

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

2 AVENUE DE BRETAGNE

28300 MAINVILLIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 8899B

SIRET : 43259239200026

SOMMAIRE

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	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	3 877,81	2 122,19	2 722,19
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.	358 942,57	208 315,49	150 627,08	143 358,74
Autres	1 148 954,91	526 101,21	622 853,70	581 962,01
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 500,00		1 500,00	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	7 927,22		7 927,22	8 427,22
TOTAL (I)	1 534 104,70	738 294,51	795 810,19	747 250,16
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	46 197,24		46 197,24	25 999,92
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	275 010,54		275 010,54	274 836,93
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	195 352,38		195 352,38	91 312,02
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	323 006,17		323 006,17	474 818,98
Charges constatées d'avance	21 559,31		21 559,31	13 036,06
TOTAL (II)	861 125,64		861 125,64	880 003,91
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 395 230,34	738 294,51	1 656 935,83	1 627 254,07

BILAN PASSIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
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	10 000,00	20 000,00
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	365 382,41	378 926,97
Autres		
Report à nouveau	221 871,13	221 871,13
Excédent ou déficit de l'exercice	-31 415,54	-13 544,56
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>567 408,13</i>	<i>608 823,67</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	358 591,54	332 593,69
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	925 999,67	941 417,36
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	377 448,34	381 707,77
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 093,06	80 323,42
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	204 372,26	219 627,53
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 022,50	4 177,99
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	730 936,16	685 836,71
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 656 935,83	1 627 254,07

RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	1 584 329,92	1 438 303,35	146 026,57	10,15
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 863 057,13	1 863 093,83	-36,70	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	3 680,00	8 211,60	-4 531,60	-55,19
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	39 938,30	95 687,96	-55 749,66	-58,26
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	20 201,57	45 874,05	-25 672,48	-55,96
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 511 206,92	3 451 170,79	60 036,13	1,74
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	72 610,33	70 131,69	2 478,64	3,53
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	509 241,06	485 974,72	23 266,34	4,79
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	109 524,93	107 446,28	2 078,65	1,93
Salaires et traitements	2 292 994,08	2 282 478,67	10 515,41	0,46
Charges sociales	434 459,52	422 410,03	12 049,49	2,85
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	147 138,82	138 675,14	8 463,68	6,10
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	3 150,52	2 220,09	930,43	41,91
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 569 119,26	3 509 336,62	59 782,64	1,70
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-57 912,34	-58 165,83	253,49	0,44
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	4 181,98	1 410,30	2 771,68	196,53
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)	4 181,98	1 410,30	2 771,68	196,53
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	10 246,33	2 728,35	7 517,98	275,55
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	10 246,33	2 728,35	7 517,98	275,55
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-6 064,35	-1 318,05	-4 746,30	-360,10
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-63 976,69	-59 483,88	-4 492,81	-7,55

RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	10 845,89	3 264,20	7 581,69	232,27
Sur opérations en capital	52 029,15	45 743,50	6 285,65	13,74
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	62 875,04	49 007,70	13 867,34	28,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	26 133,07	3 068,38	23 064,69	751,69
Sur opérations en capital	4 180,82		4 180,82	
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	30 313,89	3 068,38	27 245,51	887,94
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	32 561,15	45 939,32	-13 378,17	-29,12
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 578 263,94	3 501 588,79	76 675,15	2,19
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 609 679,48	3 515 133,35	94 546,13	2,69
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-31 415,54	-13 544,56	-17 870,98	-131,94
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	5 796,00	5 438,00	358,00	6,58
TOTAL	5 796,00	5 438,00	358,00	6,58
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	5 796,00	5 438,00	358,00	6,58
TOTAL	5 796,00	5 438,00	358,00	6,58
TOTAL	-31 415,54	-13 544,56	-17 870,98	-131,94

ANNEXES

SOMMAIRE

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 31/12/2024 dont le total est de 1 656 935,83 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -31 415,54 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

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

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

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

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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.

STOCKS

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

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 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
					suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement			TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL	16 780			
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.							
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			311 704		52 810		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		733 008		21 181		
		Matériel de transport		245 080		121 994		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		50 753		2 896		
Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				1 340 546		198 880		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations					1 500		
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières			8 427				
TOTAL				8 427		1 500		
TOTAL GENERAL				1 365 753		200 380		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			16 780		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
	Inst. gal. agen. amé. cons							
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			5 571		358 943		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					754 189	
		Matériel de transport			14 000		353 074	
		Mat. bureau, inform., mobilier			11 957		41 692	
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				31 528		1 507 897		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations					1 500		
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières				500	7 927		
TOTAL				500		9 427		
TOTAL GENERAL				32 028		1 534 105		

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

AMORTISSEMENTS

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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			3 278	600		3 878
TOTAL			3 278	600		3 878
Terrains						
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels			168 345	45 541	5 571	208 315
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.		258 857	59 932		318 788
	Matériel de transport		143 858	36 891	9 819	170 930
	Mat. bureau et informatiq., mob.		44 164	4 175	11 957	36 382
	Emballages récupérables divers					
TOTAL			615 225	146 539	27 347	734 417
TOTAL GENERAL			618 503	147 139	27 347	738 295

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						

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	7 927		7 927
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	275 011	275 011	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 260	1 260	
	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	75 027	75 027	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	119 065	119 065	
	Charges constatées d'avance	21 559	21 559	
TOTAUX		499 849	491 922	7 927
Renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	21 559
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	21 559

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	37 015
Autres créances	194 092
Disponibilités	
TOTAL	231 108

TABLEAU VARIATIONS FONDS ASSOCIATIFS

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	20 000,00			10 000,00	10 000,00
Réserves					
Réserves pour projet de l'entité	378 926,97				365 382,41
Autres réserves				13 544,56	
Report à nouveau	221 871,13				221 871,13
Excédent ou déficit de l'exercice	-13 544,56		13 544,56		
Subventions d'investissement	332 593,69		75 027,00	49 029,15	358 591,54
TOTAUX	941 417,36		88 571,56	72 573,71	957 415,21

ETAT DES DETTES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	377 448	73 622	210 408	93 419
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		139 093	139 093		
Personnel & comptes rattachés		83 787	83 787		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		96 524	96 524		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	24 061	24 061		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		10 023	10 023		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		730 936	427 110	210 408	93 419

Renvois

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

60 000

Emprunts remboursés en cours d'exer.

64 259

(2)

Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	750
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 946
Dettes fiscales et sociales	108 449
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	10 023
TOTAL DES CHARGES À PAYER	141 167

HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 :	5 736	5 520
TOTAL	5 736	5 520

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF		Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au
		Brut	Amort. & Dépréc.	Net	31/12/2023
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires	6 000,00	3 877,81	2 122,19	2 722,19	
20500000 LOGICIELS	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
28050000 AMORT. LOGO ASSOCIATION		3 877,81	-3 877,81	-3 277,81	
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.	358 942,57	208 315,49	150 627,08	143 358,74	
21540000 MATERIEL	150 080,08		150 080,08	148 453,07	
21541000 MATERIEL-OUTILLAGE A MA PORTE	107 644,29		107 644,29	64 097,80	
21542000 MATERIEL-OUTILLAGE BIO DECHETS	94 886,40		94 886,40	94 886,40	
21543000 MATERIEL-OUTILLAGE RECYCLERIE	4 775,93		4 775,93	4 266,94	
21544000 MATERIEL & OUTILLAGE COIFFEUR	1 555,87		1 555,87		
28154000 AMORT. MATERIEL		118 056,87	-118 056,87	-105 907,98	
28154500 AMORT MAT OUTILLAGE AMP		54 437,74	-54 437,74	-37 366,17	
28155000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		33 309,65	-33 309,65	-23 633,45	
28156000 AMORT MAT OUTIL RECYCLERIE		2 511,23	-2 511,23	-1 437,87	
Autres	1 148 954,91	526 101,21	622 853,70	581 962,01	
21810000 INST. AMENAGEMENTS	256 887,22		256 887,22	253 013,65	
21814000 INSTAL. GENERALES CONCIERGER	19 599,15		19 599,15	2 760,00	
21815000 INSTAL GENERALES BIO DECHETS	26 641,69		26 641,69	26 641,69	
21816000 INSTAL. GENERALES RECYCLERIE	437 644,61		437 644,61	437 176,61	
21817000 INSTAL GENERALES LOGT 3/4 SAL	13 416,53		13 416,53	13 416,53	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	353 073,69		353 073,69	245 080,09	
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	19 047,43		19 047,43	28 108,29	
21840000 MOBILIER	22 644,59		22 644,59	22 644,59	
28180500 AMORT INST GENE CONCIERGERIE		1 376,42	-1 376,42	-428,75	
28181000 AMORT INST. AMENAGEMENTS		216 085,52	-216 085,52	-204 840,99	
28181500 AMORT INST GENE AGEN BIO DEC		8 242,69	-8 242,69	-5 578,52	
28181600 AMORT INSTAL GENE RECYCLERIE		90 821,75	-90 821,75	-47 088,17	
28181700 AMORT INST. GENE SALLE REUNIO		2 262,05	-2 262,05	-920,40	
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT		170 930,43	-170 930,43	-143 858,48	
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.		13 737,77	-13 737,77	-21 675,32	
28184000 AMORT. MOBILIER		22 644,58	-22 644,58	-22 488,81	
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	1 500,00		1 500,00		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 500,00		1 500,00		
Autres	7 927,22		7 927,22	8 427,22	
27500000 DEPOT GARANTIE LOCATION	7 927,22		7 927,22	8 427,22	
TOTAL (I)		1 534 104,70	738 294,51	795 810,19	747 250,16
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours	46 197,24		46 197,24	25 999,92	
35500000 STOCKS PRODUITS FINIS	46 197,24		46 197,24	25 999,92	
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.	275 010,54		275 010,54	274 836,93	
41100000 CLIENTS	237 995,14		237 995,14	274 294,08	
41600000 CLIENTS DOUTEUX				406,02	
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR	37 015,40		37 015,40	542,85	
49100000 PROV. DEPR. COMPTES CLIENTS				-406,02	
Autres	195 352,38		195 352,38	91 312,02	
40980000 FRS AVOIRS A RECEVOIR				480,00	
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUE				529,22	
42500000 PERSONNEL AVANC. ET ACPTES	1 260,00		1 260,00		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
44110000 SUBV INVESTISSEMENT A RECEVOIR	75 027,00		75 027,00	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	119 065,38		119 065,38	90 302,80
Disponibilités	323 006,17		323 006,17	474 818,98
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE	66 568,82		66 568,82	42 881,11
51700000 LIVRET A	76 504,29		76 504,29	74 276,01
51750000 CSL ASSOCIATIS	165 939,38		165 939,38	353 985,68
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	575,80		575,80	78,78
53110000 CAISSE RECYCLERIE	5 255,38		5 255,38	554,90
53140000 CAISSE COIFFEUR	8 162,50		8 162,50	3 042,50
Charges constatées d'avance	21 559,31		21 559,31	13 036,06
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	21 559,31		21 559,31	13 036,06
TOTAL (II)	861 125,64		861 125,64	880 003,91
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 395 230,34	738 294,51	1 656 935,83	1 627 254,07

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
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	10 000,00	20 000,00
10310000 FONDS AVEC DROIT DE REPRISE	10 000,00	20 000,00
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	365 382,41	378 926,97
10680000 AUTRES RESERVES	365 382,41	378 926,97
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	-31 415,54	-13 544,56
	Situation nette (sous total)	
	567 408,13	608 823,67
Subventions d'investissement	358 591,54	332 593,69
13800000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTIS.	483 506,54	424 292,39
13980000 SUB INVEST INSCRITE EN PDT	-124 915,00	-91 698,70
TOTAL (I)	925 999,67	941 417,36
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	377 448,34	381 707,77
16400000 EMPRUNT CE 31 630 08/2018	5 499,53	10 150,28
16405000 EMPRUNT PGE 100 000 € 07/2020	32 142,43	52 252,42
16406000 EMPRUNT PGE 100 000 € 11/2020	38 862,07	58 923,21
16407000 EMPRUNT CE 100 000 € 10/2023	86 609,01	98 994,16
16408000 EMPRUNT CE 60 000 € 11/2024	60 000,00	
16420000 EMPRUNT CE 30 000 € 07/2020	3 585,30	9 678,81
16425000 EMPRUNT FRANCE ACTIVE 11/2023	150 000,00	150 000,00
16440000 EMPRUNT C E 14 000 € 09/2018		958,89
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	750,00	750,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 093,06	80 323,42
40100000 FOURNISSEURS	117 147,23	59 379,88
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	21 945,83	20 943,54
Dettes fiscales et sociales	204 372,26	219 627,53
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	324,71	
42700000 PERSONNEL SAISIE/REMUNERATION		706,00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	83 462,18	85 267,67
43100000 SECURITE SOCIALE	60 665,00	57 899,00
43730000 MALAKOFF HUMANIS	12 249,86	11 940,56
43740000 AG 2R MACIF	7 023,36	6 578,00
43750000 APICIL G N P	159,47	10 279,79
43780000 CHEQUES VACANCES	1 784,00	2 832,00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	14 642,50	15 486,73
44200000 ETATS IMPOTS PAS	1 822,18	1 617,78
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	11 895,00	15 928,00
44863000 FORMATION CONTINUE	10 344,00	11 092,00
Autres dettes	10 022,50	4 177,99
41980000 AVOIR A ETABLIR	10 022,50	621,77
46860000 CHARGES A PAYER		3 556,22
TOTAL (IV)	730 936,16	685 836,71
Ecarts de conversion passif	(V)	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
TOTAL GENERAL (I +II +III +IV +V)	1 656 935,83	1 627 254,07

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	1 584 329,92	1 438 303,35	146 026,57	10,15
70610100 ESPACES VERTS	395 018,42	391 769,35	3 249,07	0,83
70610200 BATIMENTS	92 074,57	90 000,49	2 074,08	2,30
70610300 HYGIENE PROPRETE	531 064,38	504 268,57	26 795,81	5,31
70610400 POLYVALENT	305 068,58	221 332,66	83 735,92	37,83
70610500 COIFFEUR SOCIAL	59 911,00	62 334,00	-2 423,00	-3,89
70610700 LIVRAISON DOUCE	98 117,18	78 038,46	20 078,72	25,73
70610800 COMPOSTAGE	9 021,11	10 629,81	-1 608,70	-15,13
70610900 SOCIO ESTHETIQUE	16 958,87	19 655,50	-2 696,63	-13,72
70611000 RECYCLERIE SOLIDAIRE	76 750,81	59 709,51	17 041,30	28,54
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		175,00	-175,00	-100,00
70805000 COTISATIONS ADHERENTS	345,00	390,00	-45,00	-11,54
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 863 057,13	1 863 093,83	-36,70	
74000000 ASP CDDI	1 553 627,67	1 549 476,42	4 151,25	0,27
74000300 AIDE CONTRAT PROF	1 000,00		1 000,00	
74000400 ASP CUI / CAE PEC	1 835,34		1 835,34	
74000500 ASP ADULTE RELAIS / MEDiateur	30 566,66	36 705,21	-6 138,55	-16,72
74001000 SUBVENTION MAIRIE MAINVIL	3 850,00	4 400,00	-550,00	-12,50
74002000 SUBVENTION CD28 PROJET RSA	81 250,00	87 750,00	-6 500,00	-7,41
74002300 SUB CD 28 FAJ COIF SOLIDAIRES	5 000,00	5 000,00		
74003000 SUBVENTION ETAT CONTRAT VILLE	12 050,00	11 750,00	300,00	2,55
74004000 SUB CH METRO CONTRAT VILLE	17 000,00	17 000,00		
74004500 SUB DRARC CONTRAT DE VILLE		1 000,00	-1 000,00	-100,00
74006500 SUB HABITAT EURELIEN	16 500,00	10 000,00	6 500,00	65,00
74007000 SUB FSE PROJET RSA	81 250,00	87 750,00	-6 500,00	-7,41
74007500 SUB MACIF CONCIERGERIE		20 000,00	-20 000,00	-100,00
74008000 SUB CAF ESPACE DE VIE	27 020,46	24 655,20	2 365,26	9,59
74008500 SUB ESS France AMI Textiles	10 000,00		10 000,00	
74009000 SUB CONSEIL REGIONAL MCTE	15 000,00		15 000,00	
74016000 SUB MAIF		500,00	-500,00	-100,00
74017000 SUB FONJEP	7 107,00	7 107,00		
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	3 680,00	8 211,60	-4 531,60	-55,19
75400000 DONS /GENEROSITES	3 680,00	3 100,00	580,00	18,71
75410000 EFFERVESENS (LE 11)		5 111,60	-5 111,60	-100,00
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	39 938,30	95 687,96	-55 749,66	-58,26
78174000 REPR/PROV./ CLIENTS	406,02		406,02	
79107000 TRANSFERT CHGES A.NATURE	7 226,88	7 050,63	176,25	2,50
79108000 TRANSF.CHARGES APICIL	570,85		570,85	
79109000 TRANSF.CHGES UNIFORMATION	31 013,40	64 130,18	-33 116,78	-51,64
79110000 TRANSF.CHGES MOUV.DES REGIES	278,17	438,80	-160,63	-36,61
79113000 REMBT ASSURANCE	442,98	24 068,35	-23 625,37	-98,16
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	20 201,57	45 874,05	-25 672,48	-55,96
71350000 VAR. DES STOCKS PROD REEMPLOI	20 197,32	23 564,05	-3 366,73	-14,29
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE		22 310,00	-22 310,00	-100,00
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	4,25		4,25	

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 511 206,92	3 451 170,79	60 036,13	1,74
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	72 610,33	70 131,69	2 478,64	3,53
60211000 CARBURANT TONDEUSE	5 488,88	5 148,14	340,74	6,62
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	66 711,45	64 782,80	1 928,65	2,98
60221000 COMBUSTIBLES GAZ EV	410,00	200,75	209,25	104,23
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	509 241,06	485 974,72	23 266,34	4,79
60400000 PREST ATELIERS PÔLE CITOYEN	3 897,31	2 540,00	1 357,31	53,44
60610000 EAU	2 419,13	1 881,79	537,34	28,55
60610500 ELECTRICITE	11 331,92	17 107,14	-5 775,22	-33,76
60610600 GAZ	9 915,95	11 573,92	-1 657,97	-14,33
60611000 CARBURANT VEHICULES	29 355,23	28 604,49	750,74	2,62
60630000 FOURNIT.ENTR.& PETITS EQU	22 195,23	17 760,81	4 434,42	24,97
60635000 FRNT & ENTRETIEN BIO DECHETS	929,73	553,97	375,76	67,83
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.	13 006,04	14 866,39	-1 860,35	-12,51
60670000 VETEMENTS DE TRAVAIL	18 288,60	10 177,93	8 110,67	79,69
61110000 SOUS-TRAIT BATIMENT	352,00	390,42	-38,42	-9,84
61140000 SOUS-TRAIT. SOCIO-ESTHETIQUE	584,00		584,00	
61250000 CREDIT-BAIL VEHICULE	12 394,80	11 949,05	445,75	3,73
61300000 LOCATIONS LOCAL VAUROUX	500,00	500,00		
61310000 LOCATION A MA PORTE	15 840,00	15 840,00		
61320000 LOCATIONS HABITAT EURELIEN	26 155,73	23 463,76	2 691,97	11,47
61321000 LOCATION IVL	8 279,64	8 258,59	21,05	0,25
61331000 LOCATION PITNEY BOWES	466,36	346,74	119,62	34,50
61349000 LOCATION RECYCLERIE	750,00		750,00	
61350000 LOCATION ANJOU	11 369,97	11 039,64	330,33	2,99
61351000 LOCATION COPIEUR TOSHIBA	3 037,24	3 037,24		
61352000 LOCATION TPE	588,96	434,04	154,92	35,69
61360000 LOCATION DE SALLE	160,00	80,00	80,00	100,00
61361000 LOCATION MATERIEL	1 363,44	884,57	478,87	54,14
61362000 LOCATION VEHICULE	4 401,00	15 343,80	-10 942,80	-71,32
61500000 MAINTENANCE INCENDIE	500,52	1 749,60	-1 249,08	-71,39
61546000 SILESA	1 584,00		1 584,00	
61547000 GRD GESTION RECYCLERIE	1 008,00	882,00	126,00	14,29
61548000 SILAE	6 557,85	5 553,80	1 004,05	18,08
61549000 IDGOS	5 641,05	4 656,00	985,05	21,16
61550000 MAINTENANCE LOGICIEL IDGOS	1 368,00	1 368,00		
61551000 ENTRET.MAT TRANSPORT	28 382,76	23 268,91	5 113,85	21,98
61552000 ENTRETIEN MAT. & OUTILLAG	7 907,63	10 374,30	-2 466,67	-23,78
61553000 ENTRETIEN REPARATION DIVERS	535,10	3 694,98	-3 159,88	-85,52
61553500 ENTRETIEN PREVENTIF BIO DECHET	1 459,90	1 372,27	87,63	6,39
61554000 ENTRETIEN REPARATION VELO	7 421,27	7 338,65	82,62	1,13
61555000 MAINTENANCE CIEL COMPTA	795,61	708,28	87,33	12,33
61580000 MAINTENANCE TFC	658,92	643,62	15,30	2,38
61590000 IMA TELESURVEILLANCE	5 028,39	4 762,65	265,74	5,58
61600000 ASS CITROEN C3 AV-379-LH BM		712,00	-712,00	-100,00
61601000 ASS NISSAN MICRA FF-379-LH BM		439,00	-439,00	-100,00
61601500 ASS. DACIA DUSTER GN-057-AM BM		1 158,00	-1 158,00	-100,00
61602000 ASS BOXER CP-553-FL POLY		1 060,00	-1 060,00	-100,00
61602500 ASSUR BOXER DS		2 208,00	-2 208,00	-100,00
61603500 ASS. RENAULT MASTER DP 568 JM		874,00	-874,00	-100,00
61604000 ASS REMORQUE RUMEAU EM-706-ZA		76,00	-76,00	-100,00
61604500 ASS. PEUGEOT PARTNER CL-935-JL		712,00	-712,00	-100,00
61605000 ASSUR PEUGEOT 307 BM-568-AX		874,00	-874,00	-100,00
61605500 ASS. IVECO 35C14 EX 384 YC EV		1 128,00	-1 128,00	-100,00
61606000 ASS CITROEN C3 DR 661 ME HP		872,00	-872,00	-100,00
61606500 ASS. RENAULT MASTER CC 280 CV		874,00	-874,00	-100,00
61607000 ASS KANGOO CY-944-XB		712,00	-712,00	-100,00
61607500 ASS. FORD TRANSIT DC 969 QN PO		874,00	-874,00	-100,00
61608000 ASS NISSAN MICRA GE 526 BB EV		1 544,00	-1 544,00	-100,00
61608500 ASS. RENAULT LAGUNA FK-885-VF		669,00	-669,00	-100,00
61609000 ASS. IVECO DAILY EX-135-YM EV		846,00	-846,00	-100,00

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
61610000 ASSURANCE VEHICULES MMA	27 453,55		27 453,55	
61615000 RC MAIF	2 142,52	2 567,82	-425,30	-16,56
61620000 MMA BRIS DE MACHINES	969,00	834,00	135,00	16,19
61625000 MAIF DECENVALE	573,94	615,60	-41,66	-6,77
61632000 MMA TOUS LES LOCAUX	8 778,00	7 393,45	1 384,55	18,73
61633000 MMA RC ASSOCIATION AMP	1 996,00	1 884,00	112,00	5,94
61634000 MMA MISSIONS VEHICULES PERSO.	526,00	511,00	15,00	2,94
61637000 ASS IVECO AQ-089-XR		1 060,00	-1 060,00	-100,00
61638000 ASS MASTER III FG DW 984 NF BA		874,00	-874,00	-100,00
61639000 ASS FORD TRANSIT FC-388-BR		908,00	-908,00	-100,00
61650000 ASSURANCE TRACTEUR	309,00	299,00	10,00	3,34
61656000 ASSURANCE VELOS	291,00	284,00	7,00	2,46
61680000 ASS KANGOO AA-187-YY		389,00	-389,00	-100,00
61695000 ASS JUMPER AC-400-VP		874,00	-874,00	-100,00
61696000 ASS FORD TRANSIT CL-475-VR		875,00	-875,00	-100,00
61700000 ETUDES ET RECHERCHES		61,52	-61,52	-100,00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	174,00	65,25	108,75	166,67
61850000 FRAIS DE FORMATION	31 460,52	76 314,90	-44 854,38	-58,78
62110000 INTERIM INSERTION	50 624,26	34 703,91	15 920,35	45,87
62260000 HONORAIRES	6 605,00	6 000,00	605,00	10,08
62280000 TRAIT. DECHETS VERTS	6 549,42	4 898,30	1 651,12	33,71
62285000 TRAIT. DECHETERIE BAT	176,15	178,03	-1,88	-1,06
62286000 TRAIT. DECHETS POLY	45 633,90	12 049,49	33 584,41	278,72
62287000 TRAIT. DECHETS RECYCLERIE	515,84		515,84	
62288000 TRAITEMENT BIO DECHETS BIOVAL	865,20		865,20	
62340000 CADEAUX	1 100,00	1 297,05	-197,05	-15,19
62360000 COMMUNICATION	724,44	2 101,87	-1 377,43	-65,53
62380000 DIVERS	1 444,00	1 786,00	-342,00	-19,15
62500000 FRAIS DEPL. SALAIRES	5 928,45	5 648,29	280,16	4,96
62510000 PARKING-AUTOROUTES	276,10	268,72	7,38	2,75
62560000 MISSIONS		381,82	-381,82	-100,00
62570000 RECEPTIONS	6 121,97	3 917,55	2 204,42	56,27
62600000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	14 691,53	13 321,93	1 369,60	10,28
62605000 INTERNET	3 302,92	3 312,08	-9,16	-0,28
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	3 230,34	2 663,92	566,42	21,26
62620000 BOITE POSTALE	118,80	118,80		
62630000 INTERNET LIVRAISON DOUCE	849,60	849,60		
62780000 SERVICES BANCAIRES	5 579,47	5 247,14	332,33	6,33
62810000 COTISATIONS	13 441,14	12 654,33	786,81	6,22
62840000 FRAIS DE RECRUT DU PERSONNEL	357,72	126,00	231,72	183,90
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	109 524,93	107 446,28	2 078,65	1,93
63100000 TAXES SUR LES SALAIRES	66 895,00	66 428,00	467,00	0,70
63330000 FORMATION CONTINUE	41 118,89	40 254,76	864,13	2,15
63540000 IMPOTS DIVERS	1 511,04	763,52	747,52	97,90
Salaires et traitements	2 292 994,08	2 282 478,67	10 515,41	0,46
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	2 274 113,94	2 258 041,11	16 072,83	0,71
64120000 CONGES PAYES	-1 805,49	5 445,43	-7 250,92	-133,16
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	20 685,63	18 992,13	1 693,50	8,92
Charges sociales	434 459,52	422 410,03	12 049,49	2,85
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	203 459,59	201 530,91	1 928,68	0,96
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	50 227,85	47 876,92	2 350,93	4,91
64530000 COTISATIONS RETRAITE	49 657,63	49 136,81	520,82	1,06
64550000 COTISATIONS ASSEDIC	97 895,53	95 577,26	2 318,27	2,43
64585000 PROVISION CH / CP	-844,23	-1 434,26	590,03	41,14
64720000 VERS COMITES ENTREP ET D'ETABL	4 551,00	3 983,00	568,00	14,26
64740000 OEUVRES SOCIALES	11 378,00	9 958,00	1 420,00	14,26
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	18 134,15	15 781,39	2 352,76	14,91
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	147 138,82	138 675,14	8 463,68	6,10
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	147 138,82	138 269,12	8 869,70	6,41
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES		406,02	-406,02	-100,00
Dotations aux provisions				

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	3 150,52	2 220,09	930,43	41,91
65100000 RED CONCESSIONS, BREVETS, MARQUES	2 654,49	2 220,09	434,40	19,57
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOURV	406,02		406,02	
65800000 CHARGES DIV. GEST. COURANTE	90,01		90,01	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 569 119,26	3 509 336,62	59 782,64	1,70
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-57 912,34	-58 165,83	253,49	0,44
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	4 181,98	1 410,30	2 771,68	196,53
76000000 PRODUITS FINANCIERS	4 181,98	1 410,30	2 771,68	196,53
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)	4 181,98	1 410,30	2 771,68	196,53
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	10 246,33	2 728,35	7 517,98	275,55
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	5 290,33	2 728,35	2 561,98	93,90
66120000 INTERETS EMPRUNTS FRANCE ACTIV	4 500,00		4 500,00	
66181000 DES DETTES COMMERCIALES	456,00		456,00	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	10 246,33	2 728,35	7 517,98	275,55
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-6 064,35	-1 318,05	-4 746,30	-360,10
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-63 976,69	-59 483,88	-4 492,81	-7,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	10 845,89	3 264,20	7 581,69	232,27
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES		453,54	-453,54	-100,00
77200000 PROD S/ EXERCICES ANTERIEURS	10 845,89	2 810,66	8 035,23	285,88
Sur opérations en capital	52 029,15	45 743,50	6 285,65	13,74
77520000 PRODUIT CESS IMMO CORPORELLES	3 000,00		3 000,00	
77700000 OP DE SUB. VIREE AU RESULTAT	49 029,15	45 743,50	3 285,65	7,18
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	62 875,04	49 007,70	13 867,34	28,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	26 133,07	3 068,38	23 064,69	751,69
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES	50,00		50,00	
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA		125,00	-125,00	-100,00
67200000 CHARG S/EXERCICES ANTERIEURS	26 083,07	2 943,38	23 139,69	786,16
Sur opérations en capital	4 180,82		4 180,82	
67520000 VAL. COMPTA. IMMOB. CORP. CED	4 180,82		4 180,82	
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	30 313,89	3 068,38	27 245,51	887,94
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	32 561,15	45 939,32	-13 378,17	-29,12
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 578 263,94	3 501 588,79	76 675,15	2,19
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 609 679,48	3 515 133,35	94 546,13	2,69
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-31 415,54	-13 544,56	-17 870,98	-131,94
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	5 796,00	5 438,00	358,00	6,58
87500000 BENEVOLAT	5 796,00	5 438,00	358,00	6,58
TOTAL	5 796,00	5 438,00	358,00	6,58
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	5 796,00	5 438,00	358,00	6,58
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	5 796,00	5 438,00	358,00	6,58
TOTAL	5 796,00	5 438,00	358,00	6,58
TOTAL	-31 415,54	-13 544,56	-17 870,98	-131,94

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

CAF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Valeur au 31/12/24	Valeur au 31/12/23
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	48 754,45	-21 170,16
+ Transferts de charges d'exploitation	39 532,28	95 687,96
+ Autres produits d'exploitation	3 684,25	8 211,60
- Autres charges d'exploitation	3 150,52	2 220,09
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	4 181,98	1 410,30
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	10 246,33	2 728,35
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	62 875,04	49 007,70
- Produits des cessions d'éléments d'actif	3 000,00	
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	49 029,15	45 743,50
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	30 313,89	3 068,38
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	4 180,82	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	67 468,93	79 387,08
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	147 138,82	138 675,14
+ Reprises sur amortissements et provisions	406,02	
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	-1 180,82	
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat	49 029,15	45 743,50
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-31 415,54	-13 544,56