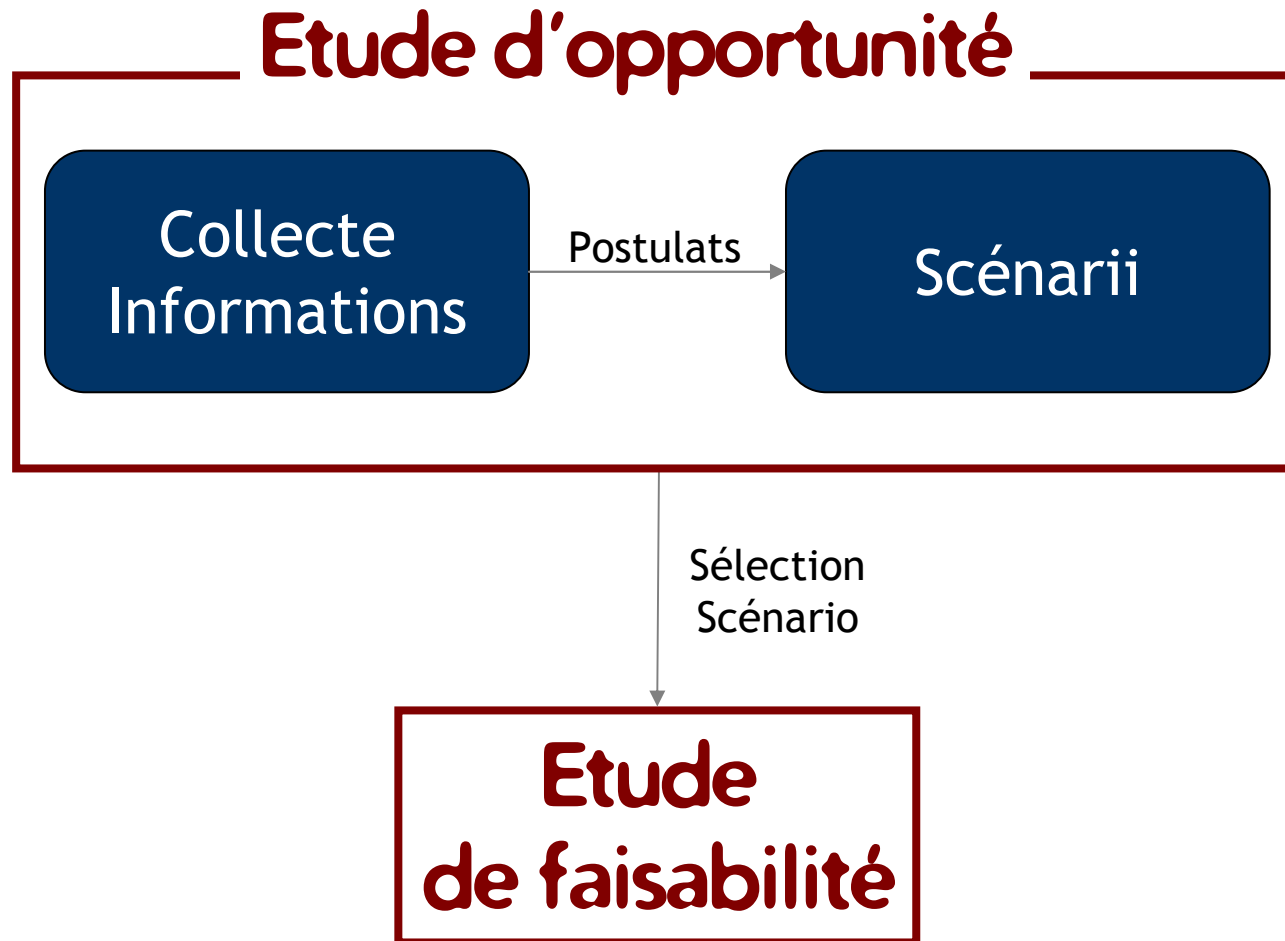


Présentation du 25 juin 2008

Opportunité de la **gestion**
d'une **Recyclerie & Ressourcerie**
par une **structure d'insertion**



Collecte des informations

**Politique
environnementale**

**Site Ecologique
de La Buisse**

**Ensemble Insertion
Adéquation...**

**Acteurs
Insertion & Réemploi**

Activités R&R

R&R et Insertion

R&R ALCG

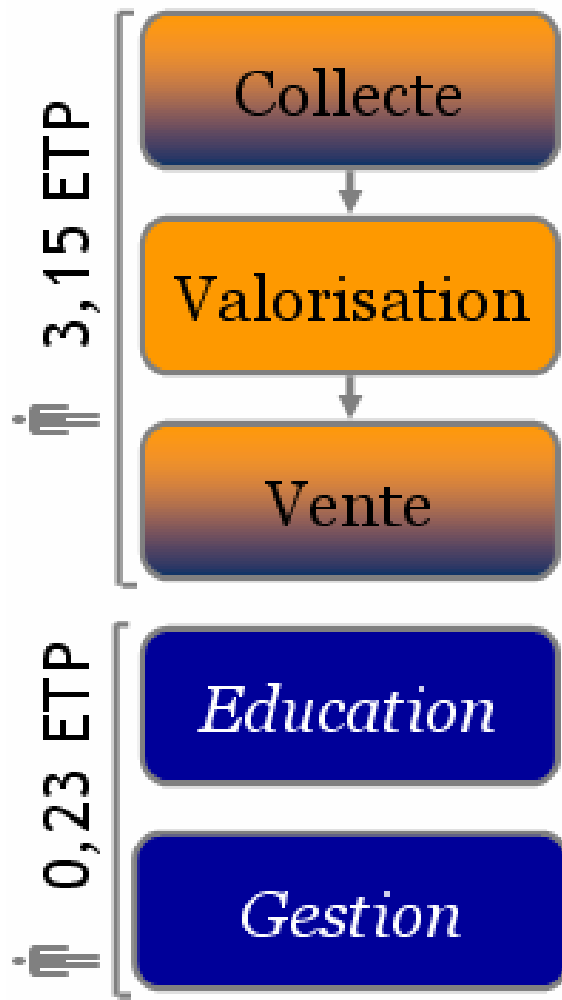
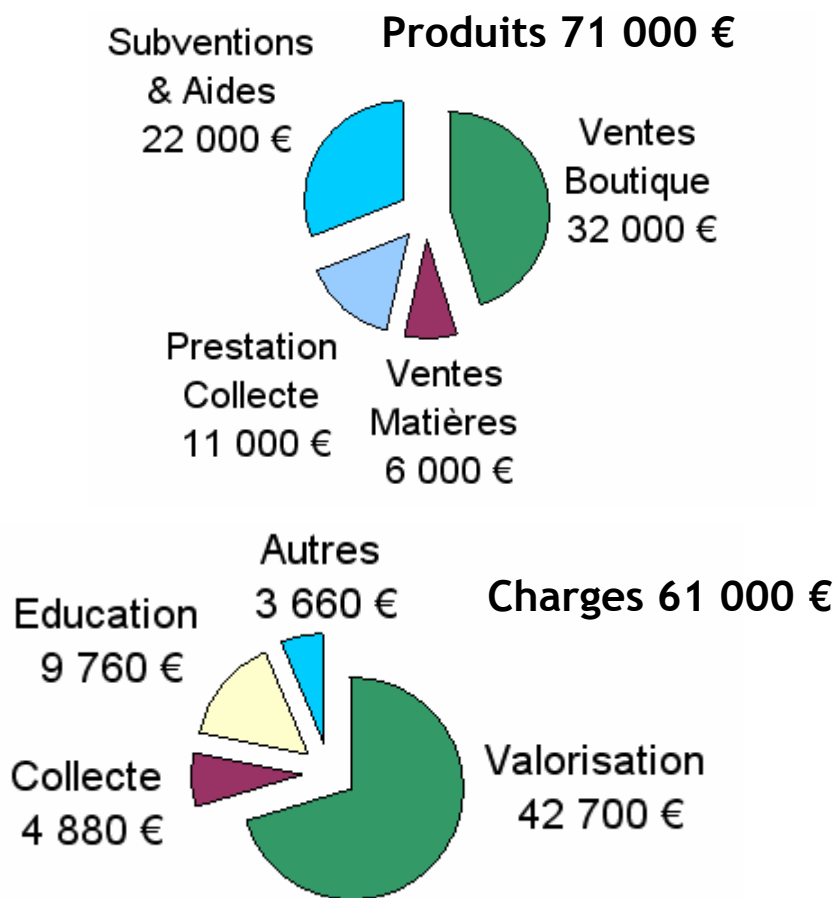
R&R
Crève Coeur

R&R Weppes

Grenoble
Solidarité

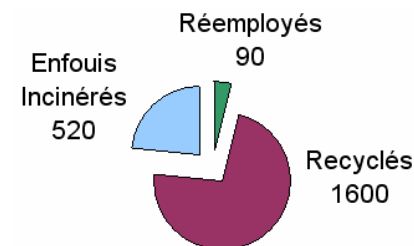
Ratios
& autres infos

R&R Crève Coeur



Régie
Déchèterie Recyclerie
mono site pluriactivités
7 000 habitants

2 210 tonnes
de déchets collectés

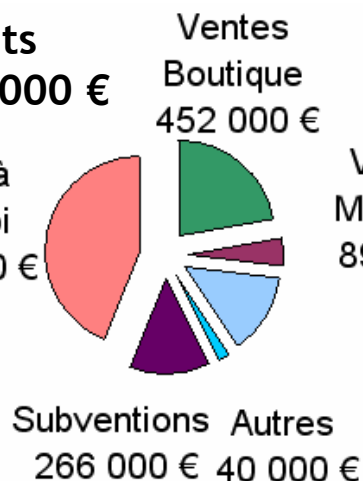


CA : 350 € / tonne réemployée

R&R ALCG

Produits
2 007 000 €

Aides à l'Emploi
887 000 €



Ventes Boutique
452 000 €

Ventes Matières
89 000 €

Prestation Collecte
273 000 €

Charges
2 011 000 €

Amortiss^{ts}
139 000 €

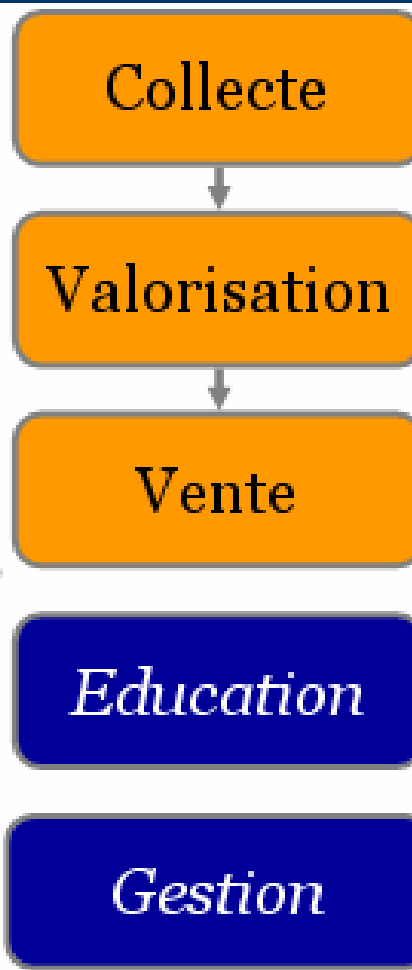


Personnel
1 510 000 €

Achats & Charges
326 000 €

84 ETP

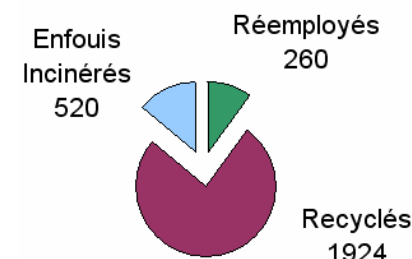
17 ETP



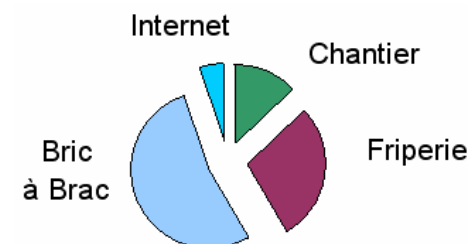
CA : 1738 € / tonne réemployée

Chantier d'Insertion
Multisite
101 ETP
120 000 habitants
Formation...

2 540 tonnes
de déchets collectés

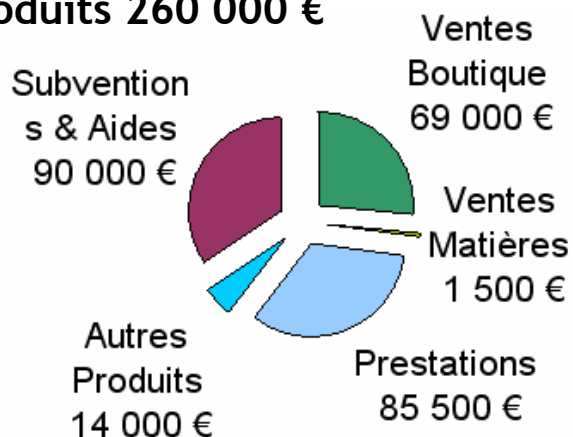


Répartition
Ventes Boutique

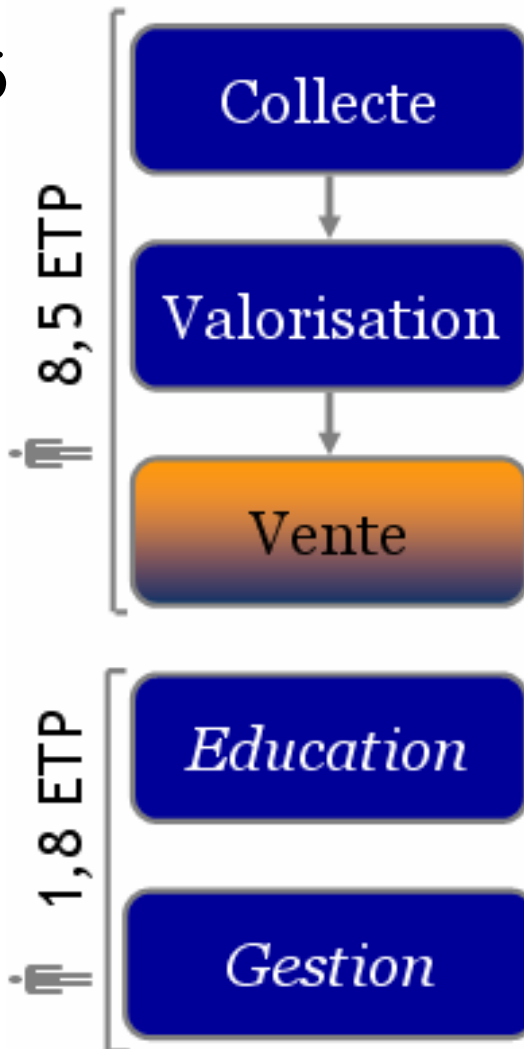
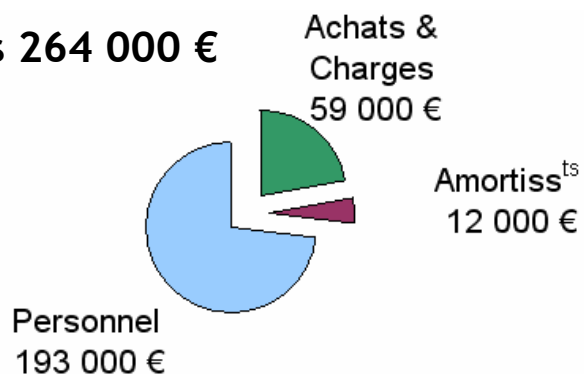


R&R Weppes Année 5

Produits 260 000 €

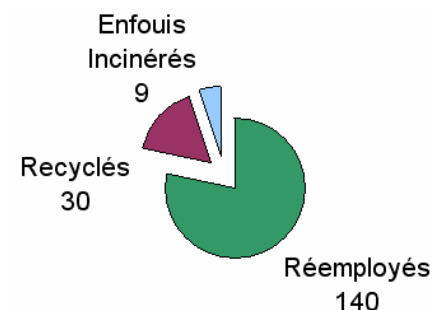


Charges 264 000 €



Association
Uniquement Recyclerie
Une seule déchèterie accolée
Pérennisation Emplois

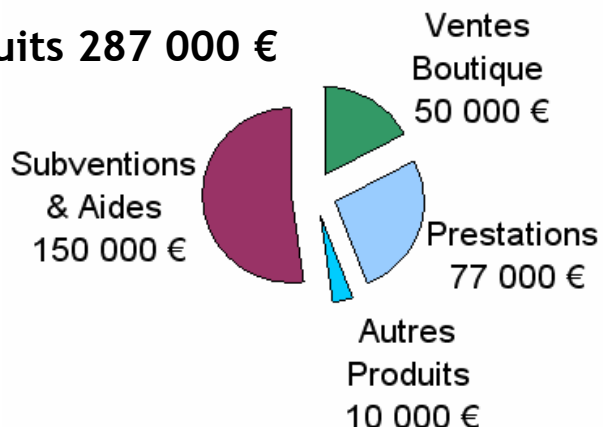
179 tonnes
de déchets collectés



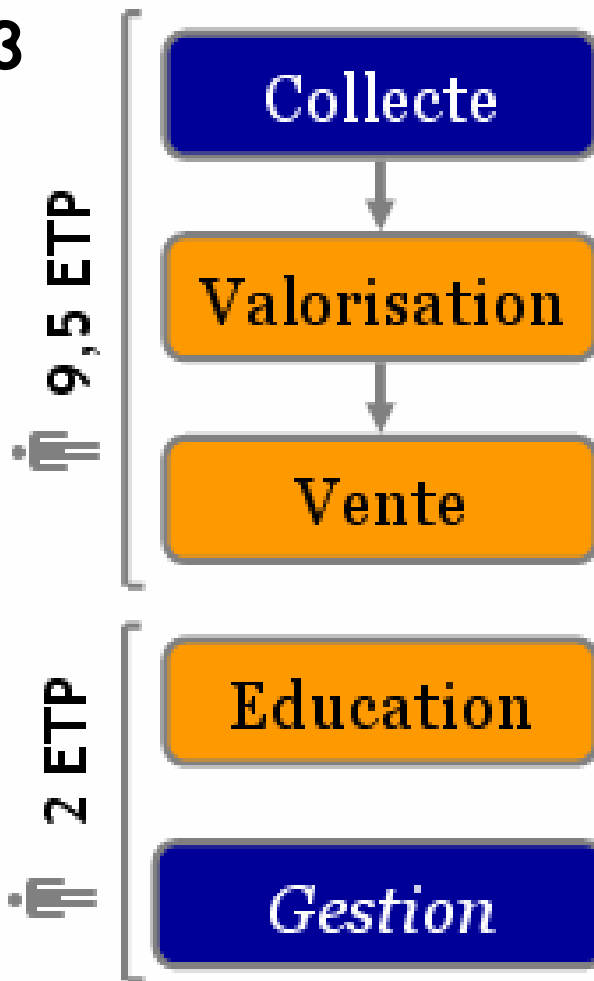
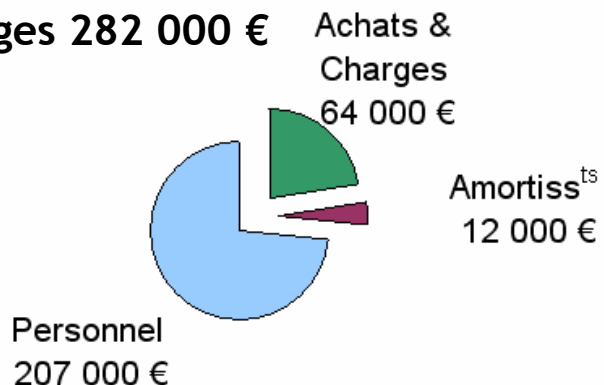
CA : 482 € / tonne réemployée

R&R Weppes Année 3

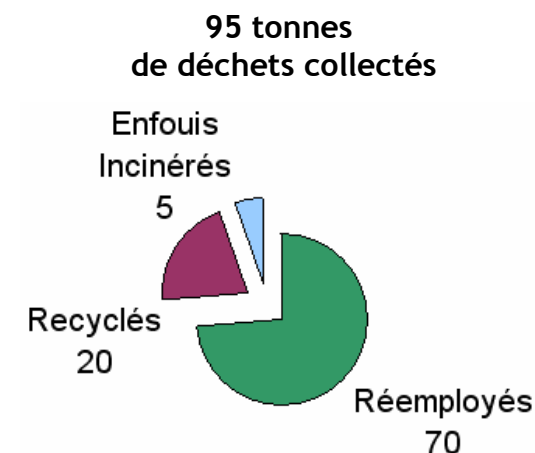
Produits 287 000 €



Charges 282 000 €



Insertion
=
Accompagnement à la
création d'activité

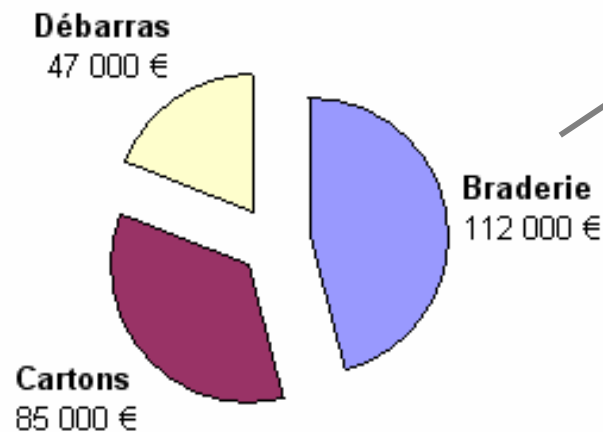


CA : 714 € / tonne réemployée

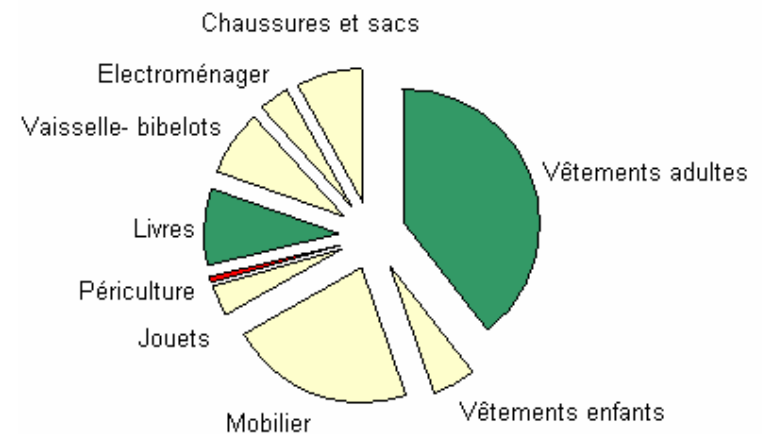
Grenoble Solidarité

Chantier d'Insertion
Une référence locale !

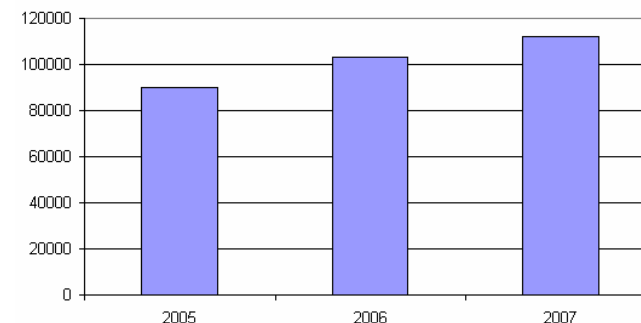
CA : 244 000€



... par produits



... sur 3 ans



CA : environ 1000 € / tonne réemployée

Scénarii

1

Gisement

4

RH

2

Infrastructure

5

Budget

3

Répartition
Rôles

6

Déclinaison
RH & Budget

	Nb Habitants	Tonnes Réemploi	Tonnes 90 000 habitants	Vente Boutique	CA / Hab	CA / Tonne	Total Produits	Aides & Subventions	Auto-financement	Gisement	Utilisation Gisement
Crève Cœur	7 000	90	1157	32 000 €	5 €	356 €	71 000 €	31%	69%	4%	
ALCG	120 000	260	195	452 000 €	4 €	1 738 €	2 007 000 €	57%	43%	10%	
TRI	30 000	125	375	120 000 €	4 €	960 €				17%	
Plateau Picard	27 000	36	120	49 000 €	2 €	1 361 €					
C2R	200 000	560	252	104 000 €	1 €	186 €					1
Bergerette	130 000	111	77	188 000 €	1 €	1 694 €					
Interloque					6	6					
Weppes (Année 5)	33 000	139	379	67 000 €	2 €	482 €	260 000 €	35%	65%		78%
Weppes (Année 3)	33 000	70	191	50 000 €	5	714 €	287 000 €	52%	48%		74%
Grenoble Solidarité		240		244 000 €	5	1 017 €					

	ETP Insertion	ETP Non Insertion	Insertion / Non Insertion	ETP Insertion / 100 T	ETP Valo	Tonnes / ETP Valo	CA / ETP Valo
Crève Cœur	2,5	1	0,9	3	2	54	19 277 €
ALCG	84	17	2,6	32	48	5	9 417 €
TRI	11	14,26	1,3	9			
Plateau Picard		5,86					6
C2R			4			4	
Bergerette							5
Interloque							
Weppes (Année 5)	1	9,5	1,4	1	4	35	16 750 €
Weppes (Année 3)	7	4,5	0,7	10	5	14	10 000 €
Grenoble Solidarité					14	18	17 885 €



	Surface Stockage Couverte / 100 T	Stockage Non Couverte / 100 T	Surface Vente Couverte / 100 T	Vente Non Couverte / 100 T	Surface Ateliers / 100 T	Surface Couverte Totale / 100 T
Crève Cœur			250	450	50	300
ALCG	5000	1 923	4500	1 731	1 780	11 280
TRI			350	280	250	600
Plateau Picard			550	1 528	700	1 250
C2R						
Bergerette			630	568	570	1 200
Interloque						
Weppes (Année 5)	150	108	500	360	60	690
Weppes (Année 3)			360	514		360
Grenoble Solidarité	400	167	800	333	50	1 250

Rappel sur le Territoire

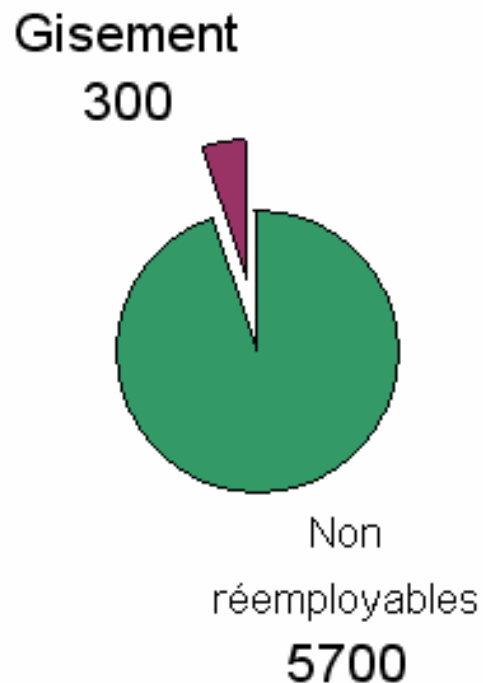
90 000 habitants

34 communes

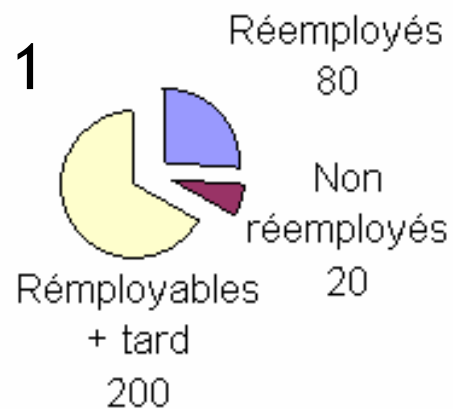
**Engagement fort
de la Communauté d'Agglo**

8 déchèteries

Gisement



Année 1



Non réemployés
50

Année 3



Infrastructure

Surface Stockage : **300 m²** (couverts)

Surface Ateliers : **450 m²**

Surface Vente : **450 m²**

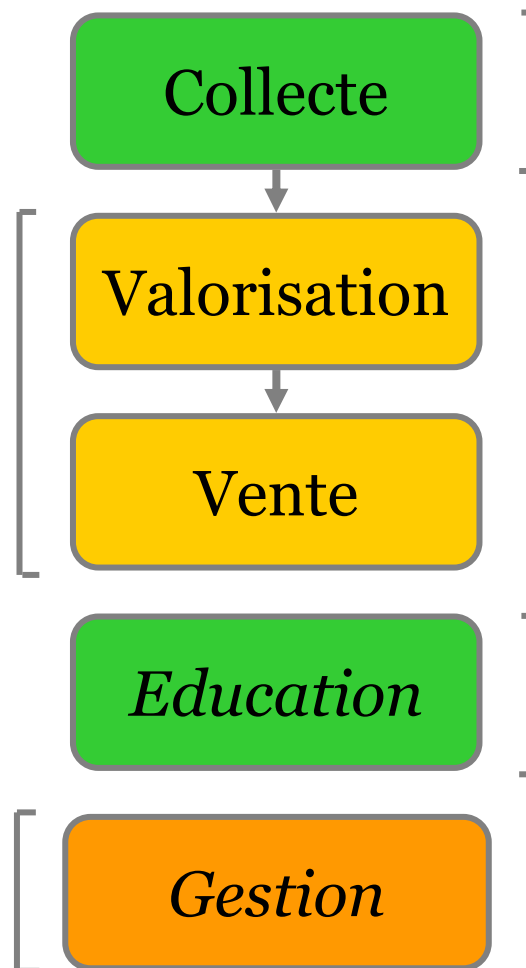
Espace Education : 50 m²

Espace Bureau : 30 m²

Surface totale : **1300 m²**

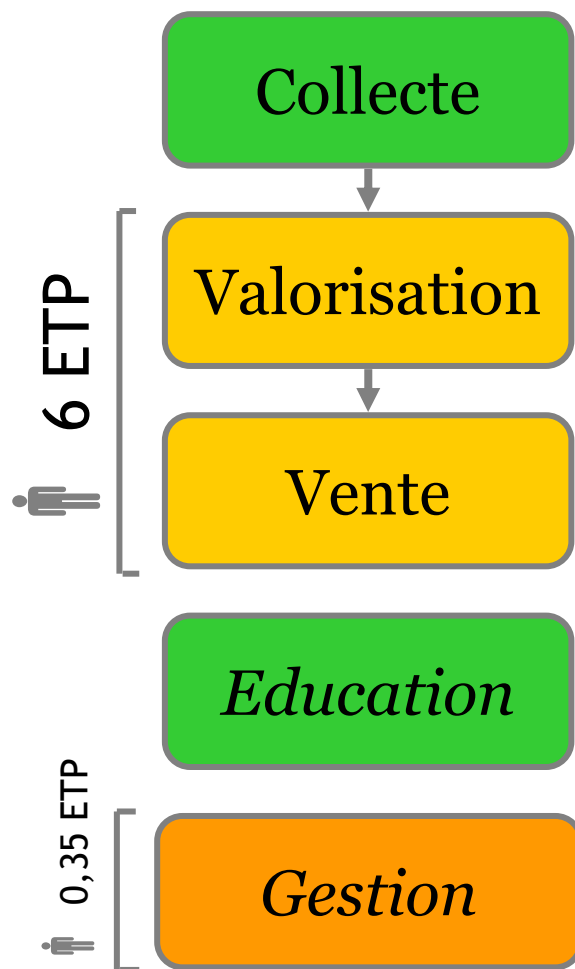
Répartition des rôles

Ensemble
Insertion



Pays
Voironnais...

Ressources Humaines en année 1



Collecte Déchèterie + Ecrémage + Transport	Formation & Sensibilisation Gardiens
♣ 4,5 ETP ♣ 1 ETP Encadrement technique dont Accueil Collecteurs & Apport Volontaire	Opérations :basiques 90 - simples 5% - complexes 5%
♣ 0,5 ETP dont lien avec Animation	2 jours par mois
Ambassadeurs du tri Animatrice Education Environnement PV	X
♣ 0,05 ETP Direction ♣ 0,20 ETP Administration ♣ 0,1 ETP Encadrement Insertion	Communication assurée par la Collectivité

Budget en année 1

~~Loyer~~ // Dépenses évitées

Autofinancement 27%

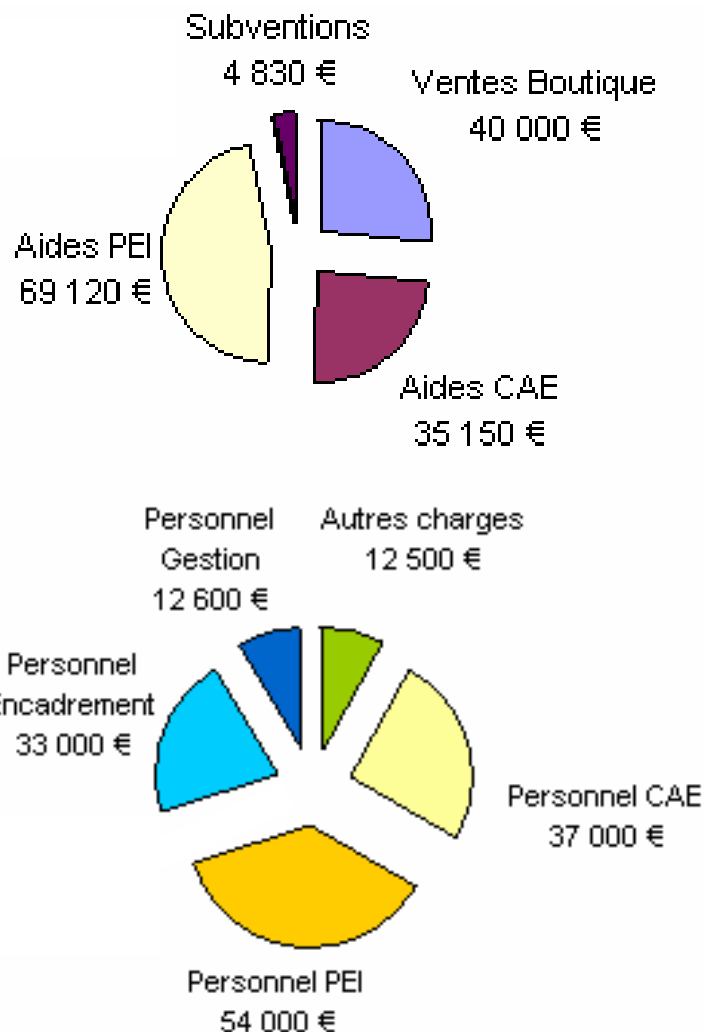
Produits **149 100 €**

Ventes Boutique	80	500 €	40 000 €
Aides CAE	95%		35 150 €
Aides PEI	128%		69 120 €
Aides EI	55%		0 €
Subventions			4 830 €

Charges **149 100 €**

Autres charges			12 500 €
Personnel CAE	2	18 500 €	37 000 €
Personnel PEI	3	18 000 €	54 000 €
Personnel EI		21 000 €	0 €
Personnel Dts communs		23 000 €	0 €
Personnel Encadrement	1	33 000 €	33 000 €
Personnel Gestion	0,35	36 000 €	12 600 €


Total ETP 6,35 



Déclinaisons RH & Budget en année 1

Autofinancement 27%

Produits				149 100 €
Ventes Boutique	80	500 €		40 000 €
Aides CAE	95%			35 150 €
Aides PEI	128%			69 120 €
Aides EI	55%			0 €
Subventions				4 830 €
Charges				149 100 €
Autres charges				12 500 €
Personnel CAE	2	18 500 €		37 000 €
Personnel PEI	3	18 000 €		54 000 €
Personnel EI		21 000 €		0 €
Personnel Dts communs		23 000 €		0 €
Personnel Encadrement	1	33 000 €		33 000 €
Personnel Gestion	0,35	36 000 €		12 600 €

Total ETP 6,35 

~~CAE~~

EI



~~CAE~~

~~EI~~



Droit Commun

Autofinancement 31%

Produits				154 100 €
Ventes Boutique	80	600 €		48 000 €
Aides CAE	95%			0 €
Aides PEI	128%			69 120 €
Aides EI	55%			23 100 €
Subventions				13 880 €
Charges				154 100 €
Autres charges				12 500 €
Personnel CAE		18 500 €		0 €
Personnel PEI	3	18 000 €		54 000 €
Personnel EI	2	21 000 €		42 000 €
Personnel Dts communs		23 000 €		0 €
Personnel Encadrement	1	33 000 €		33 000 €
Personnel Gestion	0,35	36 000 €		12 600 €

Total ETP 6,35 

Autofinancement 42%

Produits				151 500 €
Ventes Boutique	80	800 €		64 000 €
Aides CAE	95%			0 €
Aides PEI	128%			69 120 €
Aides EI	55%			0 €
Subventions				18 380 €
Charges				151 500 €
Autres charges				12 500 €
Personnel CAE		18 500 €		0 €
Personnel PEI	3	18 000 €		54 000 €
Personnel EI		21 000 €		0 €
Personnel Dts communs	2	23 000 €		46 000 €
Personnel Encadrement	0,8	33 000 €		26 400 €
Personnel Gestion	0,35	36 000 €		12 600 €

Total ETP 6,15 

Budget

en année 3

Autofinancement :
65%

en année 1

Autofinancement 27%

Produits	149 100 €
-----------------	------------------

Ventes Boutique	80	500 €	40 000 €
Aides CAE	95%		35 150 €
Aides PEI	128%		69 120 €
Aides EI	55%		0 €
Subventions			4 830 €

Charges	149 100 €
----------------	------------------

Autres charges			12 500 €
Personnel CAE	2	18 500 €	37 000 €
Personnel PEI	3	18 000 €	54 000 €
Personnel EI		21 000 €	0 €
Personnel Dts communs		23 000 €	0 €
Personnel Encadrement	1	33 000 €	33 000 €
Personnel Gestion	0,35	36 000 €	12 600 €

Total ETP 6,35 

Produits	299 100 €
-----------------	------------------

Ventes Boutique	250	779 €	194 830 €
Aides CAE	95%		35 150 €
Aides PEI	128%		69 120 €
Aides EI	55%		0 €
Subventions			0 €

Charges	299 100 €
----------------	------------------

Autres charges			22 000 €
Personnel CAE	2	18 500 €	37 000 €
Personnel PEI	3	18 000 €	54 000 €
Personnel EI		21 000 €	0 €
Personnel Dts communs	5	23 000 €	115 000 €
Personnel Encadrement	1,5	33 000 €	49 500 €
Personnel Gestion	0,6	36 000 €	21 600 €


Total ETP 12,10 

Déclinaisons RH & Budget en année 3

Autofinancement : 65%

Produits		299 100 €	
Ventes Boutique	250	779 €	194 830 €
Aides CAE	95%		35 150 €
Aides PEI	128%		69 120 €
Aides EI	55%		0 €
Subventions			0 €

Charges		299 100 €	
Autres charges			22 000 €
Personnel CAE	2	18 500 €	37 000 €
Personnel PEI	3	18 000 €	54 000 €
Personnel EI		21 000 €	0 €
Personnel Dts communs	5	23 000 €	115 000 €
Personnel Encadrement	1,5	33 000 €	49 500 €
Personnel Gestion	0,6	36 000 €	21 600 €

Total ETP 12,10 

~~CAE~~

EI



~~CAE~~

~~EI~~



Droit Commun

Autofinancement : 70%

Produits		304 100 €	
Ventes Boutique	250	848 €	211 880 €
Aides CAE	95%		0 €
Aides PEI	128%		69 120 €
Aides EI	55%		23 100 €
Subventions			0 €

Charges		304 100 €	
Autres charges			22 000 €
Personnel CAE		18 500 €	0 €
Personnel PEI	3	18 000 €	54 000 €
Personnel EI	2	21 000 €	42 000 €
Personnel Dts communs	5	23 000 €	115 000 €
Personnel Encadrement	1,5	33 000 €	49 500 €
Personnel Gestion	0,6	36 000 €	21 600 €

Total ETP 12,10 

Autofinancement : 76%

Produits		291 600 €	
Ventes Boutique	250	890 €	222 480 €
Aides CAE	95%		0 €
Aides PEI	128%		69 120 €
Aides EI	55%		0 €
Subventions			0 €

Charges		291 600 €	
Autres charges			22 000 €
Personnel CAE		18 500 €	0 €
Personnel PEI	3	18 000 €	54 000 €
Personnel EI		21 000 €	0 €
Personnel Dts communs	7	23 000 €	161 000 €
Personnel Encadrement	1	33 000 €	33 000 €
Personnel Gestion	0,6	36 000 €	21 600 €

Total ETP 11,60 

Conclusion

Coût Projet

Investissements

Prise en charge :
Collecte + Education
+ Transports

Subvention

Gain Projet

Dépenses évitées

Création Emplois

Création Activité

Projet Social,
Environnemental
& Educatif