

## ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

2 AVENUE DE BRETAGNE

28300 MAINVILLIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 8899B

SIRET : 43259239200026

# SOMMAIRE

*ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE*

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Résultat (liste)	5
DETAIL DES COMPTES	7
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Résultat (liste) Détaillé	12
ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE	17
CAF	18

# BILAN ACTIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	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	3 277,81	2 722,19	3 322,19
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.	311 704,21	168 345,47	143 358,74	164 895,71
Autres	1 028 841,45	446 879,44	581 962,01	595 843,97
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				1 300,00
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	8 427,22		8 427,22	9 700,22
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 365 752,88</b>	<b>618 502,72</b>	<b>747 250,16</b>	<b>785 842,09</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	25 999,92		25 999,92	2 435,87
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	275 242,95	406,02	274 836,93	174 996,03
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	91 312,02		91 312,02	280 964,09
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	474 818,98		474 818,98	217 775,12
Charges constatées d'avance	13 036,06		13 036,06	13 292,32
<b>TOTAL (II)</b>	<b>880 409,93</b>	<b>406,02</b>	<b>880 003,91</b>	<b>689 463,43</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 246 162,81</b>	<b>618 908,74</b>	<b>1 627 254,07</b>	<b>1 475 305,52</b>

# BILAN PASSIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
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	20 000,00	30 000,00
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	378 926,97	405 288,63
Autres		
Report à nouveau	221 871,13	221 871,13
Excédent ou déficit de l'exercice	-13 544,56	-26 361,66
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>608 823,67</i>	<i>632 368,23</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	332 593,69	384 847,99
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	941 417,36	1 017 216,22
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	381 707,77	191 524,29
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 323,42	48 778,86
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	219 627,53	216 022,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 177,99	1 764,02
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	685 836,71	458 089,30
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 627 254,07	1 475 305,52

# RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	1 438 303,35	1 338 590,56	99 712,79	7,45
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 863 093,83	1 538 566,93	324 526,90	21,09
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	8 211,60	3 136,00	5 075,60	161,85
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	95 687,96	43 639,99	52 047,97	119,27
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	45 874,05	68 987,77	-23 113,72	-33,50
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>3 451 170,79</b>	<b>2 992 921,25</b>	<b>458 249,54</b>	<b>15,31</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises et autres achats	70 131,69	71 044,01	-912,32	-1,28
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	485 974,72	402 976,92	82 997,80	20,60
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	107 446,28	100 865,75	6 580,53	6,52
Salaires et traitements	2 282 478,67	1 991 787,20	290 691,47	14,59
Charges sociales	422 410,03	391 888,09	30 521,94	7,79
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	138 675,14	88 776,45	49 898,69	56,21
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	2 220,09	1 706,55	513,54	30,09
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>3 509 336,62</b>	<b>3 049 044,97</b>	<b>460 291,65</b>	<b>15,10</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-58 165,83</b>	<b>-56 123,72</b>	<b>-2 042,11</b>	<b>-3,64</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation	1 410,30	1 500,94	-90,64	-6,04
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>1 410,30</b>	<b>1 500,94</b>	<b>-90,64</b>	<b>-6,04</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	2 728,35	1 873,54	854,81	45,63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>2 728,35</b>	<b>1 873,54</b>	<b>854,81</b>	<b>45,63</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-1 318,05</b>	<b>-372,60</b>	<b>-945,45</b>	<b>-253,74</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-59 483,88</b>	<b>-56 496,32</b>	<b>-2 987,56</b>	<b>-5,29</b>

# RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	3 264,20	5 114,96	-1 850,76	-36,18
Sur opérations en capital	45 743,50	23 047,06	22 696,44	98,48
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		4 076,62	-4 076,62	-100,00
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>49 007,70</b>	<b>32 238,64</b>	<b>16 769,06</b>	<b>52,02</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	3 068,38	2 103,98	964,40	45,84
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>3 068,38</b>	<b>2 103,98</b>	<b>964,40</b>	<b>45,84</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>45 939,32</b>	<b>30 134,66</b>	<b>15 804,66</b>	<b>52,45</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>3 501 588,79</b>	<b>3 026 660,83</b>	<b>474 927,96</b>	<b>15,69</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>3 515 133,35</b>	<b>3 053 022,49</b>	<b>462 110,86</b>	<b>15,14</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-13 544,56</b>	<b>-26 361,66</b>	<b>12 817,10</b>	<b>48,62</b>
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	5 438,00	6 346,00	-908,00	-14,31
<b>TOTAL</b>	<b>5 438,00</b>	<b>6 346,00</b>	<b>-908,00</b>	<b>-14,31</b>
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	5 438,00	6 346,00	-908,00	-14,31
<b>TOTAL</b>	<b>5 438,00</b>	<b>6 346,00</b>	<b>-908,00</b>	<b>-14,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-13 544,56</b>	<b>-26 361,66</b>	<b>12 817,10</b>	<b>48,62</b>

## DETAIL DES COMPTES

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF		Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
		Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires	6 000,00	3 277,81	2 722,19	3 322,19	
20500000 LOGICIELS	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
28050000 AMORT. LOGO ASSOCIATION		3 277,81	-3 277,81	-2 677,81	
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.	311 704,21	168 345,47	143 358,74	164 895,71	
21540000 MATERIEL	148 453,07		148 453,07	134 940,19	
21541000 MATERIEL-OUTILLAGE A MA PORTE	64 097,80		64 097,80	57 599,80	
21542000 MATERIEL-OUTILLAGE BIO DECHETS	94 886,40		94 886,40	94 886,40	
21543000 MATERIEL-OUTILLAGE RECYCLERIE	4 266,94		4 266,94	4 266,94	
28154000 AMORT. MATERIEL		105 907,98	-105 907,98	-89 037,09	
28154500 AMORT MAT OUTILLAGE AMP		37 366,17	-37 366,17	-23 432,15	
28155000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		23 633,45	-23 633,45	-13 957,25	
28156000 AMORT MAT OUTIL RECYCLERIE		1 437,87	-1 437,87	-371,13	
Autres	1 028 841,45	446 879,44	581 962,01	595 843,97	
21810000 INST. AMENAGEMENTS	253 013,65		253 013,65	234 318,49	
21814000 INSTAL. GENERALES CONCIERGER	2 760,00		2 760,00	2 760,00	
21815000 INSTAL GENERALES BIO DECHETS	26 641,69		26 641,69	26 641,69	
21816000 INSTAL. GENERALES RECYCLERIE	437 176,61		437 176,61	421 179,88	
21817000 INSTAL GENERALES LOGT 3/4 SAL	13 416,53		13 416,53		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	245 080,09		245 080,09	213 280,09	
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	28 108,29		28 108,29	25 777,40	
21840000 MOBILIER	22 644,59		22 644,59	22 644,59	
28180500 AMORT INST GENE CONCIERGERIE		428,75	-428,75	-152,75	
28181000 AMORT INST.AMENAGEMENTS		204 840,99	-204 840,99	-187 696,31	
28181500 AMORT INST GENE AGEN BIO DEC		5 578,52	-5 578,52	-2 914,35	
28181600 AMORT INSTAL GENE RECYCLERIE		47 088,17	-47 088,17	-3 577,17	
28181700 AMORT INST.GENE SALLE REUNIO		920,40	-920,40		
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		143 858,48	-143 858,48	-116 001,74	
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		21 675,32	-21 675,32	-18 087,20	
28184000 AMORT.MOBILIER		22 488,81	-22 488,81	-22 328,65	
Avances et acomptes				1 300,00	
23800000 AV ACO VERSES/ COM D'IMM CORP				1 300,00	
Immobilisations financières					
Autres	8 427,22		8 427,22	9 700,22	
27500000 DEPOT GARANTIE LOCATION	8 427,22		8 427,22	9 700,22	
TOTAL (I)	1 365 752,88	618 502,72	747 250,16	785 842,09	
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours	25 999,92		25 999,92	2 435,87	
35500000 STOCKS PRODUITS FINIS	25 999,92		25 999,92	2 435,87	
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.	275 242,95	406,02	274 836,93	174 996,03	
41100000 CLIENTS	274 294,08		274 294,08	173 887,74	
41600000 CLIENTS DOUTEUX	406,02		406,02		
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR	542,85		542,85	1 108,29	
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS		406,02	-406,02		
Autres	91 312,02		91 312,02	280 964,09	
40980000 FRS AVOIRS A RECEVOIR	480,00		480,00		
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUE	529,22		529,22	83,76	
42700000 PERSONNEL SAISIE/REMUNERATIO				158,00	
44110000 SUBV INVESTISSEMENT A RECEVOI				169 650,00	



# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	90 302,80		90 302,80	111 072,33
Disponibilités	474 818,98		474 818,98	217 775,12
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE	42 881,11		42 881,11	57 674,76
51700000 LIVRET A	74 276,01		74 276,01	78 649,57
51750000 CSL ASSOCIATIS	353 985,68		353 985,68	73 701,82
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	78,78		78,78	1 043,07
53110000 CAISSE RECYCLERIE	554,90		554,90	1 116,40
53140000 CAISSE COIFFEUR	3 042,50		3 042,50	5 589,50
Charges constatées d'avance	13 036,06		13 036,06	13 292,32
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	13 036,06		13 036,06	13 292,32
TOTAL (II)	880 409,93	406,02	880 003,91	689 463,43
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 246 162,81	618 908,74	1 627 254,07	1 475 305,52

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
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	20 000,00	30 000,00
10310000 FONDS AVEC DROIT DE REPRISE	20 000,00	30 000,00
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	378 926,97	405 288,63
10680000 AUTRES RESERVES	378 926,97	405 288,63
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	-13 544,56	-26 361,66
	<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>608 823,67</i>
Subventions d'investissement	332 593,69	384 847,99
13800000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTIS.	424 292,39	430 803,19
13980000 SUB INVEST INSCRITE EN PDT	-91 698,70	-45 955,20
<b>TOTAL (I)</b>	<b>941 417,36</b>	<b>1 017 216,22</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	381 707,77	191 524,29
16400000 EMPRUNT CE 31 630 08/2018	10 150,28	14 743,31
16405000 EMPRUNT PGE 100 000 € 07/2020	52 252,42	72 216,21
16406000 EMPRUNT PGE 100 000 € 11/2020	58 923,21	78 838,49
16407000 EMPRUNT CE 100 000 € 10/2023	98 994,16	
16410000 EMPRUNT CE 16 000 € 04/2018		3 004,66
16420000 EMPRUNT CE 30 000 € 07/2020	9 678,81	15 705,70
16425000 EMPRUNT FRANCE ACTIVE 11/2023	150 000,00	
16430000 EMPRUNT CE 20 000 € 01/2018		2 406,07
16440000 EMPRUNT C E 14 000 € 09/2018	958,89	3 817,47
16497000 EMPRUNT CE 23 000 € 10/07/201		792,38
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	750,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 323,42	48 778,86
40100000 FOURNISSEURS	59 379,88	33 150,04
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	20 943,54	15 628,82
Dettes fiscales et sociales	219 627,53	216 022,13
42700000 PERSONNEL SAISIE/REMUNERATION	706,00	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	85 267,67	79 822,24
43100000 SECURITE SOCIALE	57 899,00	62 722,00
43730000 MALAKOFF HUMANIS	11 940,56	12 702,99
43740000 AG 2R MACIF	6 578,00	4 447,14
43750000 APICIL G N P	10 279,79	9 205,77
43780000 CHEQUES VACANCES	2 832,00	3 720,00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	15 486,73	16 920,99
44200000 ETATS IMPOTS PAS	1 617,78	2 159,00
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	15 928,00	14 158,00
44863000 FORMATION CONTINUE	11 092,00	10 164,00
Autres dettes	4 177,99	1 764,02
41980000 AVOIR A ETABLIR	621,77	
46860000 CHARGES A PAYER	3 556,22	1 764,02
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>685 836,71</b>	<b>458 089,30</b>
Ecarts de conversion passif	(V)	

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
TOTAL GENERAL (I +II +III +IV +V)	1 627 254,07	1 475 305,52

# RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	1 438 303,35	1 338 590,56	99 712,79	7,45
70610100 ESPACES VERTS	391 769,35	368 439,38	23 329,97	6,33
70610200 BATIMENTS	90 000,49	133 627,37	-43 626,88	-32,65
70610300 HYGIENE PROPRETE	504 268,57	476 505,20	27 763,37	5,83
70610400 POLYVALENT	221 332,66	185 354,86	35 977,80	19,41
70610500 COIFFEUR SOCIAL	62 334,00	64 982,00	-2 648,00	-4,07
70610700 LIVRAISON DOUCE	78 038,46	71 945,34	6 093,12	8,47
70610800 COMPOSTAGE	10 629,81	9 329,22	1 300,59	13,94
70610900 SOCIO ESTHETIQUE	19 655,50	20 968,84	-1 313,34	-6,26
70611000 RECYCLERIE SOLIDAIRE	59 709,51	6 588,35	53 121,16	806,29
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	175,00	375,00	-200,00	-53,33
70805000 COTISATIONS ADHERENTS	390,00	475,00	-85,00	-17,89
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 863 093,83	1 538 566,93	324 526,90	21,09
74000000 ASP CDDI	1 549 476,42	1 301 461,61	248 014,81	19,06
74000500 ASP ADULTE RELAIS / MEDiateur	36 705,21	45 516,32	-8 811,11	-19,36
74001000 SUBVENTION MAIRIE MAINVIL	4 400,00	5 600,00	-1 200,00	-21,43
74002000 SUBVENTION CD28 PROJET RSA	87 750,00	123 500,00	-35 750,00	-28,95
74002300 SUB CD 28 FAJ COIF SOLIDAIRES	5 000,00	5 000,00		
74003000 SUBVENTION ETAT CONTRAT VILLE	11 750,00	14 700,00	-2 950,00	-20,07
74004000 SUB CH METRO CONTRAT VILLE	17 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67
74004500 SUB DRARC CONTRAT DE VILLE	1 000,00		1 000,00	
74006500 SUB HE JARDIN MAUNOURY	10 000,00		10 000,00	
74007000 SUB FSE PROJET RSA	87 750,00		87 750,00	
74007500 SUB MACIF CONCIERGERIE	20 000,00		20 000,00	
74008000 SUB CAF ESPACE DE VIE	24 655,20	23 682,00	973,20	4,11
74016000 SUB MAIF	500,00		500,00	
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	8 211,60	3 136,00	5 075,60	161,85
75400000 DONS /GENEROSITES	3 100,00	3 136,00	-36,00	-1,15
75410000 EFFERVESENS (LE 11)	5 111,60		5 111,60	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	95 687,96	43 639,99	52 047,97	119,27
79107000 TRANSFERT CHGES A NATURE	7 050,63	4 178,66	2 871,97	68,73
79108000 TRANSF. CHARGES APICIL		745,62	-745,62	-100,00
79109000 TRANSF. CHGES UNIFORMATION	64 130,18	36 681,33	27 448,85	74,83
79110000 TRANSF. CHGES MOUV DES REGIES	438,80	1 174,38	-735,58	-62,64
79112000 SERVICE CIVIQUE		860,00	-860,00	-100,00
79113000 REMBT ASSURANCE	24 068,35		24 068,35	
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	45 874,05	68 987,77	-23 113,72	-33,50
71335000 TRAVAUX EN COURS		-4 486,00	4 486,00	100,00
71350000 VAR. DES STOCKS PROD REEMPLOI	23 564,05	2 035,87	21 528,18	
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE	22 310,00	71 435,65	-49 125,65	-68,77
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE		2,25	-2,25	-100,00
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>3 451 170,79</b>	<b>2 992 921,25</b>	<b>458 249,54</b>	<b>15,31</b>

# RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises et autres achats	70 131,69	71 044,01	-912,32	-1,28
60211000 CARBURANT TONDEUSE	5 148,14	3 972,15	1 175,99	29,61
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	64 782,80	66 220,52	-1 437,72	-2,17
60221000 COMBUSTIBLES GAZ EV	200,75	851,34	-650,59	-76,42
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	485 974,72	402 976,92	82 997,80	20,60
60400000 PREST ATELIERS PÔLE CITOYEN	2 540,00		2 540,00	
60610000 EAU	1 881,79	1 642,90	238,89	14,54
60610500 ELECTRICITE	17 107,14	14 886,89	2 220,25	14,91
60610600 GAZ	11 573,92	6 255,58	5 318,34	85,02
60611000 CARBURANT VEHICULES	28 604,49	23 646,69	4 957,80	20,97
60630000 FOURNIT.ENTR.& PETITS EQU	17 760,81	18 956,77	-1 195,96	-6,31
60635000 FRNT & ENTRETIEN BIO DECHETS	553,97	1 776,41	-1 222,44	-68,82
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.	14 866,39	11 604,97	3 261,42	28,10
60670000 VETEMENTS DE TRAVAIL	10 177,93	15 728,07	-5 550,14	-35,29
61110000 SOUS-TRAIT BATIMENT	390,42		390,42	
61250000 CREDIT-BAIL VEHICULE	11 949,05	7 118,96	4 830,09	67,85
61300000 LOCATIONS LOCAL VAUROUP	500,00	500,00		
61310000 LOCATION A MA PORTE	15 840,00	14 220,00	1 620,00	11,39
61320000 LOCATIONS HABITAT EURELIEN	23 463,76	19 926,42	3 537,34	17,75
61321000 LOCATION IVL	8 258,59	446,06	7 812,53	
61330000 LOC 8 RUE G.CHARPAK		18 000,00	-18 000,00	-100,00
61331000 LOCATION PITNEY BOWES	346,74	455,38	-108,64	-23,86
61350000 LOCATION ANJOU	11 039,64	10 666,44	373,20	3,50
61351000 LOCATION COPIEUR TOSHIBA	3 037,24	3 037,24		
61352000 LOCATION TPE	434,04	60,00	374,04	623,40
61360000 LOCATION DE SALLE	80,00	160,00	-80,00	-50,00
61361000 LOCATION MATERIEL	884,57	3 307,38	-2 422,81	-73,25
61362000 LOCATION VEHICULE	15 343,80		15 343,80	
61500000 MAINTENANCE INCENDIE	1 749,60	5 937,91	-4 188,31	-70,54
61547000 GRD GESTION RECYCLERIE	882,00	210,00	672,00	320,00
61548000 SILAE	5 553,80	4 868,00	685,80	14,09
61549000 IDGOS	4 656,00	5 491,60	-835,60	-15,22
61550000 MAINTENANCE LOGICIEL IDGOS	1 368,00	1 224,00	144,00	11,76
61551000 ENTRET.MAT TRANSPORT	23 268,91	21 200,45	2 068,46	9,76
61552000 ENTRETIEN MAT. & OUTILLAG	10 374,30	11 027,15	-652,85	-5,92
61553000 ENTRETIEN REPARATION DIVERS	3 694,98	2 032,23	1 662,75	81,82
61553500 ENTRETIEN PREVENTIF BIO DECHET	1 372,27	587,52	784,75	133,57
61554000 ENTRETIEN REPARATION VELO	7 338,65	3 661,16	3 677,49	100,45
61555000 MAINTENANCE CIEL COMPTA	708,28	626,00	82,28	13,14
61580000 MAINTENANCE TFC	643,62	420,05	223,57	53,22
61590000 IMA TELESURVEILLANCE	4 762,65	3 327,72	1 434,93	43,12
61600000 ASS CITROEN C3 AV-379-LH BM	712,00	720,00	-8,00	-1,11
61601000 ASS NISSAN MICRA FF-379-LH BM	439,00	1 501,16	-1 062,16	-70,76
61601500 ASS. DACIA DUSTER GN-057-AM BM	1 158,00		1 158,00	
61602000 ASS BOXER CP-553-FL POLY	1 060,00	1 072,00	-12,00	-1,12
61602500 ASSUR BOXER DS	2 208,00		2 208,00	
61603500 ASS. RENAULT MASTER DP 568 JM	874,00	884,00	-10,00	-1,13
61604000 ASS REMORQUE RUMEAU EM-706-ZA	76,00	72,00	4,00	5,56
61604500 ASS. PEUGEOT PARTNER CL-935-JL	712,00	724,00	-12,00	-1,66
61605000 ASSUR PEUGEOT 307 BM-568-AX	874,00	880,00	-6,00	-0,68
61605500 ASS. IVECO 35C14 EX 384 YC EV	1 128,00	1 148,00	-20,00	-1,74
61606000 ASS CITROEN C3 DR 661 ME HP	872,00	859,00	13,00	1,51
61606500 ASS. RENAULT MASTER CC 280 CV	874,00	633,00	241,00	38,07
61607000 ASS KANGOO CY-944-XB	712,00	724,00	-12,00	-1,66
61607500 ASS. FORD TRANSIT DC 969 QN PO	874,00	182,00	692,00	380,22
61608000 ASS NISSAN MICRA GE 526 BB EV	1 544,00	1 462,00	82,00	5,61
61608500 ASS. RENAULT LAGUNA FK-885-VF	669,00		669,00	
61609000 ASS. IVECO DAILY EX-135-YM EV	846,00		846,00	
61615000 RC MAIF	2 567,82	1 900,13	667,69	35,14
61620000 MMA BRIS DE MACHINES	834,00	642,45	191,55	29,82
61625000 MAIF DECENNALE	615,60	558,41	57,19	10,24
61632000 MMA TOUS LES LOCAUX	7 393,45	5 672,80	1 720,65	30,33

# RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
61633000 MMA RC ASSOCIATION AMP	1 884,00	1 764,00	120,00	6,80
61634000 MMA MISSIONS VEHICULES PERSO.	511,00	492,00	19,00	3,86
61637000 ASS IVECO AQ-089-XR	1 060,00	1 072,00	-12,00	-1,12
61638000 ASS MASTER III FG DW 984 NF BA	874,00	859,00	15,00	1,75
61639000 ASS FORD TRANSIT FC-388-BR	908,00	916,00	-8,00	-0,87
61650000 ASSURANCE TRACTEUR	299,00	278,00	21,00	7,55
61656000 ASSURANCE VELOS	284,00	271,00	13,00	4,80
61680000 ASS KANGOO AA-187-YY	389,00	724,00	-335,00	-46,27
61690000 ASS OPEL MOVANO WA-28-EV		382,00	-382,00	-100,00
61695000 ASS JUMPER AC-400-VP	874,00	884,00	-10,00	-1,13
61696000 ASS FORD TRANSIT CL-475-VR	875,00	884,00	-9,00	-1,02
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	61,52		61,52	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	65,25	174,00	-108,75	-62,50
61850000 FRAIS DE FORMATION	76 314,90	45 852,73	30 462,17	66,43
62100000 PERSONNEL ESAT INSERTION		3 671,69	-3 671,69	-100,00
62110000 INTERIM INSERTION	34 703,91	30 299,41	4 404,50	14,54
62260000 HONORAIRES	6 000,00	6 040,00	-40,00	-0,66
62270000 FRAIS D'ACTES		782,99	-782,99	-100,00
62280000 TRAIT. DECHETS VERTS	4 898,30	2 646,90	2 251,40	85,06
62285000 TRAIT. DECHETERIE BAT	178,03	128,47	49,56	38,58
62286000 TRAIT. DECHETS POLY	12 049,49	5 384,64	6 664,85	123,78
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		29,39	-29,39	-100,00
62340000 CADEAUX	1 297,05	1 080,00	217,05	20,10
62360000 COMMUNICATION	2 101,87	5 356,46	-3 254,59	-60,76
62380000 DIVERS	1 786,00	60,00	1 726,00	
62500000 FRAIS DEPL. SALAIRES	5 648,29	2 886,44	2 761,85	95,68
62510000 PARKING-AUTOROUTES	268,72	374,50	-105,78	-28,25
62560000 MISSIONS	381,82	207,57	174,25	83,95
62570000 RECEPTIONS	3 917,55	2 961,87	955,68	32,27
62570100 RECEPTION RENCONTRE ACTEUR		126,40	-126,40	-100,00
62600000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	13 321,93	12 918,63	403,30	3,12
62605000 INTERNET	3 312,08	1 177,61	2 134,47	181,25
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	2 663,92	2 398,25	265,67	11,08
62620000 BOITE POSTALE	118,80		118,80	
62630000 INTERNET LIVRAISON DOUCE	849,60	849,60		
62780000 SERVICES BANCAIRES	5 247,14	4 241,26	1 005,88	23,72
62810000 COTISATIONS	12 654,33	12 157,21	497,12	4,09
62840000 FRAIS DE RECRUT DU PERSONNEL	126,00		126,00	
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	107 446,28	100 865,75	6 580,53	6,52
63100000 TAXES SUR LES SALAIRES	66 428,00	55 658,00	10 770,00	19,35
63330000 FORMATION CONTINUE	40 254,76	35 668,75	4 586,01	12,86
63540000 IMPOTS DIVERS	763,52	9 539,00	-8 775,48	-92,00
Salaires et traitements	2 282 478,67	1 991 787,20	290 691,47	14,59
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	2 258 041,11	1 954 388,22	303 652,89	15,54
64120000 CONGES PAYES	5 445,43	19 847,24	-14 401,81	-72,56
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	18 992,13	16 781,74	2 210,39	13,17
64170000 SERVICE CIVIQUE		770,00	-770,00	-100,00
Charges sociales	422 410,03	391 888,09	30 521,94	7,79
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	201 530,91	195 539,21	5 991,70	3,06
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	47 876,92	37 926,69	9 950,23	26,24
64530000 COTISATIONS RETRAITE	49 136,81	46 472,74	2 664,07	5,73
64550000 COTISATIONS ASSEDIC	95 577,26	83 652,96	11 924,30	14,25
64585000 PROVISION CH / CP	-1 434,26	3 941,99	-5 376,25	-136,38
64720000 VERS COMITES ENTREP ET D'ETABL	3 983,00	3 183,00	800,00	25,13
64740000 OEUVRES SOCIALES	9 958,00	8 307,00	1 651,00	19,87
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	15 781,39	12 864,50	2 916,89	22,67
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	138 675,14	88 776,45	49 898,69	56,21
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	138 269,12	88 776,45	49 492,67	55,75
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	406,02		406,02	
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				

# RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Autres charges	2 220,09	1 706,55	513,54	30,09
65100000 RED CONCESS,BREV,LIC,MARQUES	2 220,09	1 706,55	513,54	30,09
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>3 509 336,62</b>	<b>3 049 044,97</b>	<b>460 291,65</b>	<b>15,10</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-58 165,83</b>	<b>-56 123,72</b>	<b>-2 042,11</b>	<b>-3,64</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation	1 410,30	1 500,94	-90,64	-6,04
76000000 PRODUITS FINANCIERS	1 410,30	1 500,94	-90,64	-6,04
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>1 410,30</b>	<b>1 500,94</b>	<b>-90,64</b>	<b>-6,04</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	2 728,35	1 873,54	854,81	45,63
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	2 728,35	1 873,54	854,81	45,63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>2 728,35</b>	<b>1 873,54</b>	<b>854,81</b>	<b>45,63</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-1 318,05</b>	<b>-372,60</b>	<b>-945,45</b>	<b>-253,74</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-59 483,88</b>	<b>-56 496,32</b>	<b>-2 987,56</b>	<b>-5,29</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	3 264,20	5 114,96	-1 850,76	-36,18
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES	453,54	453,54	453,54	
77200000 PROD S/ EXERCICES ANTERIEURS	2 810,66	5 114,96	-2 304,30	-45,05
Sur opérations en capital	45 743,50	23 047,06	22 696,44	98,48
77520000 PRODUIT CESS IMMO CORPORELLES		500,00	-500,00	-100,00
77700000 OP DE SUB. VIREE AU RESULTAT	45 743,50	22 547,06	23 196,44	102,88
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		4 076,62	-4 076,62	-100,00
79700000 TRANSFERTS CHARGES EXCEPT		4 076,62	-4 076,62	-100,00
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>49 007,70</b>	<b>32 238,64</b>	<b>16 769,06</b>	<b>52,02</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	3 068,38	2 103,98	964,40	45,84
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES		2,30	-2,30	-100,00
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	125,00		125,00	
67200000 CHARG S/EXERCICES ANTERIEURS	2 943,38	2 101,68	841,70	40,05
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>3 068,38</b>	<b>2 103,98</b>	<b>964,40</b>	<b>45,84</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>45 939,32</b>	<b>30 134,66</b>	<b>15 804,66</b>	<b>52,45</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				



# RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 501 588,79	3 026 660,83	474 927,96	15,69
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 515 133,35	3 053 022,49	462 110,86	15,14
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-13 544,56	-26 361,66	12 817,10	48,62
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	5 438,00	6 346,00	-908,00	-14,31
87500000 BENEVOLAT	5 438,00	6 346,00	-908,00	-14,31
TOTAL	5 438,00	6 346,00	-908,00	-14,31
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	5 438,00	6 346,00	-908,00	-14,31
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	5 438,00	6 346,00	-908,00	-14,31
TOTAL	5 438,00	6 346,00	-908,00	-14,31
TOTAL	-13 544,56	-26 361,66	12 817,10	48,62



## ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

# CAF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Valeur au 31/12/23	Valeur au 31/12/22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-21 170,16	-12 418,96
+ Transferts de charges d'exploitation	95 687,96	43 639,99
+ Autres produits d'exploitation	8 211,60	3 138,25
- Autres charges d'exploitation	2 220,09	1 706,55
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1 410,30	1 500,94
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	2 728,35	1 873,54
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	49 007,70	32 238,64
- Produits des cessions d'éléments d'actif		500,00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	45 743,50	22 547,06
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	3 068,38	2 103,98
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	79 387,08	39 367,73
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	138 675,14	88 776,45
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		500,00
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat	45 743,50	22 547,06
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-13 544,56	-26 361,66