

| ACTIF | | VALEUR BRUTE | AMORTIS. ET | VALEUR NETTE | AU 31/12/2012 |
|-------|---|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | AU 31/12/2013 | DEPRECIATIONS | AU 31/12/2013 | |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 16 000.00 | | 16 000.00 | |
| A | .Droit au bail | 16 000.00 | | 16 000.00 | |
| C | .Logiciel informatique | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 117 447.30 | 50 274.47 | 67 172.83 | 73 164.98 |
| I | . Terrains | | | | |
| F | . Constructions | | | | |
| | . Install. Techn. & Matériel | | | | |
| | . Outillage Atelier démantèlement, textile, test | 5 492.12 | 2 582.36 | 2 909.76 | 4 008.19 |
| | . Installations générales, agencements, aménagements divers | 21 370.90 | 2 705.87 | 18 665.03 | 16 397.19 |
| | . Matériel de stockage | 27 020.17 | 12 141.97 | 14 878.20 | 18 794.90 |
| | .Matériel de sécurité | 3 106.63 | 1 378.60 | 1 728.03 | 2 349.35 |
| | .Matériel industriel | 10 417.16 | 1 530.73 | 8 886.43 | 1 802.83 |
| I | .Matériel de transport | 46 799.50 | 28 367.88 | 18 431.62 | 28 341.77 |
| M | .Matériel informatique | 3 240.82 | 1 567.06 | 1 673.76 | 1 470.75 |
| M | .Mobilier | | | | |
| O | .Immobilisations en cours | | | | |
| B | | | | | |
| I | IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 4 578.00 | | 4 578.00 | 78.00 |
| L | .Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 78.00 |
| I | . Participations | | | | |
| S | . Prêts | | | | |
| E | . Autres | | | | |
| | TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) | 138 025.30 | 50 274.47 | 87 750.83 | 73 242.98 |
| | STOCK ET EN COURS | | | | |
| A | . En cours de production de biens | | | | |
| C | . Stock de marchandises | | | | |
| F | CREANCES ET COMPTES RATTACHES | 178 736.26 | | 178 736.26 | 136 374.34 |
| I | . Clients et comptes rattachés | 43 587.89 | | 43 587.89 | 40 193.77 |
| F | . Autres créances | 7 719.90 | | 7 719.90 | 5 338.28 |
| | . Subventions à recevoir | 125 886.81 | | 125 886.81 | 88 150.29 |
| C | . Fournisseurs débiteurs de gestion | 1 541.66 | | 1 541.66 | 2 692.00 |
| I | PLACEMENTS : VALEURS MOBIL. & AUTRES | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| R | . Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| C | . Intérêts courus non échus | | | | |
| U | DISPONIBILITES | 95 747.83 | | 95 747.83 | 100 648.87 |
| L | . Chèques à encaisser | | | | |
| A | . Banque | 95 324.07 | | 95 324.07 | 100 020.30 |
| N | . Caisses | 423.76 | | 423.76 | 628.57 |
| T | | | | | |
| | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 13 839.91 | | 13 839.91 | 5 620.26 |
| | | 13 839.91 | | 13 839.91 | 5 620.26 |
| CPTES | TOTAL (II) | 288 629.00 | | 288 629.00 | 242 948.47 |
| DE | | | | | |
| | INTER.EMPRUNTS A COUVRIR (III) | | | | |
| REGUL | | | | | |
| | TOTAL DE L'ACTIF | | | 376 379.83 | 316 191.45 |

| PASSIF | | AVANT | MOUVEMENTS | AU 31/12/2013 | AU 31/12/2012 |
|--------|--|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | MOUVEMENTS | | | |
| | FONDS ASSOC. SANS DROIT DE REPRISE | 147 224.78 | 38 055.56 | 185 280.34 | 142 531.09 |
| F | .D' investissements : Propres | | | | |
| O | .D' investissements : Subv. non renouvelables | 117 735.00 | 29 641.38 | 147 376.38 | 117 735.00 |
| N | .De trésorerie | | | | |
| D | .Sans affectation : Fonds d' intervention | | | | |
| S | . Résultat de l'exercice | 13 107.87 | | 13 107.87 | 8 414.18 |
| | . Report à nouveau | 16 381.91 | 8 414.18 | 24 796.09 | 16 381.91 |
| P | FONDS ASSOC. AVEC DROIT DE REPRISE | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| R | .A la dissolution : val.biens affect. invest. | | | | |
| O | .A un autre terme | | | | |
| P | .Fonds associatif avec droit de reprise | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| R | .Subv. non renouv. d'investissement | | | | |
| E | .Libéralités en attente d' autorisation | | | | |
| S | RESERVES | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| | .D' Investissements | | | | |
| E | .De Trésorerie | | | | |
| T | .Sans affectation : Fonds d'intervention | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | |
| A | .D' Investissements | | | | |
| S | .De Trésorerie | | | | |
| S | .De Régularisation de la gestion | | | | |
| O | RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU Tiers financeurs | | | | |
| C | SUBVENT. D'EQUIP. AMORTISSABLES | | | | |
| | TOTAL FONDS PROPRES & ASSIMILES (I) | 219 224.78 | 38 055.56 | 257 280.34 | 214 531.09 |
| | COMPTES DE LIAISON | | | | |
| PROVI- | PROV. POUR RISQ. ET CHARGES | | | | |
| SIONS | .Provisions pour risques | | | | |
| | .Provisions pour charges | | | | |
| | TOTAL PROV. P/ RISQ. & CHARG. (II) | | | | |
| | FONDS DEDIES | 12 000.00 | 5 000.00 | 17 000.00 | 12 000.00 |
| | Sur subventions de fonctionnement | 12 000.00 | 5 000.00 | 17 000.00 | 12 000.00 |
| | EMPRUNTS ET DETTES ASSIM. D' INVEST. | BRUT | AMORTI | NET | NET |
| | Capital | 20 000.00 | 16 481.19 | 3 518.81 | 10 329.18 |
| | Intérêts courus non échus | 3.44 | | 3.44 | 10.10 |
| | EMPRUNTS ET DETTES ASSIM. DE TRESOR. | | | | |
| | AUTRES DETTES | 98 577.24 | | 98 577.24 | 79 321.08 |
| E | .Régies d'avance créditrices | | | | |
| T | .Dettes fournisseurs | 22 366.32 | | 22 366.32 | 16 937.09 |
| T | .Dettes relatives au personnel | 75 506.93 | | 75 506.93 | 58 509.83 |
| E | .Autres dettes | 703.99 | | 703.99 | 3 874.16 |
| S | .Dettes fiscales et sociales | | | | |
| | .Créditeurs divers | | | | |
| | .Produits constatés d'avance | | | | |
| CPTES | TOTAL DETTES ET ASSIMILES (III) | | | 102 099.49 | 89 660.36 |
| | TOTAL DU PASSIF | | | 376 379.83 | 316 191.45 |

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT
EXERCICE 2013

| C H A R G E S | REEL 2012 | REEL 2013 |
|---|-------------------|-------------------|
| <u>CHARGES DE PERSONNEL</u> | 390 070.31 | 473 552.41 |
| Appointements bruts | 298 663.76 | 356 215.54 |
| Charges sociales | 69 608.07 | 80 462.26 |
| . Cotisation URSSAF | 38 565.16 | 43 328.23 |
| . Cotisation Retraite et prévoyance | 18 535.17 | 21 968.72 |
| . Cotisation chômage | 12 507.74 | 15 165.31 |
| Autres charges | 5 064.56 | 5 012.53 |
| . Cartes de transport | 1 876.02 | 2 151.44 |
| . Médecine du travail | 3 188.54 | 2 861.09 |
| Charges fiscales | 5 308.00 | 10 971.00 |
| . Taxe sur salaires | 1 381.00 | 6 210.00 |
| . Formation professionnelle continue | 3 927.00 | 4 761.00 |
| Indemnités de rupture conventionnelle | | 952.00 |
| Frais de formations | 10 790.16 | 19 939.08 |
| Gratifications stagiaires & volontariat civil | 635.76 | |
| <u>CONSOMMATIONS</u> | 19 484.51 | 16 765.00 |
| Produits pharmaceutiques | 49.25 | |
| Fournitures d'entretien et pet. équipé | 1 128.77 | 1 967.29 |
| Matériel et équipement pour recyclage | 1 090.42 | 27.03 |
| Vêtements de travail et autres fournitures | 1 151.61 | 1 923.40 |
| Ateliers petit matériel et petit outillage | 2 559.02 | 783.91 |
| Combustibles | 7 173.54 | 6 884.68 |
| . Electricité (E. D. F) | 6 576.18 | 6 537.68 |
| . Eau | 597.36 | 347.00 |
| Carburant | 2 797.38 | 2 895.21 |
| Fournitures administratives & de bureau | 3 534.52 | 2 283.48 |
| Fournitures d'activités | | |
| <u>SERVICES EXTERIEURS</u> | 76 037.52 | 93 912.61 |
| Sous Traitance générale (Recyclage) | 2 805.59 | 4 563.67 |
| Sous Traitance Dynamique régionale Réseau des Ressourceries | | 3 547.44 |
| Crédit bail mobilier | 3 619.68 | 1 812.60 |
| Locations et charges locatives | 58 810.55 | 72 866.90 |
| . Immobilières (Entrepôt) | 51 150.48 | 51 181.66 |
| . Immobilières (Boutique) | 4 276.75 | 17 108.00 |
| . Mobilières | 561.34 | 847.67 |
| . Bennes | 2 821.98 | 3 729.57 |
| Entretiens et réparations | 6 615.81 | 4 695.70 |
| . Biens immobiliers | 1 273.07 | |
| . Biens mobiliers | 938.06 | 176.89 |
| . Véhicules | 4 404.68 | 4 518.81 |
| Maintenance | 200.58 | 1 107.49 |
| Primes d'assurances | 3 933.31 | 5 297.36 |
| Documentation générale et technique | 52.00 | 21.45 |

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT
EXERCICE 2013

| CHARGES <i>(suite)</i> | REEL 2012 | REEL 2013 |
|--|-------------------|-------------------|
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 35 082.93 | 32 143.76 |
| Personnel extérieur | 138.16 | |
| Honoraires et divers | 19 639.73 | 18 841.60 |
| . Experts-comptables (Cabinet EGIDE) | 10 441.12 | |
| . Experts-comptables (Cabinet AECC) | 6 179.73 | 11 481.60 |
| . Commissaire aux comptes | 5 980.00 | 4 500.00 |
| . Avocat | | 700.00 |
| . Intervenants extérieurs (Supervision) | 2 880.00 | 2 160.00 |
| . Frais d'actes | 31.00 | |
| Publicité publications | 4 552.83 | 2 369.07 |
| . Catalogues imprimés, affiches | 3 308.99 | 2 369.07 |
| . Marquages publicitaires (véhicules) | 1 243.84 | |
| . Divers (pourboires, cadeaux salariés...) | | |
| Transport | 5.98 | |
| . Sur achats | 5.98 | |
| . Administratif | | |
| . Usagers | | |
| Voyages, déplacements, missions | 3 202.30 | 2 008.78 |
| . Voyages et déplacements | 912.70 | 1 060.43 |
| . Missions, réceptions, repas de travail | 2 289.60 | 948.35 |
| Frais P.T.T. et serv.bancaires | 4 837.73 | 6 210.02 |
| . Affranchissements | 445.61 | 410.82 |
| . Téléphone, internet | 3 373.77 | 4 509.83 |
| . Services bancaires | 1 018.35 | 1 289.37 |
| Nettoyage des locaux | 1 738.56 | 1 652.32 |
| Cotisations (liée à l'activité économique) | 936.64 | 1 061.97 |
| AUTRES IMPOTS ET TAXES | | 119.00 |
| Impôts locaux | | |
| Cartes grises | | 119.00 |
| Autres impôts | | |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | |
| Droits d'auteur | | |
| Autres charges diverses de gestion courante | | |
| CHARGES FINANCIERES | 604.34 | 311.57 |
| Moins-values sur cessions VMP | | |
| Intérêts des emprunts et dettes | 604.34 | 311.57 |
| DOTATION AMORTISSEMENTS, PROV. ET FONDS DEDIES | 31 542.75 | 40 029.29 |
| Dotation aux amortissements immobilisations | 19 542.75 | 23 029.29 |
| Dotation aux provisions pour créances douteuses | | |
| Dotation aux provisions pour risque Prud'homal | | |
| Dotation aux fonds dédiés | 12 000.00 | 17 000.00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 024.35 | 329.18 |
| Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs | 1 466.18 | |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.17 | 244.18 |
| Pénalités et amendes | 107.00 | 85.00 |
| Valeur nette comptable des actifs cédés | | |
| TOTAL DES CHARGES | 554 846.71 | 657 162.82 |
| EXCEDENT DE L'EXERCICE | 8 414.18 | 13 107.87 |
| TOTAL GENERAL | 563 260.89 | 670 270.69 |

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT
EXERCICE 2013

| PRODUITS | REEL 2012 | REEL 2013 |
|---|-------------------|-------------------|
| <u>PRODUITS D' EXPLOITATION</u> | 541 716.08 | 638 917.28 |
| Ventes et prestations de services | 174 271.96 | 252 237.02 |
| . Prestations de services et collecte | 92 793.35 | 112 344.66 |
| . Prestations de services Réseau des Ressourceries | | 16 737.20 |
| . Ventes de marchandises (Entrepôt) | 75 863.26 | 79 368.72 |
| . Ventes de marchandises (Boutique) | 5 615.35 | 43 786.44 |
| Subvention d'exploitation | 367 364.12 | 384 466.27 |
| . ADEME | 4 000.00 | |
| . LA DIREECTE (Aide à l'accompagnement) | 15 000.00 | 15 000.00 |
| . ASP ACI | 1 333.33 | |
| . PLIE | | 15 000.00 |
| . PSA Citroën | 5 000.00 | |
| . Terres de France | | 7 000.00 |
| . SEAPFA Projet DEEE | 9 411.00 | |
| . Région Ile de France | | 10 000.00 |
| . SEAPFA (Aide au démarrage) | 15 000.00 | |
| . Ville du Blanc Mesnil (Aide au démarrage) | 15 000.00 | |
| . Ville d'Aulnay-sous-Bois (Aide au démarrage) | 15 000.00 | 10 000.00 |
| . L'ACSE CUCS du Blanc Mesnil | 15 000.00 | 15 000.00 |
| . L'ACSE CUCS d'Aulnay-sous-Bois | 10 000.00 | 5 000.00 |
| . Fonds départemental Insertion (FDI) | 12 000.00 | |
| . Conseil Général 93 (IAE) | 10 575.00 | 13 650.00 |
| . Région Ile de France (EIE) | 18 400.00 | 39 805.42 |
| . Subvention Emploi Tremplins Projet | 15 000.00 | 15 000.00 |
| . Subvention Emploi Tremplins IAE | 19 000.00 | 20 000.00 |
| . Subventions CUI CAE | 187 644.79 | 219 010.85 |
| Indemnités journalières | | 265.79 |
| Remboursements d'assurance | | 1 948.20 |
| Cotisations des membres | 80.00 | |
| Autres produits de gestion courante | | |
| <u>PRODUITS FINANCIERS</u> | 6.72 | 246.73 |
| . Revenus des valeurs mobilières de placement | 6.72 | 246.73 |
| <u>REPRISES SUR PROVISIONS ET FONDS DEDIES</u> | 11 245.00 | 12 000.00 |
| . Reprises sur provisions sur créances douteuses | | |
| . Reprises sur provisions pour risques | | |
| . Reprises sur fonds dédiés | 11 245.00 | 12 000.00 |
| <u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u> | 10 293.09 | 19 106.68 |
| Autres produits exceptionnels de gestion | 1.23 | 113.02 |
| Produits sur exercices antérieurs | 4 976.30 | 4 004.58 |
| Quote-part de subventions d'investissement | | |
| Transferts de charges (remboursements de formations) | 5 315.56 | 14 989.08 |
| TOTAL DES PRODUITS | 563 260.89 | 670 270.69 |
| DEFICIT DE L' EXERCICE | | |
| TOTAL GENERAL | 563 260.89 | 670 270.69 |