

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

2 AVENUE DE BRETAGNE

28300 MAINVILLIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 8899B

SIRET : 43259239200026

SOMMAIRE

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Tableau de financement	8
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	14
ANNEXE COMPTABLE	18
Sommaire annexe	19

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles				0,82		0,78
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences,	6 000,00	4 477,81	1 522,19		2 122,19	
Autres immobilisations incorporelles	10 780,00		10 780,00		10 780,00	
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				43,28		46,68
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...	379 895,20	257 319,63	122 575,57		150 627,08	
Autres immobilisations corporelles	1 152 557,95	628 252,81	524 305,14		622 853,70	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières				0,63		0,57
Participations	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 927,22		7 927,22		7 927,22	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 558 660,37	890 050,25	668 610,12	44,74	795 810,19	48,03
Stocks et en-cours	46 568,33		46 568,33	3,12	46 197,24	2,79
Créances				27,91		29,69
Créances Clients, usagers et cptes ratt.	241 647,89		241 647,89		275 010,54	
Clients douteux, litigieux	786,00	786,00				
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	151 125,72		151 125,72		195 352,38	
Charges constatées d'avance	24 348,14		24 348,14		21 559,31	
Valeurs mobilières de placement						
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	362 207,69		362 207,69	24,24	323 006,17	19,49
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	826 683,77	786,00	825 897,77	55,26	861 125,64	51,97
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	2 385 344,14	890 836,25	1 494 507,89	100	1 656 935,83	100

BILAN PASSIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise		0,11		0,09
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	1 570,13		1 570,13	
Fonds propres avec droit de reprise				0,60
Fonds propres statutaires			10 000,00	
Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves		22,35		22,05
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	333 966,87		365 382,41	
Autres réserves				
Report à nouveau	221 871,13	14,85	221 871,13	13,39
Excédent ou déficit de l'exercice	39 815,75	2,66	-31 415,54	-1,90
Situation nette (sous-total)	597 223,88	39,96	567 408,13	34,24
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	295 968,27	19,80	358 591,54	21,64
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	893 192,15	59,76	925 999,67	55,89
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	341 486,22	22,85	376 698,34	22,73
Emprunts et dettes financières diverses			750,00	0,05
Instruments financiers à terme				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	38 367,39	2,57	117 147,23	7,07
Fournisseurs, factures non parvenues	12 974,96	0,87	21 945,83	1,32
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	205 244,91	13,73	204 372,26	12,33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 242,26	0,22	10 022,50	0,60
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (IV)	601 315,74	40,24	730 936,16	44,11
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	1 494 507,89	100	1 656 935,83	100

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de services	1 684 077,04	1 584 329,92	99 747,12	6,30
<i>dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 989 116,62	1 863 057,13	126 059,49	6,77
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	3 487,89	3 680,00	-192,11	-5,22
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		39 938,30	-39 938,30	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.	750,00		750,00	
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	6 446,49	20 201,57	-13 755,08	-68,09
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 683 878,04	3 511 206,92	172 671,12	4,92
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	565 993,83	581 851,39	-15 857,56	-2,73
Aides financières	9 628,06		9 628,06	
Impôts, taxes et versements assimilés	109 163,46	109 524,93	-361,47	-0,33
Salaires	2 349 592,67	2 292 994,08	56 598,59	2,47
Cotisations sociales	455 879,88	434 459,52	21 420,36	4,93
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	163 153,67	147 138,82	16 014,85	10,88
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges	8 719,64	3 150,52	5 569,12	176,77
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 662 131,21	3 569 119,26	93 011,95	2,61
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	21 746,83	-57 912,34	79 659,17	137,55

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation	1 393,78	4 181,98	-2 788,20	-66,67
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 393,78	4 181,98	-2 788,20	-66,67
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	11 345,86	10 246,33	1 099,53	10,73
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	11 345,86	10 246,33	1 099,53	10,73
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-9 952,08	-6 064,35	-3 887,73	-64,11
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	11 794,75	-63 976,69	75 771,44	118,44
Produits exceptionnels (V)	28 021,00	62 875,04	-34 854,04	-55,43
Charges exceptionnelles (VI)		30 313,89	-30 313,89	-100,00
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	28 021,00	32 561,15	-4 540,15	-13,94
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 713 292,82	3 578 263,94	135 028,88	3,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	3 673 477,07	3 609 679,48	63 797,59	1,77
EXCÉDENT OU DÉFICIT	39 815,75	-31 415,54	71 231,29	226,74
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	3 552,00	5 796,00	-2 244,00	-38,72
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE	3 552,00	5 796,00	-2 244,00	-38,72
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	3 552,00	5 796,00	-2 244,00	-38,72
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.	3 552,00	5 796,00	-2 244,00	-38,72
TOTAL	39 815,75	-31 415,54	71 231,29	226,74

TABLEAU DE FINANCEMENT

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Acquisitions d'immobilisations	44 795,66	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	139 596,15
<i>Immobilisations incorporelles</i>		Cessions d'immobilisations	750,00
<i>Immobilisations corporelles</i>	44 795,66	<i>Immobilisations incorporelles</i>	
<i>Immobilisations financières</i>		<i>Immobilisations corporelles</i>	750,00
Frais d'émissions des emprunts		<i>Immobilisations financières</i>	
Remboursement des comptes courants		Apports comptes courants	
Fonds propres		Fonds propres	
<i>Diminutions des fonds propres</i>		<i>Augmentations des fonds propres</i>	
<i>Diminution subventions d'investissements</i>		<i>Augmentation subventions d'investissements</i>	
Emprunts remboursés	75 962,12	Emprunts réalisés	40 000,00
TOTAL EMPLOIS	120 757,78	TOTAL RESSOURCES	180 346,15
LE FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			
différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés			
a augmenté de		59 588,37	
Stocks et en-cours	371,09	Stocks et en-cours	
Avances et acptes versés sur commandes	130,80	Avances et acptes versés sur commandes	
Créances clients		Créances clients	32 576,65
Créances reçues par legs ou donations		Créances reçues par legs ou donations	
Autres créances	2 788,83	Autres créances	44 357,46
Avances et acptes reçus sur commandes		Avances et acptes reçus sur commandes	723,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 750,71	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes des legs ou donations		Dettes des legs ou donations	
Autres dettes	7 875,58	Autres dettes	872,65
TOTAL	98 917,01	TOTAL	78 530,16
LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
différence entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non financières			
a augmenté de		20 386,85	
Disponibilités	39 201,52	Disponibilités	
VMP et autres titres		VMP et autres titres	
Concours bancaires et solde créditeurs de la banque		Concours bancaires et solde créditeurs de la banque	
TOTAL	39 201,52	TOTAL	
LA TRÉSORERIE			
(= fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)			
a augmenté de		39 201,52	

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, ...	1 522,19	2 122,19	-600,00	-28,27
20500000 LOGICIELS	6 000,00	6 000,00		
28050000 AMORT. LOGO ASSOCIATION	-4 477,81	-3 877,81	-600,00	-15,47
Autres immobilisations incorporelles	10 780,00	10 780,00		
20700000 ACTIVITE "A MA PORTE"	10 780,00	10 780,00		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	122 575,57	150 627,08	-28 051,51	-18,62
21540000 MATERIEL	158 262,71	150 080,08	8 182,63	5,45
21541000 MATERIEL-OUTILLAGE A MA PORTE	120 414,29	107 644,29	12 770,00	11,86
21542000 MATERIEL-OUTILLAGE BIO DECHETS	94 886,40	94 886,40		
21543000 MATERIEL-OUTILLAGE RECYCLERIE	4 775,93	4 775,93		
21544000 MATERIEL & OUTILLAGE COIFFEUR	1 555,87	1 555,87		
28154000 AMORT. MATERIEL	-133 732,56	-118 056,87	-15 675,69	-13,28
28154500 AMORT MAT OUTILLAGE AMP	-76 896,00	-54 437,74	-22 458,26	-41,25
28155000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	-42 985,85	-33 309,65	-9 676,20	-29,05
28156000 AMORT MAT OUTIL RECYCLERIE	-3 705,22	-2 511,23	-1 193,99	-47,55
Autres immobilisations corporelles	524 305,14	622 853,70	-98 548,56	-15,82
21810000 INST. AMENAGEMENTS	263 540,93	256 887,22	6 653,71	2,59
21814000 INSTAL. GENERALES CONCIERGERIE	20 482,52	19 599,15	883,37	4,51
21815000 INSTAL GENERALES BIO DECHETS	26 641,69	26 641,69		
21816000 INSTAL. GENERALES RECYCLERIE	437 644,61	437 644,61		
21817000 INSTAL GENERALES LOGT 3/4 SALL	13 835,73	13 416,53	419,20	3,12
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	348 221,45	353 073,69	-4 852,24	-1,37
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	19 546,43	19 047,43	499,00	2,62
21840000 MOBILIER	22 644,59	22 644,59		
28180500 AMORT INST GENE CONCIERGERIE	-3 416,45	-1 376,42	-2 040,03	-148,21
28181000 AMORT INST.AMENAGEMENTS	-224 005,54	-216 085,52	-7 920,02	-3,67
28181500 AMORT INST GENE AGEN BIO DECHE	-10 906,86	-8 242,69	-2 664,17	-32,32
28181600 AMORT INSTAL GENE RECYCLERIE	-134 586,23	-90 821,75	-43 764,48	-48,19
28181700 AMORT INST.GENE SALLE REUNION	-3 607,38	-2 262,05	-1 345,33	-59,47
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-212 527,76	-170 930,43	-41 597,33	-24,34
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-16 558,01	-13 737,77	-2 820,24	-20,53
28184000 AMORT.MOBILIER	-22 644,58	-22 644,58		
Immobilisations financières				
Participations	1 500,00	1 500,00		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 500,00	1 500,00		
Autres immobilisations financières	7 927,22	7 927,22		
27500000 DEPOT GARANTIE LOCATION	7 927,22	7 927,22		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	668 610,12	795 810,19	-127 200,07	-15,98
Stocks et en-cours	46 568,33	46 197,24	371,09	0,80
35500000 STOCKS PRODUITS FINIS	46 568,33	46 197,24	371,09	0,80
Créances				
Créances Clients, usagers et comptes rattachés	241 647,89	275 010,54	-33 362,65	-12,13
Clients douteux, litigieux				
41600000 CLIENTS DOUTEUX	786,00		786,00	
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	-786,00		-786,00	
Autres créances	151 125,72	195 352,38	-44 226,66	-22,64
40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS	130,80		130,80	
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	377,61		377,61	
42500000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES	1 800,00	1 260,00	540,00	42,86
44110000 SUBV INVESTISSEMENT A RECEVOIR		75 027,00	-75 027,00	-100,00
46700000 PRODUITS A RECEVOIR	148 817,31		148 817,31	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		119 065,38	-119 065,38	-100,00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Charges constatées d'avance	24 348,14	21 559,31	2 788,83	12,94
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	24 348,14	21 559,31	2 788,83	12,94
Disponibilités	362 207,69	323 006,17	39 201,52	12,14
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE	109 829,02	66 568,82	43 260,20	64,99
51700000 LIVRET A	76 697,93	76 504,29	193,64	0,25
51750000 CSL ASSOCIATIS	171 139,52	165 939,38	5 200,14	3,13
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	493,54	575,80	-82,26	-14,29
53110000 CAISSE RECYCLERIE	686,68	5 255,38	-4 568,70	-86,93
53140000 CAISSE COIFFEUR	3 361,00	8 162,50	-4 801,50	-58,82
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	825 897,77	861 125,64	-35 227,87	-4,09
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	1 494 507,89	1 656 935,83	-162 427,94	-9,80

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
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		10 000,00	-10 000,00	-100,00
10310000 FONDS AVEC DROIT DE REPRISE		10 000,00	-10 000,00	-100,00
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	333 966,87	365 382,41	-31 415,54	-8,60
10680000 AUTRES RESERVES	333 966,87	365 382,41	-31 415,54	-8,60
Report à nouveau	221 871,13	221 871,13		
Excédent ou déficit de l'exercice	39 815,75	-31 415,54	71 231,29	226,74
Situation nette (sous-total)	597 223,88	567 408,13	29 815,75	5,25
Subventions d'investissement	295 968,27	358 591,54	-62 623,27	-17,46
13800000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTIS.	483 506,54	483 506,54		
13980000 SUB INVEST INSCRITE EN PDT	-187 538,27	-124 915,00	-62 623,27	-50,13
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	893 192,15	925 999,67	-32 807,52	-3,54
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	341 486,22	376 698,34	-35 212,12	-9,35
16400000 EMPRUNT CE 31 630 08/2018	790,32	5 499,53	-4 709,21	-85,63
16405000 EMPRUNT PGE 100 000 € 07/2020	11 885,15	32 142,43	-20 257,28	-63,02
16406000 EMPRUNT PGE 100 000 € 11/2020	18 654,01	38 862,07	-20 208,06	-52,00
16407000 EMPRUNT CE 100 000 € 10/2023	73 622,59	86 609,01	-12 986,42	-14,99
16408000 EMPRUNT CE 60 000 € 11/2024	48 874,46	60 000,00	-11 125,54	-18,54
16409000 EMPRUNT CE 40 000 € 07/2025	36 909,69		36 909,69	
16420000 EMPRUNT CE 30 000 € 07/2020		3 585,30	-3 585,30	-100,00
16425000 EMPRUNT FRANCE ACTIVE 11/2023	150 000,00	150 000,00		
16480000 INTERETS COURUS / EMP	750,00		750,00	
Emprunts et dettes financières diverses		750,00	-750,00	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 367,39	117 147,23	-78 779,84	-67,25
Fournisseurs, factures non parvenues	12 974,96	21 945,83	-8 970,87	-40,88
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	12 974,96	21 945,83	-8 970,87	-40,88
Dettes fiscales et sociales	205 244,91	204 372,26	872,65	0,43
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		324,71	-324,71	-100,00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	79 184,00	83 462,18	-4 278,18	-5,13
43100000 URSSAF	61 892,00	60 665,00	1 227,00	2,02
43730000 MALAKOFF HUMANIS	12 484,53	12 249,86	234,67	1,92
43740000 AG 2R MACIF	6 856,02	7 023,36	-167,34	-2,38
43750000 APICIL G N P	3 674,58	159,47	3 515,11	
43780000 CHEQUES VACANCES	972,00	1 784,00	-812,00	-45,52
43820000 CHARG. SOC./CONGES A PAYER	14 354,00	14 642,50	-288,50	-1,97
44200000 ETATS IMPOTS PAS	1 740,07	1 822,18	-82,11	-4,51
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	13 146,71	11 895,00	1 251,71	10,52
44813000 FORMATION CONTINUE	10 941,00		10 941,00	
44863000 FORMATION CONTINUE		10 344,00	-10 344,00	-100,00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Autres dettes	3 242,26	10 022,50	-6 780,24	-67,65
41910000 CLIENTS CREDITEURS	723,40	723,40	723,40	
41980000 AVOIR A ETABLIR		10 022,50	-10 022,50	-100,00
46800000 DIV CPTÉ CRED & CHARG A PAYER	2 518,86	2 518,86	2 518,86	
TOTAL DES DETTES (IV)	601 315,74	730 936,16	-129 620,42	-17,73
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	1 494 507,89	1 656 935,83	-162 427,94	-9,80

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de services	1 684 077,04	1 584 329,92	99 747,12	6,30
70610100 ESPACES VERTS	459 327,09	395 018,42	64 308,67	16,28
70610200 BATIMENTS	118 938,06	92 074,57	26 863,49	29,18
70610300 HYGIENE PROPRETE	567 717,32	531 064,38	36 652,94	6,90
70610400 POLYVALENT	202 184,84	305 068,58	-102 883,74	-33,72
70610500 COIFFEUR SOCIAL	60 614,20	59 911,00	703,20	1,17
70610700 LIVRAISON DOUCE	135 120,33	98 117,18	37 003,15	37,71
70610800 COMPOSTAGE	12 257,00	9 021,11	3 235,89	35,87
70610900 SOCIO ESTHETIQUE	17 229,60	16 958,87	270,73	1,60
70611000 RECYCLERIE SOLIDAIRE	110 213,60	76 750,81	33 462,79	43,60
70805000 COTISATIONS ADHERENTS	475,00	345,00	130,00	37,68
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 989 116,62	1 863 057,13	126 059,49	6,77
74000000 ASP CDDI	1 548 067,65	1 553 627,67	-5 560,02	-0,36
74000300 AIDE CONTRAT PROF		1 000,00	-1 000,00	-100,00
74000400 ASP CUI / CAE PEC	3 567,56	1 835,34	1 732,22	94,38
74000500 ASP ADULTE RELAIS / MEDiateur	33 493,54	30 566,66	2 926,88	9,58
74001000 SUBVENTION MAIRIE MAINVIL	3 100,00	3 850,00	-750,00	-19,48
74002000 SUBVENTION CD28 PROJET RSA	79 657,50	81 250,00	-1 592,50	-1,96
74002300 SUB CD 28 FAJ COIF SOLIDAIRES	5 000,00	5 000,00		
74003000 SUBVENTION ETAT CONTRAT VILLE	13 600,00	12 050,00	1 550,00	12,86
74004000 SUB CH METRO CONTRAT VILLE	20 000,00	17 000,00	3 000,00	17,65
74004500 SUB DRARC CONTRAT DE VILLE	2 000,00		2 000,00	
74006500 SUB HABITAT EURELIEN	30 000,00	16 500,00	13 500,00	81,82
74007000 SUB FSE PROJET RSA	81 250,00	81 250,00		
74008000 SUB CAF ESPACE DE VIE	27 650,10	27 020,46	629,64	2,33
74008500 SUB ESS France AMI Textiles		10 000,00	-10 000,00	-100,00
74009000 SUB CONSEIL REGIONAL MCTE	15 000,00	15 000,00		
74009500 SUB CONSEIL REGIONAL CVL "Cap	7 000,00		7 000,00	
74009510 SUB CONS REG CVL PROJET FSE +	50 000,00		50 000,00	
74017000 SUB FONJEP	7 107,00	7 107,00		
74700000 QP SUBVENTIONS VIR CPTÉ RES	62 623,27		62 623,27	
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	3 487,89	3 680,00	-192,11	-5,22
75400000 DONS /GENEROSITES	3 487,89	3 680,00	-192,11	-5,22
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		39 938,30	-39 938,30	-100,00
78174000 REPR/PROV./ CLIENTS		406,02	-406,02	-100,00
79107000 TRANSFERT CHGES A.NATURE		7 226,88	-7 226,88	-100,00
79108000 TRANSF.CHARGES APICIL		570,85	-570,85	-100,00
79109000 TRANSF.CHGES UNIFORMATION		31 013,40	-31 013,40	-100,00
79110000 TRANSF.CHGES MOUV DES REGIES		278,17	-278,17	-100,00
79113000 REMBT ASSURANCE		442,98	-442,98	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.	750,00		750,00	
75700000 PDTS CESSION IMMO INCOR & CORP	750,00		750,00	
Autres produits	6 446,49	20 201,57	-13 755,08	-68,09
71350000 VAR. DES STOCKS PROD REEMPLOI	371,09	20 197,32	-19 826,23	-98,16
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE	419,20		419,20	
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 656,20	4,25	5 651,95	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	3 683 878,04	3 511 206,92	172 671,12	4,92

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	565 993,83	581 851,39	-15 857,56	-2,73
60211000 CARBURANT TONDEUSE	3 578,96	5 488,88	-1 909,92	-34,80
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	81 868,58	66 711,45	15 157,13	22,72
60221000 COMBUSTIBLES GAZ EV	915,20	410,00	505,20	123,22
60400000 PREST ATELIERS PÔLE CITOYEN	5 224,57	3 897,31	1 327,26	34,06
60610000 EAU	1 752,19	2 419,13	-666,94	-27,57
60610500 ELECTRICITE	14 207,97	11 331,92	2 876,05	25,38
60610600 GAZ	10 418,39	9 915,95	502,44	5,07
60611000 CARBURANT VEHICULES	30 013,89	29 355,23	658,66	2,24
60630000 FOURNIT. ENTR. & PETITS EQU	10 558,56	22 195,23	-11 636,67	-52,43
60635000 FRNT & ENTRETIEN BIO DECHETS	547,20	929,73	-382,53	-41,14
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.	9 679,83	13 006,04	-3 326,21	-25,57
60670000 VETEMENTS DE TRAVAIL	9 502,34	18 288,60	-8 786,26	-48,04
61110000 SOUS-TRAIT BATIMENT		352,00	-352,00	-100,00
61140000 SOUS-TRAIT. SOCIO-ESTHETIQUE		584,00	-584,00	-100,00
61250000 CREDIT-BAIL VEHICULE	12 398,89	12 394,80	4,09	0,03
61300000 LOCATIONS LOCAL VAUROYX	500,00	500,00		
61310000 LOCATION A MA PORTE	15 990,00	15 840,00	150,00	0,95
61320000 LOCATIONS HABITAT EURELIEN	26 729,19	26 155,73	573,46	2,19
61321000 LOCATION ICL	8 565,47	8 279,64	285,83	3,45
61331000 LOCATION PITNEY BOWES	471,08	466,36	4,72	1,01
61349000 LOCATION RECYCLERIE	3 097,68	750,00	2 347,68	313,02
61350000 LOCATION ANJOU	11 633,16	11 369,97	263,19	2,31
61351000 LOCATION COPIEUR TOSHIBA	3 037,24	3 037,24		
61352000 LOCATION TPE	588,96	588,96		
61360000 LOCATION DE SALLE	160,00	160,00		
61361000 LOCATION MATERIEL	170,40	1 363,44	-1 193,04	-87,50
61362000 LOCATION VEHICULE	352,80	4 401,00	-4 048,20	-91,98
61500000 MAINTENANCE INCENDIE		500,52	-500,52	-100,00
61546000 SILESA	4 894,20	1 584,00	3 310,20	208,98
61547000 GRD GESTION RECYCLERIE	1 008,00	1 008,00		
61548000 SILAE	6 540,10	6 557,85	-17,75	-0,27
61549000 IDGOS	6 884,81	5 641,05	1 243,76	22,05
61550000 MAINTENANCE LOGICIEL IDGOS	1 452,00	1 368,00	84,00	6,14
61551000 ENTRET.MAT TRANSPORT	35 919,44	28 382,76	7 536,68	26,55
61552000 ENTRETIEN MAT. & OUTILLAG	7 247,36	7 907,63	-660,27	-8,35
61553000 ENTRETIEN REPARATION DIVERS	2 157,17	535,10	1 622,07	303,13
61553500 ENTRETIEN PREVENTIF BIO DECHET	1 475,98	1 459,90	16,08	1,10
61554000 ENTRETIEN REPARATION VELO	2 538,30	7 421,27	-4 882,97	-65,80
61555000 MAINTENANCE CIEL COMPTA	840,19	795,61	44,58	5,60
61580000 MAINTENANCE TFC	675,27	658,92	16,35	2,48
61590000 IMA TELESURVEILLANCE	5 503,25	5 028,39	474,86	9,44
61610000 ASSURANCE VEHICULES MMA	27 503,28	27 453,55	49,73	0,18
61615000 RC MAIF	2 381,38	2 142,52	238,86	11,15
61620000 MMA BRIS DE MACHINES	1 147,00	969,00	178,00	18,37
61625000 MAIF DECENNALE	629,48	573,94	55,54	9,68
61632000 MMA TOUS LES LOCAUX	10 175,00	8 778,00	1 397,00	15,91
61633000 MMA RC ASSOCIATION AMP	2 328,00	1 996,00	332,00	16,63
61634000 MMA MISSIONS VEHICULES PERSO.	542,00	526,00	16,00	3,04
61650000 ASSURANCE TRACTEUR	339,00	309,00	30,00	9,71
61656000 ASSURANCE VELOS	306,00	291,00	15,00	5,15
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	174,00	174,00		
61850000 FRAIS DE FORMATION	12 328,97	31 460,52	-19 131,55	-60,81
62110000 INTERIM INSERTION	50 462,85	50 624,26	-161,41	-0,32
62260000 HONORAIRES	10 400,71	6 605,00	3 795,71	57,47
62270000 FRAIS D'ACTES	389,96	389,96		
62280000 TRAIT. DECHETS VERTS	5 362,43	6 549,42	-1 186,99	-18,12
62285000 TRAIT. DECHETERIE BAT	1 466,22	176,15	1 290,07	732,37
62286000 TRAIT. DECHETS POLY	22 294,62	45 633,90	-23 339,28	-51,14
62287000 TRAIT. DECHETS RECYCLERIE	1 079,19	515,84	563,35	109,21
62288000 TRAITEMENT BIO DECHETS BIOVAL	6 108,00	865,20	5 242,80	605,96
62340000 CADEAUX	1 364,00	1 100,00	264,00	24,00
62360000 COMMUNICATION	1 855,72	724,44	1 131,28	156,16

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
62380000 DIVERS	2 448,40	1 444,00	1 004,40	69,56
62500000 FRAIS DEPL. SALAIRES	13 172,53	5 928,45	7 244,08	122,19
62510000 PARKING-AUTOROUTES	187,90	276,10	-88,20	-31,94
62560000 MISSIONS	185,60		185,60	
62570000 RECEPTIONS	8 700,32	6 121,97	2 578,35	42,12
62600000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	15 211,51	14 691,53	519,98	3,54
62605000 INTERNET	3 329,76	3 302,92	26,84	0,81
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	2 760,12	3 230,34	-470,22	-14,56
62620000 BOITE POSTALE	118,80	118,80		
62630000 INTERNET LIVRAISON DOUCE	849,60	849,60		
62780000 SERVICES BANCAIRES	6 163,41	5 579,47	583,94	10,47
62810000 COTISATIONS	15 129,45	13 441,14	1 688,31	12,56
62840000 FRAIS DE RECRUT DU PERSONNEL		357,72	-357,72	-100,00
Aides financières	9 628,06		9 628,06	
65700000 VNC IMMOB CORP & INCOR CEDEES	9 628,06		9 628,06	
Impôts, taxes et versements assimilés	109 163,46	109 524,93	-361,47	-0,33
63100000 TAXES SUR LES SALAIRES	64 146,71	66 895,00	-2 748,29	-4,11
63330000 FORMATION CONTINUE	44 809,23	41 118,89	3 690,34	8,97
63540000 IMPOTS DIVERS	207,52	1 511,04	-1 303,52	-86,27
Salaires	2 349 592,67	2 292 994,08	56 598,59	2,47
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	2 340 954,47	2 274 113,94	66 840,53	2,94
64120000 CONGES PAYES	-4 278,18	-1 805,49	-2 472,69	-136,95
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	19 454,16	20 685,63	-1 231,47	-5,95
64170000 SERVICE CIVIQUE	689,10		689,10	
64190000 AVANTAGES EN NATURE SAL	-7 226,88		-7 226,88	
Cotisations sociales	455 879,88	434 459,52	21 420,36	4,93
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	218 410,38	203 459,59	14 950,79	7,35
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	51 495,45	50 227,85	1 267,60	2,52
64530000 COTISATIONS RETRAITE	52 564,48	49 657,63	2 906,85	5,85
64550000 COTISATIONS FRANCE TRAVAIL	101 315,76	97 895,53	3 420,23	3,49
64585000 PROVISION CH / CP	-288,50	-844,23	555,73	65,83
64720000 VERS COMITES ENTREP ET D'ETABL	4 579,00	4 551,00	28,00	0,62
64740000 OEUVRES SOCIALES	11 448,00	11 378,00	70,00	0,62
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	16 355,31	18 134,15	-1 778,84	-9,81
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	163 153,67	147 138,82	16 014,85	10,88
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	162 367,67	147 138,82	15 228,85	10,35
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	786,00		786,00	
Autres charges	8 719,64	3 150,52	5 569,12	176,77
65100000 RED CONCESS,BREV,LIC,MARQUES	1 912,95	2 654,49	-741,54	-27,94
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUR		406,02	-406,02	-100,00
65800000 CHARGES DIV. GEST. COURANTE	6 669,69	90,01	6 579,68	
65820000 PENALITES AMENDES FISC & PENAL	137,00		137,00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 662 131,21	3 569 119,26	93 011,95	2,61
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	21 746,83	-57 912,34	79 659,17	137,55
Produits financiers				
De participation	1 393,78	4 181,98	-2 788,20	-66,67
76000000 PRODUITS FINANCIERS	1 393,78	4 181,98	-2 788,20	-66,67
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 393,78	4 181,98	-2 788,20	-66,67
Charges financières				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Intérêts et charges assimilées	11 345,86	10 246,33	1 099,53	10,73
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	6 845,86	5 290,33	1 555,53	29,40
66120000 INTERETS EMPRUNTS FRANCE ACTIV	4 500,00	4 500,00		
66181000 DES DETTES COMMERCIALES		456,00	-456,00	-100,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	11 345,86	10 246,33	1 099,53	10,73
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-9 952,08	-6 064,35	-3 887,73	-64,11
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	11 794,75	-63 976,69	75 771,44	118,44
Produits exceptionnels (V)	28 021,00	62 875,04	-34 854,04	-55,43
77200000 PROD S/ EXERCICES ANTERIEURS		10 845,89	-10 845,89	-100,00
77520000 PRODUIT CESS IMMO CORPORELLES		3 000,00	-3 000,00	-100,00
77700000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E		49 029,15	-49 029,15	-100,00
77800000 AUTRES PRODUITS EXEPTIONNELS	28 021,00		28 021,00	
Charges exceptionnelles (VI)		30 313,89	-30 313,89	-100,00
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES		50,00	-50,00	-100,00
67200000 CHARG S/EXERCICES ANTERIEURS		26 083,07	-26 083,07	-100,00
67520000 VAL. COMPTA. IMMOB. CORP. CED		4 180,82	-4 180,82	-100,00
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	28 021,00	32 561,15	-4 540,15	-13,94
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 713 292,82	3 578 263,94	135 028,88	3,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	3 673 477,07	3 609 679,48	63 797,59	1,77
EXCÉDENT OU DÉFICIT	39 815,75	-31 415,54	71 231,29	226,74
Contributions volontaires en nature				
Bénévolat	3 552,00	5 796,00	-2 244,00	-38,72
87500000 BENEVOLAT	3 552,00	5 796,00	-2 244,00	-38,72
TOTAL DES CONTRI B. VOLONTAIRES EN NATURE	3 552,00	5 796,00	-2 244,00	-38,72
Charges des contributions volontaires en nature				
Personnel bénévole	3 552,00	5 796,00	-2 244,00	-38,72
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	3 552,00	5 796,00	-2 244,00	-38,72
TOTAL CHARGES DES CONTRI B. VOLONTAIRES EN NAT.	3 552,00	5 796,00	-2 244,00	-38,72
TOTAL	39 815,75	-31 415,54	71 231,29	226,74

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Choix
Faits caractéristiques	Produite
Règles et méthodes comptables	Produite
Immobilisations incorporelles et frais d'établissement	Non applicable
Tableau des immobilisations	Produite
Tableau des amortissements	Produite
Dépréciations	Non applicable
Filiales et participations	Non applicable
Crédits-bail	Non applicable
Locations	Non applicable
Etat des stocks	Non applicable
Etat des échéances des créances	Produite
Comptes de régularisation actif	Produite
Tableau de variations des fonds propres	Produite
Suivi des fonds dédiés	Non applicable
Ecart de réévaluation	Non applicable
Etat des provisions	Non applicable
Etat des échéances des dettes	Produite
Comptes de régularisation passif	Produite
Engagements	Non applicable
Ventilation des ressources	Non applicable
Dettes garanties par des sûretés réelles	Non applicable
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	Non applicable
Honoraires CAC	Produite
Charges et produits exceptionnels	Non applicable
Les effectifs	Non applicable
Compte de résultat par origine et destination	Produite
Emploi annuel des ressources	Non applicable
Commentaire	Non applicable

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat clos le 31/12/2025 est de 1 494 507,89 Euros. Le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 39 815,75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Par ailleurs, nous apportons le complément d'informations suivant :

L'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2025 constitue le premier exercice d'application obligatoire du règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers. Il s'agit d'un changement de réglementation et donc d'un changement de méthode comptable.

Les modifications apportées sont présentées de manière prospective (Art. 831-3 du PCG).

Elles consistent essentiellement :

- En une nouvelle définition du résultat exceptionnel,
- à la suppression de la technique des transferts de charges.

La première application du règlement ANC 2022-06 entraîne les conséquences suivantes sur la présentation des comptes annuels :

- Regroupement des produits et charges exceptionnelles en deux lignes,
- Reclassement des immobilisations en cours parmi les avances et acomptes,
- Reclassement des charges constatées d'avance parmi le poste « autres créances ».

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.

INTRODUCTION

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le 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

Évaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement).

Traitement des amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire.

Durée d'utilisation ou d'usage en fonction de la nature des immobilisations

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Durée d'utilisation (en années)	Fourchette des durées
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

STOCKS

Les stocks sont évalués au prix de vente suivant la valeur moyenne des ventes de l'année.

CRÉANCES - DETTES

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Traitement des amortissements

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABEAU DES IMMOBILISATIONS

	V. brute des immobs début d' exercice	Augmentation	
		suite à rééval.	acquisition
Immobilisations incorporelles			
Autres immobilisations incorporelles	16 780,00		
TOTAL	16 780,00		
Immobilisations corporelles			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	358 942,57		21 202,62
Installations générales, agencements et aménagements divers	754 189,20		7 956,28
Matériel de transport	353 073,69		15 137,76
Matériel de bureau, informatique & mobilier	41 692,02		499,00
TOTAL	1 507 897,48		44 795,66
Immobilisations financières			
Autres participations	1 500,00		
Prêts et autres immobilisations financières	7 927,22		
TOTAL	9 427,22		
TOTAL GENERAL	1 534 104,70		44 795,66

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Diminution		Valeur brute des immobs fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
	par virt poste	par cession		
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles			16 780,00	
TOTAL			16 780,00	
Immobilisations corporelles				
Inst. techniques, matériel et outillages indust.		249,99	379 895,20	
Inst. générales, agencements et aménag. divers			762 145,48	
Matériel de transport		19 990,00	348 221,45	
Matériel de bureau, informatique & mobilier			42 191,02	
TOTAL		20 239,99	1 532 453,15	
Immobilisations financières				
Autres participations			1 500,00	
Prêts et autres immobilisations financières			7 927,22	
TOTAL			9 427,22	
TOTAL GENERAL		20 239,99	1 558 660,37	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Durée util., taux d'amort., fourchette	Mode d'amort.	Amort. cumulés début exercice	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations incorporelles						
Autres immobs incorporelles	10 ans	linéaire	3 877,81	600,00		4 477,81
TOTAL			3 877,81	600,00		4 477,81
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., mat. et out. industriels	4 à 5 ans	linéaire	208 315,49	49 254,13	249,99	257 319,63
Inst. générales, agencts divers	10 ans	linéaire	318 788,43	57 734,03		376 522,46
Matériel de transport	4 à 5 ans	linéaire	170 930,43	51 959,27	10 361,94	212 527,76
Matériel de bureau, informatique	1 à 5 ans	linéaire	36 382,35	2 820,24		39 202,59
TOTAL			734 416,70	161 767,67	10 611,93	885 572,44
TOTAL GENERAL			738 294,51	162 367,67	10 611,93	890 050,25

ETAT DES CRÉANCES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Autres immobilisations financières	7 927,22		7 927,22
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	786,00	786,00	
Autres créances clients	241 647,89	241 647,89	
Personnel et comptes rattachés	2 177,61	2 177,61	
Débiteurs divers	148 817,31	148 817,31	
Charges constatées d'avance	24 348,14	24 348,14	
TOTAL	425 704,17	417 776,95	7 927,22

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	Montant
Exploitation	24 348,14
TOTAL	24 348,14

PRODUITS À RECEVOIR

	Montant
Créances clients et comptes rattachés	9 157,65
Autres créances	92 046,31
TOTAL	101 203,96

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres complémentaires	1 570,13				1 570,13
Fonds propres statutaires	10 000,00			10 000,00	
Réserves					
Réserves pour projet de l'entité	365 382,41			31 415,54	333 966,87
Report à nouveau	221 871,13				221 871,13
Excédent ou déficit de l'exercice	-31 415,54		-10 184,25	-31 415,54	-10 184,25
Subventions d'investissement	358 591,54			62 623,27	295 968,27
TOTAL	925 999,67		-10 184,25	72 623,27	843 192,15

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes etbs à plus d'1 an à l'origine (1)	341 486,22	64 832,95	198 293,10	78 360,17
Fournisseurs et comptes rattachés	51 342,35	51 342,35		
Personnel et comptes rattachés	79 184,00	79 184,00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100 233,13	100 233,13		
Autres impôts et taxes assimilées	24 087,71	24 087,71		
Autres dettes	2 518,86	2 518,86		
Produits constatés d'avance	-6 771,00	-6 771,00		
TOTAL	592 081,27	315 428,00	198 293,10	78 360,17
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	40 000,00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	75 962,12			

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CHARGES À PAYER

	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	750,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 974,96
Dettes fiscales et sociales	93 538,00
Autres dettes	2 518,86
TOTAL	109 781,82

HONORAI RES COMMI SSAI RES AUX COMPTES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMMI SSAI RES AUX COMPTES

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

MONTANT DES HONORAI RES VERSÉS AUX COMMI SSAI RES AUX COMPTES

	Montant N	Montant N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	6 000,00	5 736,00
TOTAL	6 000,00	5 736,00