**RECONSTRUIRE ENSEMBLE** **Exercice clos le : 31 Décembre 2007**

# BILAN ACTIF

**Euros**

| | 31/12/2007 | | | 31/12/2006 |
|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. dépréciat. | Net | Net |
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire | 804 | 804 | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 518 | 24 238 | 9 279 | 12 042 |
| Autres immobilisations corporelles | 85 246 | 36 758 | 48 488 | 51 614 |
| Immobilisations grevées de droits | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières (2)** | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | 12 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 756 | | 756 | 756 |
| **TOTAL (I)** | **120 323** | **61 801** | **58 523** | **64 424** |
| **Comptes de liaison** | | | | |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | | |
| **Stocks et en-cours** | | | | |
| Matières premières et approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 1 200 |
| **Créances d'exploitation (3)** | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 50 697 | 4 840 | 45 857 | 32 435 |
| Autres créances | 54 448 | | 54 448 | 47 567 |
| Valeurs mobilières de placement | 121 430 | | 121 430 | 20 060 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 84 144 | | 84 144 | 100 776 |
| Charges constatées d'avance (3) | 6 601 | | 6 601 | 8 389 |
| **TOTAL (II)** | **317 321** | **4 840** | **312 481** | **210 426** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices **(III)** | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts **(IV)** | | | | |
| Ecarts de conversion actif **(V)** | | | | |
| **TOTAL GENERAL (I à V)** | **437 644** | **66 641** | **371 004** | **274 851** |

*(1) dont droit au bail*
*(2) dont à moins d'un an*
*(3) dont à plus d'un an*

**ENGAGEMENTS RECUS**

Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisé par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

**RECONSTRUIRE ENSEMBLE** **Exercice clos le : 31 Décembre 2007**

# BILAN PASSIF

**Euros**

| | | 31/12/2007 Net | 31/12/2006 Net |
|---|---|---|---|
| **FONDS ASSOCIATIFS** | | | |
| **Fonds propres** | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | 59 379 | 59 379 |
| *Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables* | | 57 809 | 57 809 |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | 64 851 | 48 478 |
| Report à nouveau | | | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)** | | 36 498 | 16 372 |
| **Autres fonds associatifs** | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | | |
| Résultats sous contrôle des tiers financeurs | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | | |
| **TOTAL** | **(I)** | **160 727** | **124 229** |
| **Comptes de liaison** | **(II)** | | |
| **PROVISIONS** | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| **TOTAL** | **(III)** | | |
| **FONDS DEDIES** | | | |
| Sur subventions de fonctionnement | | | |
| Sur autres ressources | | | |
| **TOTAL** | **(IV)** | | |
| **DETTES (1)** | | | |
| Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | 10 963 | 17 630 |
| Emprunts et dettes financières divers (3) | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 22 875 | 15 336 |
| Dettes fiscales et sociales | | 141 593 | 99 256 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | 14 827 | 5 419 |
| Produits constatés d'avance (1) | | 20 017 | 12 980 |
| **TOTAL** | **(V)** | **210 276** | **150 621** |
| Ecarts de conversion passif | **(VI)** | | |
| **TOTAL GENERAL** | **(I à VI)** | **371 004** | **274 851** |

| | | |
|---|---|---|
| *(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)* | | *139 658* |
| *(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)* | *210 276* | *10 964* |
| *(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque* | | |
| *(3) dont emprunts participatifs* | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ENGAGEMENTS DONNES** | | |

**RECONSTRUIRE ENSEMBLE** — **Exercice clos le : 31 Décembre 2007**

# COMPTE DE RESULTAT

**Euros**

| | | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|---|
| | | Total | Total |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | |
| Ventes de marchandises | | 33 048 | 6 708 |
| Production vendue | | | |
| Prestations de services | | 405 637 | 262 086 |
| **MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION** | | **438 685** | **268 794** |
| Production stockée | | | |
| Production immobilisée | | | 18 438 |
| Subventions d'exploitation | | 159 131 | 136 106 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | 442 054 | 271 921 |
| Collectes | | | |
| Cotisations | | | |
| Autres produits | | 37 | |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)** | **(I)** | **1 039 907** | **695 259** |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | |
| Achats de marchandises | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | 46 862 | 33 387 |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) | | | |
| Autres achats et charges externes (2) | | 80 921 | 59 247 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 40 560 | 19 806 |
| Salaires et traitements | | 681 988 | 459 339 |
| Charges sociales | | 133 883 | 91 493 |
| Autres charges de personnel | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | 16 890 | 13 633 |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations | | | |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant | | 4 840 | 10 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | |
| Autres charges | | 709 | 1 959 |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)** | **(II)** | **1 006 654** | **678 874** |
| **1 - RESULTAT D'EXPLOITATION** | **(I-II)** | **33 253** | **16 385** |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | | |
| Excédent attribué ou déficit transféré | **(III)** | | |
| Déficit supporté ou excédent transféré | **(IV)** | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | |
| De participations (4) | | 1 828 | 820 |
| Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4) | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (4) | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges | | | |
| Différences positives de change | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 2 398 | |
| **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS** | **(V)** | **4 225** | **820** |
| **CHARGES FINANCIERES** | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | |
| Intérêts et charges assimilées (5) | | 748 | 947 |
| Différences négatives de change | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIERES** | **(VI)** | **748** | **947** |
| **2 - RESULTAT FINANCIER** | **(V-VI)** | **3 477** | **- 126** |
| **3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT** | **(I-II+III-IV+V-VI)** | **36 730** | **16 259** |

**RECONSTRUIRE ENSEMBLE** — **Exercice clos le : 31 Décembre 2007**

# COMPTE DE RESULTAT

**Euros**

| | | 31/12/2007 Total | 31/12/2006 Total |
|---|---|---|---|
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | | |
| Sur opérations de gestion | | 125 | 74 |
| Sur opérations en capital | | | 50 |
| Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges | | 1 415 | |
| **TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **(VII)** | **1 540** | **124** |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | | |
| Sur opérations de gestion | | 219 | 11 |
| Sur opérations en capital | | 1 553 | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | |
| **TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **(VIII)** | **1 773** | **11** |
| **4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **(VII-VIII)** | **- 232** | **113** |
| Impôts sur les bénéfices | **(IX)** | | |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **(I+III+V+VII)** | **1 045 673** | **696 203** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **(II+IV+VI+VIII+IX)** | **1 009 175** | **679 831** |
| **5 - SOLDE INTERMEDIAIRE** | | **36 498** | **16 372** |
| + Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | |
| **6 - EXCEDENT OU DEFICIT** | | **36 498** | **16 372** |
| *(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs* | | | |
| *(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier* | | | |
| *dont redevances sur crédit-bail immobilier* | | | |
| *(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs* | | | |
| *(4) dont produits concernant des entreprises liées* | | | |
| *(5) dont intérêts concernant des entreprises liées* | | | |

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

| | | |
|---|---|---|
| **Produits** | | |
| Bénévolat | | |
| Prestations en nature | | |
| Dons en nature | | |
| **TOTAL** | | |
| **Charges** | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations | | |
| Personnel bénévole | | |
| **TOTAL** | | |