

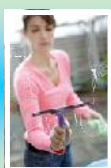
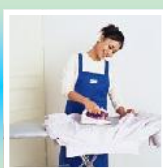
# Rapport d'activité 2014

## ENTRETIEN DE LA MAISON, 34 % de notre activité

- Pour l'entretien courant de la maison ou pour du grand nettoyage, la femme/homme de ménage dépoussière, désinfecte, aspire, lave, range la maison, et s'occupe du linge, étend, repasse, plie... Parce que chaque client est différent, nous mettons un point d'honneur à fournir un service adapté aux besoins de chacun. Nous sélectionnons, formons et encadrons le personnel qui interviendra chez vous.
- **Vous définissez le ou les jours** de prestations avec le personnel d'accueil
- **Que vous soyez à votre domicile ou absent**, l'intervenant(e) veillera à suivre scrupuleusement vos consignes afin de vous apporter la plus grande satisfaction.
- **En fin de mois, vous recevrez votre facture** récapitulant les heures de prestations
- **Caroline GONZALEZ sera votre interlocuteur** pour le suivi des missions.

### SOMMAIRE

Entretien de maison	page 1
Bilan de l'année	page 1
Travaux proposés	page 2
Insertion	page 3
Orientations	page 4
Résultats financiers	page 4



## Bilan de l'année 2014

- \* **Déménagement dans les nouveaux bureaux d'Olonnespace.** Ces bureaux sont appréciés pour leur fonctionnalité.
- \* **Arrivée d'un nouveau coordinateur,** Jean-Christophe Codet, pour superviser les travaux de maçonnerie, de peinture et bâtiments. Réorganisation du service pour un meilleur suivi DE, meilleure relation DO.
- \* **Action HCR (Hôtellerie Café Restauration) positive :** travail en collaboration avec les AI du département. Formation de 7 personnes au métier de « Agent de restauration ».
- \* **Diminution des prestations de ménage** chez les particuliers Cette baisse est compensée partiellement par les prestations en agences immobilières, les associations...
- \* **Aide aux postes** remplace l'aide à l'accompagnement. Plus intéressante pour notre structure car proportionnelle à l'activité.
- \* **Fin des contrats aidés** pour la mise à disposition. Cette mesure a des conséquences financières importantes qui ne sont pas compensées par l'aide aux postes.

## Analyse de l'activité

### L'activité a augmenté globalement de 17 388 € soit 1 %

- Forte augmentation des collectivités avec +47 383 € pour les travaux suivants : *service cantine, travaux de peinture et maçonnerie, aide cuisine, assistante maternelle, ripeur, accueil déchetterie...*
  - Évolution également des associations (*rectification faite de la facturation en interne*), avec un fort partenariat avec l'APSH, AREAMS, les Ouches du Jaunay, le Centre du Porteau....
  - Baisse importante du travail chez les particuliers (-60 000 €) qui se décline comme suit :
    - \* ménage, garde d'enfants - 38 500 € \* jardinage + 21 500 € \* peinture - 40 000 €
    - \* bricolage, petits travaux - 1 000 € \* maçonnerie + 7 200 € \* manutention - 9 000 €
  - Partenariat avec l'ADT association sur La Roche sur Yon, fait évoluer les heures d'aide à domicile.
- Ces chiffres nous donnent des indications sur les changements conjoncturels et les actions à mener.

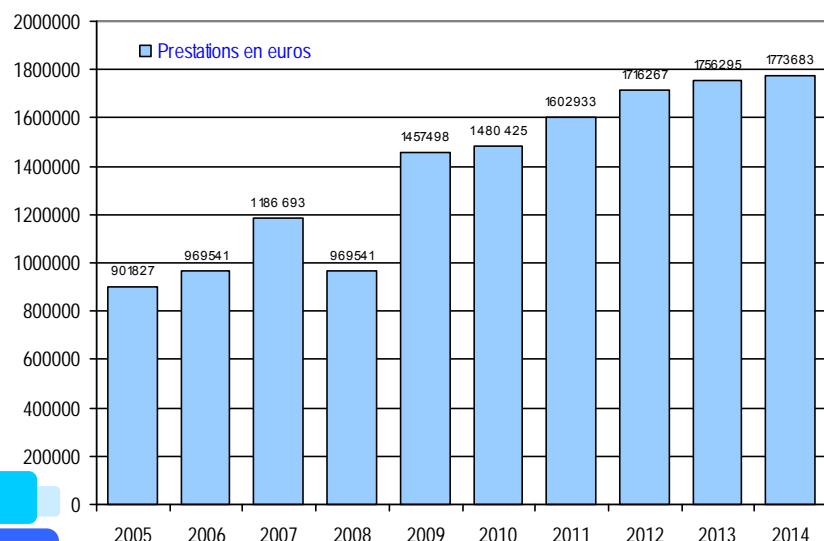
Nous avons établi **936 projets d'intervention** en 2014 pour **522 679 €** Ces projets impliquent un rendez-vous sur site, évaluation des travaux et rédaction d'une estimation (main-d'œuvre, matériel et matériaux) qui est expédiée par courrier ou par mail au client :

53 % acceptés pour un montant de 249 000 €, 23 % refusés soit 128 741 € et le solde est resté sans réponse.

Facturation en euros	2014	2013	différence
Particuliers	904 996	965 905	-60 909
Commerçant, artisan	51 684	46 085	+5 599
Entreprises	135 794	143 357	-7 563
Aide à domicile	13 870	9 139	+4 731
Association	313 444,64	333 298,2	
Utilisation pour « Chantiers CONTACT »		-48 000	+28 146
Collectivités	353 894	306 511	+47 383
<b>TOTAL</b>	<b>1 773 683</b>	<b>1 756 295</b>	<b>+17 388</b>

### Nombre d'utilisateurs :

Particuliers : 1 095  
 Commerçants : 24  
 Entreprises : 63  
 Aide à domicile : 11  
 Associations : 40  
 Collectivités : 24



### CONSTAT sur 10 ans :

Jusqu'à ce jour, notre développement régulier est la conséquence de notre politique qualité. Nous avons adapté progressivement notre fonctionnement aux évolutions de la réglementation et aux exigences des clients, pour fournir des prestations de qualité.

Pour continuer notre progression, nous devons passer à l'ère de la communication pour promouvoir notre action.

## Résultat en terme d'insertion

### Salariés embauchés en 2014 :

Hommes	135
Femmes	315
<u>Tranche d'âge :</u>	
Moins de 26 ans	64
26 à 45 ans	267
45 à 60 ans	107
Plus de 60 ans	12

### A NOTER

**178 nouveaux demandeurs d'emploi** ont été accueillis en 2014 dont 54 personnes pour une réinscription.

Compte tenu du taux de chômage sur le secteur, ce nombre reste faible. En collaboration avec le COORACE, nous allons mener un travail de communication pour que les demandeurs d'emploi soient plus souvent orienter vers l'association intermédiaire. Une présentation de notre activité auprès des conseillers Pôle Emploi, permettra une meilleure connaissance de nos actions et des prescriptions plus fréquentes.

#### Public prioritaire :

- 82** Bénéficiaires du RSA
- 30** Bénéficiaires de l'ASS
- 32** Travailleurs handicapés

#### Niveau de formation :

- 101** BAC et plus
- 232** BEP - CAP
- 117** sans diplôme

#### Ancienneté dans le chômage :

- 58** moins d'un an
- 78** de 1 à 2 ans
- 198** plus de 2 ans

	2012	2013	2014
CDI	4	9	4
CDD + 6 mois création Ets	2	5	5
CDD - 6 mois	0	0	0
Contrats aidés	5	8	6
Formation qualifiante	2	0	0
CAE en SIAE	2	2	0
Formation base	9	6	5
Retraite	14	1	0
TOTAL Sorties Dynamique:	0	5	2
Total des sorties	38	36	22
soit en %	55%	59%	58%

### INSERTION en 2014

Sont considérées comme sorties, les personnes ayant réalisé 150 heures de travail ou plus à l'association, selon la DIRECCTE.

**22 personnes sont sorties vers l'emploi** en 2014 soit :

8 hommes et 14 femmes

#### Durée de présence à Contact avant la sortie :

- 11 personnes depuis moins d'un an,
- 7 personnes de 1 à 2 ans
- 4 personnes depuis + de 2 ans

### Action HCR (Hôtellerie, Café, Restauration) pour 7 salariés

Pour répondre à des problèmes de recrutement dans le secteur hôtellerie restauration, et à des difficultés de travail pour les demandeurs d'emploi, les associations intermédiaires de Vendée ont **souhaité collaborer** pour mener une action adaptée. Avec le COORACE, Pôle Emploi et l'AGEFOS, il a été mis en place une **préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC)** qui permet à plusieurs demandeurs d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises. Le public sélectionné a participé à 400 heures de formation dispensées par le GRETA.

**7 salariés de CONTACT** ont participé à cette formation « **agent de restauration** ». Résultats : 2 ont reçu le Titre Professionnel, 2 ont obtenu 3 CCP sur 4 et 2 n'ont acquis que 2 CCP, 1 salariée a abandonné. A l'issue de la formation, 3 salariés ont signé des CDD saisonniers, 1 un CDDI et 1 s'est positionné sur la formation cuisinier.

# Résultats financiers de 2014

	2014	2013	Évolution
Produits de fonctionnement	1 960 552 €	1 976 753 €	-16 201 €
Marge globale	1 756 330 €	1 810 102 €	-53 772 €
Charges de fonctionnement	154 093 €	164 907 €	-10 814 €
Impôts et taxes	81 120 €	96 483 €	-15 363 €
Charges de personnel	1 631 870 €	1 672 186 €	-40 316 €
Dotations aux amortissements	3 803 €	5 895 €	-2 092 €
Résultat courant non financier	99 465 €	38 717 €	60 748 €
Résultat financier	-10 €	125 €	-135 €
Résultat courant	99 455 €	38 842 €	60 613 €
Résultat exceptionnel	-44 964 €	-9 446 €	-35 518 €
Résultat de l'exercice	54 491 €	29 396 €	25 095 €

## Budget prévisionnel 2015

Le budget prévisionnel prudent fait ressortir un résultat de **1974 €** avec :

Des CIE au lieu des CAE -100 000 €

L'aide aux postes pour 60 ETP +32 000 €

Une baisse des prestations -70 000 €

Diminution des charges de personnel liées à l'activité -40 000 €

Pas de charges exceptionnelles +50 000 €

Les charges de fonctionnement sont reconduites à l'identique

Le compte de résultat 2014 de l'association intermédiaire se solde avec un résultat de **54 491 €**. En évolution vis-à-vis de l'année dernière, voici quelques explications des grandes masses :

**Pour les produits** : une aide aux postes plus avantageuse que l'aide à l'accompagnement des années précédentes + 40 000 € L'arrêt des contrats aidés en fin d'année - 15 000 € des subventions reçues + 14 000 €

**Pour les charges** : une baisse globale de tous les achats - 10 000 € une baisse des charges de personnel, avec l'exonération de la taxe sur salaires - 40 000 €, augmentation des charges exceptionnelles + 35 000 €

## En résumé

- 450 salariés en parcours
- 13 salariés permanents
- **64 ETP** Équivalent Temps Plein
- 22 sorties vers l'emploi
- 7760 contrats de travail
- 7997 factures
- Charge de personnel :  
1 631 870 €
- Facturation : 1 773 641 €

## Orientations 2015

- Évaluer les demandeurs d'emploi sur 1 ou 2 journées. Établir le bilan et informer la personne des suites qui seront données, le jour même.
- Travailler en étroite collaboration avec Pôle Emploi pour la mise en situation de travail des personnes qui nous sont orientées. Faire un bilan systématique.
- Signer quelques CIE pour stabiliser la situation de certains salariés en parcours.
- Communiquer sur nos prestations pour développer l'activité (flyers, site Internet...).
- Redynamiser l'antenne de Talmont qui est un peu en perte de vitesse
- Mettre des actions correctives pour les projets d'intervention sans réponse



77 avenue Georges Clemenceau 85150 LA MOTHE ACHARD Tél. 20.51.05.91.79

Zone Artisanale Les Bajonnières Rue du Puits Jouet 85340 ILE D'OLONNE Tél. 02.51.95.39.88

Zone Artisanale du Chatenay 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE Tél. 02.51.98.75.64

