ASSOC RECONSTRUIRE 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
Situation nette (sous total)	*632 368.23*	*658 729.89*
Fonds propres consomptibles		
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	Variation N / N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	1 338 590.56	1 198 785.15	139 805.41	11.66
Dont parrainages				
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 consomptible				
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 amorts, 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	Variation N / N-1 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 Engagements donnés Engagements reçus Engagements réciproques			NA
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				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		273 158		31 441
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers		259 888		425 012
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		170 620		56 960
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		43 967		4 455
	Autres immos corporelles — 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					
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			12 906	291 693	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers				684 900	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			14 300	213 280	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier				48 422	
	Autres immos corporelles — 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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

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 bénéfices			
		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
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

(3) Créances reçues par legs ou donations

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	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 & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	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

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 Couppé
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
	Situation nette (sous total)	*632 368.23*	*658 729.89*
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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
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*	
Dont parrainages				
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 / MEDIATEUR	*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 consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	3 136.00	2 340.00	796.00	34.02
75400000 DONS /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 REPR/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 (I)	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	Variation N / N-1 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 DECENNALE*	*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*	

		Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 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.SALARIES	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 IRRECOUVR		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	Variation N / N-1 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
76000000 PRODUITS FINANCIERS	*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
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	*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
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	5 114.96	1 735.70	3 379.26	194.69
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES		*10.81*	*-10.81*	*-100.00*
77200000 PROD S/ EXERCICES ANTERIEURS	*5 114.96*	*1 724.89*	*3 390.07*	*196.54*
Sur opérations en capital	23 047.06	15 991.14		
77520000 PRODUIT CESS IMMO CORPORELLES	*500.00*			
77700000 QP DE SUB. VIREE AU RESULTAT	*22 547.06*	*15 991.14*		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	4 076.62	2 070.35	2 006.27	96.90
79700000 TRANSFERTS CHARGES EXCEPT	*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
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		*750.00*	*-750.00*	*-100.00*
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES	*2.30*	*53.20*	*-50.90*	*-95.68*
67200000 CHARG S/EXERCICES ANTERIEURS	*2 101.68*		*2 101.68*	
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				

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	6 346.00	3 548.00	2 798.00	78.86
87500000 BENEVOLAT	*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
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	*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

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 amorts, 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 amorts, 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