

COMPTES ANNUELS

ASSOC RENAISSANCE NUMERIQUE

22 BIS, RUE DES TAILLANDIERS

75011 PARIS 11EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 31 octobre 2016

APE :

SIRET : 50162923200049

TRECOM SAS
13 RUE EUGENE FLCHAT

Tél : 0147649189

Fax : 0147638360

75017 PARIS

E-mail : trecom@cabinet-trecom.fr

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Attestations et rapports	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7

COMPTES ANNUELS

ATTESTATIONS ET RAPPORTS

Du 01/11/2015 au 31/10/2016

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOC RENAISSANCE NUMERIQUE
Pour l'exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	203 974.74 €
Résultat net comptable	5 791.64 €
Total du bilan	90 409.64 €

Fait à PARIS,
Le 09/03/2017.

C. LECERT,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

Du 01/11/2015 au 31/10/2016

ACTIF	Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016			01/11/2014 au 31/10/2015
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	1 898.99	759.10	1 139.89	617.90
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 000.00		20 000.00	20 000.00
TOTAL (I)	21 898.99	759.10	21 139.89	20 617.90
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres				
Valeurs mobilières de placement	598.00		598.00	598.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	66 665.96		66 665.96	56 061.26
Charges constatées d'avance (3)	2 005.79		2 005.79	
TOTAL (III)	69 269.75		69 269.75	56 659.26
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	91 168.74	759.10	90 409.64	77 277.16
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF

Du 01/11/2015 au 31/10/2016

PASSIF	Du 01/11/2015 au 31/10/2016	Du 01/11/2014 au 31/10/2015
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	85 597.56	85 597.56
Report à nouveau	-29 916.45	-31 677.65
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	5 791.64	1 761.20
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	61 472.75	55 681.11
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 119.79	3 633.95
Dettes fiscales et sociales	16 634.00	7 779.00
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 183.10	10 183.10
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	28 936.89	21 596.05
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	90 409.64	77 277.16
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	28 936.89	21 596.05
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ASSOC RENAISSANCE NUMERIQUE
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/11/2015 au 31/10/2016

	Du 01/11/15 au 31/10/16	Du 01/11/14 au 31/10/15
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		7 860.35
Cotisations	203 973.33	109 810.00
Autres produits (hors cotisations)	1.41	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	203 974.74	117 670.35
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achat de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat de matières premières et de fournitures		
Variation de stock de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stock d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	105 325.17	55 510.13
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	67 739.90	43 464.07
Charges sociales	24 743.18	16 492.09
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	378.00	333.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		113.83
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	198 186.25	115 913.12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	5 788.49	1 757.23
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3.15	3.97
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	3.15	3.97
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	3.15	3.97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		

ASSOC RENAISSANCE NUMERIQUE
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/11/2015 au 31/10/2016

	Du 01/11/15 au 31/10/16	Du 01/11/14 au 31/10/15
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	5 791.64	1 761.20
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	203 977.89	117 674.32
TOTAL DES CHARGES	198 186.25	115 913.12
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	5 791.64	1 761.20
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	5 791.64	1 761.20
<p>* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i> <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i> (1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i> (2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i> (3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i></p>		