

ASSOC RECONSTRUI RE ENSEMBLE

2 AVENUE DE BRETAGNE

28300 MAINVILLIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2018

APE : 8899B

SIRET : 43259239200026

# SOMMAIRE

*ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE*

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

<b>COMPTES ANNUELS</b>	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Résultat (liste)	6
<b>ANNEXES</b>	8
<b>Sommaire de l'annexe</b>	9
Sommaire de l'annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Immobilisations corporelles	12
Amortissements	13
Actif circulant - Créances	14
Comptes de régularisation Actif	15
Tableau variations fonds associatifs	16
Etat des dettes	17
Comptes de régularisation Passif	18
Honoraires commissaire aux comptes	19
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	20
Bilan Actif Détaillé	21
Bilan Passif Détaillé	23
Résultat (liste) Détaillé	25
<b>ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE</b>	30
CAF	31

## COMPTES ANNUELS

# BILAN ACTIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 000.00	277.81	5 722.19	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	110 387.32	69 135.19	41 252.13	29 155.25
Autres immobilisations corporelles	412 359.69	234 239.93	178 119.76	191 669.17
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 680.22		2 680.22	4 180.22
<b>TOTAL (I)</b>	<b>531 427.23</b>	<b>303 652.93</b>	<b>227 774.30</b>	<b>225 004.64</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis	1 300.00		1 300.00	1 688.00
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	160 552.20	541.45	160 010.75	119 928.26
Autres	109 231.69		109 231.69	49 497.13
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165 746.88		165 746.88	258 384.67
Charges constatées d'avance (3)	14 526.45		14 526.45	16 750.15
<b>TOTAL (III)</b>	<b>451 357.22</b>	<b>541.45</b>	<b>450 815.77</b>	<b>446 248.21</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>982 784.45</b>	<b>304 194.38</b>	<b>678 590.07</b>	<b>671 252.85</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	227 200.07	227 200.07
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	185 154.25	222 485.08
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-59 986.51	-37 330.83
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	3 000.00	6 000.00
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	6 491.00	8 764.00
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>361 858.81</b>	<b>427 118.32</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL (II)</b>		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	126 456.31	81 921.05
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 165.88	15 081.37
Dettes fiscales et sociales	151 109.07	147 132.11
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (V)</b>	<b>316 731.26</b>	<b>244 134.53</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>678 590.07</b>	<b>671 252.85</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

85 353.32

231 377.94

52 137.17

191 997.36

# RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 107 249.65	1 032 409.73	74 839.92	7.25
Production stockée	-388.00	1 688.00	-2 076.00	-122.99
Production immobilisée	3 834.37	31 630.42	-27 796.05	-87.88
Subventions d'exploitation	129 121.51	138 119.22	-8 997.71	-6.51
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	892 142.71	870 347.48	21 795.23	2.50
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	790.13		790.13	
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>2 132 750.37</b>	<b>2 074 194.85</b>	<b>58 555.52</b>	<b>2.82</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	85 473.12	85 981.42	-508.30	-0.59
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	240 940.90	220 564.09	20 376.81	9.24
Impôts, taxes et versements assimilés	63 624.86	59 377.86	4 247.00	7.15
Salaires et traitements	1 394 166.03	1 357 478.20	36 687.83	2.70
Charges sociales	347 314.21	344 162.66	3 151.55	0.92
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	57 832.88	52 497.32	5 335.56	10.16
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations	541.45		541.45	
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	172.42	1 866.05	-1 693.63	-90.76
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>2 190 065.87</b>	<b>2 121 927.60</b>	<b>68 138.27</b>	<b>3.21</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-57 315.50</b>	<b>-47 732.75</b>	<b>-9 582.75</b>	<b>-20.08</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	647.13	1 131.92	-484.79	-42.83
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				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>647.13</b>	<b>1 131.92</b>	<b>-484.79</b>	<b>-42.83</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 536.79	1 512.28	24.51	1.62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>1 536.79</b>	<b>1 512.28</b>	<b>24.51</b>	<b>1.62</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>-889.66</b>	<b>-380.36</b>	<b>-509.30</b>	<b>-133.90</b>

# RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion		5 713.50	-5 713.50	-100.00
Sur opérations en capital	3 323.00	4 073.00	-750.00	-18.41
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		1 083.78	-1 083.78	-100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>3 323.00</b>	<b>10 870.28</b>	<b>-7 547.28</b>	<b>-69.43</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	5 104.35	88.00	5 016.35	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>5 104.35</b>	<b>88.00</b>	<b>5 016.35</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>-1 781.35</b>	<b>10 782.28</b>	<b>-12 563.63</b>	<b>-116.52</b>
Impôts sur les bénéfices				
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>-59 986.51</b>	<b>-37 330.83</b>	<b>-22 655.68</b>	<b>-60.69</b>
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 136 720.50</b>	<b>2 086 197.05</b>	<b>50 523.45</b>	<b>2.42</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 196 707.01</b>	<b>2 123 527.88</b>	<b>73 179.13</b>	<b>3.45</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>-59 986.51</b>	<b>-37 330.83</b>	<b>-22 655.68</b>	<b>-60.69</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>-59 986.51</b>	<b>-37 330.83</b>	<b>-22 655.68</b>	<b>-60.69</b>

\* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*

*Redevances de crédit-bail immobilier*

3 007.32

3 007.32

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

5 473.50

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

233.11

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

-1 781.35

10 782.28

## 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 31/12/2018 dont le total est de 678 590.07 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -59 986.51 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 31/12/2018 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 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.

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

# IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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		804		6 000		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			93 427		26 619		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers			213 370		7 289	
		Matériel de transport			134 668		20 976	
		Matériel de bureau & mobilier informatique			47 248		1 219	
	Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				488 714		56 103		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières			4 180				
TOTAL				4 180				
TOTAL GENERAL				493 698		62 103		
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			804	6 000		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			9 659		110 387		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					220 659	
		Matériel de transport			12 411		143 233	
		Mat. bureau, inform., mobilier					48 467	
	Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				22 070		522 747		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières			1 500		2 680		
TOTAL				1 500		2 680		
TOTAL GENERAL				24 374		531 427		

# AMORTISSEMENTS

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	804	278	804	278
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		64 272	14 522	9 659	69 135
Autres immobs corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		91 444	18 738		110 182
Matériel de transport		75 411	20 133	12 411	83 133
Mat. bureau et informatiq., mob.		36 762	4 162		40 924
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	267 890	57 555	22 070	303 375
	TOTAL GENERAL	268 694	57 833	22 874	303 653

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'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
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 01/01/2018 au 31/12/2018

## 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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 680		2 680
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	541	541	
	Autres créances clients	160 011	160 011	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	88	88	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	109 144	109 144		
Charges constatées d'avance	14 526	14 526		
<b>TOTAUX</b>		<b>286 991</b>	<b>284 310</b>	<b>2 680</b>
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

# COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	14 526
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	14 526

## 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	
Autres créances	108 844
Disponibilités	
TOTAL	108 844

# TABLEAU VARIATIONS FONDS ASSOCIATIFS

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	227 200.07			227 200.07
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise	6 000.00		3 000.00	3 000.00
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Réserves	222 485.08		37 330.83	185 154.25
Report à nouveau				
Résultat comptable de l'exercice antérieur	-37 330.83	37 330.83		
Subventions d'investissement non renouvelables	8 764.00		2 273.00	6 491.00
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
<b>TOTAUX</b>	<b>427 118.32</b>	<b>37 330.83</b>	<b>42 603.83</b>	<b>421 845.32</b>

# ETAT DES DETTES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## 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	126 456	41 103	77 570	7 784
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	39 166	39 166		
Personnel & comptes rattachés	41 570	41 570		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	106 906	106 906		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 633	2 633		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>316 731</b>	<b>231 378</b>	<b>77 570</b>	<b>7 784</b>
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	81 630			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	37 095			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

# COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

*ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE*

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## 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	3 500
Dettes fiscales et sociales	82 685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>86 185</b>

# HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

*ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE*

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## COMMISSAIRES AUX COMPTES

SCP de COMMISSAIRES AUX COMPTES  
FRAMBOURT - MARSALY - JEAN - PEDROT  
Emmanuel MARSALY  
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 :	3 570	3 504
<b>TOTAL</b>	<b>3 570</b>	<b>3 504</b>

## DETAIL DES COMPTES

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits similaires	6 000.00	277.81	5 722.19	
20500000 LOGO ASSOCIATION	6 000.00		6 000.00	804.17
28050000 AMORT. LOGO ASSOCIATION		277.81	-277.81	-804.17
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Installations techniques, matériels	110 387.32	69 135.19	41 252.13	29 155.25
21540000 MATERIEL	110 387.32		110 387.32	93 427.21
28154000 AMORT. MATERIEL		69 135.19	-69 135.19	-64 271.96
Autres immobilisations corporelles	412 359.69	234 239.93	178 119.76	191 669.17
21810000 INST. AMENAGEMENTS	220 659.42		220 659.42	213 370.48
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	143 233.29		143 233.29	134 668.00
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	25 822.39		25 822.39	24 603.81
21840000 MOBILIER	22 644.59		22 644.59	22 644.59
28181000 AMORT INST. AMENAGEMENTS		110 182.29	-110 182.29	-91 444.42
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT		83 133.42	-83 133.42	-75 411.47
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.		21 403.52	-21 403.52	-18 830.95
28184000 AMORT. MOBILIER		19 520.70	-19 520.70	-17 930.87
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Autres immobilisations financières	2 680.22		2 680.22	4 180.22
27500000 DEPOT GARANTIE LOCATION	2 680.22		2 680.22	4 180.22
<b>TOTAL (I)</b>	<b>531 427.23</b>	<b>303 652.93</b>	<b>227 774.30</b>	<b>225 004.64</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Produits intermédiaires et finis	1 300.00		1 300.00	1 688.00
35500000 STOCKS PRODUITS FINIS	1 300.00		1 300.00	1 688.00
<b>Créances (3)</b>				
Créances redevabl. et cptes rattach.	160 552.20	541.45	160 010.75	119 928.26
41100000 CLIENTS	160 010.75		160 010.75	118 299.06
41600000 CLIENTS DOUTEUX	541.45		541.45	
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR				1 629.20
49100000 PROV. DEPR. COMPTES CLIENTS		541.45	-541.45	
Autres	109 231.69		109 231.69	49 497.13
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	88.08		88.08	
42700000 PERSONNEL SAISIE/REMUNERATION				112.25
46200000 CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBI	300.00		300.00	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	108 843.61		108 843.61	49 384.88
<b>Disponibilités</b>	<b>165 746.88</b>		<b>165 746.88</b>	<b>258 384.67</b>
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE	63 176.42		63 176.42	75 604.86
51700000 LIVRET A	76 225.15		76 225.15	77 684.71
51750000 CSL ASSOCIATIS	20 946.30		20 946.30	101 839.61
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	322.91		322.91	432.79
53110000 CAISSE REEMPLOI	1 875.10		1 875.10	296.70
53140000 CAISSE COIFFEUR	3 201.00		3 201.00	2 526.00
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>14 526.45</b>		<b>14 526.45</b>	<b>16 750.15</b>
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	14 526.45		14 526.45	16 750.15
<b>TOTAL (III)</b>	<b>451 357.22</b>	<b>541.45</b>	<b>450 815.77</b>	<b>446 248.21</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>982 784.45</b>	<b>304 194.38</b>	<b>678 590.07</b>	<b>671 252.85</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## ACTIF

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

01/01/2017 au  
31/12/2017

Brut

Amort. & Dépréc.

Net

(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	227 200.07	227 200.07
10240000 APPORTS SANS DROITS REP	1 570.13	1 570.13
10260000 SUBV/INVEST.BIENS RENOUV.	225 629.94	225 629.94
Autres réserves	185 154.25	222 485.08
10680000 AUTRES RESERVES	185 154.25	222 485.08
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-59 986.51	-37 330.83
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	3 000.00	6 000.00
10310000 FONDS ASSO AVEC DROIT DE REPRI	3 000.00	6 000.00
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	6 491.00	8 764.00
13800000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTIS.	17 000.00	17 000.00
13980000 SUB INVEST INSCRITE EN PDT	-10 509.00	-8 236.00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>361 858.81</b>	<b>427 118.32</b>
<b>TOTAL (II)</b>		
Provisions pour risques et charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Dettes financières</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</b>	<b>126 456.31</b>	<b>81 921.05</b>
16400000 EMPR AUPRES DES ETS DE CREDIT	30 185.70	
16410000 EMPRUNT CE 20000 €	14 172.21	
16430000 EMPRUNT CE 20 000 € 01/2018	16 418.15	
16440000 EMPRUNT C E 30 000 € 10/2012	13 544.08	
16450000 EMPRUNT C E 60 000 € 09/2014	9 386.31	21 684.99
16460000 EMPRUNT C E 5 000 € 09/2014	782.13	1 807.03
16470000 EMPRUNT C E 13 200 € 04/2015	3 841.03	6 503.61
16480000 EMPRUNT CE 26900 € 09/15	10 159.60	15 554.59
16490000 EMPRUNT CE 7 344 € 23/05/201	3 737.11	5 195.24
16495000 EMPRUNT CE 7 100 € 31/05/201	4 085.19	5 488.17
16496000 EMPRUNT CE 5 200 € 24/11/201	3 150.52	4 180.30
16497000 EMPRUNT CE 23 000 € 10/07/201	16 994.28	21 507.12
<b>Dettes d'exploitation</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>39 165.88</b>	<b>15 081.37</b>
40100000 FOURNISSEURS	35 665.88	11 431.37
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	3 500.00	3 650.00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>151 109.07</b>	<b>147 132.11</b>
42820000 DETTES PROV./CONGES PAVES	41 570.00	49 100.00
43100000 SECURITE SOCIALE	31 553.00	31 537.00
43710000 ASSEDIC	4 500.00	7 435.00
43730000 MEDERIC	22 119.79	3 766.06
43740000 AG 2R	3 347.04	4 911.79
43750000 G N P	4 271.24	5 327.26
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	11 410.00	13 300.00
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	4 709.00	
43861000 FORMATION CONTINUE	24 996.00	24 734.00
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	2 633.00	7 021.00
<b>Dettes diverses</b>		
<b>TOTAL (V)</b>	<b>316 731.26</b>	<b>244 134.53</b>

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
Ecarts de conversion passif (VI)		
<b>TOTAL GENERAL (I +II +III +IV+V+VI)</b>	<b>678 590.07</b>	<b>671 252.85</b>
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>	<i>85 353.32</i>	<i>52 137.17</i>
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>231 377.94</i>	<i>191 997.36</i>
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>		
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>		

# RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 107 249.65	1 032 409.73	74 839.92	7.25
70610100 M.O. ESPACES VERTS	247 407.86	248 846.99	-1 439.13	-0.58
70610200 M.O. SEC. OEUV. PEINTURE	172 367.05	172 964.01	-596.96	-0.35
70610300 M.O. HYGIENE PROPRETE	492 434.88	424 811.99	67 622.89	15.92
70610400 M.O. POLYVALENT	129 492.31	118 170.97	11 321.34	9.58
70610500 PREST COIFFEUR SOCIAL	40 409.00	38 285.00	2 124.00	5.55
70610700 PREST MEDIATION	21 432.15	27 271.27	-5 839.12	-21.41
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	395.00	332.80	62.20	18.69
70805000 COTISATIONS ADHERENTS	552.00	330.00	222.00	67.27
70810000 PRODUITS REEMPLOI	2 759.40	1 396.70	1 362.70	97.57
Production stockée	-388.00	1 688.00	-2 076.00	-122.99
71350000 VAR. DES STOCKS DE PRODUITS	-388.00	1 688.00	-2 076.00	-122.99
Production immobilisée	3 834.37	31 630.42	-27 796.05	-87.88
72200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 834.37	31 630.42	-27 796.05	-87.88
Subventions d'exploitation	129 121.51	138 119.22	-8 997.71	-6.51
74001000 SUBVENTION MAIRIE MAINVIL	9 800.00	5 800.00	4 000.00	68.97
74002000 SUBVENTION CONSEIL GENER.	42 217.50	48 750.00	-6 532.50	-13.40
74002300 FAJ COIF SOLIDAIRES CONS GENE	4 000.00	4 000.00		
74003000 SUBVENTION ETAT CUCS	12 600.00	13 900.00	-1 300.00	-9.35
74004000 SUB JOBS ETE CH. METROPOLE	13 000.00	13 000.00		
74006000 SUBVENTION AGEFIPH	2 000.00		2 000.00	
74007000 SUB CG28 FSE	42 504.01	48 748.07	-6 244.06	-12.81
74007100 FSE PREPARATOIRE		3 921.15	-3 921.15	-100.00
74015000 SUB FONDATION SNCF	3 000.00		3 000.00	
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	892 142.71	870 347.48	21 795.23	2.50
78174000 REPR/PROV./ CLIENTS		245.50	-245.50	-100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		500.00	-500.00	-100.00
79102000 ASP AIDE EMB PME	2 727.11	4 415.48	-1 688.37	-38.24
79103500 ASP CDDI	787 967.36	735 946.81	52 020.55	7.07
79104500 ASP CRTT AVENIR	39 649.01	57 513.14	-17 864.13	-31.06
79105000 TRANSF. CHARGES ETAT	9 620.99	25 700.19	-16 079.20	-62.56
79105500 ASP ADULTE RELAIS	33 963.35	35 384.64	-1 421.29	-4.02
79107000 TRANSFERT CHGES A. NATURE	1 625.04	1 412.52	212.52	15.05
79108000 TRANSF. CHARGES APICIL	1 419.23	1 551.60	-132.37	-8.53
79109000 TRANSF. CHGES UNIFORMATION	14 826.62	7 677.60	7 149.02	93.12
79110000 TRANSF. CHGES CNLRO	344.00		344.00	
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	790.13		790.13	
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	790.13		790.13	
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>2 132 750.37</b>	<b>2 074 194.85</b>	<b>58 555.52</b>	<b>2.82</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	85 473.12	85 981.42	-508.30	-0.59
60210000 MATIERES CONSOMMABLES	394.14		394.14	
60211000 CARBURANT TONDEUSE	2 200.93	2 267.11	-66.18	-2.92
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	82 343.72	83 190.31	-846.59	-1.02
60221000 COMBUSTIBLES GAZ EV	417.14	524.00	-106.86	-20.39
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	117.19		117.19	
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	240 940.90	220 564.09	20 376.81	9.24
60400000 ACH D'ETUDES ET PREST DE SERV		3 800.00	-3 800.00	-100.00

# RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
60610000 EAU	1 614.81	575.49	1 039.32	180.60
60610500 ELECTRICITE	4 414.47	4 280.01	134.46	3.14
60610600 GAZ	4 974.19	3 843.45	1 130.74	29.42
60611000 CARBURANT VEHICULES	14 825.30	11 357.84	3 467.46	30.53
60630000 FOURNIT.ENTR.& PETITS EQU	3 211.47	4 359.95	-1 148.48	-26.34
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.	8 248.30	9 599.72	-1 351.42	-14.08
60670000 VETEMENTS DE TRAVAIL	3 797.67	5 382.77	-1 585.10	-29.45
61250000 CREDIT-BAIL VEHICULE	3 007.32	3 007.32		
61300000 LOCATIONS LOCAL VAUROUX	500.00	500.00		
61320000 LOCATIONS HABITAT EURELIEN	19 726.68	19 598.95	127.73	0.65
61331000 LOCATION SECAP	437.65	622.28	-184.63	-29.67
61350000 LOCATION ANJOU	14 622.92	17 585.28	-2 962.36	-16.85
61351000 LOCATION COPIEUR TOSHIBA	2 641.06	1 785.60	855.46	47.91
61360000 LOCATION DE SALLE	315.00	260.00	55.00	21.15
61361000 LOCATION MATERIEL	951.45	144.00	807.45	560.73
61500000 MAINTENANCE INCENDIE	1 131.84	1 602.84	-471.00	-29.39
61550000 ENTRET ET REPA SUR BIENS MOBIL	900.00	528.00	372.00	70.45
61551000 ENTRET.MAT TRANSPORT	11 985.87	11 393.43	592.44	5.20
61552000 ENTRETIEN MAT. & OUTILLAG	6 303.02	6 353.44	-50.42	-0.79
61553000 ENTRETIEN REPARATION DIVERS	972.15	1 461.44	-489.29	-33.48
61555000 MAINTENANCE CIEL COMPTA	1 796.64	1 555.36	241.28	15.51
61560000 MAINTENANCE CIEL PAYE	903.45	979.60	-76.15	-7.77
61570000 MAINTENANCE CEDRICOM	343.46	162.72	180.74	111.07
61580000 MAINTENANCE TFC	578.56	569.04	9.52	1.67
61590000 IMA TELESURVEILLANCE	2 857.57	2 804.40	53.17	1.90
61600000 ASS PEUGEOT 206	764.42	727.73	36.69	5.04
61602000 ASSUR BOXER GOM	1 177.32	886.36	290.96	32.83
61602500 ASSUR BOXER DS	938.32	897.55	40.77	4.54
61603000 ASSURANCE BOXER BAT	764.32	727.73	36.59	5.03
61604000 ASSURANCE REMORQUE SAARIS	92.90	136.51	-43.61	-31.95
61605000 ASSUR PEUGEOT 307	938.32	897.55	40.77	4.54
61607000 ASSURANCE KANGOO BAT	751.32	719.61	31.71	4.41
61610000 ASSURANCE 2 REMORQUES	98.98	179.62	-80.64	-44.89
61615000 RC MAIF	1 280.50	1 287.60	-7.10	-0.55
61625000 MAIF DECENNALE	424.29	533.12	-108.83	-20.41
61632000 MMA TOUS LES LOCAUX	3 208.00	3 069.25	138.75	4.52
61637000 ASSURANCE IVECO	1 111.57	495.98	615.59	124.12
61638000 ASSURANCE SCENIC	1 665.72		1 665.72	
61650000 ASSURANCE TRACTEUR	526.80	333.25	193.55	58.08
61655000 ASSURANCE AUTO PORTEE 08/2015		179.20	-179.20	-100.00
61670000 ASSURANCE RENAULT TRAFIC	106.83	719.52	-612.69	-85.15
61680000 ASS TRAFFIC BAT	751.32	719.11	32.21	4.48
61690000 ASSURANCE MOVANO	1 111.57	1 059.34	52.23	4.93
61695000 ASSURANCE JUMPER	938.32	897.55	40.77	4.54
61696000 ASSURANCE FORD TRANSIT	967.32	925.37	41.95	4.53
61697000 ASSURANCE EXPRESS RENAULT GOM		-15.29	15.29	100.00
61698000 ASSURANCE NISSAN NOTE	1 554.13	1 448.15	105.98	7.32
61699000 ASSURANCE EXPERT GOM/DS	751.32	719.61	31.71	4.41
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	1 446.00	1 176.00	270.00	22.96
61800000 DIVERS	3 850.00	150.00	3 700.00	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	810.59	375.00	435.59	116.16
61850000 FRAIS DE FORMATION	21 412.41	18 298.49	3 113.92	17.02
62100000 PERSONNEL ESAT INSERTION	10 500.01		10 500.01	
62110000 INTERIM INSERTION	30 081.50	33 511.62	-3 430.12	-10.24
62260000 HONORAIRES	3 570.00	3 504.00	66.00	1.88
62270000 FRAIS D'ACTES		50.00	-50.00	-100.00
62280000 TRAIT.DECHETS VERTS	3 355.70	2 236.58	1 119.12	50.04
62285000 TRAIT. DECHETERIE BAT	686.18		686.18	
62300000 PUBLICI, PUBLICAT, RELAT PUBLI	398.28		398.28	
62340000 CADEAUX	794.60	829.80	-35.20	-4.24
62360000 COMMUNICATION	2 405.81	1 456.98	948.83	65.12
62380000 DIVERS	504.00	755.00	-251.00	-33.25
62500000 FRAIS DEPL.SALARIES	1 748.40	1 983.67	-235.27	-11.86
62510000 PARKING-AUTOROUTES	20.70	55.10	-34.40	-62.43
62560000 MISSIONS	16.44		16.44	

# RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
62570000 RECEPTIONS	3 742.87	2 330.62	1 412.25	60.60
62600000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	7 748.59	7 214.14	534.45	7.41
62605000 INTERNET WANADOO+NORTON	590.26	504.00	86.26	17.12
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	2 280.89	2 176.92	103.97	4.78
62620000 BOITE POSTALE	118.80	94.80	24.00	25.32
62780000 SERVICES BANCAIRES	2 534.43	1 847.02	687.41	37.22
62810000 COTISATIONS	11 340.00	10 357.00	983.00	9.49
Impôts, taxes et versements assimilés	63 624.86	59 377.86	4 247.00	7.15
63100000 TAXES SUR LES SALAIRES	30 133.00	27 021.00	3 112.00	11.52
63330000 FORMATION CONTINUE	33 061.00	31 966.00	1 095.00	3.43
63500000 CARTES GRISES	380.86	390.86	-10.00	-2.56
63540000 DROITS D'ENREGISTR ET TIMBRES	50.00	50.00	50.00	
Salaires et traitements	1 394 166.03	1 357 478.20	36 687.83	2.70
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	1 391 416.03	1 344 178.20	47 237.83	3.51
64120000 CONGES PAYES	-7 530.00	13 300.00	-20 830.00	-156.62
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	10 280.00	10 280.00	10 280.00	
Charges sociales	347 314.21	344 162.66	3 151.55	0.92
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	235 960.33	222 733.95	13 226.38	5.94
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 040.04	7 651.03	-2 610.99	-34.13
64530000 COTISATIONS RETRAITE	80 051.56	80 316.30	-264.74	-0.33
64550000 COTISATIONS G N P	11 661.33	15 192.21	-3 530.88	-23.24
64585000 PROVISION CH / CP	-1 890.00	4 600.00	-6 490.00	-141.09
64720000 VERS COMITES ENTREP ET D'ETABL	4 579.00	1 188.00	3 391.00	285.44
64740000 OEUVRES SOCIALES	4 924.00	6 057.87	-1 133.87	-18.72
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	6 987.95	6 423.30	564.65	8.79
Dotations aux amortissements et dépréciations sur immobilisations : dotations aux amortissements	57 832.88	52 497.32	5 335.56	10.16
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	277.81	277.81	277.81	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	57 555.07	52 497.32	5 057.75	9.63
sur immobilisations : dotations aux dépréciations sur actif circulant : dotations aux dépréciations	541.45		541.45	
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	541.45		541.45	
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	172.42	1 866.05	-1 693.63	-90.76
65100000 RED CONCESS,BREV,LIC,MARQUES		126.00	-126.00	-100.00
65160000 DR D'AUTEUR ET REPRO (SACEM)		63.03	-63.03	-100.00
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	133.05		133.05	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	39.37	1 677.02	-1 637.65	-97.65
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>2 190 065.87</b>	<b>2 121 927.60</b>	<b>68 138.27</b>	<b>3.21</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-57 315.50</b>	<b>-47 732.75</b>	<b>-9 582.75</b>	<b>-20.08</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	647.13	1 131.92	-484.79	-42.83
76000000 PRODUITS FINANCIERS	647.13	1 131.92	-484.79	-42.83
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				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>647.13</b>	<b>1 131.92</b>	<b>-484.79</b>	<b>-42.83</b>

# RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 536.79	1 512.28	24.51	1.62
<i>66110000 INTERETS DES EMPRUNTS</i>	<i>1 536.79</i>	<i>1 512.28</i>	<i>24.51</i>	<i>1.62</i>
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>1 536.79</b>	<b>1 512.28</b>	<b>24.51</b>	<b>1.62</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>-889.66</b>	<b>-380.36</b>	<b>-509.30</b>	<b>-133.90</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion		5 713.50	-5 713.50	-100.00
<i>77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES</i>		<i>240.00</i>	<i>-240.00</i>	<i>-100.00</i>
<i>77200000 PROD S/ EXERCICES ANTERIEURS</i>		<i>5 473.50</i>	<i>-5 473.50</i>	<i>-100.00</i>
Sur opérations en capital	3 323.00	4 073.00	-750.00	-18.41
<i>77500000 PROD. CESSIONS D'ELEM. D'ACTIF</i>	<i>1 050.00</i>	<i>1 800.00</i>	<i>-750.00</i>	<i>-41.67</i>
<i>77700000 OP DE SUB. VIREE AU RESULTAT</i>	<i>2 273.00</i>	<i>2 273.00</i>		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		1 083.78	-1 083.78	-100.00
<i>79700000 TRANSFERTS CHARGES EXCEPT</i>		<i>1 083.78</i>	<i>-1 083.78</i>	<i>-100.00</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>3 323.00</b>	<b>10 870.28</b>	<b>-7 547.28</b>	<b>-69.43</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	5 104.35	88.00	5 016.35	
<i>67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	<i>162.24</i>		<i>162.24</i>	
<i>67120000 PENALITES AMENDES FISC. &amp; PENA</i>		<i>88.00</i>	<i>-88.00</i>	<i>-100.00</i>
<i>67180000 AUT CHARG EXC S/OP DE GESTION</i>	<i>4 709.00</i>		<i>4 709.00</i>	
<i>67200000 CHARG S/EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>233.11</i>		<i>233.11</i>	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>5 104.35</b>	<b>88.00</b>	<b>5 016.35</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>-1 781.35</b>	<b>10 782.28</b>	<b>-12 563.63</b>	<b>-116.52</b>
Impôts sur les bénéfices				
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>-59 986.51</b>	<b>-37 330.83</b>	<b>-22 655.68</b>	<b>-60.69</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.</b>				
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 136 720.50</b>	<b>2 086 197.05</b>	<b>50 523.45</b>	<b>2.42</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 196 707.01</b>	<b>2 123 527.88</b>	<b>73 179.13</b>	<b>3.45</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>-59 986.51</b>	<b>-37 330.83</b>	<b>-22 655.68</b>	<b>-60.69</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature				

# RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
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>-59 986.51</b>	<b>-37 330.83</b>	<b>-22 655.68</b>	<b>-60.69</b>

\* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*  
*Redevances de crédit-bail immobilier*

3 007.32

3 007.32

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

5 473.50

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

233.11

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

-1 781.35

10 782.28

ANALYSE ECONOMIQUE ET  
FINANCIERE

# CAF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Valeur au 31/12/18	Valeur au 31/12/17
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-891 701.59</b>	<b>-863 716.86</b>
+ Transferts de charges d'exploitation	892 142.71	870 101.98
+ Autres produits d'exploitation	790.13	
- Autres charges d'exploitation	172.42	1 866.05
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	647.13	1 131.92
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	1 536.79	1 512.28
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	3 323.00	10 870.28
- Produits des cessions d'éléments d'actif	1 050.00	1 800.00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	2 273.00	2 273.00
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	5 104.35	88.00
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-4 935.18</b>	<b>10 847.99</b>
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	58 374.33	52 497.32
+ Reprises sur amortissements et provisions		245.50
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	1 050.00	1 800.00
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat	2 273.00	2 273.00
<b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>-59 986.51</b>	<b>-37 330.83</b>