

Rapport synthétique d'activité 2016 Communauté Emmaüs de Besançon

1/Bilan social

Capacité d'accueil						2016
	Nombre de places (à plein effectif) de votre groupe					25
Effectifs						2016
	Nombre de compagnons (y compris les retraités) présents au 31 décembre					27
		dont nombre d'hommes (y compris en couple)				27
		dont nombre de femmes (y compris en couple)				0
		Nombre de retraités				1
		Nombre de couples sans enfant				0
		Nombre de couples avec enfant(s)				0
		Nombre de femmes seules avec enfant(s)				
		Nombre d'enfants hébergés à la communauté				0
		Nombre de compagnons logés en habitat autonome				2
		Nombre de compagnons déclarés dans la DADS de fin d'année				41
Ancienneté dans le groupe (au 31/12)						2016
	Nombre de compagnons ayant une ancienneté < 3 mois					1
	Nombre de compagnons ayant une ancienneté de 3 à 6 mois					4
	Nombre de compagnons ayant une ancienneté de 6 à 12 mois					2
	Nombre de compagnons ayant une ancienneté de 1 à 2 ans					7
	Nombre de compagnons ayant une ancienneté de 2 à 5 ans					8
	Nombre de compagnons ayant une ancienneté de 5 à 10 ans					3
	Nombre de compagnons ayant une ancienneté > 10 ans					2
Tranches d'âge						2016

	Nombre de compagnons (présents au 31/12) ayant moins de 18 ans					0
	Nombre de compagnons (présents au 31/12) ayant entre 18 et 25 ans					2
	Nombre de compagnons (présents au 31/12) ayant entre 26 et 30 ans					1
	Nombre de compagnons (présents au 31/12) ayant entre 31 et 40 ans					9
	Nombre de compagnons (présents au 31/12) ayant entre 41 et 50 ans					4
	Nombre de compagnons (présents au 31/12) ayant entre 51 et 60 ans					9
	Nombre de compagnons (présents au 31/12) ayant plus de 60 ans					2
Compagnons en responsabilités / Compagnons adjoints locaux						2016
	Nombre de Compagnons					1
Mouvements						2016
	Nombre d'entrées au sein du groupe au cours de l'année					14
	Nombre de compagnons venant d'un autre groupe Emmaüs					5
	Nombre de sorties du groupe au cours de l'année					17
		Dont sorties vers d'autres groupes Emmaüs				4
		Dont sorties pour départ volontaire (avec projet personnel et/ou professionnel)				9
		Dont autres motifs de sortie				0
		Dont ne sais pas				4
	Nombre de demandes non satisfaites					ENV50
		Dont pour manque de place				50
Accueil passager ou autres formes d'accueil d'urgence						2016
	Nombre de personnes accueillies en accueil de jour					0
	Nombre de personnes accueillies en accueil de nuit					47
	et nombre de nuités					94

Au regard des éléments mentionnés ci-dessus, on constate une relative stabilité de la communauté puisque 13 compagnons ont une durée de présence allant de 2 à plus de 10 ans. Cette stabilité n'exclut d'ailleurs pas un renouvellement certain de la communauté puisque 14 compagnons sur 27 ont moins de 2 ans de présence.

Au regard de l'âge des compagnons accueillis, 2 tranches se dégagent assez nettement : entre 31 et 40 ans (9 compagnons) et entre 51 et 60 ans (9 compagnons).

En ce qui concerne les départs volontaires de compagnons enregistrés cette année, 3 compagnons, après une période de soutien de la communauté, ont pu retrouver un emploi. 4 compagnons sont repartis vers une autre communauté. 4 enfin sont partis pour un projet personnel.

En ce qui concerne notre suivi santé, 5 compagnons et une personne en contrat aidé au sein de notre groupe, en raison de leurs problèmes d'addiction à l'alcool ou la drogue, ont pu bénéficier de notre partenariat avec Soléa et d'un accompagnement psycho-médical.

Outre les compagnons, la communauté compte **15 personnes en CAE** (2 au secrétariat (20h); 2 personnes en cuisine (35h et 22h), 1 au tri du linge (20h) ; 1 à la Brocante et 9 à la déchetterie) ainsi que 2 responsables de communauté. Suite au départ en retraite de Jean-Pierre Guerin, Eric Belon a été embauché en tant qu'adjoint au responsable.

72 amis ou bénévoles interviennent à la communauté soit l'équivalent d'une petite vingtaine d'ETP. (49 femmes et 23 hommes).

2/ L'ACTIVITE A EMMAUS BESANCON (886 569 euros)

L'association se donne tous moyens d'action qu'elle juge nécessaires pour répondre à son objet, en particulier elle s'efforce de subvenir à ses besoins par ses propres moyens en mettant en place une activité de récupération d'objets donnés destinés soit à la réhabilitation pour être remis dans le circuit de l'économie solidaire, soit au recyclage. (Art. 3 des statuts).

Section 1 : L'activité traditionnelle

A : La récupération et la vente d'objets divers (665 243 euros en 2016 / 604 161 en 2015) : **+61081 euros** par rapport à l'exercice précédent

La collecte, le tri et la vente d'objets divers constituent la principale activité de la communauté.

Les objets collectés, de nature très diverse (Bric, Meubles, Vêtements, Chaussures, électroménagers, jouets, ordinateurs) sont triés, nettoyés, réparés le cas échéant et approvisionnent nos deux salles de vente.

Rappel : Notre site de la Bergerie accueille 2 ventes par semaine, une le mercredi de 13h30 à 17h15 et une le samedi de 9h à 13h, une vente se tient le 2^{ème} samedi du mois de 9h à 17h en continu. Notre site de Saint-Vit quant à lui est ouvert le mercredi de 9h à 17h et le vendredi de 14h à 17h.

L'exercice 2016 a connu une augmentation importante des ventes (+ 61 081 euros/à2015). Au total donc 665 243 euros de vente sur nos deux sites.

L'extension du magasin (ouverture le 4 mai) de 851 m2 pleinement opérationnelle en juin est indéniablement à l'origine de la forte progression des ventes. Nous disposons donc actuellement de 1911 m2 d'espace de vente. L'extension et la réorganisation du magasin a également eu un effet direct sur la nature des objets vendus avec notamment une progression importante du secteur Bric à Brac et Antiquités.

Moyenne vente semaine : 12 793 euros

- Bergerie : 12 362 euros
- Saint-Vit : 486 euros (si l'on intègre la fermeture du site de Saint-Vit en juillet et en décembre)

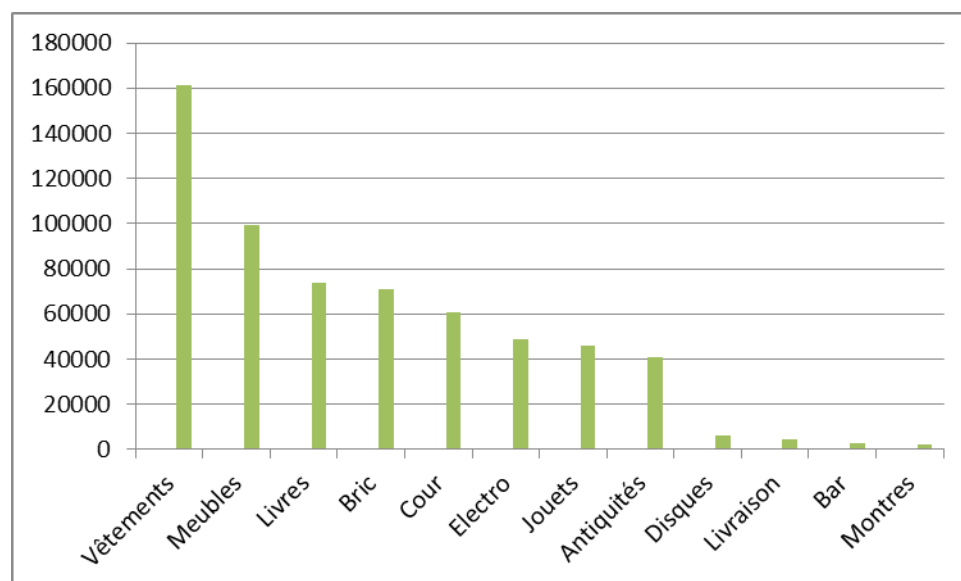
La Bergerie (642 856 euros) représente **96,63 %** des ventes magasin (**589 919 euros en 2015**). Très Forte progression donc du site : + 52 940 euros/2015 due notamment l'ouverture de l'extension de notre magasin (mai 2016), à la création depuis l'extension 2016 d'un espace puériculture et d'un espace antiquité ouvert 2 fois par semaine.

Après des exercices précédents relativement stables, le site de Saint-Vit continue d'enregistrer une baisse sensible...: **22 387 euros en 2016 (3,37 % des ventes)** contre 25 037 euros en 2015. Rappel : 33 427 euros en 2014...

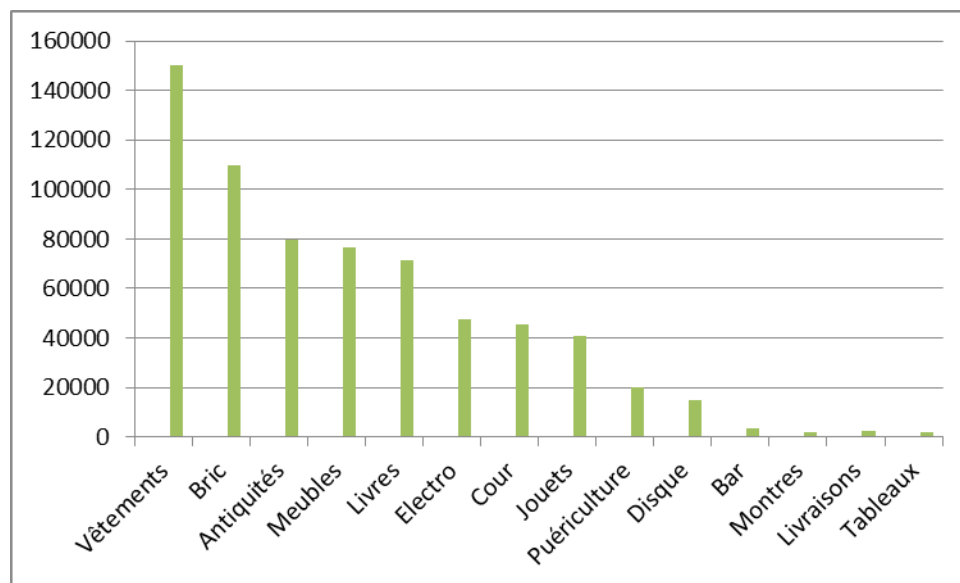
En ce qui concerne la nature des objets vendus, tous sites confondus :

Evolution de la nature des objets vendus sur les exercices 2015/2016

En 2015



En 2016



B : La valorisation des matières premières en 2016 : 86.164 tonnes

La récupération et la valorisation des matières premières issues d'un tri sélectif constituent pour notre communauté une ressource financière moins significative. En 2016, **86.164 tonnes** pour **2347.90 euros** (3049 euros en 2015). Baisse du produit due à la fluctuation des cours... Une stabilité des tonnages traités en 2016. Toutefois, les volumes collectés et le travail de valorisation en fait une activité importante du point de vue occupationnel et participe pour la collectivité à une meilleure gestion des déchets :

En 2016 :

- **Ferraille** et métaux : **17.12 tonnes** (16.43 tonnes traitées en 2015)
- **Carton** : **15.82 tonnes** (10.56 tonnes traitées en 2015)
- **Papiers Bouquin** : **53.22 tonnes** (en 2015, 60.74 tonnes traitées).

	2015	2015	2016	2016
Nature	Tonnes	Euros	Tonnes	Euros
Gros de Magasin	53,04		43.60	
Bouquin	7,7		9.62	
Vielles casseroles	0,74		0.664	
Moteurs électriques	0,082		0	
Fer. Légère à broyer	2,18		0	
Platinage Mêlé	13,42		16.46	
Carton	10,56	3049	15.82	
Total	87,722	3049,26	86.164	2347.90

Section 2 : Gestion de la déchetterie de Besançon : 148 000 (129 000 euros en 2015)

Depuis 1992 nous assurons la gestion de la déchetterie de Besançon : accueil des usagers avec orientation vers les lieux de dépôt adéquats, gardiennage et gestion courante (organisation de

l'évacuation des déchets et entretien général des installations, suivi de la fréquentation du site, avis aux prestataires chargés de l'évacuation des déchets retenus par le Sybert, établissement de bons de passage...) du site des Tilleroyes avec une présence permanente 24h sur 24.

La gestion dont nous avons la charge nous a été attribuée par marché public jusqu'au 06/06/2016 puis toujours par marché du 7 juin au 31 décembre 2016. A noter une revalorisation demandée pour ce second marché (10750 euros à 13500 euros).

- Pour information, nouveau Marché à compter du 1^{er}/01/2017. Marché public passé en procédure négociée sans mise en concurrence adaptée. Le sybert est content de notre prestation, il n'y a donc pas eu de difficulté particulière à obtenir ce marché.

Durée du contrat : 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction ce qui constitue une bonne stabilité de cette activité sur la base de 13 900 euros mensuels.

Cette activité représente 16.69 % des produits de la communauté (16.07% en 2015).

10 personnes ont été affectées à cette activité en moyenne sur 2016 : 1 compagnon et 9 personnes en cui dont 7 avec un contrat de 28h et 2 avec un contrat de 20h).

- Le gardiennage 24H/24 a été effectué par 5 compagnons.

Fréquentation du site : 84 523 visites ont été effectuées en 2016. (83 495 visites en 2015)

Section 3 : Les Autres secteurs

A : L'activité de ressourcerie (Déchetterie de Besançon : 21 735 euros)

Lancement de l'activité en janvier 2011. Plafonnement à 230 tonnes prévu dans la convention 2016 avec application d'un système de décote.

Une progression de l'activité est enregistrée cette année. **162,272 tonnes collectées** en 2016, soit 14 tonnes de plus qu'en 2015. Les flux suivants ont été identifiés :

Encombrants	Dea	Ferraille	DEEE	Papiers
102,342	19.462	4.265	13.491	22.712

Au niveau des produits, l'activité a généré **21 735 euros** en 2016. (15 264 euros en 2015). *Il faut bien sûr ajouter à cela la vente des objets collectés...*

Evolution en tonnes collectées sur les 4 dernières années				
2012	2013	2014	2015	2016
78,949	76,694	91,749	148,221	162,272

B : La gestion des déchets électriques et électroniques (DEEE)

environ 12000 euros (chiffre à consolider)

La gestion des déchets électriques et électroniques constitue également un secteur d'activité depuis 2006 pour notre communauté. En ce qui concerne l'exercice 2016, **118 tonnes** ont pu ainsi être collectées par les compagnons en vue de leur traitement (démantèlement ou recyclage matière). Rappel : 138 tonnes collectées en 2015.

C : Collecte sélective de vêtements, chaussures, cuirs et linge de maison issus de particuliers

L'activité, importante, reste stable et repose sur 2 compagnons par tournée.

32 containers sont collectés et 3 tournées organisées le lundi, mercredi et jeudi de chaque semaine.

185 tonnes de textile ainsi collectées en 2016 pour un montant de **25 244 euros**. Baisse sensible des collectes constatée.

D : Rebut textile

En dehors de son activité traditionnelle de collecte et de vente de vêtements, notre communauté s'inscrit dans le collectif Textile Franc-Comtois (CTFC) pour apporter une réponse concrète, organisée et coopérative au développement de la filière de récupération des textiles usagés. Ceci, en préservant les objectifs sociaux que se fixent les acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire y intervenant. **169,494 Tonnes de rebut textile** issues de notre tri des vêtements ont été ainsi mis à disposition de la plateforme en 2016 soit 9.95 % des apports de la plateforme (122,430 Tonnes en 2015).

Section 4 : Solidarité

L'exercice aura révélé un renforcement notable de l'activité de la communauté en ce domaine :

- **Une dizaine de dépannages** (Actions de solidarité financés pour une petite part) effectués en 2016 notamment pour le Fonds de Solidarité Logement, les différents services de tutelle, les CMS ou associations. Notre soutien aux associations ou structures s'est amplifié : Adoma, Association des Gens du voyage, Epicerie sociale de Saint-Ferjeux, sans abri mais pas sans Ami.....
- **106 actions de solidarité soutenues** tout au long de l'année (*dons en nature*) pour un montant estimé à **17 407 euros** (49 actions en 2015 et 10533 euros). Il s'agit soit d'aides aux personnes isolées soit d'aides aux familles en difficulté. A noter les sollicitations toujours plus nombreuseset notre action qui se renforce donc, au quotidien, pour le service aux moins puissants.
 - **Participation au salon d'Emmaüs Paris Porte de la Villette** : 3 Compagnons y participent, environ 600 euros de solidarité en nature pour cette action de solidarité.

- **Participation au salon régional Emmaüs à Vesoul en octobre** (2436 euros vendus au profit du salon)
- **Au niveau de la solidarité financière** de notre communauté 6795 euros ont été partagés sur l'exercice :
 - 53 solidarités courantes pour un montant de 2936 euros (aides aux « passagers », financement de billet de train...
 - Prise en charge de frais administratifs pour les compagnons (9 aides) pour un montant 1459 euros
 - Prise en charge complète d' H.O. (2400 euros)

Section 5 : Enlèvements

Par rapport à l'exercice précédent le nombre d'enlèvements connaît une baisse (-11%) : **1001 enlèvements effectués en 2016** contre **1119** enlèvements en 2015. **Les enlèvements de 2016 sont estimés à 130 tonnes** (151 tonnes en 2015) et le volume collecté à environ **9139 m3**.

70 livraisons en 2016 (90 livraisons réalisées en 2015).

Le nombre d'apports où le transport est effectué par le donateur est en augmentation (environ **4380 apports volontaires** soit une moyenne de **12 apports par jour**).

La qualité des dons collectés reste relativement stable.

Section 6 : Nos déchets

A/ Rappel évolution :

Déchets 2011: 180.84 tonnes de déchets

Déchets 2012 : 110.06 tonnes

Déchets 2013 : 126.71 tonnes

Déchets 2014 : 73.38 tonnes

Déchets 2015 : 72.42 tonnes

B/ En ce qui concerne l'exercice 2016 :

60.78 tonnes de déchets (- 11.64 tonnes / 2015)

Coût total des déchets : 7540 euros (traitement : **5271 euros** ; location bennes **2269 euros**).

Evolution des Coûts des déchets	
en 2012	12405,08
en 2013	13269,62
en 2014	9015,33
en 2015	8 137,11 €
en 2016	7 540,47 €
Différence par rapport à 2015	-596,64 €

Les déchets en 2016 se répartissent comme suit : **39.84 tonnes d'encombrants ; 20.94 tonnes de gravats.**

Dans la lignée des exercices précédents baisse régulière de nos tonnages déchets. Cette baisse est le résultat de notre politique de réduction des déchets et des coûts menée depuis quelques années (négociations avec les prestataires notamment, optimisation du remplissage des bennes qui est une des conséquences de l'installation du nouveau hangar de réception). En 6 ans donc et malgré le développement certain de notre activité, 100 tonnes de déchets en moins par rapport à l'exercice 2011 !

C/ L'incidence des filières DEA sur la baisse de nos déchets (plus de 12 000 euros en attente de consolidation)

La réduction de nos déchets résulte également pour une part très importante de la mise en place depuis mars 2014 de la filière DEA pour les particuliers (Ecomobilier).

Cette filière permet en effet la valorisation des meubles qui ne peuvent être vendus. (**32.262 Tonnes** de DEA ont ainsi pu être détournées des bennes « encombrants » ou « bois » en 2016. A noter que sur les 160.853 tonnes de meubles de particuliers collectés en 2016, **128.59 tonnes ont été vendus** soit une **valorisation de 79.94%**. A noter notre travail rémunéré par Ecomobilier pour la traçabilité des meubles (3315 euros sur les 2 1ers trimestres 2016).

2016 a vu d'ailleurs aussi la mise en place en mars et en partenariat avec Valdélia, d'une autre filière DEA, ayant cette fois vocation à accueillir les professionnels. **29.13 tonnes de mobiliers professionnels** ont pu être collectés de mars à décembre : **2.063t vendues** en magasin et **31.20 tonnes détournées** vers cette nouvelle filière. Une autre convention de réemploi vient compléter ce nouveau dispositif.

Section 8 : Les Flux de l'activité

765.872 tonnes d'objets collectés en 2016 et 60.78 tonnes de déchets soit un **taux de valorisation de 92.08%** (91.40% en 2015). Légère baisse sur les quantités collectées en 2016 (810 tonnes en 2015)

Tableau synthèses « Entrants »

Nature	tonnages
Apports volontaires et ramassages	130T et 356.6 t (AV)=486.6T
Ressourcerie	94.272 (sans textile)
Textiles	185
Total	765.872 tonnes

Tableau « Sortants »

Ventes	84.558 T
--------	----------

<i>Dea (mobiliers des particuliers)</i>	<i>32.262 T</i>
<i>Dea (mobiliers des professionnels)</i>	<i>29.138 T</i>
<i>Containers textiles</i>	<i>185T</i>
<i>Deee</i>	<i>118 T (en attente de consolidation)</i>
<i>CTFC</i>	<i>169.494 T</i>
<i>Déchets Encombrants/Gravats</i>	<i>60.78 T</i>
<i>Matières Ières</i>	<i>86.64 T</i>
<i>Total</i>	<i>765.872 Tonnes</i>

Section 9 : Communication

- 2016 aura enfin été l'année de la mise en place de plusieurs outils de communication. Pose dans le hangar d'un écran d'information interne et d'un écran dans notre salle de vente (diffusion des valeurs de la communauté, information sur nos actions de solidarité....)
- La communauté a également procédé à la refonte complète de son site internet (préparation de juin à août, mise en ligne en septembre). **3095 visites** sur le site en novembre et **2299** en décembre.

Section 10 : La responsabilisation du compagnon

Suite aux orientations du ca du mois de juin un travail a été mené visant à un renforcement de la responsabilisation du compagnon et une répartition nouvelle des tâches de chacun à cette fin. Désormais les Commandes de bennes DEA Eco mobilier, commande de benne DEA Valdélia Pro, commande DEEE (benne, Pam, froid, hors froid), Suivi textile et ressourcerie se font directement par les compagnons ce qui constitue une évolution certaine dans notre manière de travailler.

Perspectives 2017

2017 sera encore une année importante de travaux ou d'investissements : restructuration de la partie hébergement de notre communauté et réfection de la cuisine, aménagement de la partie accueil des dons dans le hangar de réception, aménagement de notre parking, achat de terrains jouxtant la communauté....

Au-delà de ces investissements immobiliers, 2017 sera également, en ce qui concerne notre organisation administrative l'année de la mise en place de la gestion électronique des documents (GED) et de la mise en place en interne d'un logiciel de gestion de nos solidarités.

Enfin et toujours dans l'optique d'une responsabilisation plus importante des compagnons, un travail de réflexion sera mené sur la mise des prix avec une mise en place sans doute avant la fin de l'année d'outils adaptés....

Fin

Rapport établi par Luc Chambrey (Janvier 2017)

