

# COMPTES ANNUELS

## ASSOC RENAISSANCE NUMERIQUE

22 BIS, RUE DES TAILLANDIERS

75011 PARIS

Exercice clos le : 31 décembre 2017

APE :

SIRET : 50162923200049

TRECOM SAS  
13 RUE EUGENE FLACHAT

Tél : 0147649189

Fax : 0147638360

75017 PARIS

E-mail : [trecom@cabinet-trecom.fr](mailto:trecom@cabinet-trecom.fr)

# SOMMAIRE

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5

**BILAN ACTIF**

Du 01/11/2016 au 31/12/2017

<b>ACTIF</b>	Exercice du 01/11/2016 au 31/12/2017			01/11/2015 au 31/10/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	1 898.99	1 344.00	554.99	1 139.89
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
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
<b>TOTAL (I)</b>	<b>21 898.99</b>	<b>1 344.00</b>	<b>20 554.99</b>	<b>21 139.89</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	598.00		598.00	598.00
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	98 367.26		98 367.26	66 665.96
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	192.00		192.00	2 005.79
<b>TOTAL (III)</b>	<b>99 157.26</b>		<b>99 157.26</b>	<b>69 269.75</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>				
<b>Ecart de conversion actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>121 056.25</b>	<b>1 344.00</b>	<b>119 712.25</b>	<b>90 409.64</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

**BILAN PASSIF**

Du 01/11/2016 au 31/12/2017

<b>PASSIF</b>	Du 01/11/2016 au 31/12/2017	Du 01/11/2015 au 31/10/2016
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
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	-24 124.81	-29 916.45
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	30 051.80	5 791.64
<b>Autres fonds associatifs</b>		
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)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>91 524.55</b>	<b>61 472.75</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 380.78	2 119.79
Dettes fiscales et sociales	15 706.92	16 634.00
Redevables créditeurs		
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 100.00	10 183.10
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL (V)</b>	<b>28 187.70</b>	<b>28 936.89</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	<b>(VI)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>119 712.25</b>	<b>90 409.64</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	28 187.70	28 936.89
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

**ASSOC RENAISSANCE NUMERIQUE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Du 01/11/2016 au 31/12/2017

	Du 01/11/16 au 31/12/17	Du 01/11/15 au 31/10/16
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		
Cotisations	278 435.28	203 973.33
Autres produits (hors cotisations)	183.10	1.41
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>278 618.38</b>	<b>203 974.74</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	152 677.65	105 325.17
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	70 355.72	67 739.90
Charges sociales	24 997.51	24 743.18
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	584.90	378.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>248 615.78</b>	<b>198 186.25</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>30 002.60</b>	<b>5 788.49</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	49.20	3.15
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>49.20</b>	<b>3.15</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>49.20</b>	<b>3.15</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		

**ASSOC RENAISSANCE NUMERIQUE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Du 01/11/2016 au 31/12/2017

	Du 01/11/16 au 31/12/17	Du 01/11/15 au 31/10/16
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>		
<b>Impôt sur les bénéfices</b>		
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>30 051.80</b>	<b>5 791.64</b>
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>278 667.58</b>	<b>203 977.89</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>248 615.78</b>	<b>198 186.25</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>30 051.80</b>	<b>5 791.64</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL PRODUITS</b>		
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL CHARGES</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>30 051.80</b>	<b>5 791.64</b>
<i>* Y compris :   Redevances de crédit-bail mobilier                   Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>		