

ASSOC RECONSTRUI RE ENSEMBLE

2 AVENUE DE BRETAGNE

28300 MAINVILLIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 8899B

SIRET : 43259239200026

# SOMMAIRE

*ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE*

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

<b>COMPTES ANNUELS</b>	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Résultat (liste)	6
<b>ANNEXES</b>	8
<b>Sommaire de l'annexe</b>	9
Sommaire de l'annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Immobilisations corporelles	12
Amortissements	13
Actif circulant - Créances	14
Comptes de régularisation Actif	15
Tableau variations fonds associatifs	16
Etat des dettes	17
Comptes de régularisation Passif	18
Honoraires commissaire aux comptes	19
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	20
Bilan Actif Détaillé	21
Bilan Passif Détaillé	23
Résultat (liste) Détaillé	25
<b>ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE</b>	30
CAF	31

## COMPTES ANNUELS

# BILAN ACTIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	6 000.00	2 077.81	3 922.19	4 522.19
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.	273 158.36	103 209.81	169 948.55	69 059.40
Autres	474 475.42	313 375.95	161 099.47	121 490.80
Immobilisations corporelles en cours	13 140.00		13 140.00	
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	7 700.22		7 700.22	4 700.22
<b>TOTAL (I)</b>	<b>785 254.00</b>	<b>418 663.57</b>	<b>366 590.43</b>	<b>210 552.61</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours	4 886.00		4 886.00	650.00
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	219 855.00		219 855.00	223 193.43
Créances reçues par legs ou donations				200.00
Autres	160 191.23		160 191.23	66 243.94
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	542 625.97		542 625.97	685 491.32
Charges constatées d'avance	9 635.73		9 635.73	10 580.83
<b>TOTAL (II)</b>	<b>937 193.93</b>		<b>937 193.93</b>	<b>986 359.52</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>1 722 447.93</b>	<b>418 663.57</b>	<b>1 303 784.36</b>	<b>1 196 912.13</b>

# BILAN PASSIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	1 570.13	240 094.45
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires	30 000.00	30 000.00
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	323 957.14	211 579.79
Autres		
Report à nouveau	221 871.13	
Excédent ou déficit de l'exercice	81 331.49	112 377.35
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>658 729.89</i>	<i>594 051.59</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	146 245.05	2 583.00
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>804 974.94</b>	<b>596 634.59</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	257 527.55	298 037.24
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 751.66	42 325.53
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	182 038.91	241 375.67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 491.30	3 539.10
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		15 000.00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>498 809.42</b>	<b>600 277.54</b>
Ecarts de conversion passif	(V)	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 303 784.36</b>	<b>1 196 912.13</b>

# RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	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	1 198 785.15	1 035 607.07	163 178.08	15.76
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 251 455.62	1 095 941.38	155 514.24	14.19
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	2 340.00		2 340.00	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	35 073.13	19 294.05	15 779.08	81.78
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	10 762.00	2 458.29	8 303.71	337.78
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>2 498 415.90</b>	<b>2 153 300.79</b>	<b>345 115.11</b>	<b>16.03</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises et autres achats	72 080.36	65 913.90	6 166.46	9.36
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	337 292.93	265 656.53	71 636.40	26.97
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	80 706.52	58 328.67	22 377.85	38.37
Salaires et traitements	1 547 414.98	1 369 726.73	177 688.25	12.97
Charges sociales	331 308.52	228 943.99	102 364.53	44.71
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	66 676.04	50 237.01	16 439.03	32.72
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	398.56	30.46	368.10	
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>2 435 877.91</b>	<b>2 038 837.29</b>	<b>397 040.62</b>	<b>19.47</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>62 537.99</b>	<b>114 463.50</b>	<b>-51 925.51</b>	<b>-45.36</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation	1 486.18	1 339.92	146.26	10.92
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>1 486.18</b>	<b>1 339.92</b>	<b>146.26</b>	<b>10.92</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	1 686.67	1 163.20	523.47	45.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>1 686.67</b>	<b>1 163.20</b>	<b>523.47</b>	<b>45.00</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-200.49</b>	<b>176.72</b>	<b>-377.21</b>	<b>-213.45</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>62 337.50</b>	<b>114 640.22</b>	<b>-52 302.72</b>	<b>-45.62</b>

# RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	1 735.70	2 954.57	-1 218.87	-41.25
Sur opérations en capital	15 991.14	13 335.00	2 656.14	19.92
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	2 070.35		2 070.35	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>19 797.19</b>	<b>16 289.57</b>	<b>3 507.62</b>	<b>21.53</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	803.20	7 190.41	-6 387.21	-88.83
Sur opérations en capital		11 362.03	-11 362.03	-100.00
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>803.20</b>	<b>18 552.44</b>	<b>-17 749.24</b>	<b>-95.67</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>18 993.99</b>	<b>-2 262.87</b>	<b>21 256.86</b>	<b>939.38</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>2 519 699.27</b>	<b>2 170 930.28</b>	<b>348 768.99</b>	<b>16.07</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>2 438 367.78</b>	<b>2 058 552.93</b>	<b>379 814.85</b>	<b>18.45</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>81 331.49</b>	<b>112 377.35</b>	<b>-31 045.86</b>	<b>-27.63</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	3 548.00	2 149.00	1 399.00	65.10
<b>TOTAL</b>	<b>3 548.00</b>	<b>2 149.00</b>	<b>1 399.00</b>	<b>65.10</b>
<b>CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	3 548.00	2 149.00	1 399.00	65.10
<b>TOTAL</b>	<b>3 548.00</b>	<b>2 149.00</b>	<b>1 399.00</b>	<b>65.10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>81 331.49</b>	<b>112 377.35</b>	<b>-31 045.86</b>	<b>-27.63</b>

## 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

## 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 31/12/2021 dont le total est de 1 303 784.36 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 81 331.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

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

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

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

## PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## CHANGEMENTS COMPTABLES

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Auparavant, par dérogation aux dispositions du PCG, les subventions d'investissement destinés au financement d'un bien renouvelable étaient maintenues au passif dans les fonds associatifs. À la suite de la réforme induite par la mise en œuvre du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, ces subventions ont été retraitées et affectées au compte report à nouveau et au compte subvention amortissable pour la partie restant à amortir.

## MODIFICATIONS APPORTEES :

	Position au 1 <sup>er</sup> janvier 2021 :	Position au 31 décembre 2021
102600 :	238 524.32 €	0 €
110000 :	0 €	221 871.13 €
138000 :	0 €	16 653.19 €
	-----	-----
	238 524.32 €	238 524.32 €

# IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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, agencés & aménagés construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			146 054		127 105		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers			225 182		34 706	
		Matériel de transport			128 796		41 824	
		Matériel de bureau & mobilier informatique			41 908		2 939	
Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours					13 140			
Avances et acomptes								
TOTAL				541 940		219 714		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières			4 700		3 000		
TOTAL				4 700		3 000		
TOTAL GENERAL				563 420		222 714		
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.					273 158		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					259 888	
		Matériel de transport					170 620	
		Mat. bureau, inform., mobilier			880		43 967	
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours						13 140		
Avances et acomptes								
TOTAL				880		760 774		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières					7 700		
TOTAL						7 700		
TOTAL GENERAL				880		785 254		

# AMORTISSEMENTS

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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		1 478	600		2 078
<b>TOTAL</b>		<b>1 478</b>	<b>600</b>		<b>2 078</b>
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		76 994	26 215		103 210
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	149 301	20 097		169 398
	Matériel de transport	90 369	16 445		106 815
	Mat. bureau et informatiq., mob.	34 725	3 319	880	37 163
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		<b>351 390</b>	<b>66 076</b>	<b>880</b>	<b>416 586</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>352 867</b>	<b>66 676</b>	<b>880</b>	<b>418 664</b>

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							
<b>TOTAL</b>							
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						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
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 à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

# ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## 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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 700		7 700
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	219 855	219 855	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	233	233	
	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	27 600	27 600	
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	132 358	132 358		
Charges constatées d'avance	9 636	9 636		
<b>TOTAUX</b>		<b>397 382</b>	<b>389 682</b>	<b>7 700</b>
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

# COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	9 636
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	9 636

## 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	
Autres créances	159 958
Disponibilités	
TOTAL	159 958

# TABLEAU VARIATIONS FONDS ASSOCIATIFS

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	À l'ouverture de l'exercice			Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	avant règlement ANC 2018-06	règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020	avec règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020				
Fonds associatifs sans droit de reprise	240 094.45		240 094.45				
Fonds propres sans droit de reprise							
Fonds propres complémentaires						238 524.32	1 570.13
Fonds associatifs avec droit de reprise	30 000.00		30 000.00				
Fonds propres avec droit de reprise							
Fonds propres statutaires							30 000.00
Réserves							
Réserves pour projet de l'entité					112 377.35		323 957.14
Autres réserves	211 579.79		211 579.79				
Report à nouveau					221 871.13		221 871.13
Excédent ou déficit de l'exercice	112 377.35		112 377.35			112 377.35	
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 583.00		2 583.00				
Subventions d'investissement					159 653.19	15 991.14	146 245.05
<b>TOTAUX</b>	<b>596 634.59</b>		<b>596 634.59</b>		<b>493 901.67</b>	<b>366 892.81</b>	<b>723 643.45</b>

# ETAT DES DETTES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## 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	257 528	66 003	191 524	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	54 752	54 752		
Personnel & comptes rattachés	75 578	75 578		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	71 992	71 992		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	34 469	34 469		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 491	4 491		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>498 809</b>	<b>307 285</b>	<b>191 524</b>	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	40 402			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

# COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

*ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE*

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 469
Dettes fiscales et sociales	106 646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	4 491
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>119 606</b>

# HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

*ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE*

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## COMMISSAIRES AUX COMPTES

SCP de COMMISSAIRES AUX COMPTES  
FRAMBOURT - MARSALY - JEAN - PEDROT  
Emmanuel MARSALY  
1 Rue du Chemin de Couppe  
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 :	3 768	3 696
<b>TOTAL</b>	<b>3 768</b>	<b>3 696</b>

## DETAIL DES COMPTES

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits similaires	6 000.00	2 077.81	3 922.19	4 522.19
20500000 LOGO ASSOCIATION	6 000.00		6 000.00	6 000.00
28050000 AMORT. LOGO ASSOCIATION		2 077.81	-2 077.81	-1 477.81
Autres	10 780.00		10 780.00	10 780.00
20700000 ACTIVITE "A MA PORTE"	10 780.00		10 780.00	10 780.00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations techn., matériel et outil. ind.	273 158.36	103 209.81	169 948.55	69 059.40
21540000 MATERIEL	132 403.36		132 403.36	116 317.72
21541000 MATERIEL & OUTILLAGE A MA PORT	47 119.00		47 119.00	29 736.00
21542000 MATERIEL BIO DECHETS	93 636.00		93 636.00	
28154000 AMORT. MATERIEL		87 653.00	-87 653.00	-73 773.40
28154500 AMORT MAT OUTILLAGE AMP		11 216.67	-11 216.67	-3 220.92
28155000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		4 340.14	-4 340.14	
Autres	474 475.42	313 375.95	161 099.47	121 490.80
21810000 INST. AMENAGEMENTS	233 246.49		233 246.49	225 182.08
21815000 INSTAL GENERALES BIO DECHETS	26 641.69		26 641.69	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	170 620.09		170 620.09	128 796.09
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	21 322.56		21 322.56	19 263.24
21840000 MOBILIER	22 644.59		22 644.59	22 644.59
28181000 AMORT INST.AMENAGEMENTS		169 147.48	-169 147.48	-149 301.03
28181500 AMORT INST GENE AGEN BIO DEC		250.18	-250.18	
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		106 814.88	-106 814.88	-90 369.49
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		14 994.91	-14 994.91	-13 154.32
28184000 AMORT.MOBILIER		22 168.50	-22 168.50	-21 570.36
Immobilisations corporelles en cours	13 140.00		13 140.00	
23100000 IMMOBILIS CORP EN COURS	13 140.00		13 140.00	
<b>Immobilisations financières</b>				
Autres	7 700.22		7 700.22	4 700.22
27500000 DEPOT GARANTIE LOCATION	7 700.22		7 700.22	4 700.22
<b>TOTAL (I)</b>	<b>785 254.00</b>	<b>418 663.57</b>	<b>366 590.43</b>	<b>210 552.61</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>	<b>4 886.00</b>		<b>4 886.00</b>	<b>650.00</b>
33500000 STOCKS TRAVAUX EN COURS	4 486.00		4 486.00	
35500000 STOCKS PRODUITS FINIS	400.00		400.00	650.00
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	219 855.00		219 855.00	223 193.43
41100000 CLIENTS	219 855.00		219 855.00	222 823.43
41600000 CLIENTS DOUTEUX				225.98
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR				370.00
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS				-225.98
Créances reçues par legs ou donations				200.00
46200000 CREANCES SUR CESSIONS D'IMMO				200.00
Autres	160 191.23		160 191.23	66 243.94
40980000 FRS AVOIRS A RECEVOIR	852.80		852.80	3 830.19
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUE	197.82		197.82	48.41
42700000 PERSONNEL SAISIE/REMUNERATIO	35.00		35.00	
42870000 PRODUITS A RECEVOIR				2 645.34
44110000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	27 600.00		27 600.00	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	131 505.61		131 505.61	59 720.00
<b>Disponibilités</b>	<b>542 625.97</b>		<b>542 625.97</b>	<b>685 491.32</b>

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE	38 319.44		38 319.44	99 782.60
51700000 LIVRET A	77 582.81		77 582.81	77 196.83
51750000 CSL ASSOCIATIS	423 267.64		423 267.64	502 167.44
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	873.98		873.98	232.35
53110000 CAISSE REEMPLOI	182.60		182.60	1 118.60
53140000 CAISSE COIFFEUR	2 399.50		2 399.50	4 993.50
Charges constatées d'avance	9 635.73		9 635.73	10 580.83
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	9 635.73		9 635.73	10 580.83
TOTAL (II)	937 193.93		937 193.93	986 359.52
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 722 447.93	418 663.57	1 303 784.36	1 196 912.13

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	1 570.13	240 094.45
10240000 APPORTS SANS DROITS REP	1 570.13	1 570.13
10260000 SUBV/INVEST.BIENS RENOUV.		238 524.32
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires	30 000.00	30 000.00
10310000 FONDS AVEC DROIT DE REPRISE	30 000.00	30 000.00
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	323 957.14	211 579.79
10680000 AUTRES RESERVES	323 957.14	211 579.79
Report à nouveau	221 871.13	
11000000 REPORT A NOUVEAU CRED.	221 871.13	
Excédent ou déficit de l'exercice	81 331.49	112 377.35
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>658 729.89</i>	<i>594 051.59</i>
Subventions d'investissement	146 245.05	2 583.00
13800000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTIS.	169 653.19	17 000.00
13980000 SUB INVEST INSCRITE EN PDT	-23 408.14	-14 417.00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>804 974.94</b>	<b>596 634.59</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	257 527.55	298 037.24
16400000 EMPR AUPRES DES ETS DE CREDIT	19 279.30	23 758.98
16405000 EMPRUNT PGE 100 000 € 07/2020	92 034.81	100 000.00
16406000 EMPRUNT PGE 100 000 € 11/2020	98 608.93	100 000.00
16410000 EMPRUNT CE 20000 €	6 252.78	9 470.20
16420000 EMPRUNT CE 30 000 €	21 666.69	27 562.48
16430000 EMPRUNT CE 20 000 € 01/2018	6 493.83	10 535.31
16440000 EMPRUNT C E 30 000 € 10/2012	6 648.73	9 452.94
16480000 EMPRUNT CE 26900 € 09/15		1 891.25
16490000 EMPRUNT CE 7 344 € 23/05/201		1 521.48
16495000 EMPRUNT CE 7 100 € 31/05/201	492.60	1 956.80
16496000 EMPRUNT CE 5 200 € 24/11/201	534.15	1 594.64
16497000 EMPRUNT CE 23 000 € 10/07/201	5 515.73	10 185.59
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS		107.57
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 751.66	42 325.53
40100000 FOURNISSEURS	46 282.63	33 594.79
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	8 469.03	8 730.74
Dettes fiscales et sociales	182 038.91	241 375.67
42800000 PERS.PRIMES A PROV	15 000.00	65 866.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	59 975.00	49 000.00
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	602.70	
43100000 SECURITE SOCIALE	35 390.00	68 955.00
43730000 MEDERIC	9 428.36	19 070.07
43740000 AG 2R	3 830.40	3 374.40
43750000 G N P	7 380.45	6 326.20
43780000 AUTR ORG SOCIAUX - DIVERS	2 984.00	1 540.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	12 979.00	8 440.00
43861000 FORMATION CONTINUE		16 418.00
44200000 PAS	1 329.00	754.00
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	15 051.00	1 632.00
44863000 FORMATION CONTINUE	18 089.00	
Autres dettes	4 491.30	3 539.10

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
<i>41980000 AVOIR A ETABLIR</i>	<i>4 381.30</i>	<i>3 539.10</i>
<i>46860000 CHARGES A PAYER</i>	<i>110.00</i>	
Produits constatés d'avance		15 000.00
<i>48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE</i>		<i>15 000.00</i>
TOTAL (IV)	498 809.42	600 277.54
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 303 784.36	1 196 912.13

# RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	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	1 198 785.15	1 035 607.07	163 178.08	15.76
70610100 M.O. ESPACES VERTS	305 220.37	284 845.34	20 375.03	7.15
70610200 M.O. SEC.OEUV.PEINTURE	128 793.18	147 591.42	-18 798.24	-12.74
70610300 M.O HYGIENE PROPRETE	475 677.03	400 517.74	75 159.29	18.77
70610400 M.O POLYVALENT	165 026.49	141 872.77	23 153.72	16.32
70610500 PREST COIFFEUR SOCIAL	47 934.00	37 496.70	10 437.30	27.84
70610700 M.O A MA PORTE	62 402.38	21 727.60	40 674.78	187.20
70610800 COMPOSTAGE	1 092.30		1 092.30	
70610900 ESTHETIQUE	11 705.40		11 705.40	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	225.00		225.00	
70805000 COTISATIONS ADHERENTS	610.00	430.00	180.00	41.86
70810000 PRODUITS REEMPLOI	99.00	1 125.50	-1 026.50	-91.20
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 251 455.62	1 095 941.38	155 514.24	14.19
74000000 ASP CDDI	1 015 856.33	917 012.63	98 843.70	10.78
74000400 ASP CUI / CAE PEC	2 131.98		2 131.98	
74000500 ASP ADULTE RELAIS / MEDIEATEUR	42 514.40	34 110.28	8 404.12	24.64
74001000 SUBVENTION MAIRIE MAINVIL	5 600.00	5 900.00	-300.00	-5.08
74001100 SUB VILLE MAINVIL PROJET BIO D	3 500.00		3 500.00	
74002000 SUBVENTION CD28 PROJET RSA	54 687.50	45 498.21	9 189.29	20.20
74002300 SUB CD 28 FAJ COIF SOLIDAIRES	5 000.00	5 000.00		
74003000 SUBVENTION ETAT CONTRAT VILLE	9 800.00	10 900.00	-1 100.00	-10.09
74004000 SUB CH METRO CONTRAT VILLE	12 000.00	13 000.00	-1 000.00	-7.69
74007000 SUB FSE PROJET RSA	52 942.41	41 813.26	11 129.15	26.62
74012000 SUB CONSEIL REG MICRO INT SOLI	2 300.00	600.00	1 700.00	283.33
74017000 SUB FONJEP	7 107.00	7 107.00		
74018000 SUB LABO DES REGIES	20 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00
74019000 SUB FONDATION L'OREAL	18 016.00	5 000.00	13 016.00	260.32
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	2 340.00		2 340.00	
75400000 DONS /GENROSITES DU PUBLIC	2 340.00		2 340.00	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	35 073.13	19 294.05	15 779.08	81.78
78174000 REPR/PROV./ CLIENTS	225.98		225.98	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		4 526.66	-4 526.66	-100.00
79105000 TRANSF CHARGES ETAT		2 111.22	-2 111.22	-100.00
79107000 TRANSFERT CHGES A.NATURE	1 906.92	1 906.92		
79108000 TRANSF.CHARGES APICIL		1 389.43	-1 389.43	-100.00
79109000 TRANSF.CHGES UNIFORMATION	32 741.46	9 359.82	23 381.64	249.81
79110000 TRANSF.CHGES CNLRQ	98.77		98.77	
79112000 SERVICE CIVIQUE	100.00		100.00	
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	10 762.00	2 458.29	8 303.71	337.78
71335000 TRAVAUX EN COURS	4 486.00		4 486.00	
71350000 VAR. DES STOCKS PROD REEMPLOI	-250.00	-466.00	216.00	46.35
72200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 526.00	2 924.29	3 601.71	123.17
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>2 498 415.90</b>	<b>2 153 300.79</b>	<b>345 115.11</b>	<b>16.03</b>

# RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises et autres achats	72 080.36	65 913.90	6 166.46	9.36
60211000 CARBURANT TONDEUSE	2 823.01	2 453.83	369.18	15.05
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	68 705.35	62 754.87	5 950.48	9.48
60221000 COMBUSTIBLES GAZ EV	552.00	705.20	-153.20	-21.72
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	337 292.93	265 656.53	71 636.40	26.97
60610000 EAU	1 117.83	893.22	224.61	25.15
60610500 ELECTRICITE	7 931.59	5 041.06	2 890.53	57.34
60610600 GAZ	4 974.18	3 352.17	1 622.01	48.39
60611000 CARBURANT VEHICULES	14 500.04	9 927.84	4 572.20	46.05
60630000 FOURNIT.ENTR. & PETITS EQU	13 170.59	8 195.72	4 974.87	60.70
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.	12 105.36	9 150.03	2 955.33	32.30
60670000 VETEMENTS DE TRAVAIL	10 170.61	5 089.54	5 081.07	99.83
61250000 CREDIT-BAIL VEHICULE	3 252.29	3 403.56	-151.27	-4.44
61300000 LOCATIONS LOCAL VAUROY	500.00	500.00		
61310000 LOCATION A MA PORTE	12 600.00	6 300.00	6 300.00	100.00
61320000 LOCATIONS HABITAT EURELIEN	20 066.48	19 381.24	685.24	3.54
61331000 LOCATION SECAP	428.05	428.04	0.01	
61350000 LOCATION ANJOU	10 496.27	10 471.13	25.14	0.24
61351000 LOCATION COPIEUR TOSHIBA	3 006.92	2 915.96	90.96	3.12
61360000 LOCATION DE SALLE	120.00	145.00	-25.00	-17.24
61361000 LOCATION MATERIEL	815.92	2 027.68	-1 211.76	-59.76
61362000 LOCATION VEHICULE	2 700.00	900.00	1 800.00	200.00
61363000 LOCATION VELO	660.00		660.00	
61500000 MAINTENANCE INCENDIE	748.56	2 397.84	-1 649.28	-68.78
61548000 SILAE	4 564.90	3 979.10	585.80	14.72
61549000 IDGOS	1 230.00	2 952.00	-1 722.00	-58.33
61550000 MAINTENANCE LOGICIEL IDGOS	1 188.00	1 026.00	162.00	15.79
61551000 ENTRET.MAT TRANSPORT	19 700.07	7 968.83	11 731.24	147.21
61552000 ENTRETIEN MAT. & OUTILLAG	6 230.14	1 999.56	4 230.58	211.58
61553000 ENTRETIEN REPARATION DIVERS	1 864.80	801.51	1 063.29	132.66
61553500 ENTRETIEN PREVENTIF BIO DECHET	576.00		576.00	
61554000 ENTRETIEN REPARATION VELO	6 175.77	113.92	6 061.85	
61555000 MAINTENANCE CIEL COMPTA	1 347.64	2 229.94	-882.30	-39.57
61580000 MAINTENANCE TFC	610.61	600.88	9.73	1.62
61590000 IMA TELESURVEILLANCE	2 999.16	3 009.84	-10.68	-0.35
61600000 ASS CITROEN C3 AV-379-LH BM	808.00	796.00	12.00	1.51
61601000 ASS NISSAN MICRA FF-379-LH BM	1 694.00	1 614.00	80.00	4.96
61602000 ASS BOXER CP-553-FL POLY	1 260.00	1 240.00	20.00	1.61
61602500 ASSUR BOXER DS		789.00	-789.00	-100.00
61603000 ASS BOXER AW-972-MK POLY	-94.00	796.00	-890.00	-111.81
61603500 ASS. RENAULT MASTER DP 568 JM	996.00	523.00	473.00	90.44
61604000 ASS REMORQUE RUMEAU EM-706-ZA	88.00	88.00		
61604500 ASS. PEUGEOT PARTNER CL-935-JL	800.00	423.00	377.00	89.13
61605000 ASSUR PEUGEOT 307 BM-568-AX	992.00	976.00	16.00	1.64
61605500 ASS. IVECO 35C14 EX 384 YC EV	1 260.00	159.00	1 101.00	692.45
61607000 ASS KANGOO CY-944-XB	800.00	788.00	12.00	1.52
61615000 RC MAIF	1 832.45	1 317.97	514.48	39.04
61620000 MMA BRIS DE MACHINES	399.00	189.45	209.55	110.61
61625000 MAIF DECENVALE	508.16	631.93	-123.77	-19.59
61632000 MMA TOUS LES LOCAUX	4 449.25	4 192.80	256.45	6.12
61633000 MMA RC ASSOCIATION AMP	1 680.00	818.00	862.00	105.38
61634000 MMA MISSIONS VEHICULES PERSO.	375.00		375.00	
61637000 ASS IVECO AQ-089-XR	1 184.00	1 168.00	16.00	1.37
61638000 ASS KANGOO AA-187-YY		436.00	-436.00	-100.00
61639000 ASS FORD TRANSIT FC-388-BR	305.00		305.00	
61650000 ASSURANCE TRACTEUR	272.00	336.50	-64.50	-19.17
61656000 ASSURANCE VELOS	266.00	127.00	139.00	109.45
61680000 ASS KANGOO AA-187-YY	800.00	788.00	12.00	1.52
61690000 ASS OPEL MOVANO WA-28-EV	1 184.00	1 168.00	16.00	1.37
61695000 ASS JUMPER AC-400-VP	996.00	976.00	20.00	2.05
61696000 ASS FORD TRANSIT CL-475-VR	1 028.00	1 012.00	16.00	1.58
61699000 ASSURANCE EXPERT GOM/DS		29.00	-29.00	-100.00

# RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	3 750.00	17 997.20	-14 247.20	-79.16
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	645.35	256.05	389.30	152.04
61850000 FRAIS DE FORMATION	38 415.62	22 713.91	15 701.71	69.13
62100000 PERSONNEL ESAT INSERTION	3 882.84	3 882.84		
62110000 INTERIM INSERTION	41 546.90	42 421.47	-874.57	-2.06
62260000 HONORAIRES	3 568.00	3 996.00	-428.00	-10.71
62270000 FRAIS D'ACTES		27.00	-27.00	-100.00
62280000 TRAIT. DECHETS VERTS	3 298.73	1 840.63	1 458.10	79.22
62285000 TRAIT. DECHETERIE BAT	860.77		860.77	
62286000 TRAIT. DECHETS POLY	2 400.60		2 400.60	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	17.18	130.00	-112.82	-86.78
62340000 CADEAUX	6 215.40	5 924.00	291.40	4.92
62360000 COMMUNICATION	3 464.22	1 073.52	2 390.70	222.70
62380000 DIVERS	1 160.00	400.00	760.00	190.00
62500000 FRAIS DEPL. SALAIRES	3 852.60	1 253.09	2 599.51	207.45
62510000 PARKING-AUTOROUTES	40.60	80.50	-39.90	-49.57
62560000 MISSIONS	4 539.44		4 539.44	
62570000 RECEPTIONS	1 825.76	2 494.36	-668.60	-26.80
62600000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	10 704.35	7 815.67	2 888.68	36.96
62605000 INTERNET WANADOO+NORTON	706.00	667.92	38.08	5.70
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	1 714.34	1 350.84	363.50	26.91
62630000 INTERNET A MA PORTE	849.60	424.80	424.80	100.00
62780000 SERVICES BANCAIRES	3 013.76	2 865.03	148.73	5.19
62810000 COTISATIONS	11 086.23	11 457.44	-371.21	-3.24
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	80 706.52	58 328.67	22 377.85	38.37
63100000 TAXES SUR LES SALAIRES	42 551.00	26 632.00	15 919.00	59.77
63330000 FORMATION CONTINUE	37 289.00	31 138.00	6 151.00	19.75
63540000 IMPOTS DIVERS	866.52	558.67	307.85	55.10
Salaires et traitements	1 547 414.98	1 369 726.73	177 688.25	12.97
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	1 521 870.34	1 294 313.74	227 556.60	17.58
64120000 CONGES PAYES	10 975.00	-6 000.00	16 975.00	282.92
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 459.64	73 442.99	-58 983.35	-80.31
64150000 PRIME MACRON		7 970.00	-7 970.00	-100.00
64170000 SERVICE CIVIQUE	110.00		110.00	
Charges sociales	331 308.52	228 943.99	102 364.53	44.71
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	170 866.16	106 687.41	64 178.75	60.16
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	30 022.47	25 170.53	4 851.94	19.28
64530000 COTISATIONS RETRAITE	41 787.32	27 418.35	14 368.97	52.41
64550000 COTISATIONS ASSEDIC	66 830.59	55 240.60	11 589.99	20.98
64585000 PROVISION CH / CP	4 539.00	-1 660.00	6 199.00	373.43
64720000 VERS COMITES ENTREP ET D'ETABL	2 631.00	2 668.00	-37.00	-1.39
64740000 OEUVRES SOCIALES	6 577.00	6 670.00	-93.00	-1.39
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	8 054.98	6 699.10	1 355.88	20.24
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		50.00	-50.00	-100.00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	66 676.04	50 237.01	16 439.03	32.72
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		600.00	-600.00	-100.00
68112000 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELL.	66 676.04	49 411.03	17 265.01	34.94
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES		225.98	-225.98	-100.00
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	398.56	30.46	368.10	
65100000 RED CONCESSIONS, BREV, LIC, MARQUES	172.58	30.46	142.12	466.58
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOURV	225.98		225.98	
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>2 435 877.91</b>	<b>2 038 837.29</b>	<b>397 040.62</b>	<b>19.47</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>62 537.99</b>	<b>114 463.50</b>	<b>-51 925.51</b>	<b>-45.36</b>
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	1 486.18	1 339.92	146.26	10.92

# RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>76000000 PRODUITS FINANCIERS</i>	1 486.18	1 339.92	146.26	10.92
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>1 486.18</b>	<b>1 339.92</b>	<b>146.26</b>	<b>10.92</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	1 686.67	1 163.20	523.47	45.00
<i>66110000 INTERETS DES EMPRUNTS</i>	<i>1 686.67</i>	<i>1 163.20</i>	<i>523.47</i>	<i>45.00</i>
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>1 686.67</b>	<b>1 163.20</b>	<b>523.47</b>	<b>45.00</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-200.49</b>	<b>176.72</b>	<b>-377.21</b>	<b>-213.45</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>62 337.50</b>	<b>114 640.22</b>	<b>-52 302.72</b>	<b>-45.62</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	1 735.70	2 954.57	-1 218.87	-41.25
<i>77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES</i>	<i>10.81</i>	<i>2 954.57</i>	<i>-2 943.76</i>	<i>-99.63</i>
<i>77200000 PROD.S/ EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>1 724.89</i>		<i>1 724.89</i>	
Sur opérations en capital	15 991.14	13 335.00	2 656.14	19.92
<i>77520000 PRODUIT CESS IMMO CORPORELLES</i>		<i>11 700.00</i>	<i>-11 700.00</i>	<i>-100.00</i>
<i>77700000 OP DE SUB. VIREE AU RESULTAT</i>	<i>15 991.14</i>	<i>1 635.00</i>	<i>14 356.14</i>	<i>878.05</i>
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	2 070.35		2 070.35	
<i>79700000 TRANSFERTS CHARGES EXCEPT</i>	<i>2 070.35</i>		<i>2 070.35</i>	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>19 797.19</b>	<b>16 289.57</b>	<b>3 507.62</b>	<b>21.53</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	803.20	7 190.41	-6 387.21	-88.83
<i>67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	<i>750.00</i>	<i>255.77</i>	<i>494.23</i>	<i>193.23</i>
<i>67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES</i>	<i>53.20</i>		<i>53.20</i>	
<i>67130000 DONNS, LIBERALITES</i>		<i>100.00</i>	<i>-100.00</i>	<i>-100.00</i>
<i>67200000 CHARG S/EXERCICES ANTERIEURS</i>		<i>6 834.64</i>	<i>-6 834.64</i>	<i>-100.00</i>
Sur opérations en capital		11 362.03	-11 362.03	-100.00
<i>67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED</i>		<i>11 362.03</i>	<i>-11 362.03</i>	<i>-100.00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>803.20</b>	<b>18 552.44</b>	<b>-17 749.24</b>	<b>-95.67</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>18 993.99</b>	<b>-2 262.87</b>	<b>21 256.86</b>	<b>939.38</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>2 519 699.27</b>	<b>2 170 930.28</b>	<b>348 768.99</b>	<b>16.07</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>2 438 367.78</b>	<b>2 058 552.93</b>	<b>379 814.85</b>	<b>18.45</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>81 331.49</b>	<b>112 377.35</b>	<b>-31 045.86</b>	<b>-27.63</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	3 548.00	2 149.00	1 399.00	65.10

# RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>87500000 DONS EN NATURE</i>	<i>3 548.00</i>	<i>2 149.00</i>	<i>1 399.00</i>	<i>65.10</i>
TOTAL	3 548.00	2 149.00	1 399.00	65.10
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	3 548.00	2 149.00	1 399.00	65.10
<i>86400000 PERSONNEL BENEVOLE</i>	<i>3 548.00</i>	<i>2 149.00</i>	<i>1 399.00</i>	<i>65.10</i>
TOTAL	3 548.00	2 149.00	1 399.00	65.10
TOTAL	81 331.49	112 377.35	-31 045.86	-27.63

ANALYSE ECONOMIQUE ET  
FINANCIERE

# CAF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Valeur au 31/12/21	Valeur au 31/12/20
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>92 199.46</b>	<b>145 436.92</b>
+ Transferts de charges d'exploitation	34 847.15	19 294.05
+ Autres produits d'exploitation	2 340.00	
- Autres charges d'exploitation	398.56	30.46
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1 486.18	1 339.92
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	1 686.67	1 163.20
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	19 797.19	16 289.57
- Produits des cessions d'éléments d'actif		11 700.00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	15 991.14	1 635.00
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	803.20	18 552.44
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		11 362.03
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>131 790.41</b>	<b>160 641.39</b>
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	66 676.04	50 237.01
+ Reprises sur amortissements et provisions	225.98	
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		337.97
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat	15 991.14	1 635.00
<b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>81 331.49</b>	<b>112 377.35</b>