



Assemblée Générale

14 Juin 2012



- ❖ bilan financier
- ❖ offre d'insertion
- ❖ conventions partenariales
- ❖ actions et réalisations
- ❖ projets 2012



1) BILAN FINANCIER



Cette présentation est destinée à vous communiquer les éléments essentiels de votre activité de cette année 2011.

Sur la base de ces constats, l'objectif est de se projeter et d'envisager au mieux l'année à venir.

Votre activité 2011

- ✓ Ressources associatives
- ✓ Activité globale
- ✓ Charges de fonctionnement
- ✓ Charges de personnel
- ✓ Synthèse de l'activité



Ressources associatives

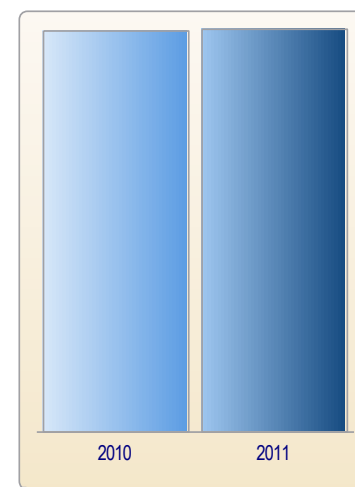
	2011	2010	Evolution
Subventions obtenues	90 719 €	87 325 €	+3.9% 😊
Cotisations des adhérents	4 326 €	3 294 €	+31.3% 🏆
Dons, Legs	3 313 €	1 337 €	+147.8% 🏆
Total des ressources	98 358 €	91 956 €	+7% 😊

Ecart 2011/2010 = + 6 402 € dont 3 394 € subventions
 Cocopaq (30 k€) - Concarneau (12 k€) - Nevez (1 k€) -
 Pont-Aven (1 k€) - Trégunc (4 k€) - Conseil Général
 (18 k€) - ASP (24 k€)



Prestations vendues

Année 2011	606 783 €
Année 2010	605 206 €



+0.3%

+1 577 €

Pour mémoire (en k€) :

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
436	548	573	507	588	694	611



Activité globale

	2011	2010	Evolution
Ressources associatives	98 358 €	91 956 €	+7% 😊
Prestations vendues	606 783 €	605 206 €	+0.3% ➔
Produits de fonctionnement	705 141 €	697 162 €	+1.1% ➔

Ecart 2011/2010 = + 7 979 €



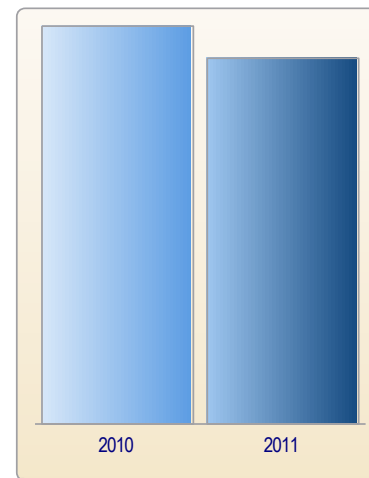
Charges de fonctionnement

Année 2011	35 740 €
Année 2010	38 892 €

% Produits

5.07%

5.58%



-8.1%

-3 152 €

Produits de fonctionnement : +1.1%

Détail en page suivante représentant 75% du total des charges de fonctionnement



Poids des charges

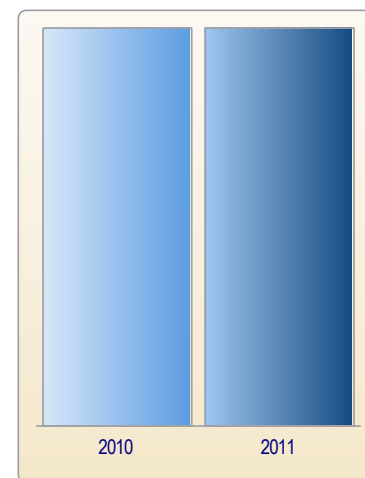
	2 011	2 010	Variation	2 009
CARBURANT	1 628	1 557	72	1 316
FOURN.ADM QLE	3 173	2 519	654	2 990
FOURN.ADM CC	1 334	1 188	146	1 396
ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	841	1 457	- 616	400
ASSIST.INFORMATIQUE QLE	2 429	2 429	-	2 429
ASSIST.INFORMATIQUE CC	1 216	1 216	-	1 216
ASS.RESP.CIVILE QLE	812	812	- 0	1 067
ASS.RESP.CIVILE CC	812	812	- 0	533
DOCUMENTATION QLE	926	914	13	891
CABINET COMPTABLE	1 375	1 337	38	1 312
PUBLICITE	672	1 108	- 436	575
DEPL/PERMANENTS QLE	983	764	219	724
DEPL/ADMINISTRATEURS QLE	918	1 380	- 462	1 382
FRAIS AFFRANCHISSEMENT QLE	1 903	1 616	287	1 724
FRAIS AFFRANCHISSEMENT CC	919	1 020	- 101	1 127
TELEPHONE QLE	4 032	3 944	88	4 073
TELEPHONE CC	2 151	2 163	- 11	2 177
	26 813	26 903	- 90	25 989



Impôts et taxes

Année 2011	37 482 €
Année 2010	37 560 €

% Produits
5.32%
5.39%



-0.2%

-78 €

Produits de fonctionnement : +1.1%

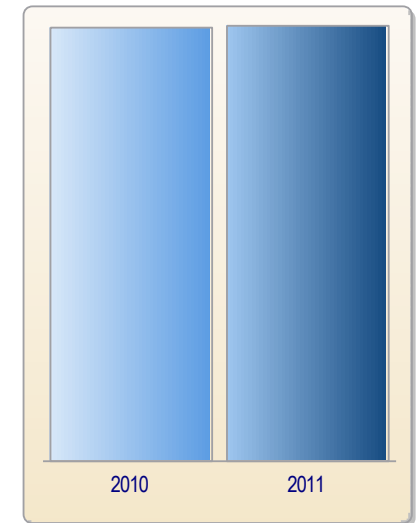
	2011	2010
Taxe sur salaires	23 264 €	23 329 €
Taxe Formation continue	7 192 €	7 180 €
Taxe Fondecif	4 719 €	4 743 €
Taxe Effort construction	2 307 €	2 308 €



Charges de personnel

Année 2011	636 016 €
Année 2010	632 976 €

% Produits
90.2%
90.79%



+0.5%

+3 040 €

Produits de fonctionnement : +1.1%



Synthèse de l'activité

	2011	2010	Evolution	
Produits de fonctionnement	705 141 €	697 162 €	+7 979 €	+1.1% →
Charges de fonctionnement	35 740 €	38 892 €	-3 152 €	-8.1%
Impôts et taxes	37 482 €	37 560 €	-78 €	-0.2%
Charges de personnel	636 016 €	632 976 €	+3 040 €	+0.5%
Résultat courant non financier	-6 483 €	-13 356 €	+6 873 €	+51.5%
Résultat financier	2 044 €	1 837 €	+207 €	+11.3%
Résultat courant	-4 439 €	-11 519 €	+7 080 €	+61.5%
Résultat exceptionnel	2 510 €	1 349 €	+1 161 €	+86.1%
Résultat de l'exercice	-1 929 €	-10 170 €	+8 241 €	+81%



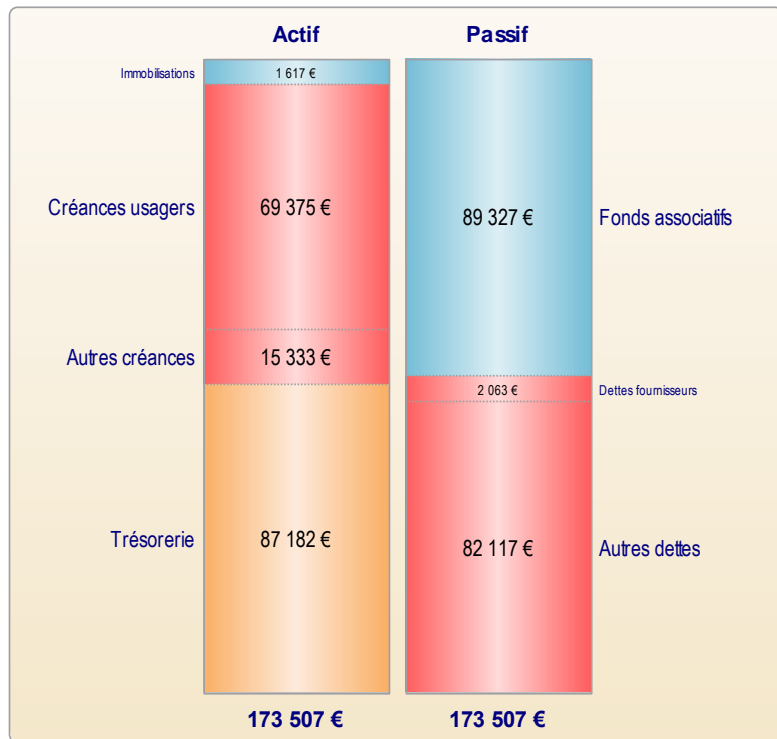
Solde de trésorerie

Solde de trésorerie au 31/12/2010	82 064 €
+ Mouvements de trésorerie 2011	+5 118 €
Solde de trésorerie au 31/12/2011	87 182 €

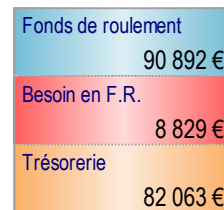
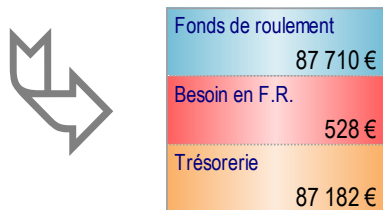
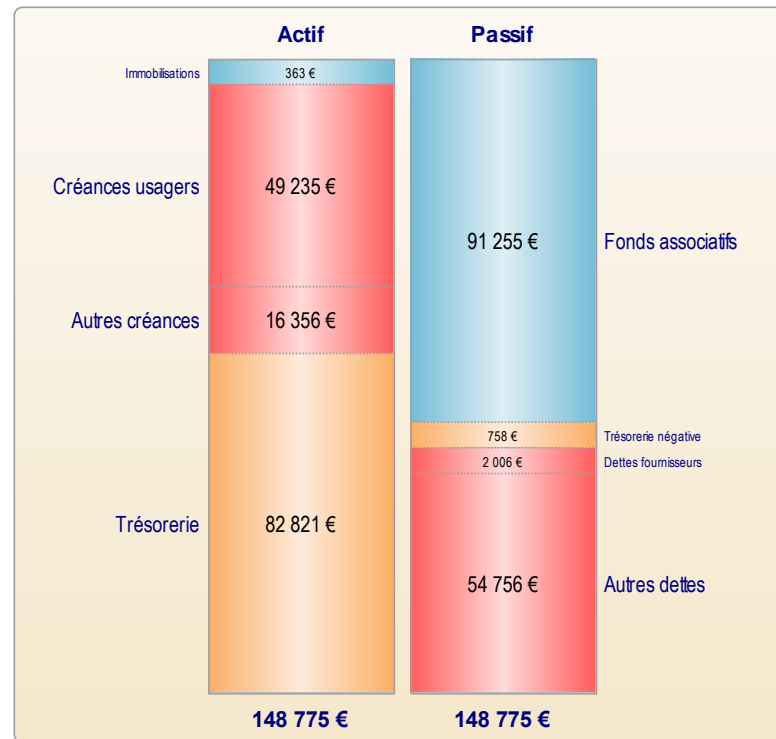
Pour mémoire (en k€) :

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
124	142	129	121	115	120	82

Bilan au 31/12/2011



Bilan au 31/12/2010





2) OFFRE D'INSERTION

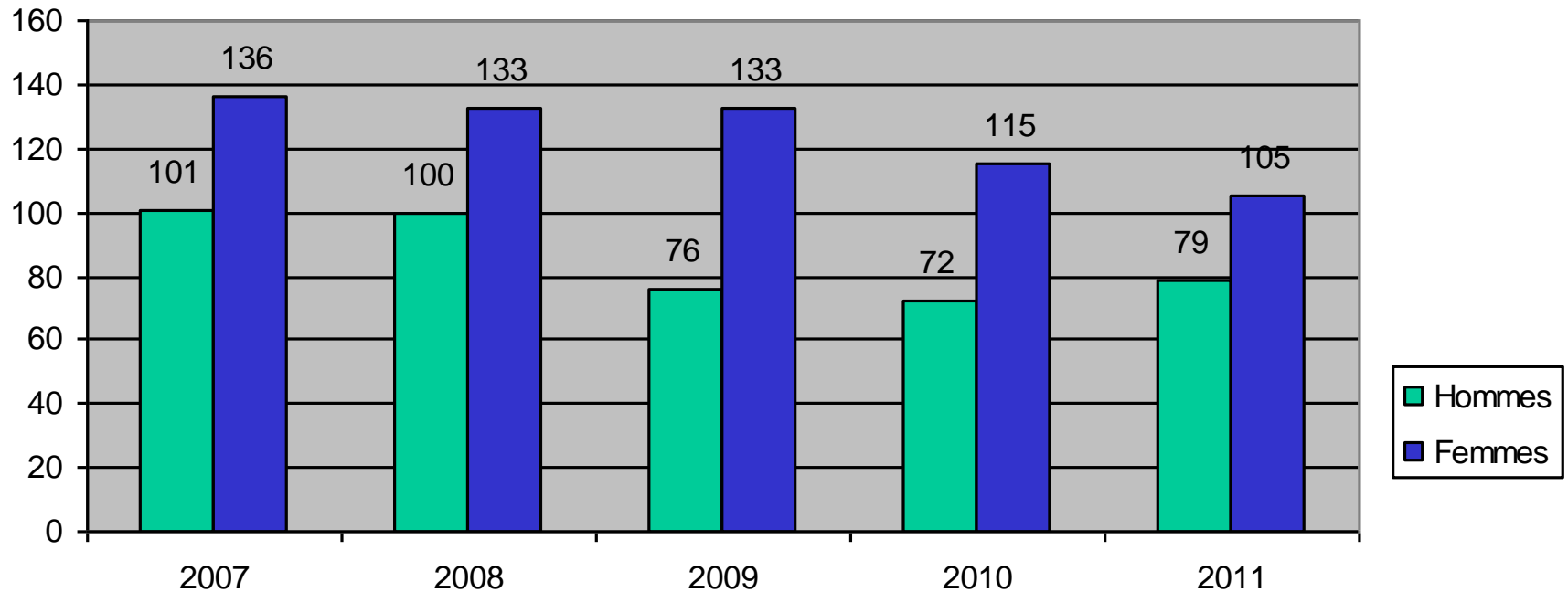


ACTIVITE ECONOMIQUE 2011

- salariés occasionnels : 184
- nouveaux accueillis : 122
- nouveaux actifs : 71
- heures réalisées : 35 358 h
- équivalent temps plein : 22,10
- clients : 603

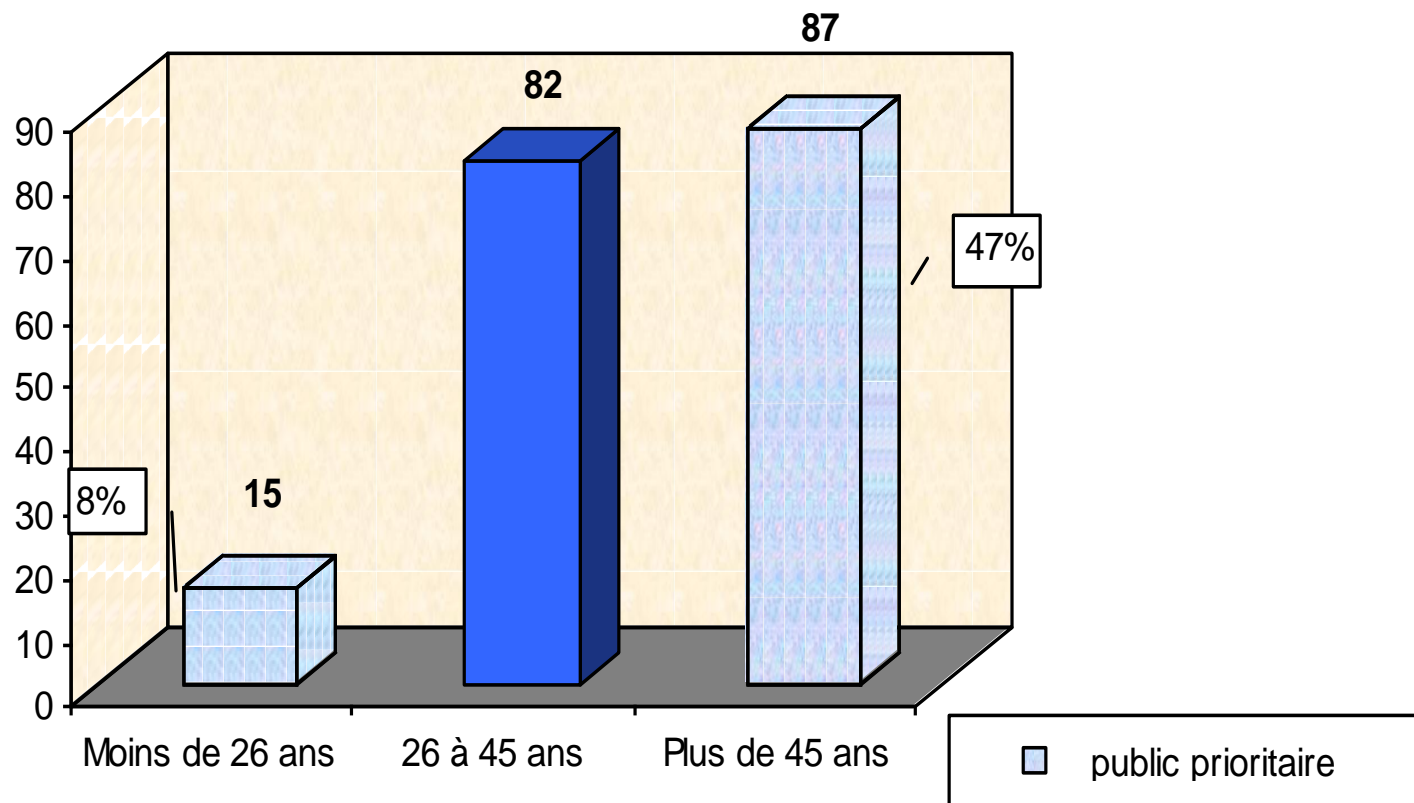


REPARTITION DES SALAIRES SELON LE SEXE



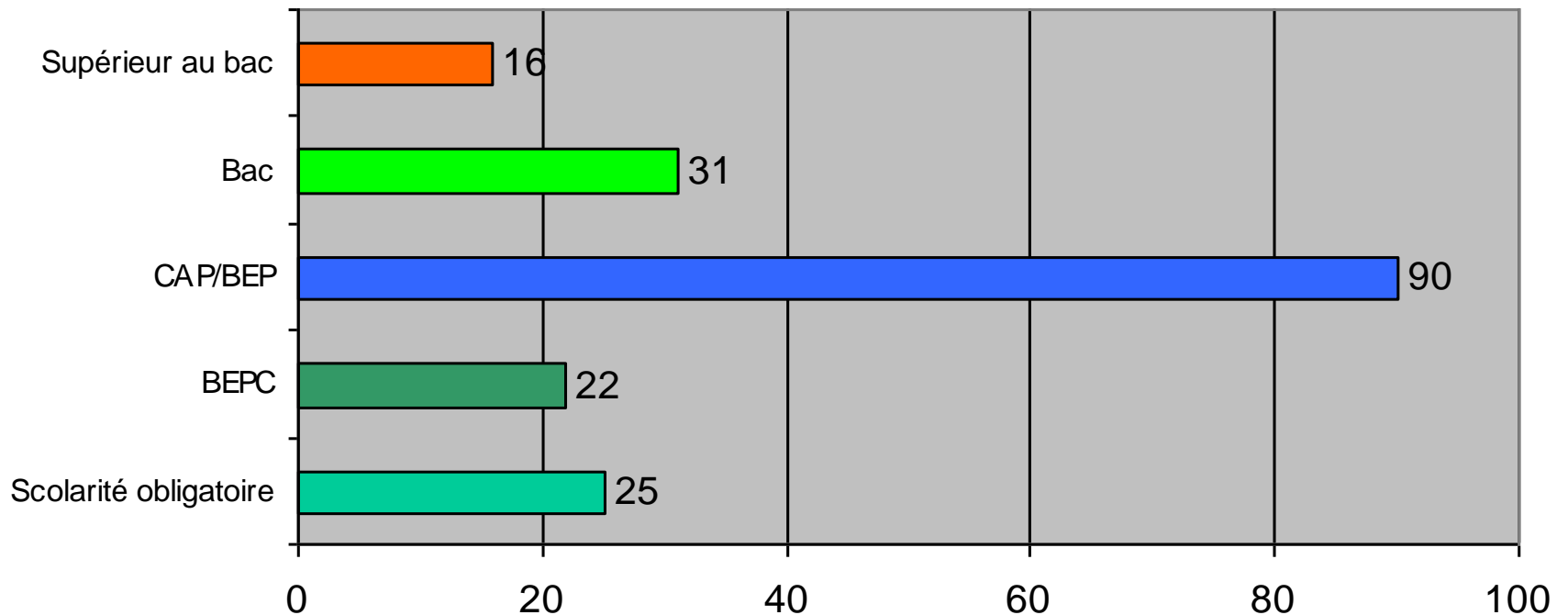


REPARTITION DES SALARIES SELON L'AGE



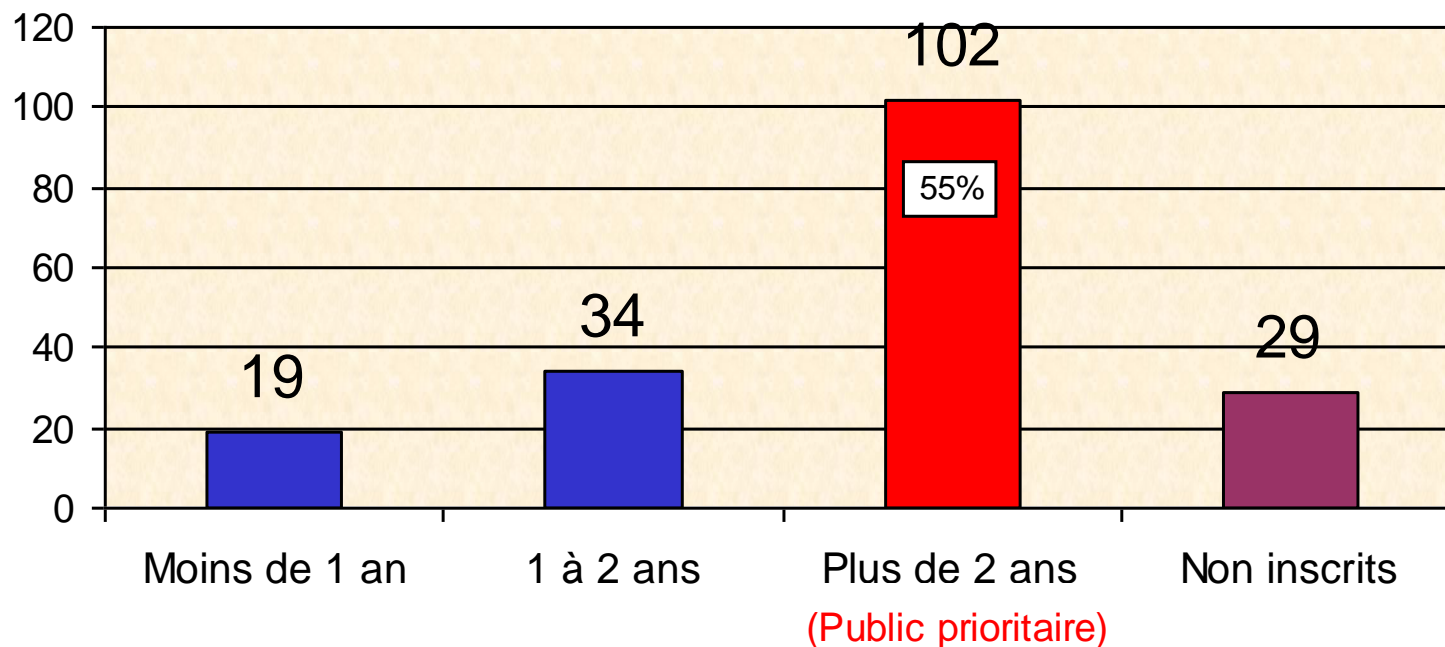


REPARTITION DES SALARIES SELON LE NIVEAU D'ETUDES

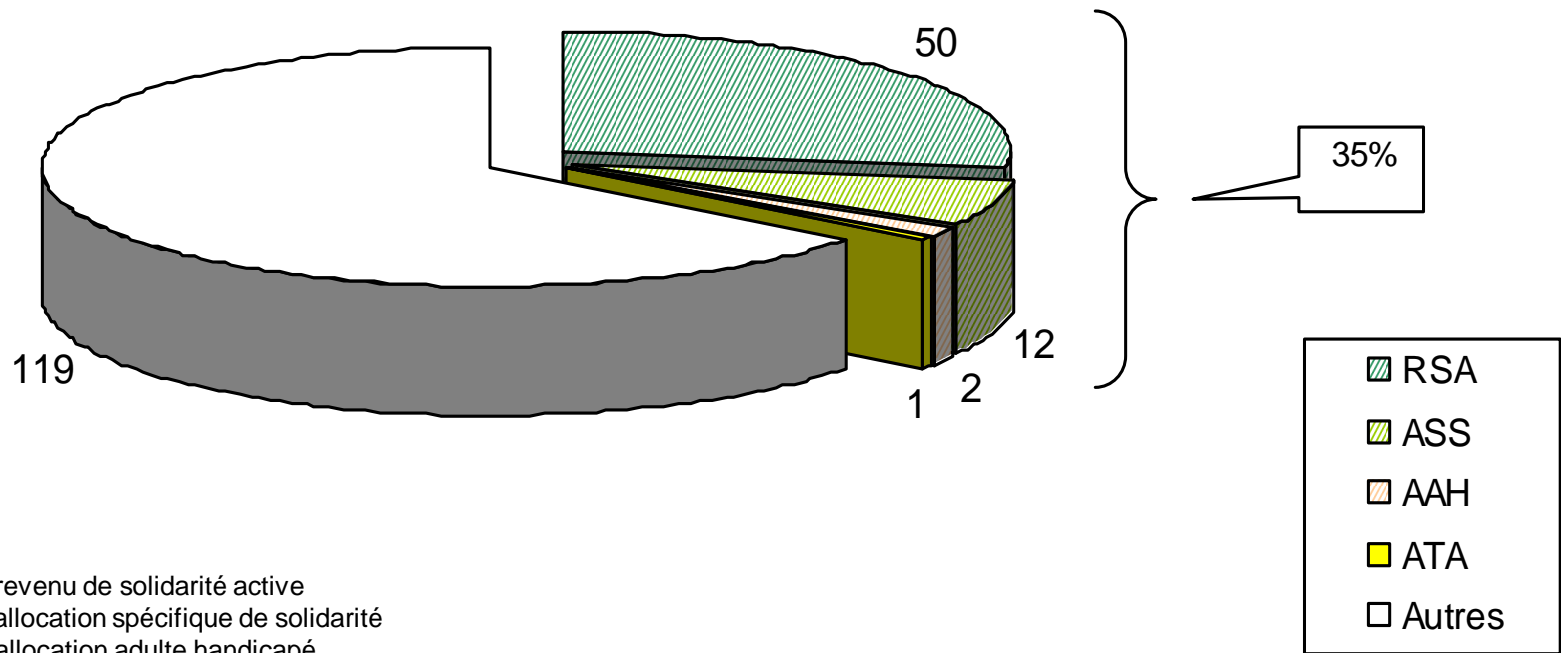




REPARTITION DES SALARIES SELON LA DUREE DE CHÔMAGE

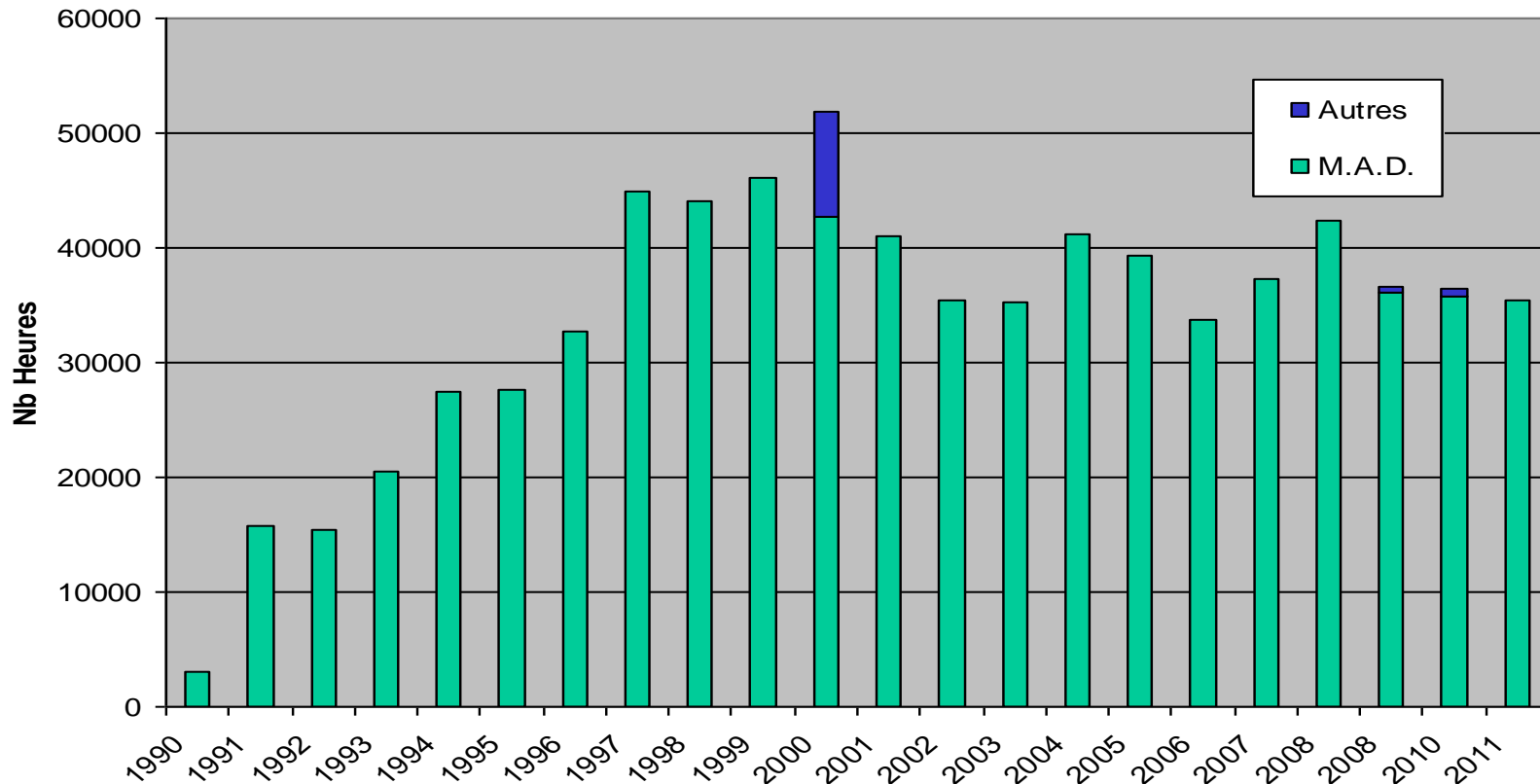


REPARTITION DES SALAIRES SELON LES MINIMA SOCIAUX



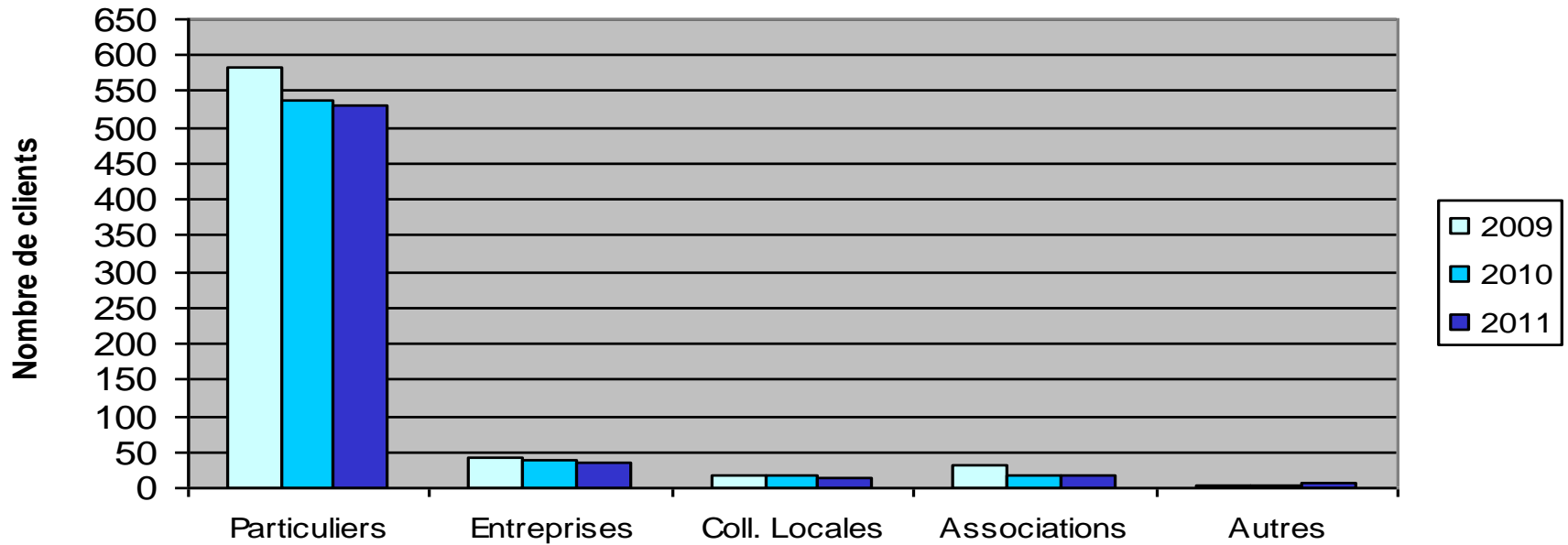


EVOLUTION DU NOMBRE D'HEURES ANNUELLES REALISEES PAR LES SALARIES



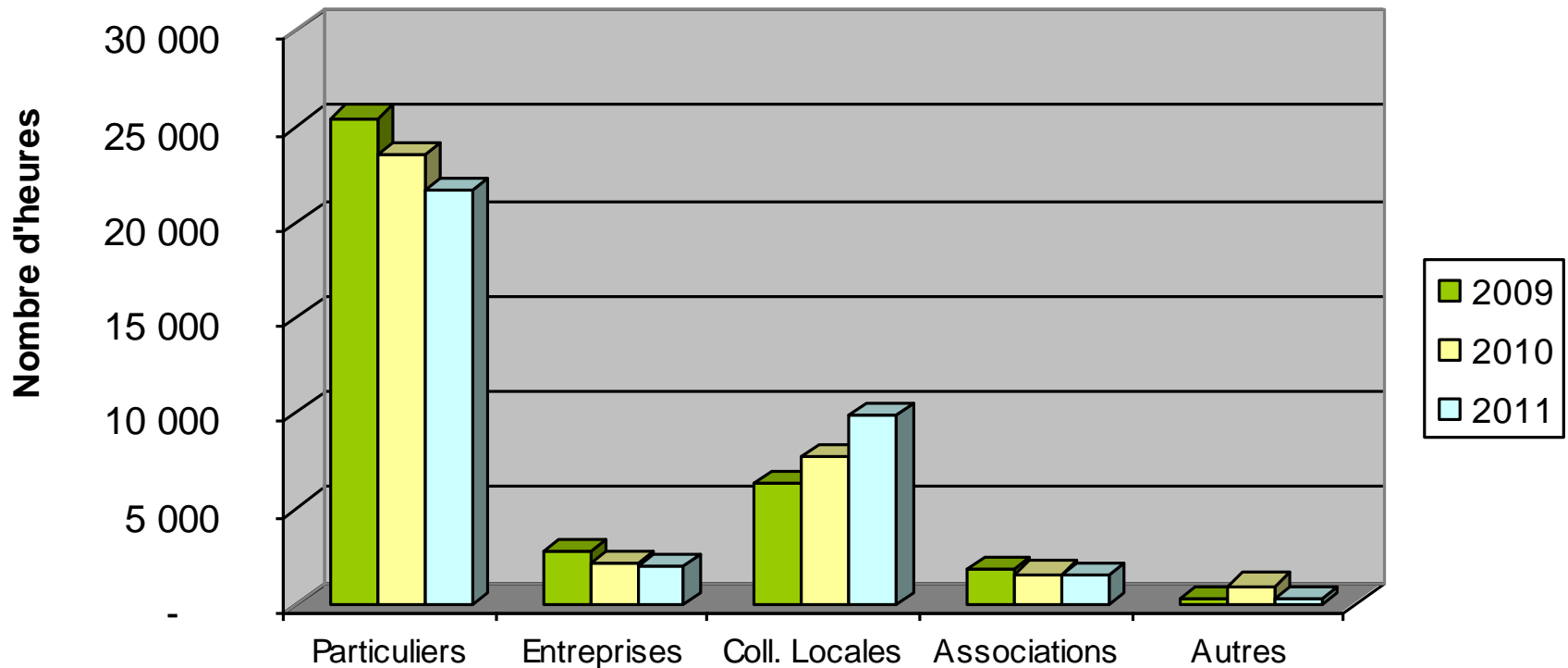


ANALYSE DES CLIENTS SELON LA CATEGORIE

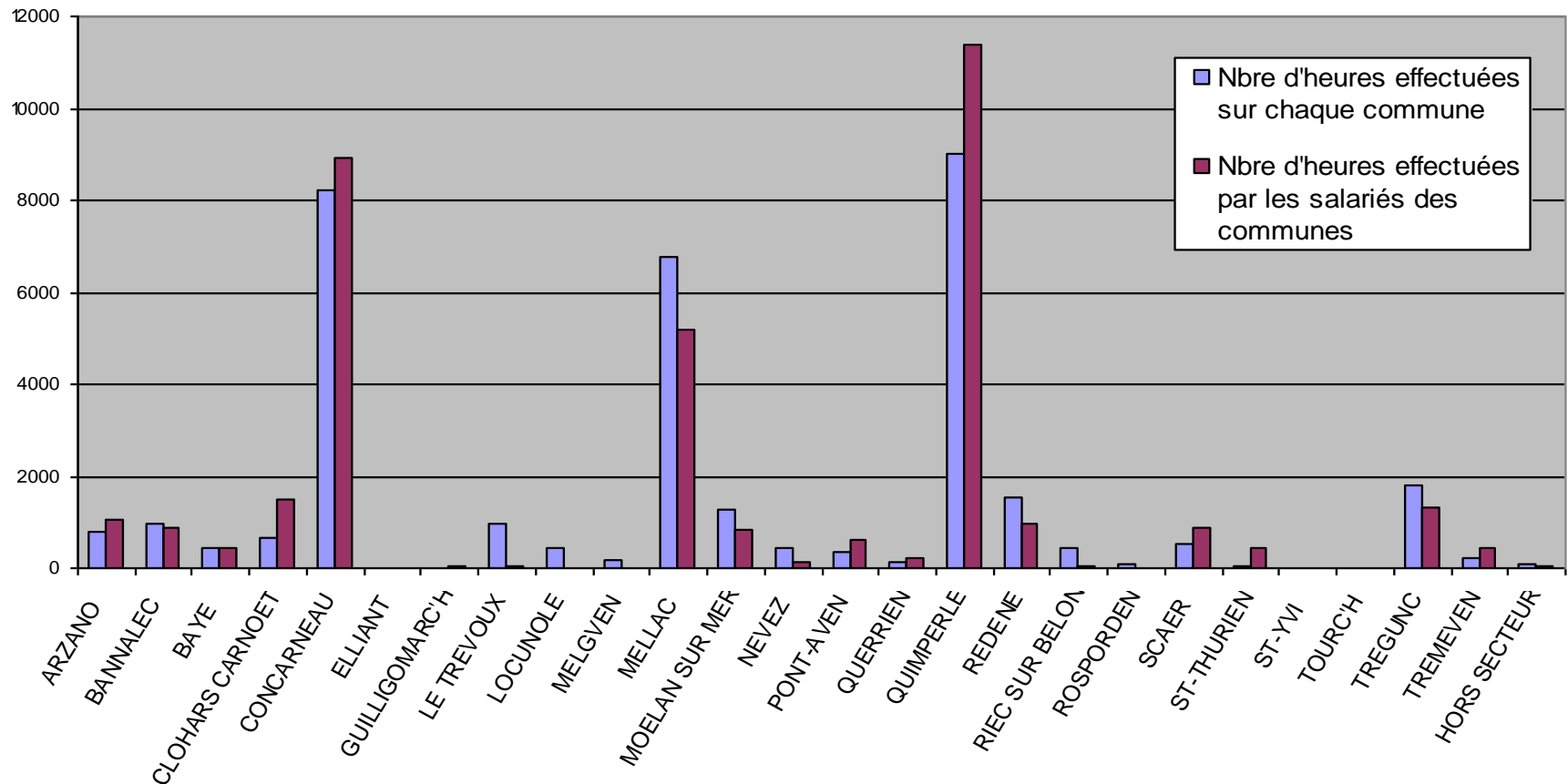




ANALYSE DES CLIENTS SELON LES HEURES REALISEES



ACTIVITE PAR COMMUNES





Accompagnement social

Objectif : Identifier les difficultés sociales rencontrées et rechercher des solutions

Diagnostic partagé avec la personne reçue, lors du premier du rendez-vous d'accueil et poursuivi au fil de la relation

Mobilité - Garde d'enfants
Allocations (chômage – RSA...)

- Accompagnement pour dépasser les difficultés périphériques à l'emploi
- Accompagnement pour l'accès aux droits
- Soutien au montage des dossiers par défaut de relais pour cette étape administrative

Démarches administratives

- Instructeur des dossiers pour les aides financières liées aux démarches d'insertion professionnelle pour les bénéficiaires du RSA dont IDES est référent

Logement - Santé - Difficultés financières - Justice - Besoins alimentaires

- Information - orientation - mise en relation si besoin – suivi
- Soutien au montage des dossiers par défaut de relais pour cette étape administrative



Accompagnement professionnel

***Objectif : Evaluer les aptitudes et compétences attendues sur le poste de travail, les valoriser et identifier les compétences transférables dans une démarche d'insertion professionnelle
Permettre le développement des compétences***

Accompagnement pour l'élaboration d'un projet professionnel

Accompagnement de l'idée au projet
Vérification du projet par des périodes en entreprise ou collectivités
Evaluation par des bilans avec les tuteurs des entreprises d'accueil
Mise en relation avec les partenaires pour combler l'écart, si besoin (centres de formation...)

Accompagnement à la recherche d'emploi

Prise en compte du projet professionnel et du territoire d'action
Mobilisation des offres internes
Exploration du parcours, valorisation des acquis (CV, ECCP*, VAE**...)
Mise en relation avec les partenaires de la formation, de l'emploi et de l'insertion

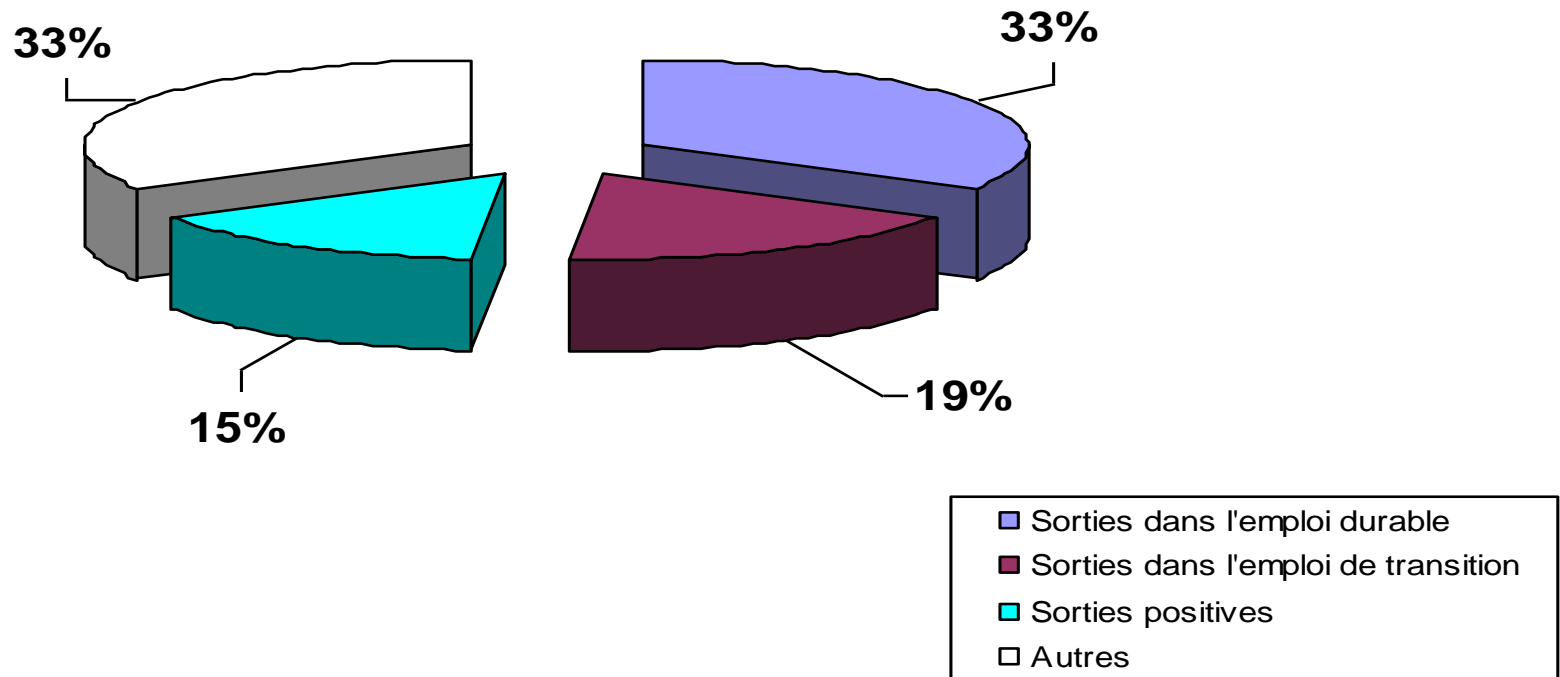
Accompagnement pour le développement des compétences

Prise en compte du projet ou aide à l'émergence d'un projet professionnel
Exploration du parcours, la mesure des acquis et des besoins à combler
Mobilisation des offres internes pouvant permettre le développement de compétences
Information, orientation pour la mobilisation de l'offre de formation au plus près de chacun

* ECCP: Evaluation des Compétences et Capacités Professionnelles

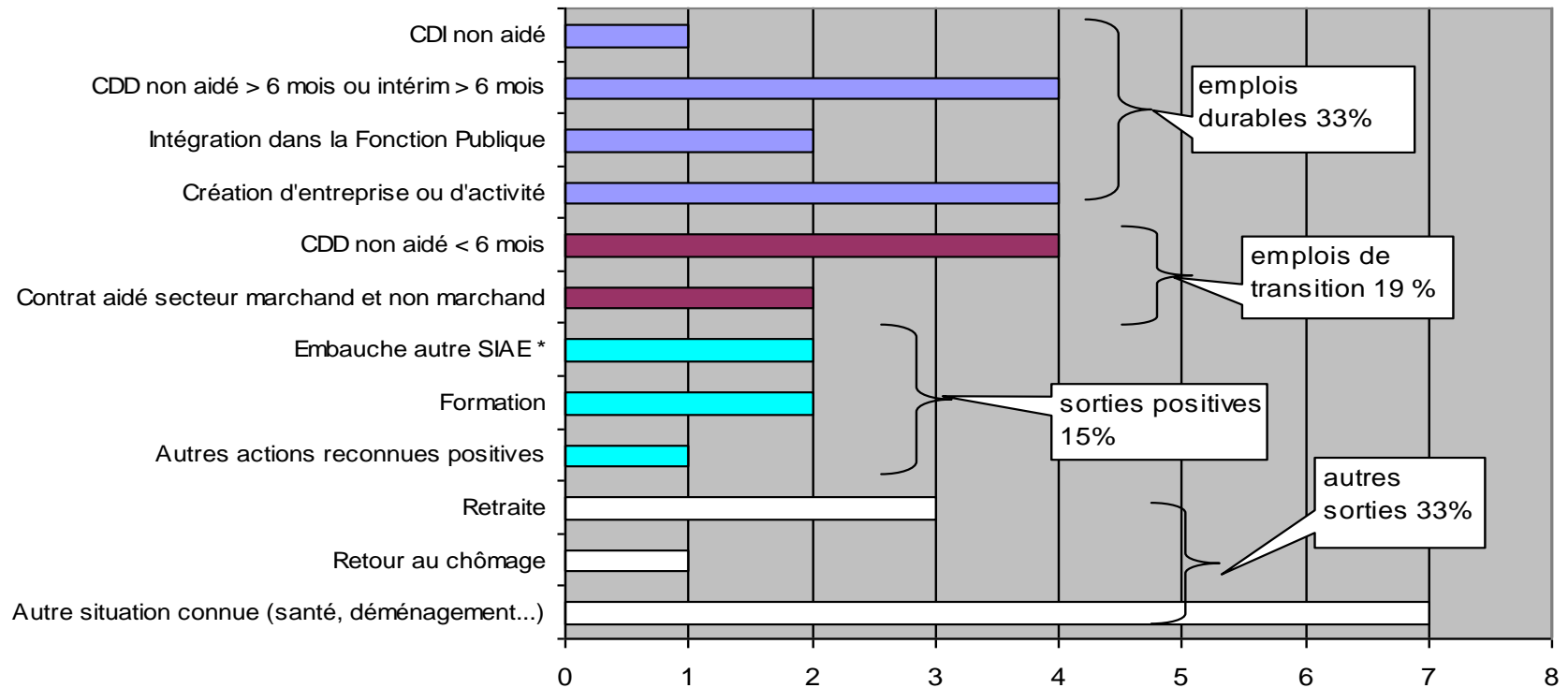
**VAE: Validation des Acquis par l'Expérience

SORTIES DES SALARIES OCCASIONNELS PRESENTS 3 MOIS ET AYANT TRAVAILLE AU MOINS 35 h





DETAIL DES SORTIES



* SIAE: Structure d'Insertion par l'Activité Economique



Convention RSA Convention Conseil Général – IDES

Dans le nouveau schéma départemental, les Structures d'Insertion par l'Activité Economique deviennent « référentes » de bénéficiaires du RSA.

Une convention lie IDES et le Conseil Général pour 17 accompagnements socioprofessionnels. Cette nouvelle convention s'est mise en place au cours de l'année 2010.

Exercice 2011

14 personnes ont été orientées vers IDES

- 1 est sortie du RSA avant que IDES puisse l'accompagner
- 3 personnes ont été réorientées par IDES vers le CDAS

→ 13 personnes ont été accompagnées par IDES

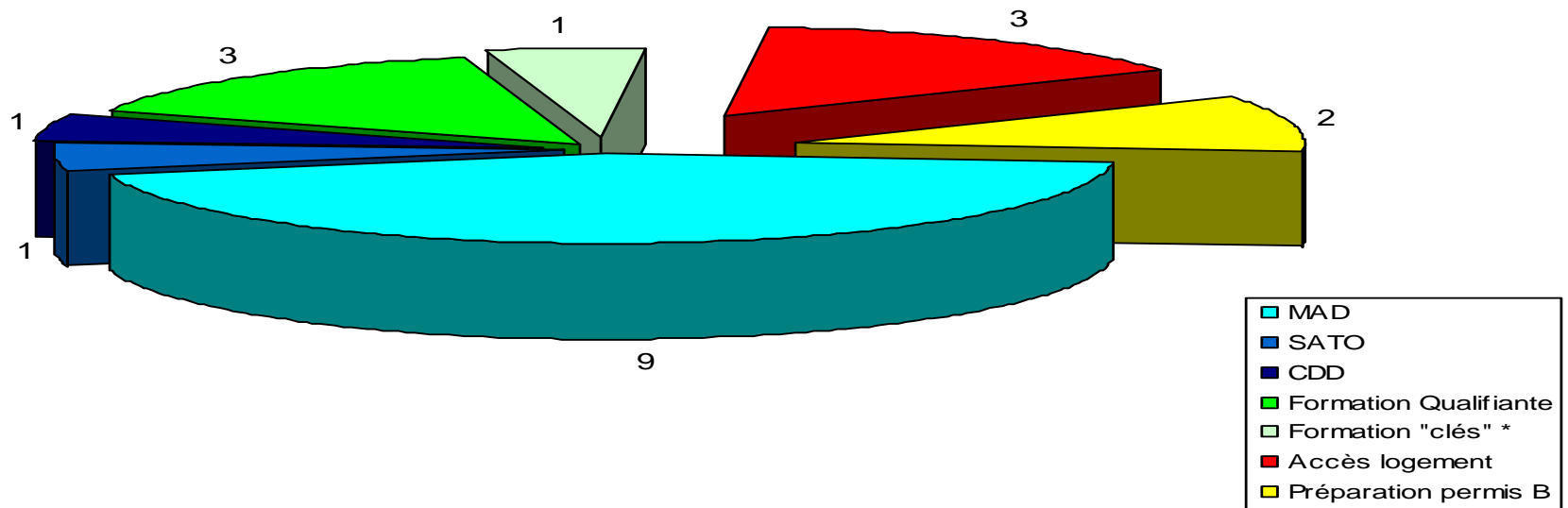
- 9 personnes orientées en 2011
- 4 personnes orientées avant 2011

→ 1 personne orientée en décembre 2011 s'engagera aux côtés d'IDES sur l'exercice 2012



CONVENTION RSA

13 BENEFICIAIRES DU RSA ACCOMPAGNES AU 31/12/2011
ACTIONS REALISEES



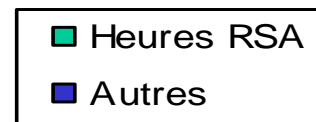
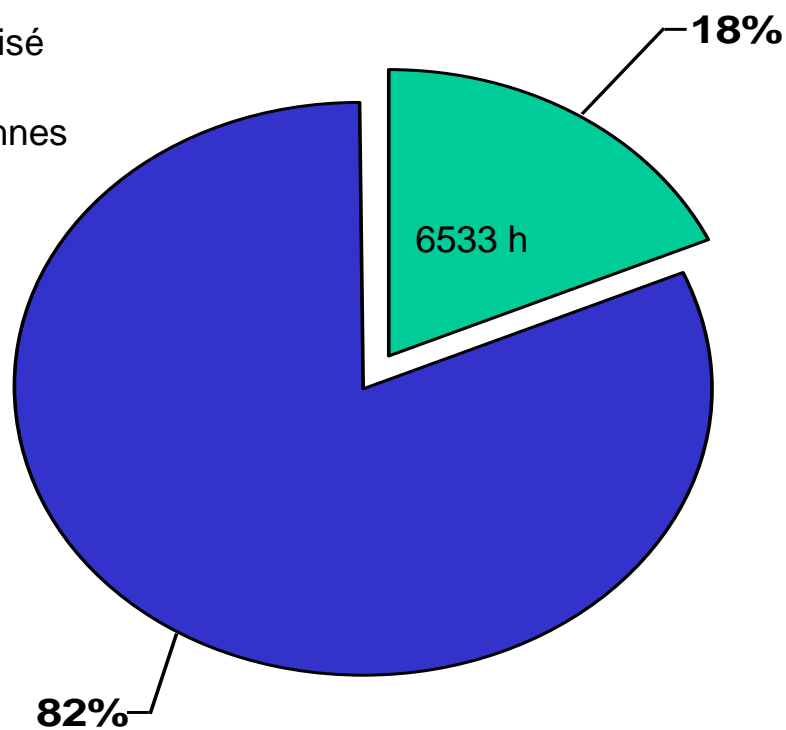
* Formation clés: formation sur les savoirs fondamentaux



CONVENTION RSA

HEURES REALISEES EN 2011

50 salariés RSA ont réalisé
6533 h dont
890 h par les 13 personnes
sous convention





CONVENTION ETAT

La circulaire du 10 décembre 2008 relative aux nouvelles modalités de fonctionnement des Structures d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) fixe notre cadre de travail actuel.

IDES présente tous les ans un projet de performance où nous annonçons des objectifs à réaliser en terme de retours et d'accès à l'emploi de nos publics.

Le Conseil Général et Pôle-Emploi sont également signataires de cette convention aux côtés de l'Etat.

IDES réunit tous ses partenaires lors d'un comité de pilotage annuel, c'est l'occasion de notre bilan annuel.



ACTIFE

(Action Territoriale pour l'Insertion, la Formation et l'Emploi)

L'association a été créée en 2011 faisant suite au PLIE de Quimper Communauté. ACTIFE intervient sur tout le territoire de la Cornouaille.

Trois missions :

- Mission de médiation entre offre et demande d'emploi.
- Mission d'accompagnement et de gestion des parcours d'insertion.
- Mission de développement des clauses d'insertion.

En 2011, IDES a bénéficié de deux clauses d'insertion :

371 h à Concarneau avec poursuite de mission en 2012.

67 h à Quimperlé avec poursuite de mission en 2012.



SATO INTERIM

Depuis 1999, une convention associe IDES et le SATO INTERIM (Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion) situé à Quimper, convention créée pour nous permettre de poursuivre les parcours de nos salariés au-delà des 480 h en entreprise, limite imposée par la loi.

Depuis, le SATO nous sollicite pour des offres sur le secteur d'agrément d'IDES.

2011 marque une baisse substantielle des heures et du nombre de salariés intérimaires. La perte de clients sur notre territoire a fortement affecté l'activité du SATO. Les perspectives en 2012 semblent beaucoup plus positives avec notamment l'apport de différentes clauses d'insertion.

2011	2 intérimaires	110 h
2010	10 intérimaires	1215 h
2009	8 intérimaires	2596 h
2008	14 intérimaires	2752 h



MOBIL EMPLOI

En 2011 sur le territoire de la Cocopaq et de la CCA :

92 personnes ont utilisé les navettes pendant 798 jours

3 personnes ont utilisé les voitures pendant 76 jours

13 personnes ont utilisé les mobylettes pendant 230 jours

IDES, en tant que relais a remis:

13 contrats mobylette et

21 renouvellements

IDES, en tant que prescripteur, a demandé 7 fois une navette:

3 fois pour une salariée pour 14 jours au total de travail

4 fois pour une salariée pour venir en entretien à IDES



COLLECTIF AI 29

(regroupement des Associations Intermédiaires du Finistère)

Les rencontres du premier trimestre 2011 ont été centrées sur la fin de l'activité de l'AI* IDEE de Braspart. Les AI finistéennes ont acté de redécouper le territoire afin d'améliorer nos offres d'insertion. La difficulté est de se retrouver avec des territoires de grande dimension sur lesquels il faut être présent. IDES a souhaité avoir un territoire cohérent représentant la totalité des deux communautés de communes.

La proposition a été acceptée par le CDIAE** en avril 2011.

La fin d'année a vu la disparition du CETO, AI implantée sur le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor et basée à Carhaix. Seule OES (Quimper) a souhaité reprendre deux communes. A ce jour, certains secteurs du Finistère n'ont plus d'AI.

Trois autres réunions ont été consacrées :

- au service à la personne (SAP)
- à la réflexion autour de formations pour les permanents
- aux points sur nos tarifs et nos activités
- aux retours des infos du CDIAE et à la veille réglementaire

*AI: Association Intermédiaire ** CDIAE: Comité Départemental pour l'Insertion par l'Activité Economique



HEURES COLLECTIF AI 29 (hors mises sous pli élection pour 2010)

Structures	Villes	Total Heures 2010	Total Heures 2011	Evolution en %
ACTIONS Services	Douarnenez	18 776,00	16 787,00	-10,59
A.G.D.E.	Lesneven	31 159,00	31 421,00	0,84
A.R.T.	Landivisiau	28 158,00	29 286,00	4,01
C.E.T.O.	Carhaix	5 831,00		
I.D.E.E.	Braspart	19 948,00		
I.D.E.S.	Quimperlé	35 177,00	35 358,00	0,51
O.E.S.	Quimper	22 057,00	24 970,00	13,21
R.A.I.L.	Ploudalmézeau	26 333,00	26 137,00	-0,74
RELAIS Travail	Landerneau	25 992,00	30 167,00	16,06
SATO	Brest	40 417,00	38 222,00	-5,43
TOTAL		253 848,00	232 348,00	-8,47



PENNTI

PENNTI Services, Association de Services aux Personnes a été créée en 2002 à l'initiative d'IDES.

Depuis cette date, nos deux structures sont proches. Erwan Balanant et Martine Bodren sont membres du conseil d'administration dans le collège des membres de droit.

Depuis 2009, suite à l'obtention d'un bureau distinct de celui d'IDES, PENNTI Services fonctionne de façon autonome.

La permanente en charge de la gestion sollicite les services d'IDES pour les remplacements de personnel.

En 2011, 244 h de travail ont été réalisées par 2 salariés IDES. Ceci représente une augmentation importante par rapport à 2010 (56 h) ce qui est en partie dû au départ d'une salariée de PENNTI.



Délégations et participations

- Le Centre Communal d'Action Sociale de Concarneau (CCAS)
- Les Jardins Solidaires de Kerbellec (chantier d'insertion maraîchage bio)
- Le Centre Intercommunal d'Action Social (CIAS-COCOPAQ)
- Le COORACE Bretagne



4) ACTIONS ET REALISATIONS 2011



FILIERE BOIS

IDES a réfléchi, en 2009, à diversifier son activité: après études et concertation de différents acteurs locaux, l'axe de la filière bois a été retenu avec une option pour le bois bûche. Dans cette mouvance, nous avons rejoint EMMAUS et les JSK* qui réfléchissaient déjà sur les opportunités de cette filière pour l'insertion. Ensuite nous avons rejoint le comité de pilotage « filière bois » de la Cocopaq/CCA. Après un an de réunions et d'études diverses, il est ressorti que la place de l'insertion était infime dans la filière « production de plaquettes » retenue par la Cocopaq et la CCA.

L'idée d'une production de bois bûche ne semble pas recueillir le soutien de la DIRECCTE**, ni des communautés de communes.

En 2012, la Cocopaq nous a néanmoins proposé une expérimentation sur le broyage des déchets verts.

*JSK: les Jardin Solidaire de Kerbellec **DIRECCT.E: Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation



EXTENSION DU TERRITOIRE IDES

IDES intervient sur les communes de Rosporden, Elliant, Saint-Yvi et Tourc'h depuis le 1^{er} avril 2011. Nous avons rencontré la municipalité de Rosporden et depuis le 1^{er} octobre un bureau est mis à notre disposition tous les lundi matin à la maison de l'emploi.

Grâce à l'acquisition d'un ordinateur portable et d'une imprimante, nous pouvons établir les contrats de mises à disposition et la gestion courante de l'AI sur place. Une armoire complète notre matériel sur place.

Une campagne de communication avec envoi d'un courrier suivi d'un dépôt de plaquettes dans les cabinets médicaux des quatre communes a été réalisée en fin d'année. Cette action a été menée avec le concours de Laurie qui réalisait un stage dans le cadre de son BTS SP3S*.

* BTS SP3S: Brevet de Technicien Supérieur Services et Prestations Secteur Sanitaire et Social



COMMUNICATION

La plaquette, dont la silhouette avait été présentée lors de l'AG 2010, a été finalisée et diffusée en 2011.

Nous avons aussi réalisé un flyer recto-verso avec les tarifs afin d'augmenter nos possibilités de diffusion.

Le site internet est opérationnel depuis avril 2012 et grâce à la PSVA*, il sera accompagné d'un blog permettant aux salariés de partager des informations et des bons plans.

* PSVA: participation des salariés à la vie de l'association



La PSVA, actions 2011

L'année 2011 a été consacrée à la mise en place de la PSVA à IDES :
Les statuts ont été retravaillés pour pouvoir intégrer les salariés à la gouvernance.
Une boîte à idées a été installée dans chacun des halls des deux bureaux d'accueil.

IDES a préparé la première assemblée des salariés par un envoi de 153 courriers d'invitation avec remise de la FAQ (Foire aux Questions jointe en annexe).

La participation à cette première assemblée des salariés qui s'est déroulée le 5 janvier 2012:

- 18 salariés occasionnels
- 6 salariés permanents
- 4 administrateurs.



5) PROJETS 2012



OBJECTIFS 2012

- Développer les mises à disposition auprès des entreprises. Création d'outils de communication dédiés aux entreprises (plaquettes, flyers...)
- Poursuite de la réflexion sur la filière bois et sur le broyage des déchets verts pour les particuliers.
- Réflexion autour des nouveaux dispositifs institutionnels et nouveaux cadres légaux (médecine du travail...).
- Développement de la PSVA (Participation des Salariés à la Vie de l'Association)



BUDGET PREVISIONNEL

