

ASSOC RECONSTRUI RE ENSEMBLE

2 AVENUE DE BRETAGNE

28300 MAINVILLIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 8899B

SIRET : 43259239200026

SOMMAIRE

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Résultat (liste)	5
ANNEXES	7
Sommaire de l'annexe	8
Sommaire de l'annexe	8
Règles et méthodes comptables	9
Immobilisations corporelles	11
Amortissements	12
Actif circulant - Créances	13
Comptes de régularisation Actif	14
Tableau variations fonds associatifs	15
Etat des dettes	16
Comptes de régularisation Passif	17
Honoraires commissaire aux comptes	18
DETAIL DES COMPTES	19
Bilan Actif Détaillé	20
Bilan Passif Détaillé	22
Résultat (liste) Détaillé	24
ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE	29
CAF	30

BILAN ACTIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	6 000.00	2 677.81	3 322.19	3 922.19
Autres	10 780.00		10 780.00	10 780.00
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	291 693.33	126 797.62	164 895.71	169 948.55
Autres	946 602.14	350 758.17	595 843.97	161 099.47
Immobilisations corporelles en cours				13 140.00
Avances et acomptes	1 300.00		1 300.00	
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	9 700.22		9 700.22	7 700.22
TOTAL (I)	1 266 075.69	480 233.60	785 842.09	366 590.43
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	2 435.87		2 435.87	4 886.00
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	174 996.03		174 996.03	219 855.00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	280 964.09		280 964.09	160 191.23
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	217 775.12		217 775.12	542 625.97
Charges constatées d'avance	13 292.32		13 292.32	9 635.73
TOTAL (II)	689 463.43		689 463.43	937 193.93
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 955 539.12	480 233.60	1 475 305.52	1 303 784.36

BILAN PASSIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	1 570.13	1 570.13
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires	30 000.00	30 000.00
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	405 288.63	323 957.14
Autres		
Report à nouveau	221 871.13	221 871.13
Excédent ou déficit de l'exercice	-26 361.66	81 331.49
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>632 368.23</i>	<i>658 729.89</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	384 847.99	146 245.05
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 017 216.22	804 974.94
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	191 524.29	257 527.55
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 778.86	54 751.66
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	216 022.13	182 038.91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 764.02	4 491.30
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	458 089.30	498 809.42
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 475 305.52	1 303 784.36

RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	1 338 590.56	1 198 785.15	139 805.41	11.66
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 538 566.93	1 251 455.62	287 111.31	22.94
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	3 136.00	2 340.00	796.00	34.02
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	43 639.99	35 073.13	8 566.86	24.43
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	68 987.77	10 762.00	58 225.77	541.03
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 992 921.25	2 498 415.90	494 505.35	19.79
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	71 044.01	72 080.36	-1 036.35	-1.44
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	402 976.92	337 292.93	65 683.99	19.47
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	100 865.75	80 706.52	20 159.23	24.98
Salaires et traitements	1 991 787.20	1 547 414.98	444 372.22	28.72
Charges sociales	391 888.09	331 308.52	60 579.57	18.28
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	88 776.45	66 676.04	22 100.41	33.15
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1 706.55	398.56	1 307.99	328.18
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 049 044.97	2 435 877.91	613 167.06	25.17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-56 123.72	62 537.99	-118 661.71	-189.74
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	1 500.94	1 486.18	14.76	0.99
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 500.94	1 486.18	14.76	0.99
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	1 873.54	1 686.67	186.87	11.08
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 873.54	1 686.67	186.87	11.08
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-372.60	-200.49	-172.11	-85.84
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-56 496.32	62 337.50	-118 833.82	-190.63

RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	5 114.96	1 735.70	3 379.26	194.69
Sur opérations en capital	23 047.06	15 991.14		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	4 076.62	2 070.35	2 006.27	96.90
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	32 238.64	19 797.19	12 441.45	62.84
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	2 103.98	803.20	1 300.78	161.95
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 103.98	803.20	1 300.78	161.95
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	30 134.66	18 993.99	11 140.67	58.65
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 026 660.83	2 519 699.27	506 961.56	20.12
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 053 022.49	2 438 367.78	614 654.71	25.21
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-26 361.66	81 331.49	-107 693.15	-132.41
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	6 346.00	3 548.00	2 798.00	78.86
TOTAL	6 346.00	3 548.00	2 798.00	78.86
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	6 346.00	3 548.00	2 798.00	78.86
TOTAL	6 346.00	3 548.00	2 798.00	78.86
TOTAL	-26 361.66	81 331.49	-107 693.15	-132.41

ANNEXES

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	O		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
Engagements donnés			
Engagements reçus			
Engagements réciproques			
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			O
LES EFFECTIFS			NA
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
COMMENTAIRE			NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 475 305.52 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -26 361.66 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel industriel	4 à 5 ans
- Installations générales	10 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel et mobilier de bureau	1 à 5 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CHANGEMENTS COMPTABLES

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
				suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	16 780				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		273 158		31 441		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers		259 888		425 012	
		Matériel de transport		170 620		56 960	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		43 967		4 455	
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours		13 140					
Avances et acomptes				1 300			
TOTAL			760 774		519 168		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières		7 700		2 000		
TOTAL			7 700		2 000		
TOTAL GENERAL			785 254		521 168		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			16 780		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		12 906		291 693		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				684 900	
		Matériel de transport		14 300		213 280	
		Mat. bureau, inform., mobilier				48 422	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours		13 140					
Avances et acomptes				1 300			
TOTAL			40 346		1 239 595		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				9 700		
TOTAL					9 700		
TOTAL GENERAL			40 346		1 266 076		

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

AMORTISSEMENTS

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		2 078	600		2 678
TOTAL		2 078	600		2 678
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		103 210	36 494	12 906	126 798
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	169 398	24 943		194 341
	Matériel de transport	106 815	23 487	14 300	116 002
	Mat. bureau et informatiq., mob.	37 163	3 252		40 416
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		416 586	88 176	27 206	477 556
TOTAL GENERAL		418 664	88 776	27 206	480 234

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 700		9 700
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	174 996	174 996	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	242	242	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	169 650	169 650	
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	111 072	111 072		
Charges constatées d'avance	13 292	13 292		
TOTAUX		478 953	469 252	9 700
Renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	13 292
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	13 292

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	1 108
Autres créances	280 722
Disponibilités	
TOTAL	281 831

TABLEAU VARIATIONS FONDS ASSOCIATIFS

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres complémentaires	1 570.13				1 570.13
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres statutaires	30 000.00				30 000.00
Réserves					
Réserves pour projet de l'entité	323 957.14				405 288.63
Autres réserves			81 331.49		
Report à nouveau	221 871.13				221 871.13
Excédent ou déficit de l'exercice	81 331.49			81 331.49	
Subventions d'investissement	146 245.05		261 150.00	22 547.06	384 847.99
TOTAUX	804 974.94		342 481.49	103 878.55	1 043 577.88

ETAT DES DETTES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	191 524	59 561	131 964	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	48 779	48 779		
Personnel & comptes rattachés	79 822	79 822		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	109 719	109 719		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	26 481	26 481		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 764	1 764		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	458 089	326 126	131 964	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	66 003			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

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 divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 629
Dettes fiscales et sociales	106 907
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 764
TOTAL DES CHARGES À PAYER	124 300

HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMMISSAIRES AUX COMPTES

SARL de COMMISSAIRES AUX COMPTES
ECA - Ecoute et analyses - Audit
1 Rue du Chemin de Couppe
28630 LE COUDRAY

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	5 520	4 320
TOTAL	5 520	4 320

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	6 000.00	2 677.81	3 322.19	3 922.19
20500000 LOGICIELS	6 000.00		6 000.00	6 000.00
28050000 AMORT. LOGO ASSOCIATION		2 677.81	-2 677.81	-2 077.81
Autres	10 780.00		10 780.00	10 780.00
20700000 ACTIVITE "A MA PORTE"	10 780.00		10 780.00	10 780.00
Immobilisations corporelles				
Installations techn., matériel et outil. ind.	291 693.33	126 797.62	164 895.71	169 948.55
21540000 MATERIEL	134 940.19		134 940.19	132 403.36
21541000 MATERIEL-OUTILLAGE A MA PORTE	57 599.80		57 599.80	47 119.00
21542000 MATERIEL-OUTILLAGE BIO DECHETS	94 886.40		94 886.40	93 636.00
21543000 MATERIEL-OUTILLAGE RECYCLERIE	4 266.94		4 266.94	
28154000 AMORT. MATERIEL		89 037.09	-89 037.09	-87 653.00
28154500 AMORT MAT OUTILLAGE AMP		23 432.15	-23 432.15	-11 216.67
28155000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		13 957.25	-13 957.25	-4 340.14
28156000 AMORT MAT OUTIL RECYCLERIE		371.13	-371.13	
Autres	946 602.14	350 758.17	595 843.97	161 099.47
21810000 INST. AMENAGEMENTS	234 318.49		234 318.49	233 246.49
21814000 INSTAL. GENERALES CONCIERGER	2 760.00		2 760.00	
21815000 INSTAL GENERALES BIO DECHETS	26 641.69		26 641.69	26 641.69
21816000 INSTAL. GENERALES RECYCLERIE	421 179.88		421 179.88	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	213 280.09		213 280.09	170 620.09
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	25 777.40		25 777.40	21 322.56
21840000 MOBILIER	22 644.59		22 644.59	22 644.59
28180500 AMORT INST GENE CONCIERGERIE		152.75	-152.75	
28181000 AMORT INST.AMENAGEMENTS		187 696.31	-187 696.31	-169 147.48
28181500 AMORT INST GENE AGEN BIO DEC		2 914.35	-2 914.35	-250.18
28181600 AMORT INSTAL GENE RECYCLERIE		3 577.17	-3 577.17	
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		116 001.74	-116 001.74	-106 814.88
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		18 087.20	-18 087.20	-14 994.91
28184000 AMORT.MOBILIER		22 328.65	-22 328.65	-22 168.50
Immobilisations corporelles en cours				13 140.00
23100000 IMMOBILIS CORPOR EN COURS				13 140.00
Avances et acomptes	1 300.00		1 300.00	
23800000 AV.ACO VERSES/ COM D'IMM CORP	1 300.00		1 300.00	
Immobilisations financières				
Autres	9 700.22		9 700.22	7 700.22
27500000 DEPOT GARANTIE LOCATION	9 700.22		9 700.22	7 700.22
TOTAL (I)	1 266 075.69	480 233.60	785 842.09	366 590.43
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	2 435.87		2 435.87	4 886.00
33500000 STOCKS TRAVAUX EN COURS				4 486.00
35500000 STOCKS PRODUITS FINIS	2 435.87		2 435.87	400.00
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	174 996.03		174 996.03	219 855.00
41100000 CLIENTS	173 887.74		173 887.74	219 855.00
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR	1 108.29		1 108.29	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	280 964.09		280 964.09	160 191.23
40980000 FRS AVOIRS A RECEVOIR				852.80
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUE	83.76		83.76	197.82
42700000 PERSONNEL SAISIE/REMUNERATIO	158.00		158.00	35.00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
44110000 SUBV INVESTISSEMENT A RECEVOI	169 650.00		169 650.00	27 600.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	111 072.33		111 072.33	131 505.61
Disponibilités	217 775.12		217 775.12	542 625.97
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE	57 674.76		57 674.76	38 319.44
51700000 LIVRET A	78 649.57		78 649.57	77 582.81
51750000 CSL ASSOCIATIS	73 701.82		73 701.82	423 267.64
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	1 043.07		1 043.07	873.98
53110000 CAISSE RECYCLERIE	1 116.40		1 116.40	182.60
53140000 CAISSE COIFFEUR	5 589.50		5 589.50	2 399.50
Charges constatées d'avance	13 292.32		13 292.32	9 635.73
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	13 292.32		13 292.32	9 635.73
TOTAL (II)	689 463.43		689 463.43	937 193.93
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 955 539.12	480 233.60	1 475 305.52	1 303 784.36

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	1 570.13	1 570.13
10240000 APPORTS SANS DROITS REP	1 570.13	1 570.13
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires	30 000.00	30 000.00
10310000 FONDS AVEC DROIT DE REPRISE	30 000.00	30 000.00
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	405 288.63	323 957.14
10680000 AUTRES RESERVES	405 288.63	323 957.14
Report à nouveau	221 871.13	221 871.13
11000000 REPORT A NOUVEAU CRED.	221 871.13	221 871.13
Excédent ou déficit de l'exercice	-26 361.66	81 331.49
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>632 368.23</i>	<i>658 729.89</i>
Subventions d'investissement	384 847.99	146 245.05
13800000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTIS.	430 803.19	169 653.19
13980000 SUB INVEST INSCRITE EN PDT	-45 955.20	-23 408.14
TOTAL (I)	1 017 216.22	804 974.94
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	191 524.29	257 527.55
16400000 EMPRUNT CE 31 630 08/2018	14 743.31	19 279.30
16405000 EMPRUNT PGE 100 000 € 07/2020	72 216.21	92 034.81
16406000 EMPRUNT PGE 100 000 € 11/2020	78 838.49	98 608.93
16410000 EMPRUNT CE 16 000 € 04/2018	3 004.66	6 252.78
16420000 EMPRUNT CE 30 000 € 07/2020	15 705.70	21 666.69
16430000 EMPRUNT CE 20 000 € 01/2018	2 406.07	6 493.83
16440000 EMPRUNT C E 14 000 € 09/2018	3 817.47	6 648.73
16495000 EMPRUNT CE 7 100 € 31/05/201		492.60
16496000 EMPRUNT CE 5 200 € 24/11/201		534.15
16497000 EMPRUNT CE 23 000 € 10/07/201	792.38	5 515.73
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 778.86	54 751.66
40100000 FOURNISSEURS	33 150.04	46 282.63
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	15 628.82	8 469.03
Dettes fiscales et sociales	216 022.13	182 038.91
42800000 PERS. PRIMES A PROV		15 000.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	79 822.24	59 975.00
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER		602.70
43100000 SECURITE SOCIALE	62 722.00	35 390.00
43730000 MALAKOFF HUMANIS	12 702.99	9 428.36
43740000 AG 2R MACIF	4 447.14	3 830.40
43750000 APICIL G N P	9 205.77	7 380.45
43780000 CHEQUES VACANCES	3 720.00	2 984.00
43820000 CHARG. SOC./CONGES A PAYER	16 920.99	12 979.00
44200000 ETATS IMPOTS PAS	2 159.00	1 329.00
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	14 158.00	15 051.00
44863000 FORMATION CONTINUE	10 164.00	18 089.00
Autres dettes	1 764.02	4 491.30
41980000 AVOIR A ETABLIR		4 381.30
46860000 CHARGES A PAYER	1 764.02	110.00
TOTAL (IV)	458 089.30	498 809.42
Ecarts de conversion passif	(V)	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
TOTAL GENERAL (I +II +III +IV+V)	1 475 305.52	1 303 784.36

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	1 338 590.56	1 198 785.15	139 805.41	11.66
70610100 M.O. ESPACES VERTS	368 439.38	305 220.37	63 219.01	20.71
70610200 M.O. SEC. OEUV. PEINTURE	133 627.37	128 793.18	4 834.19	3.75
70610300 M.O HYGIENE PROPRETE	476 505.20	475 677.03	828.17	0.17
70610400 M.O POLYVALENT	185 354.86	165 026.49	20 328.37	12.32
70610500 PREST COIFFEUR SOCIAL	64 982.00	47 934.00	17 048.00	35.57
70610700 M.O A MA PORTE	71 945.34	62 402.38	9 542.96	15.29
70610800 COMPOSTAGE	9 329.22	1 092.30	8 236.92	754.09
70610900 ESTHETIQUE	20 968.84	11 705.40	9 263.44	79.14
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	375.00	225.00	150.00	66.67
70805000 COTISATIONS ADHERENTS	475.00	610.00	-135.00	-22.13
70810000 PRODUITS RECYCLERIE	6 588.35	99.00	6 489.35	
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 538 566.93	1 251 455.62	287 111.31	22.94
74000000 ASP CDDI	1 301 461.61	1 015 856.33	285 605.28	28.11
74000400 ASP CUI / CAE PEC		2 131.98	-2 131.98	-100.00
74000500 ASP ADULTE RELAIS / MEDIEATEUR	45 516.32	42 514.40	3 001.92	7.06
74001000 SUBVENTION MAIRIE MAINVIL	5 600.00	5 600.00		
74001100 SUB VILLE MAINVIL PROJET BIO D		3 500.00	-3 500.00	-100.00
74002000 SUBVENTION CD28 PROJET RSA	123 500.00	54 687.50	68 812.50	125.83
74002300 SUB CD 28 FAJ COIF SOLIDAIRES	5 000.00	5 000.00		
74003000 SUBVENTION ETAT CONTRAT VILLE	14 700.00	9 800.00	4 900.00	50.00
74004000 SUB CH METRO CONTRAT VILLE	12 000.00	12 000.00		
74007000 SUB FSE PROJET RSA		52 942.41	-52 942.41	-100.00
74008000 SUB CAF ESPACE DE VIE	23 682.00		23 682.00	
74012000 SUB CONSEIL REG MICRO INT SOLI		2 300.00	-2 300.00	-100.00
74017000 SUB FONJEP	7 107.00	7 107.00		
74018000 SUB LABO DES REGIES		20 000.00	-20 000.00	-100.00
74019000 SUB FONDATION L'OREAL		18 016.00	-18 016.00	-100.00
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	3 136.00	2 340.00	796.00	34.02
75400000 DONIS /GENROSITES DU PUBLIC	3 136.00	2 340.00	796.00	34.02
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	43 639.99	35 073.13	8 566.86	24.43
78174000 REPRI/PROV./ CLIENTS		225.98	-225.98	-100.00
79107000 TRANSFERT CHGES A.NATURE	4 178.66	1 906.92	2 271.74	119.13
79108000 TRANSF. CHARGES APICIL	745.62		745.62	
79109000 TRANSF. CHGES UNIFORMATION	36 681.33	32 741.46	3 939.87	12.03
79110000 TRANSF. CHGES MOUV DES REGIES	1 174.38	98.77	1 075.61	
79112000 SERVICE CIVIQUE	860.00	100.00	760.00	760.00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	68 987.77	10 762.00	58 225.77	541.03
71335000 TRAVAUX EN COURS	-4 486.00	4 486.00	-8 972.00	-200.00
71350000 VAR. DES STOCKS PROD REEMPLOI	2 035.87	-250.00	2 285.87	914.35
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE	71 435.65	6 526.00	64 909.65	994.63
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	2.25		2.25	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	2 992 921.25	2 498 415.90	494 505.35	19.79

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	71 044.01	72 080.36	-1 036.35	-1.44
60211000 CARBURANT TONDEUSE	3 972.15	2 823.01	1 149.14	40.71
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	66 220.52	68 705.35	-2 484.83	-3.62
60221000 COMBUSTIBLES GAZ EV	851.34	552.00	299.34	54.23
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	402 976.92	337 292.93	65 683.99	19.47
60610000 EAU	1 642.90	1 117.83	525.07	46.97
60610500 ELECTRICITE	14 886.89	7 931.59	6 955.30	87.69
60610600 GAZ	6 255.58	4 974.18	1 281.40	25.76
60611000 CARBURANT VEHICULES	23 646.69	14 500.04	9 146.65	63.08
60630000 FOURNIT.ENTR. & PETITS EQU	18 956.77	13 170.59	5 786.18	43.93
60635000 FRNT & ENTRETIEN BIO DECHETS	1 776.41		1 776.41	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.	11 604.97	12 105.36	-500.39	-4.13
60670000 VETEMENTS DE TRAVAIL	15 728.07	10 170.61	5 557.46	54.64
61250000 CREDIT-BAIL VEHICULE	7 118.96	3 252.29	3 866.67	118.89
61300000 LOCATIONS LOCAL VAUROUX	500.00	500.00		
61310000 LOCATION A MA PORTE	14 220.00	12 600.00	1 620.00	12.86
61320000 LOCATIONS HABITAT EURELIEN	19 926.42	20 066.48	-140.06	-0.70
61321000 LOCATION IVL	446.06		446.06	
61330000 LOC 8 RUE G. CHARPAK	18 000.00		18 000.00	
61331000 LOCATION PITNEY BOWES	455.38	428.05	27.33	6.38
61350000 LOCATION ANJOU	10 666.44	10 496.27	170.17	1.62
61351000 LOCATION COPIEUR TOSHIBA	3 037.24	3 006.92	30.32	1.01
61352000 LOCATION TPE	60.00		60.00	
61360000 LOCATION DE SALLE	160.00	120.00	40.00	33.33
61361000 LOCATION MATERIEL	3 307.38	815.92	2 491.46	305.36
61362000 LOCATION VEHICULE		2 700.00	-2 700.00	-100.00
61363000 LOCATION VELO		660.00	-660.00	-100.00
61500000 MAINTENANCE INCENDIE	5 937.91	748.56	5 189.35	693.24
61547000 GRD GESTION RECYCLERIE	210.00		210.00	
61548000 SILAE	4 868.00	4 564.90	303.10	6.64
61549000 IDGOS	5 491.60	1 230.00	4 261.60	346.47
61550000 MAINTENANCE LOGICIEL IDGOS	1 224.00	1 188.00	36.00	3.03
61551000 ENTRET.MAT TRANSPORT	21 200.45	19 700.07	1 500.38	7.62
61552000 ENTRETIEN MAT. & OUTILLAG	11 027.15	6 230.14	4 797.01	77.00
61553000 ENTRETIEN REPARATION DIVERS	2 032.23	1 864.80	167.43	8.98
61553500 ENTRETIEN PREVENTIF BIO DECHET	587.52	576.00	11.52	2.00
61554000 ENTRETIEN REPARATION VELO	3 661.16	6 175.77	-2 514.61	-40.72
61555000 MAINTENANCE CIEL COMPTA	626.00	1 347.64	-721.64	-53.55
61580000 MAINTENANCE TFC	420.05	610.61	-190.56	-31.21
61590000 IMA TELESURVEILLANCE	3 327.72	2 999.16	328.56	10.96
61600000 ASS CITROEN C3 AV-379-LH BM	720.00	808.00	-88.00	-10.89
61601000 ASS NISSAN MICRA FF-379-LH BM	1 501.16	1 694.00	-192.84	-11.38
61602000 ASS BOXER CP-553-FL POLY	1 072.00	1 260.00	-188.00	-14.92
61603000 ASS BOXER AW-972-MK POLY		-94.00	94.00	100.00
61603500 ASS. RENAULT MASTER DP 568 JM	884.00	996.00	-112.00	-11.24
61604000 ASS REMORQUE RUMEAU EM-706-ZA	72.00	88.00	-16.00	-18.18
61604500 ASS. PEUGEOT PARTNER CL-935-JL	724.00	800.00	-76.00	-9.50
61605000 ASSUR PEUGEOT 307 BM-568-AX	880.00	992.00	-112.00	-11.29
61605500 ASS. IVECO 35C14 EX 384 YC EV	1 148.00	1 260.00	-112.00	-8.89
61606000 ASS CITROEN C3 DR 661 ME HP	859.00		859.00	
61606500 ASS. RENAULT MASTER CC 280 CV	633.00		633.00	
61607000 ASS KANGOO CY-944-XB	724.00	800.00	-76.00	-9.50
61607500 ASS. FORD TRANSIT DC 969 QN PO	182.00		182.00	
61608000 ASS NISSAN MICRA GE 526 BB EV	1 462.00		1 462.00	
61615000 RC MAIF	1 900.13	1 832.45	67.68	3.69
61620000 MMA BRIS DE MACHINES	642.45	399.00	243.45	61.02
61625000 MAIF DECENVALE	558.41	508.16	50.25	9.89
61632000 MMA TOUS LES LOCAUX	5 672.80	4 449.25	1 223.55	27.50
61633000 MMA RC ASSOCIATION AMP	1 764.00	1 680.00	84.00	5.00
61634000 MMA MISSIONS VEHICULES PERSO.	492.00	375.00	117.00	31.20
61637000 ASS IVECO AQ-089-XR	1 072.00	1 184.00	-112.00	-9.46
61638000 ASS MASTER III FG DW 984 NF BA	859.00		859.00	

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
61639000 ASS FORD TRANSIT FC-388-BR	916.00	305.00	611.00	200.33
61650000 ASSURANCE TRACTEUR	278.00	272.00	6.00	2.21
61656000 ASSURANCE VELOS	271.00	266.00	5.00	1.88
61680000 ASS KANGOO AA-187-YY	724.00	800.00	-76.00	-9.50
61690000 ASS OPEL MOVANO WA-28-EV	382.00	1 184.00	-802.00	-67.74
61695000 ASS JUMPER AC-400-VP	884.00	996.00	-112.00	-11.24
61696000 ASS FORD TRANSIT CL-475-VR	884.00	1 028.00	-144.00	-14.01
61700000 ETUDES ET RECHERCHES		3 750.00	-3 750.00	-100.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	174.00	645.35	-471.35	-73.04
61850000 FRAIS DE FORMATION	45 852.73	38 415.62	7 437.11	19.36
62100000 PERSONNEL ESAT INSERTION	3 671.69	3 882.84	-211.15	-5.44
62110000 INTERIM INSERTION	30 299.41	41 546.90	-11 247.49	-27.07
62260000 HONORAIRES	6 040.00	3 568.00	2 472.00	69.28
62270000 FRAIS D'ACTES	782.99		782.99	
62280000 TRAIT. DECHETS VERTS	2 646.90	3 298.73	-651.83	-19.76
62285000 TRAIT. DECHETERIE BAT	128.47	860.77	-732.30	-85.07
62286000 TRAIT. DECHETS POLY	5 384.64	2 400.60	2 984.04	124.30
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	29.39	17.18	12.21	71.07
62340000 CADEAUX	1 080.00	6 215.40	-5 135.40	-82.62
62360000 COMMUNICATION	5 356.46	3 464.22	1 892.24	54.62
62380000 DIVERS	60.00	1 160.00	-1 100.00	-94.83
62500000 FRAIS DEPL. SALAIRES	2 886.44	3 852.60	-966.16	-25.08
62510000 PARKING-AUTOROUTES	374.50	40.60	333.90	822.41
62560000 MISSIONS	207.57	4 539.44	-4 331.87	-95.43
62570000 RECEPTIONS	2 961.87	1 825.76	1 136.11	62.23
62570100 RECEPTION RENCONTRE ACTEUR	126.40		126.40	
62600000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	12 918.63	10 704.35	2 214.28	20.69
62605000 INTERNET WANADOO+NORTON	1 177.61	706.00	471.61	66.80
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	2 398.25	1 714.34	683.91	39.89
62630000 INTERNET A MA PORTE	849.60	849.60		
62780000 SERVICES BANCAIRES	4 241.26	3 013.76	1 227.50	40.73
62810000 COTISATIONS	12 157.21	11 086.23	1 070.98	9.66
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	100 865.75	80 706.52	20 159.23	24.98
63100000 TAXES SUR LES SALAIRES	55 658.00	42 551.00	13 107.00	30.80
63330000 FORMATION CONTINUE	35 668.75	37 289.00	-1 620.25	-4.35
63540000 IMPOTS DIVERS	9 539.00	866.52	8 672.48	
Salaires et traitements	1 991 787.20	1 547 414.98	444 372.22	28.72
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	1 954 388.22	1 521 870.34	432 517.88	28.42
64120000 CONGES PAYES	19 847.24	10 975.00	8 872.24	80.84
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	16 781.74	14 459.64	2 322.10	16.06
64170000 SERVICE CIVIQUE	770.00	110.00	660.00	600.00
Charges sociales	391 888.09	331 308.52	60 579.57	18.28
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	195 539.21	170 866.16	24 673.05	14.44
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	37 926.69	30 022.47	7 904.22	26.33
64530000 COTISATIONS RETRAITE	46 472.74	41 787.32	4 685.42	11.21
64550000 COTISATIONS ASSEDIC	83 652.96	66 830.59	16 822.37	25.17
64585000 PROVISION CH / CP	3 941.99	4 539.00	-597.01	-13.15
64720000 VERS COMITES ENTREP ET D'ETABL	3 183.00	2 631.00	552.00	20.98
64740000 OEUVRES SOCIALES	8 307.00	6 577.00	1 730.00	26.30
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	12 864.50	8 054.98	4 809.52	59.71
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	88 776.45	66 676.04	22 100.41	33.15
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	88 776.45	66 676.04	22 100.41	33.15
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1 706.55	398.56	1 307.99	328.18
65100000 RED CONCESS,BREV,LIC,MARQUES	1 706.55	172.58	1 533.97	888.85
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOURV		225.98	-225.98	-100.00

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 049 044.97	2 435 877.91	613 167.06	25.17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-56 123.72	62 537.99	-118 661.71	-189.74
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	1 500.94	1 486.18	14.76	0.99
<i>76000000 PRODUITS FINANCIERS</i>	<i>1 500.94</i>	<i>1 486.18</i>	<i>14.76</i>	<i>0.99</i>
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 500.94	1 486.18	14.76	0.99
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	1 873.54	1 686.67	186.87	11.08
<i>66110000 INTERETS DES EMPRUNTS</i>	<i>1 873.54</i>	<i>1 686.67</i>	<i>186.87</i>	<i>11.08</i>
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 873.54	1 686.67	186.87	11.08
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-372.60	-200.49	-172.11	-85.84
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-56 496.32	62 337.50	-118 833.82	-190.63
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	5 114.96	1 735.70	3 379.26	194.69
<i>77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES</i>		<i>10.81</i>	<i>-10.81</i>	<i>-100.00</i>
<i>77200000 PROD S/ EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>5 114.96</i>	<i>1 724.89</i>	<i>3 390.07</i>	<i>196.54</i>
Sur opérations en capital	23 047.06	15 991.14		
<i>77520000 PRODUIT CESS IMMO CORPORELLES</i>	<i>500.00</i>			
<i>77700000 OP DE SUB. VIREE AU RESULTAT</i>	<i>22 547.06</i>	<i>15 991.14</i>		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	4 076.62	2 070.35	2 006.27	96.90
<i>79700000 TRANSFERTS CHARGES EXCEPT</i>	<i>4 076.62</i>	<i>2 070.35</i>	<i>2 006.27</i>	<i>96.90</i>
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	32 238.64	19 797.19	12 441.45	62.84
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	2 103.98	803.20	1 300.78	161.95
<i>67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>		<i>750.00</i>	<i>-750.00</i>	<i>-100.00</i>
<i>67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES</i>	<i>2.30</i>	<i>53.20</i>	<i>-50.90</i>	<i>-95.68</i>
<i>67200000 CHARG S/EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>2 101.68</i>		<i>2 101.68</i>	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 103.98	803.20	1 300.78	161.95
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	30 134.66	18 993.99	11 140.67	58.65
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 026 660.83	2 519 699.27	506 961.56	20.12
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 053 022.49	2 438 367.78	614 654.71	25.21
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-26 361.66	81 331.49	-107 693.15	-132.41
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	6 346.00	3 548.00	2 798.00	78.86
<i>87500000 BENEVOLAT</i>	<i>6 346.00</i>	<i>3 548.00</i>	<i>2 798.00</i>	<i>78.86</i>
TOTAL	6 346.00	3 548.00	2 798.00	78.86
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	6 346.00	3 548.00	2 798.00	78.86
<i>86400000 PERSONNEL BENEVOLE</i>	<i>6 346.00</i>	<i>3 548.00</i>	<i>2 798.00</i>	<i>78.86</i>
TOTAL	6 346.00	3 548.00	2 798.00	78.86
TOTAL	-26 361.66	81 331.49	-107 693.15	-132.41

ANALYSE ECONOMIQUE ET
FINANCIERE

CAF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Valeur au 31/12/22	Valeur au 31/12/21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-12 418.96	92 199.46
+ Transferts de charges d'exploitation	43 639.99	34 847.15
+ Autres produits d'exploitation	3 138.25	2 340.00
- Autres charges d'exploitation	1 706.55	398.56
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1 500.94	1 486.18
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	1 873.54	1 686.67
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	32 238.64	19 797.19
- Produits des cessions d'éléments d'actif	500.00	
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	22 547.06	15 991.14
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	2 103.98	803.20
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	39 367.73	131 790.41
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	88 776.45	66 676.04
+ Reprises sur amortissements et provisions		225.98
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	500.00	
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat	22 547.06	15 991.14
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-26 361.66	81 331.49