	141 654,08	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	855,99	0,62	515,23	0,36
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)	855,99	0,62	515,23	0,36
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
151800 AUTR.PROVISIONS P/RI	60 000,00	43,23	60 000,00	42,36
	60 000,00	43,23	60 000,00	42,36
TOTAL (II)	60 000,00	43,23	60 000,00	42,36
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	36 659,73	26,41	36 144,50	25,52
194000 FONDS DEDIES/SUV DE FONCTIONNE	36 659,73	26,41	36 144,50	25,52
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	36 659,73	26,41	36 144,50	25,52
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 202,40	0,87	1 182,00	0,83
408100 FOURN.FTS NON PARVEN	1 202,40	0,87	1 182,00	0,83
Autres	18 082,39	13,03	43 812,35	30,93
428110 PRIME SERVICE A REPA	4 554,37	3,21	4 554,37	3,21
428230 DETTE PROV.CONGES A	2 304,41	1,66	1 942,67	1,37
431100 URSSAF	14 388,00	10,37	9 004,00	6,36
438200 CH.SOC.DETTE CONG.A	942,73	0,68	798,44	0,56
467100 CREDITEURS DIVERS	245,00	0,18	25 975,00	18,34
468600 DIVERS CHARGES A PAY	202,25	0,15	1 537,87	1,09
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	22 000,00	15,85		
487000 PDTS CONST AVANCE	22 000,00	15,85		
TOTAL(IV)	41 284,79	29,74	44 994,35	31,76
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	138 800,51	100,00	141 654,08	100,00

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)
---------------	---	---

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

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	11 308,00		11 308,00	100,00	9 677,00	100,00	1 631	16,85	
706101 FORMATION CONTINUE					600,00	6,20	-600	-100,00	
706102 PRESTATION SERVICE FORMATI	5 085,00		5 085,00	44,97	2 800,00	28,93	2 285	81,61	
708001 COTISATION	190,00		190,00	1,68	195,00	2,02	-5	-2,55	
708002 VENTE DVD	45,00		45,00	0,40	72,00	0,74	-27	-37,49	
708003 VENTE LIVRET SOMMEIL	210,00		210,00	1,86	230,00	2,38	-20	-8,69	
708005 LIVRE RECETTE	3 455,00		3 455,00	30,55	5 780,00	59,73	-2 325	-40,21	
708006 VTE LIVRE ALIMENTATION	2 273,00		2 273,00	20,10			2 273	N/S	
708007 VTE DVD	50,00		50,00	0,44			50	N/S	
Montants nets produits d'expl.	11 308,00		11 308,00	100,00	9 677,00	100,00	1 631	16,85	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			5 565,00	49,21	18 065,00	186,68	-12 500	-69,18	
740000 SUBVENTIONS D EXPLOITATION			3 000,00	26,53			3 000	N/S	
742000 SUBVENTIONS D EXPLOITATION AFF			2 565,00	22,68	18 065,00	186,68	-15 500	-85,79	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			130 865,41	N/S	111 992,61	N/S	18 873	16,85	
758200 DONS MANUELS AFFECTES			27 365,41	242,00	18 550,61	191,69	8 815	47,52	
758300 MECENAT			103 500,00	915,28	93 442,00	965,61	10 058	10,76	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			5 361,94	47,41	5 847,20	60,42	-486	-8,30	
791000 TRANSFERT DE CHARGE EXPLOITATI			5 361,94	47,41	5 847,20	60,42	-486	-8,30	
Sous-total des autres produits d'exploitation			141 792,35	N/S	135 904,81	N/S	5 888	4,33	
Total des produits d'exploitation (I)			153 100,35	N/S	145 581,81	N/S	7 519	5,16	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			936,51	8,28	975,37	10,08	-39	-3,99	
764000 REVEN. VAL. MOBIL. PLAC			936,51	8,28	975,37	10,08	-39	-3,99	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			936,51	8,28	975,37	10,08	-39	-3,99	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			251,42	2,22			251	N/S	
772000 PRODUITS EXERC. ANTER			251,42	2,22			251	N/S	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			251,42	2,22			251	N/S	

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	154 288,28	N/S	146 557,18	N/S	7 731		5,28	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL	154 288,28	N/S	146 557,18	N/S	7 731		5,28	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés	2 597,17	22,97	3 650,56	37,72	-1 053		-28,84	
606111 EAU	81,30	0,72	128,16	1,32	-47		-36,71	
606120 ELECTRICITE	314,68	2,78	550,04	5,68	-236		-42,90	
606181 GAZ	818,35	7,23	177,88	1,83	641		362,15	
606300 FOURN.ATEL.PET.MAT.O	740,72	6,54	1 591,75	16,44	-851		-53,48	
606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ	642,12	5,68	1 202,73	12,42	-560		-46,58	
Services extérieurs	13 164,84	116,41	33 964,50	350,98	-20 800		-61,23	
611000 SOUS TRAITANCE GENER	5 080,00	44,92	29 323,66	303,02	-24 243		-82,67	
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	7 512,00	66,43	4 201,93	43,41	3 311		78,81	
615220 ENT.REPAR.BATIMENTS			182,25	1,88	-182		-100,00	
615610 CONTRATS D ENTRETIEN	143,51	1,26			143		N/S	
616000 PRIMES D'ASSURANCES	409,33	3,62	256,66	2,65	153		59,77	
618200 DOCUMENTATION	20,00	0,18			20		N/S	
Autres services extérieurs	10 155,66	89,80	16 292,37	168,36	-6 137		-37,66	
622620 HONOR.EXPERT COMPTAB	1 178,40	10,42	1 162,34	12,01	16		1,38	
623000 INFORMAT.PUBL.REL.PU			184,24	1,90	-184		-100,00	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 991,99	35,29	4 118,48	42,55	-127		-3,07	
625730 RECEPTIONS	28,88	0,25	3 599,68	37,19	-3 571		-99,21	
626300 AFFRANCHISSEMENTS	892,48	7,89	2 536,03	26,21	-1 644		-64,82	
626400 INTERNET	1 101,34	9,74	468,48	4,84	633		135,26	
626500 TELEPHONE			491,63	5,07	-491		-100,00	
626600 PORTABLE 06 68 44 03 87	515,31	4,55	508,44	5,25	7		1,38	
627000 SERV.BANCAIRES & ASS	43,26	0,38	53,05	0,55	-10		-18,86	
627200 COMM.& FRAIS EMIS EM	2 340,00	20,69	3 100,00	32,03	-760		-24,51	
628100 COTISATION	64,00	0,57	70,00	0,72	-6		-8,56	
Impôts, taxes et versements assimilés	5 335,56	47,18	4 614,04	47,68	721		15,63	
633300 FORM.PROFESS.CONTINU	5 335,56	47,18	4 546,04	46,98	789		17,36	
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX			68,00	0,70	-68		-100,00	
Salaires et traitements	86 246,91	762,70	61 494,06	635,47	24 752		40,25	
641100 SALAIRES & APPOINTEM	84 674,80	748,80	57 891,76	598,23	26 783		46,26	
641170 AUTRES INDEMNITES	1 200,00	10,61			1 200		N/S	
641200 PROVISIONS CONGES PAYES	361,74	3,19	424,66	4,38	-63		-14,85	
641300 PRIME SALARIES	10,37	0,09	3 177,64	32,83	-3 167		-99,68	
Charges sociales	35 932,15	317,76	26 026,42	268,95	9 906		38,06	
645100 COTISATIONS A L'URSS	35 503,46	313,96	23 775,58	245,69	11 728		49,33	
645610 CH.SOC.S/PRIME			1 326,61	13,70	-1 326		-100,00	
645630 CH.SOC.S/CONGES PAY.	144,29	1,27	161,03	1,66	-17		-10,55	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	284,40	2,51	187,20	1,93	97		51,87	
647700 AUTRES VERSEMENTS			576,00	5,95	-576		-100,00	
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements								
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations								
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations								
.Pour risques et charges : dotation aux provisions								
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (I)	153 432,29	N/S	146 041,95	N/S	7 391			

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	153 432,29	N/S	146 041,95	N/S	7 391	5,06
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	855,99	7,56	515,23	5,32	340	66,02
TOTAL GENERAL	154 288,28	N/S	146 557,18	N/S	7 731	5,28

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat	7 853,20		7 458,80			
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL	7 853,20		7 458,80			
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole	7 853,20		7 458,80			
TOTAL	7 853,20		7 458,80			