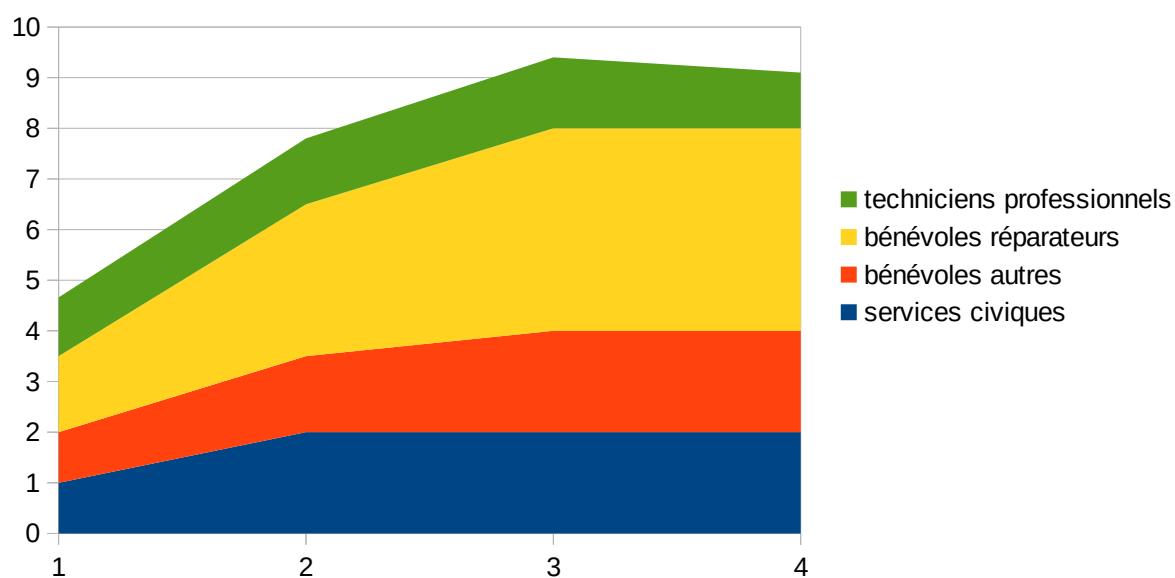


RÉSUMÉ

EMPLOI ET BÉNÉVOLES

services civiques	1	2	2	2
bénévoles autres	1	1,5	2	2
bénévoles réparateurs	1,5	3	4	4
techniciens professionnels	1,16	1,3	1,4	1,1

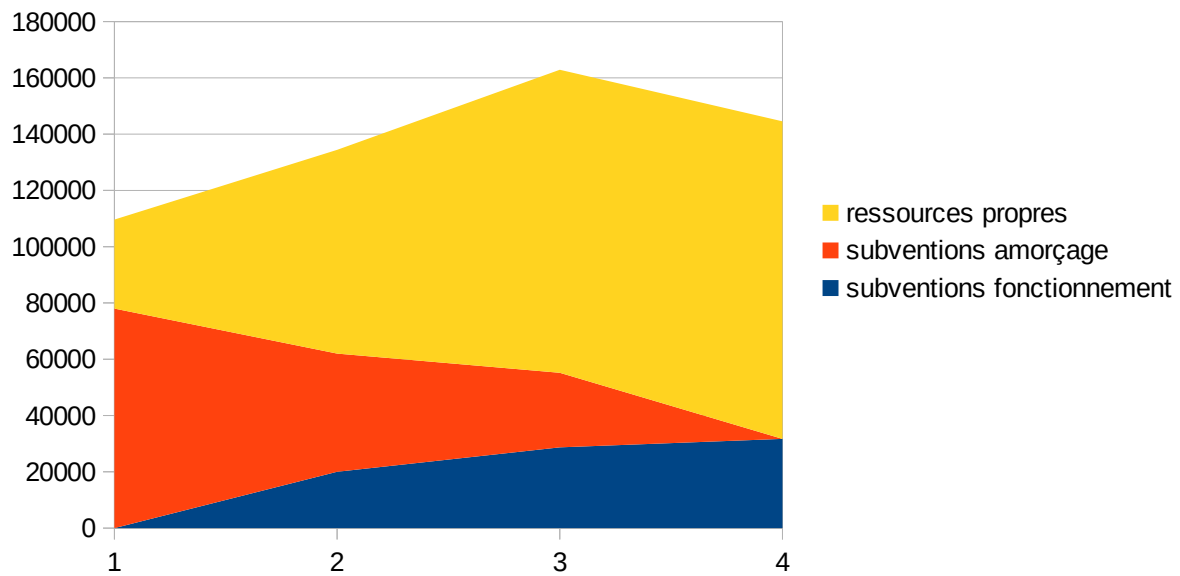
Équivalents temps plein (ETP)



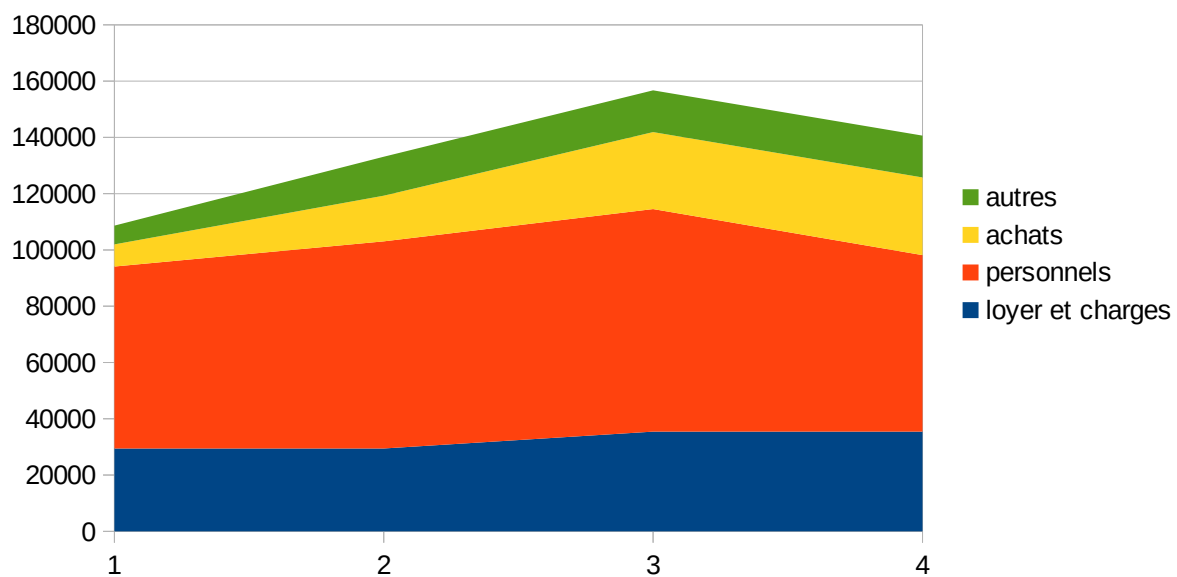
PRODUITS ET CHARGES

subventions fonctionnement	0	20000	28682	31682
subventions amorçage	78000	42000	26500	0
ressources propres	31643,6	72415,5	107701,2	112876,6
loyer et charges	29440	29440	35440	35440
personnels	64656	73620	79080	62700
achats	7899	16230	27360	27628
autres	6642	13842	14842	14842

Ressources



Charges



EMPLOI ET BÉNÉVOLES

équivalent temps plein (ETP)	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
Technicien PAESS	0,46	0,4	0,4	0,4
dont mise en place	0,46			
dont réparation		0,4	0,4	0,4
Technicien Ecologic	0,3	0,3	0,3	0,3
dont tri / valorisation	0,3	0,17	0,14	
dont réparation		0,13	0,16	0,3
Formateur	0,4	0,4	0,3	
Technicien réparateur supplémentaire		0,2	0,4	0,4
total ETP	1,16	1,3	1,4	1,1
dont réparation	0	0,73	0,96	1,1
Services civiques	1	2	2	2
Bénévoles réparation	1,5	3	4	4
Autres bénévoles	1	1,5	2	2

volume horaire annuel	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
Technicien réparateur + mise en place	837,2	728	728	728
dont mise en place	837,2	0	0	0
Technicien réparateur + tri / valorisation	546	546	546	546
dont tri / valorisation	546	309,4	254,8	0
Formateur	728	728	546	0
Technicien réparateur supplémentaire	0	364	728	728
Services civiques	1820	3640	3640	3640
Bénévoles réparation	2730	5460	7280	7280
Autres bénévoles	1820	2730	3640	3640
total volume horaire annuel	8481,2	14196	17108	16562
dont réparation par un professionnel	0	964,6	1019,2	1274

SALAIRES

salaire brut	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
Technicien réparateur + mise en place	12558	10920	10920	10920
Technicien réparateur + tri / valorisation	8190	8190	8190	8190
Formateur	10920	10920	8190	0
Technicien réparateur supplémentaire	0	5460	10920	10920
total salaires bruts	31668	35490	38220	30030

charges patronales	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
Technicien réparateur + mise en place	12558	10920	10920	10920
Technicien réparateur + tri / valorisation	8190	8190	8190	8190
Formateur	10920	10920	8190	0
Technicien réparateur supplémentaire	0	5460	10920	10920
total charges patronales	31668	35490	38220	30030

coût chargé	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
Technicien réparateur + mise en place	25116	21840	21840	21840
dont mise en place	25116	0	0	0
dont finançable par PAESS	20092,8	0	0	0
Technicien réparateur + tri / valorisation	16380	16380	16380	16380
dont tri / valorisation	16380	9282	7644	0
dont finançable par Ecologic	16000	12000	6500	0
Formateur	21840	21840	16380	0
Technicien réparateur supplémentaire	0	10920	21840	21840
Services civiques	1320	2640	2640	2640
total coût chargé	64656	73620	79080	62700
Valorisation bénévolat réparateurs	40950	81900	109200	109200
Valorisation autres bénévoles	27300	40950	54600	54600

PRODUITS PROPRES

PRODUITS RÉPARATIONS

réparations par professionnels	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
appareils examinés	0	482	510	637
appareils réparés	0	338	357	446
produit	0	10128	10702	13377
réparations par bénévoles	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
appareils examinés	819	1638	2184	2184
appareils réparés	491	983	1310	1310
produit	11794	23587	31450	31450
total réparations	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
appareils examinés	819	2120	2694	2821
appareils réparés	491	1320	1667	1756
produit	11794	33716	42151	44827

PRODUITS CONSOMMATIONS CAFÉ ASSOCIATIF

café	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
cafés / j	10	20	40	40
j cafés / sem	4	5	5	5
sem café / an	40	50	50	50
produit café	1600	5000	10000	10000
empanadas / j	10	20	40	40
j empanadas / sem	4	5	5	5
sem empanadas / an	40	50	50	50
produit empanadas	6400	20000	40000	40000

PRESTATIONS

Prestations d'occupation de lieu	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
partenaires permanents	10000	10000	10000	10000
partenaires épisodiques	1000	2000	3000	3000
Contrat Local d'Accompagnement à la scolarité (1 groupe)				2500
Total prestations	11000	12000	13000	15500

PRODUITS ASSOCIATION

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
membres	50	100	150	150
cotisations	350	700	1050	1050
prestations d'animation et divers	500	1000	1500	1500

TOTAL PRODUITS PAR ACTIVITÉ

TOTAL association	850	1700	2550	2550
TOTAL prestations	11000	12000	13000	15500
TOTAL réparations	11794	33716	42151	44827
TOTAL café	8000	25000	50000	50000
TOTAL subventions d'exploitation	78000	62000	55182	31682
TOTAL produits	109644	134416	162883	144559

TOTAL PRODUITS PAR CATÉGORIES

70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de service	31294	71716	106651	111827
74- Subventions d'exploitation	78000	62000	55182	31682
75 - Autres produits de gestion courante	350	700	1050	1050
76 - Produits financiers				
78- Reprises sur amortissements et provisions				
TOTAL produits	109644	134416	162883	144559

CHARGES

CHARGES ASSOCIATION

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
services bancaires	200	200	200	200

CHARGES LIEU

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
loyer	18000	18000	24000	24000
charges	3600	3600	3600	3600
assurance	1440	1440	1440	1440
énergie, internet	6000	6000	6000	6000
extincteurs et entretien	200	200	200	200
dératisation	200	200	200	200
financement travaux		6000	6000	6000

CHARGES RÉPARATIONS

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
outils	500	500	500	500
adhésion réseau national	200	400	400	400
label QualiRépar	242	242	242	242
nombre habilitation électrique	5	10	15	15
coût habilitation électrique	1000	2000	3000	3000
consommables rép pro	0	1012,83	1070,16	1337,7
consommables rép bénév	2358,72	4717,44	6289,92	6289,92
total consommables réparation	2358,72	5730,27	7360,08	7627,62
salaires techniciens et formateurs	63336	70980	76440	60060
services civiques	1320	2640	2640	2640

CHARGES CAFÉ

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
appareils / ustensiles	2000	500	500	500
coût café	480	1500	3000	3000
coût empanadas	2560	8000	16000	16000
animation divers ateliers	5000	5000	5000	5000

TOTAL CHARGES PAR ACTIVITÉ

TOTAL association	200	200	200	200
TOTAL lieu	29440	35440	41440	41440
TOTAL réparations	68957	82492	90582	74470
TOTAL café	10040	15000	24500	24500
TOTAL charges	108637	133132	156722	140610

TOTAL CHARGES PAR CATÉGORIE

60 – Achats (prestations de services, achats de matières et fournitures...)	7899	16230	27360	27628
61 - Services extérieurs (détailler : locations, entretiens et réparation, assurances...)	29440	29440	35440	35440
62 - Autres services extérieurs (détailler : rémunérations intermédiaires et honoraires, publicité, publication, déplacements et missions...)	5400	5600	5600	5600
63 - Impôts et taxes				
64- Charges de personnel (détailler : rémunérations intermédiaires et honoraires, publicité, publication, déplacements et missions...)	64656	73620	79080	62700
65- Autres charges de gestion courante	1242	2242	3242	3242
66- Charges financières				
67- Charges exceptionnelles	0	6000	6000	6000
68- Dotation aux amortissements				
TOTAL charges	108637	133132	156722	140610

SUBVENTIONS

AMORÇAGE

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
Syctom	50000	30000	20000	0
Ecologic valorisation – réemploi	16000	12000	6500	0
Paris Amorçage ESS (PAESS) de Paris Initiatives Entreprises (PIE)	12000	0	0	0

FONCTIONNEMENT

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
Subvention EVS (CAF)	0	20000	23682	23682
Contrat Pluriannuel d'Objectif (DPE)	0	0	5000	8000
TOTAL amorçage + fonctionnement	78000	62000	55182	31682

INVESTISSEMENT

		%
Syctom	25000	30 %
Ville de Paris	15000	18 %
Budget Participatif Région IDF	10000	12 %
Aide à l'installation EVS (CAF)	15000	18 %
TOTAL subv. investissement	65000	
Fonds propres investissement	18000	22 %
TOTAL investissement	83000	

FONCTIONNEMENT

CHARGES

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
60 – Achats	7899	16230	27360	27628
61 - Services extérieurs	29440	29440	35440	35440
62 - Autres services extérieurs	5400	5600	5600	5600
63 - Impôts et taxes	0	0	0	0
64- Charges de personnel	64656	73620	79080	62700
65- Autres charges de gestion courante	1242	2242	3242	3242
66- Charges financières	0	0	0	0
67- Charges exceptionnelles	0	6000	6000	6000
68- Dotation aux amortissements	0	0	0	0
TOTAL	108637	133132	156722	140610

CHARGES (%)

60 – Achats	7 %	12 %	17 %	20 %
61 - Services extérieurs	27 %	22 %	23 %	25 %
62 - Autres services extérieurs	5 %	4 %	4 %	4 %
63 - Impôts et taxes	0 %	0 %	0 %	0 %
64- Charges de personnel	60 %	55 %	50 %	45 %
65- Autres charges de gestion courante	1 %	2 %	2 %	2 %
66- Charges financières	0 %	0 %	0 %	0 %
67- Charges exceptionnelles	0 %	5 %	4 %	4 %
68- Dotation aux amortissements	0 %	0 %	0 %	0 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %

PRODUITS

70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de service	31294	71716	106651	111827
74- Subventions d'exploitation	78000	62000	55182	31682
75 - Autres produits de gestion courante	350	700	1050	1050
76 - Produits financiers	0	0	0	0
78- Reprises sur amortissements et provisions	0	0	0	0
TOTAL	109643,6	134415,5	162883,2	144558,6

PRODUITS (%)

70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de service	29 %	53 %	65 %	77 %
74- Subventions d'exploitation	71 %	46 %	34 %	22 %
75 - Autres produits de gestion courante	0 %	1 %	1 %	1 %
76 - Produits financiers	0 %	0 %	0 %	0 %
78- Reprises sur amortissements et provisions	0 %	0 %	0 %	0 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %

EXCÉDENT

1006,88	1283,23	6161,12	3948,98
---------	---------	---------	---------

INVESTISSEMENT

CHARGES

Travaux	55000	66 %
Aménagement	10000	12 %
Outils de réparation	2000	2 %
Outils de communication	5000	6 %
Outils de sensibilisation	1000	1 %
Outils d'accompagnement administratif (ordinateurs, etc)	10000	12 %

TOTAL 83000

SUBVENTIONS

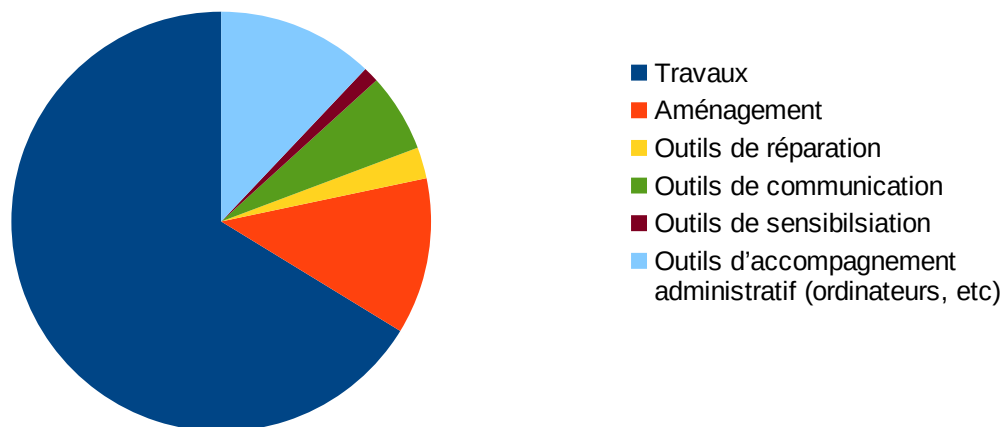
Syctom	25000	30 %
Ville de Paris	15000	18 %
Budget Participatif Région IDF	10000	12 %
Aide à l'installation EVS (CAF)	15000	18 %
Sous-total subventions	65000	78 %

FONDS PROPRES

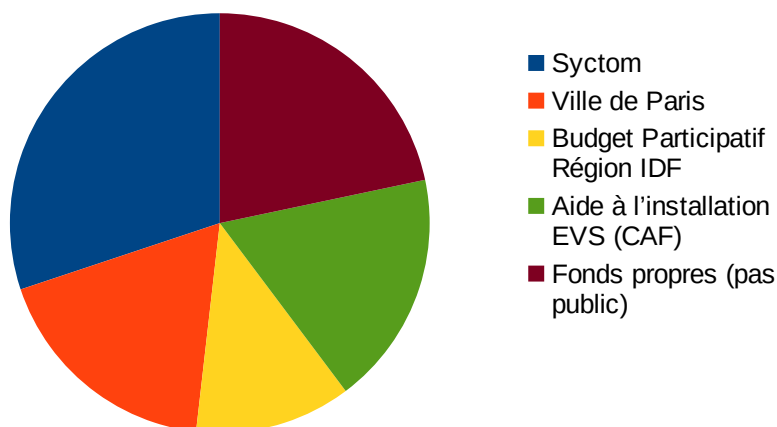
Fonds propres (pas public)	18000	22 %
----------------------------	-------	------

TOTAL 83000 100 %

Dépenses



Ressources



PARAMÈTRES

définition h / an / ETP 1820

emploi et bénévoles	réparateur pro	réparateur bénévole	autre bénévole	service civique
salaire horaire brut	15			
charges patronales horaires	15			
coût horaire chargé	30			
valorisation / h		15	15	
coût asso / mois				110
coût asso / an				1320

réparation	réparateur pro	réparateur bénévole	global
appareils examinés / h	0,5	0,3	
succès de réparation	0,7	0,6	
appareils réparés / h	0,35	0,18	
bonus réparation moyen	30	24	
part consommable	0,1	0,2	
outils / an			500
label QualiRépar			242
habilitation électrique			200

café	% coût	prix de vente
café	30 %	1
empanadas	40 %	4

lieu	
extincteurs et entretien	200
dératisation	200

association	
cotisation moyenne	7