

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT – AG 2012

Mesdames, Messieurs,

2011 a été une fois de plus une année riche en activités pour notre Association.

Selon l'analyse que l'ont en fait on peut soit en être satisfait, soit le regretter.

Si je chausse mes lunettes roses et que je ne regarde que le résultat économique de l'année écoulée je dois en conclure que c'est là, pour notre association, soit le signe d'une bonne vitalité, d'une meilleure organisation et d'une augmentation de la productivité et dans ce cas nous ne pouvons que nous réjouir d'un tel résultat.

Si par contre je chausse mes lunettes noires, alors je me dois d'analyser nos bons résultats comme le signe évident du ralentissement de l'activité économique que traverse l'Europe, comme une des conséquences de l'augmentation du chômage et du nombre des exclus ou des personnes en difficultés.

A chacun de faire sa propre analyse !

Notre association n'a pas à porter de jugements mais, comme l'indique son nom « AGIR »,..... , à justement agir pour essayer, par la réinsertion et le travail, d'aider et redonner une chance à ceux que la vie n'a pas toujours épargnée.

M. POZZOBON et M. CAGNAC vous feront part tout à l'heure en détail de l'activité des chantiers et de l'accompagnement social mis en place.

Vous pourrez découvrir que la réussite d'AGIR , mesurée au pourcentage élevé de sorties dites « positives » , est peut être liée à notre méthode de travail ?

A AGIR nous considérons que :

-chaque individu est un cas particulier. Il importe donc de l'écouter, d'analyser ses besoins et de trouver le moyen de lui faire accepter des solutions adaptées à son problème, de faire en quelque sorte du « sur mesure »

-face à ce problème c'est en agissant comme un véritable « maitre d'œuvre » au milieu du maquis des organismes d'aides mis en place au niveau européen, national, régional, départemental et communal ayant chacun leur utilité, leur spécificité et leur domaine d'intervention, que l'on peut traiter efficacement chacun des dossiers des personnes qui nous sollicitent.

C'est grâce à cela qu'il est possible de trouver des réponses personnelles adaptées en liaison avec plusieurs organismes.

Bien souvent en effet la même personne peut cumuler outre un problème de travail, un problème de transport, de logement, de relation avec sa banque ou avec diverses administrations, de mise en place d'un budget familial, de garde d'enfants d'écriture ou de lecture, etc.... Tous les problèmes quotidiens que nous-mêmes avons parfois du mal à surmonter, même en ayant un travail et même en l'absence de soucis financiers .

Grace à une équipe soudée entre les bénévoles et les permanents, déterminée et convaincue de l'objectif à atteindre les résultats sont là.

Je tenais à les en remercier et plus particulièrement de leur soutien moral et permanent quand de sérieux problèmes de santé m'ont obligé au cours du dernier trimestre 2011, à m'éloigner quelque temps de la structure.

J'en profite pour saluer l'arrivée à notre bureau de Madame Elisa LAGIER, qui s'est installée depuis maintenant deux ans à NERAC, et a accepté, lors de son élection au bureau, le poste de secrétaire, bien épaulée en cela par M. Claude BOUNEAU qui, de retour au bureau, a accepté le poste de secrétaire-adjoint.

Au travers des différents rapports qui vous sont fait aujourd'hui, vous pouvez voir qu'AGIR fait tout pour s'adapter rapidement aux difficultés économiques rencontrées par ses habituels partenaires se répercutant parfois chez nous une baisse des commandes.

Pour l'entreprise AGIR la délocalisation n'est pas possible. Nous ne pouvons produire et vendre que du « made in France » comme dirait certains hommes politiques. Pour survivre et traverser la crise financière nous devons donc être capables de nous adapter.

Attention cependant, toute adaptation à un rythme.

Quand nous devons sur certains pôles ralentir notre activité, cela doit se faire en douceur. Les grands navires le savent et pour arriver à bon port, ils doivent, même en cas de gros temps, réduire lentement leur vitesse. A défaut d'agir ainsi il arrive que certains d'entre eux se retrouvent au petit matin échoués sur la plage ou des rochersavec plus ou moins de dégâts et de difficultés à pouvoir se remettre à flot.

Il en est de même pour AGIR et ce n'est que par un travail en étroit partenariat entre les donneurs d'ordres et notre structure que tous les ralentissements ou changements qui nous sont ou nous seront demandés pourront être faits avec le minimum de « casse » , socialement parlant.

Face à la difficulté chacun devra prendre ses responsabilités mais je reste persuadé que l'on est toujours plus fort, plus inventif et plus intelligent à plusieurs que tout seul.

Je conclurai mon propos en citant un chef d'entreprise innovant, je veux parler d'Henri FORD, qui disait :

**« Se réunir est un début,
rester ensemble est un progrès ;
travailler ensemble est la réussite. »**

Rapport du Directeur AGIR VAL D'ALBRET A.G 2012

Dans notre société, dominée par l'économique et la finance, l'emploi est presque une condition à la citoyenneté.

Le travail est le garant de l'autonomie de chacun d'entre nous. Il permet d'amorcer la réalisation de son projet de vie et de jouer pleinement son rôle d'insertion sociale. La privation ou la perte d'emploi engendre des frustrations liées à l'absence, d'un pouvoir de consommation mais surtout débouche sur une dévalorisation de ses propres capacités et compétences, de la diminution de la confiance et de l'estime de soi engrainant un repli sur soi et son retrait de la vie sociale.

Quand dans le secteur privé, l'économie marchande est incapable de créer suffisamment d'emplois, quand l'Etat n'hésite pas à revenir sur des engagements écrits et signés, quand la situation des finances publiques n'engendre plus les moyens nécessaires pour soutenir l'emploi, alors sans être un grand devin on ne peut que prédire que tout cela va avoir pour conséquence de créer rapidement des situations sociales désastreuses.

Nous sommes sollicités en permanence par de nombreuses personnes qui, aujourd'hui se considèrent comme des exclus ; exclus du monde du travail avec un chômage galopant, exclus d'une vie sociale stabilisante.

Pour certains d'entre eux notre association est le tremplin pour sortir de cette marginalisation, de cette exclusion. Ils sont des victimes de notre société qu'il faut aider à se reconstruire, jour après jour, par un projet d'accompagnement.

C'est en effet en pouvant proposer à ces personnes pendant un temps limité des contrats de travail et une rémunération stable, que nous leur permettons d'amorcer ce processus de « des-exclusion ».

Agir val d'Albret a trouvé aujourd'hui son rythme de croisière. Nous employons et accompagnons 60 personnes en contrat d'insertion épaulé par 14 permanents à temps complet qui, aujourd'hui, sont tous en cdi et une dizaine de bénévoles.

Alors que depuis le début de l'aventure d'agir vous nous avez soutenus, aujourd'hui casser ou mettre en difficulté un tel outil serait , à notre humble avis, dénué de bon sens.

Je m'adresse donc à vous les entreprises et vous les élus des différentes collectivités de l'Albret qui j'en suis sûr êtes déjà convaincus, de l'absolu nécessité de continuer à faire appel à notre association.

Cela ne pourra être que positif pour vous, tant notre partenariat se veut être « gagnant-gagnant ».

Examinons notre offre sous différents aspects.

L'aspect économique tout d'abord. Nous vous offrons des tarifs préférentiels au secteur marchand.

l'aspect technique ensuite. Dans nos quatre pôles (patrimoine, espaces verts, rivière et ménage) nous intervenons avec un personnel aux compétences internes élevées

Et enfin le plus important à nos yeux : l'aspect humain. En donnant un chantier à AGIR vous nous permettrez d'accompagner nos publics pour qu'ils puissent à travers le travail qui leur est confié retrouver une dignité, des repères sociaux et tout simplement un sens à leur vie.

Bien sur nous sommes conscients qu'une grave crise économique touche notre pays. Certaines collectivités nous ont déjà fait part de difficultés budgétaires prévisibles, liées d'une part à une dotation de l'Etat revue à la baisse, d'autre part à des arbitrages financiers liés à des besoins d'investissement et de fonctionnement.

Nous comprenons ces difficultés mais nous sommes sûrs qu'à l'heure des choix, vous sauriez nous soutenir et privilégier l'aide aux plus démunis.

Si l'association Agir Val d'Albret est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une des plus importantes structures d'insertion d'Aquitaine et également un des plus importants employeurs de l'Albret c'est grâce à vous, grâce à votre engagement et votre soutien même lors des moments les plus difficiles,. Nous en sommes fiers, mais vous pouvez l'être aussi.

Je tenais à remercier l'ensemble des bénévoles, membres du bureau et du conseil d'administration, mais également l'ensemble de l'équipe des permanents de l'association pour tout le travail réalisé au quotidien

Maintenant que les choses sont dites venons-en à notre rapport d'activité pour l'année 2011

Celui-ci se subdivise en cinq grands chapitres

- 1) Tout d'abord le compte rendu de l'activité 2011 sur nos différents chantiers**
- 2) Ensuite le rapport financier de notre trésorier assisté de notre expert-comptable**
- 3) prévisionnel 2012 avec le plan d'investissement**
- 4) le bilan social réalisé et présenté par Olivier et Hélène**
- 5) la création de l'association Intermédiaire « Interm'aide » qui a commencé à fonctionner en 2012**

1) les chantiers d'insertion

L'année 2011 aura été marquée par une forte augmentation du nombre de donneurs d'ordres, ainsi que la venue ou le renforcement de collectivités publiques. Ces deux facteurs conjugués nous ont permis de maintenir une situation financière correcte.

Nos prestations sont passées de à 534.669€ à 566.787€ soit une légère augmentation de 6%.

- chantier insertion espace vert

Nous avons poursuivi l'entretien des chemins de randonnées pour les communautés de communes du Val d'Albret et des Coteaux d'Albret.

Nous entretenons sur la partie espace vert/voirie, l'ensemble des communes de Feugarolles, Montgaillard et venons en renfort, sur ces mêmes prestations, pour de nombreuses collectivités (Nérac, Lavardac, Francescas, Barbaste, Vianne, Xaintrailles...).

Nous entretenons également le site classé de la Garenne ainsi que différents parcs publics de la ville de Nérac.

Nous poursuivons l'entretien du lac de Clarens sur la commune de Casteljaloux

Depuis maintenant deux ans, nous entretenons les espaces verts du parc aqualudique de Nérac. Ce marché reconduit à nouveau pour cette année, est pour nous le signe de la bonne qualité et de la reconnaissance du travail réalisé.

Pour le secteur agricole nous continuons à travailler dans les vignes, à dépendre les sarments. A noter la légère baisse d'activité sur ce secteur que nous pensons liée à une concurrence avec les différents ESAT.

- chantier insertion:Petite maçonnerie

Depuis 2009, à la suite d'une demande formulée par la mairie de Nérac soucieuse d'entretenir son patrimoine, nous avons mis en place le » pôle patrimoine ».

L'idée étant d'intervenir sur des travaux plus techniques (exemple : le pavage de rues) nécessitant la mise en place d'une formation supplémentaire pour nos salariés afin de les qualifier sur des métiers en recherche de mains d'œuvre spécialisée.

Cette équipe est composée d'un encadrant technique d'insertion et de 5 salariés en insertion.

Ce pôle depuis 2010 travaille en alternance, un trimestre sur deux, pour 2 collectivités,

- la Commune de Nérac
- la CCVA

Pour des questions budgétaires ce pôle d'activité a été remis en question cette année par la Mairie de Nérac.

Il semblerait que le marché soit signé pour le dernier trimestre 2012 mais nous avons de fortes inquiétudes pour l'année prochaine.

- Le chantier insertion ménage

Le pôle ménage a débuté son activité en 2009 avec comme prestations principales :
-le nettoyage des parties communes des résidences
-le nettoyage des vestiaires du Rugby et du Football
-et l'entretien de certains sites de la CCVA,

En 2010, 4 équipes de 4 personnes chacune intervenaient sur le pôle ménage.

-1 équipes axés sur **l'entretien des sites de la CCVA** (C.L.S.H., R.A.M.de Nérac et de Montesquieu, SALLE DE DANSE, VOIRIE).

-1 équipes pour les **l'entretien des locaux sportifs** de Nérac (FOOTBALL,RUGBY, ATHLETISME)

-1 équipes pour **l' Entretien des locaux professionnels** où nos agents d'entretien interviennent en dehors des horaires d'ouverture ou en journée suivant les besoins et effectuent le nettoyage des installations selon des fiches de poste définies avec le client (dépoussiérage, essuyage du mobilier et des objets meublants, traitement des sols et entretien des vitres, autant de tâches qui assurent la propreté des locaux). Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité : Office notarial, boulangerie, cabinet de géomètre, cabinet d'expert comptable....

-1 équipe assure **l'Entretien des parties communes résidentielles**, nous travaillons en partenariat avec plusieurs syndicats d'immeubles et de copropriété : Citya Ducassé immobilier, Habitytalys, Foncia Agen, les Perres d'oc à Nérac.

Cette même année, nous avons obtenu un contrat avec Goélia Nérac, pour la saison estivale . Cela nous a permis de diversifier nos prestations ménage et de faire du **nettoyage Hôtelier**, ;

Nous avons également mis en place une équipe d'agents d'entretien le samedi, afin d'assurer le nettoyage complet des appartements lors de la rotation entre les personnes qui quittent leur séjour et celles qui arrivent.

Nous travaillons aussi en partenariat avec des entreprises comme Habitalys ,Citya , Ducassé Immobilier lors de la remise en état de maisons ou d'appartements suite à une fin de location ou après travaux.

En 2011, nous avons remportés sur appel d'offre sur le marché de l'entretien de tous les bâtiments sportifs de Nérac (Football, Rugby, Athlétisme, Gymnase Bert, Gymnase Dieulivol).

Nous avons aussi obtenus un contrat pour la saison estivale 2011avec Goelia Casteljaloux pour le nettoyage Hôtelier.

Nous avons aussi augmenté nos prestations sur des chantiers ponctuels, notamment avec Habitalys.

Ce surcroît d'activité nous a conduit à augmenter notre effectif sur ce pôle pour mettre en place une équipe de plus.

- chantier insertion rivière :

L'activité rivière est dépendante des appels d'offres, émis par les Syndicats de Rivières, Conseil Généraux, Communes.

Les principaux travaux liés à cette activité sont :

- des travaux de restauration, travaux lourds, beaucoup d'abattage d'arbres morts, de façonnage et d'enlèvement d'embâcles.
- des travaux d'entretien, plus léger car déjà restaurés précédemment. Ces travaux consiste à de l'abattage sélectifs pour régénérer et diversifier la strate arbustive et arborescente.
- des travaux de plantation sur les berges, afin de recréer une strate végétale qui permettra à plus ou moins long terme de stabiliser la berge.

Depuis, 2008, début de l'activité en rivière, notre principal maitre d'ouvrage est le Syndicat Mixte du Pays d'Albret.

Nous travaillons chaque année pour son compte et sur des linéaires différents, mais principalement sur le cours d'eau de l'Auvignon.

A ce syndicat mixte viennent s'associer chaque année de nouveaux donneurs d'ordres tels que :

- le Conseil Général de Lot et Garonne = plantations en 2009
- le Syndicat du Bruilhois = Travaux d'enlèvements en 2010
- le Syndicat du Dropt villeralais = Travaux de plantations en 2010
- le Syndicat des Nauzes et de l'estressol = Travaux de restauration en 2011
- le Syndicat des deux seounes = Travaux de plantations en 2011
- le Syndicat de Lomagne = Travaux plantation en 2012.

Par conséquent il s'agit d'une activité moins linéaire en volume compte tenu du fait
-que les travaux sont liés à des appels d'offres plus ou moins nombreux chaque année,
-que le nombre de prestataires augmentent ce qui entraine une chute du prix lié à une concurrence très forte.
-et que la nature des travaux définis dans les lots ne correspond pas forcément à nos capacités de travail.

En effet, le chiffre d'affaire qui avait augmenté entre 2009 et 2010 de 18 % et chuté entre 2010 et 2011 de 50%.

Cette chute est principalement lié au fait que le Syndicat Mixte du Pays d'Albret ne nous a pas attribué l'intégralité des lots pour lesquels nous avons répondu

- L'activité Hippomobile :

Cela fait maintenant presque deux ans que nous collaboration avec l'association Trait d'Albret en la personne de Christian Barthe, avec qui nous avons obtenu le marché avec la CCVA de ramassage du tri sélectif.

Nous avons 2 équipes de 2 rippers qui interviennent du lundi au jeudi. Nous sommes ravis de pouvoir allier à la fois l'insertion avec le développement durable et d'autant plus si cela se fait avec un animal.

Nos salariés nous informent que les Néracais sont ravis de cette démarche et que bien souvent ce sont les usagers eux-mêmes qui leurs amènent directement les bacs bleus et en profitent pour discuter avec eux et les féliciter du travail qu'ils accomplissent.

2) Rapport du Trésorier

SOCOGEST

Le Bilan de votre Année

AGIR VAL D'ALBRET
ASSOCIATION D'INSERTION
35 RUE LARIBERE
47600 NERAC

Votre Bilan
Année 2011

AGIR VAL D'ALBRET

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

AGIR VAL D'ALBRET [2011]

Entretien du 28/03/2012 présenté par Arnaud Gliksman

SOCOGEST

Le Bilan de votre Année

Synthèse de l'activité

| | 2011 | 2010 | Evolution |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produits de fonctionnement | 646 989€ | 612 832 € | +5,6% 😊 |
| Charges de fonctionnement | 229 825€ | 246 963€ | -6,9% |
| Impôts et taxes | 22 566 € | 21 643 € | +4,3% |
| Charges de personnel | 324 208 € | 245 648 € | +32,0% |
| Résultat courant non financier | 70 390€ | 98 553€ | -28,6% |
| Résultat financier | -2 882 € | -1 978 € | -45,7% |
| Résultat exceptionnel | 20 203€ | - 19 199€ | +205,2% |
| Résultat de l'exercice | 87 711 € | 77 376 € | +13,4% |

AGIR VAL D'ALBRET [2011]

Entretien du 28/03/2012 présenté par Arnaud Gliksman

Ressources associatives

| | 2011 | 2010 | Evolution |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Subventions obtenues | 80 494 € | 78 163 € | +3,0% 😊 |
| Cotisations des adhérents | 140 € | 130 € | +7,7% 😊 |
| Total des ressources | 80 634 € | 78 293 € | +3,0% 😊 |

Subventions obtenues

| | 2011 | 2010 | Evolution |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| Conventionnement ACI | 45 000 € | 42 183 € | +6,7% 😊 |
| Adour Garonne | 24 269 € | 24 555 € | -1,2% ➡ |
| Subventions diverses | 11 225 € | 11 425 € | -1,8% ➡ |

Activité de production / prestations

| | 2011 | 2010 | Evolution |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Prestations vendues | 566 647 € | 534 539 € | +6,0% 😊 |
| Production de l'exercice | 566 647 € | 534 539 € | +6,0% 😊 |
| Achats consommés | 59 701 € | 64 809 € | -7,9% 😊 |
| Marge sur prestations | 506 946 € | 469 730 € | +7,9% 😊 |
| Taux de marge sur prestations | 89,46% | 87,88% | +1,6 ➡ |

Activité de prestations

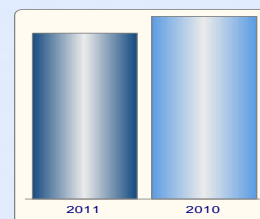
| | 2011 | 2010 | Evolution |
|-------------------------------|-----------|-----------|--|
| Prestations aux collectivités | 441 532 € | 402 972 € | +9,6%  |
| Location de scooter | 2 982 € | 2 286 € | +30,4%  |
| Prestations aux entreprises | 122 133 € | 129 281 € | -5,5%  |

Ventilation des prestations par pôle d'activité:

| | 2011 | % | 2010 | % |
|----------------------------|---------|-----|------|---|
| - Espaces verts | 265 168 | 47% | | |
| - Ménage | 178 037 | 31% | | |
| - Patrimoine | 68 897 | 12% | | |
| - Rivières et tx agricoles | 53 564 | 9% | | |
| - Location de scooter | 2 982 | 1% | | |

Charges de fonctionnement

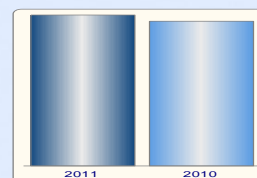
| | |
|------------------------------|--------------|
| Année 2011 | 114 993 € |
| Année 2010 | 126 768 € |
| | -9,3% |
| Produits de fonctionnement : | +5,6% |



La baisse des charges de fonctionnement est liée principalement à la baisse des coûts de formation des salariés grâce à une meilleure prise en charge de ses dépenses par le FAFSEA.

Impôts et taxes

| | |
|------------------------------|--------------|
| Année 2011 | 22 566 € |
| Année 2010 | 21 643 € |
| | +4,3% |
| Produits de fonctionnement : | +5,6% |



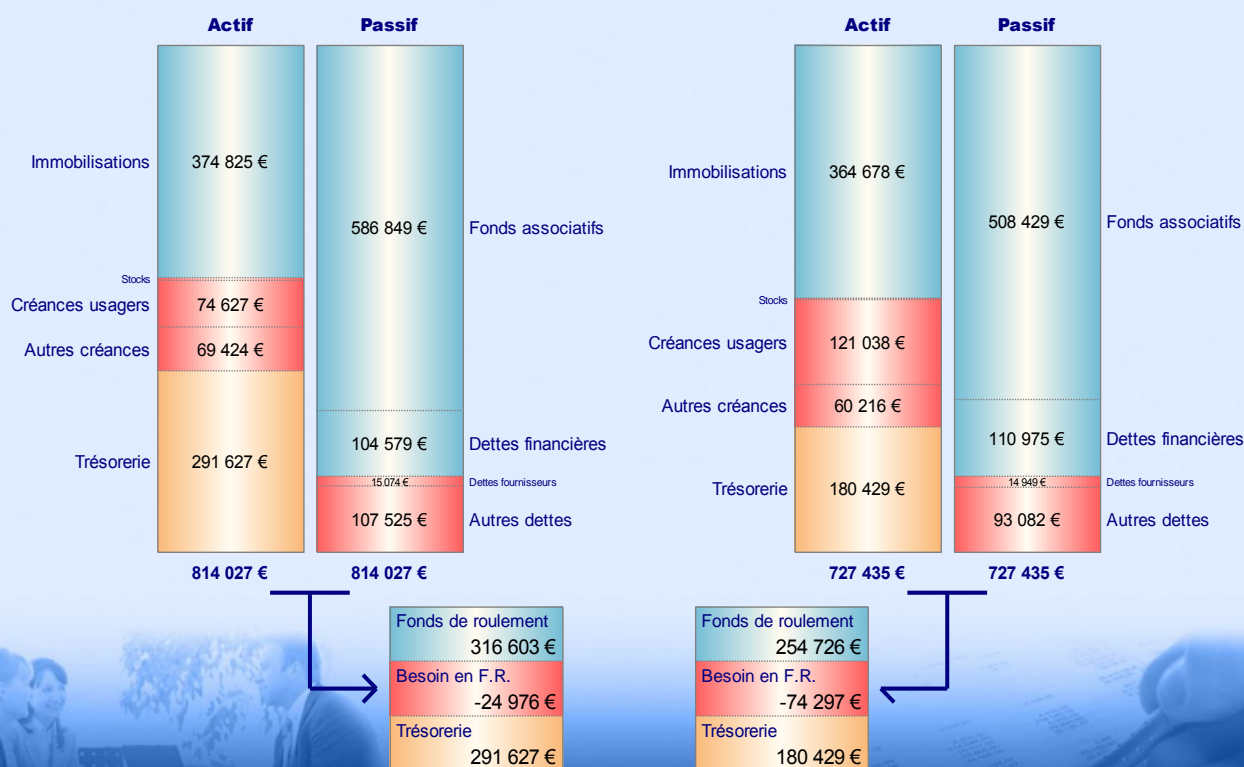
Les impôts et taxes sont constitués essentiellement des taxes annexes assises sur les salaires à savoir : Taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage et formation professionnelle continue.

Votre Bilan

Votre situation au 31/12/2011

Bilan au 31/12/2011

Bilan au 31/12/2010



Conclusion

En conclusion, il apparait que les résultats au niveau de l'exploitation sont en baisse par à l'exercice 2010 et ce, en raison du renforcement de la structure au niveau des salariés permanents et de la diminution des heures sur les contrats aidés. Cette baisse a toutefois été compensée par des produits exceptionnels à hauteur de 20K€. Néanmoins, le montant des excédents dégagés sur l'exercice 2011 restent satisfaisants.

Sur le plan patrimonial, le bilan de l'association montre une structure financière très positive qui devrait lui permettre d'envisager l'avenir sereinement et de continuer à développer ses projets, notamment le développement d'une activité d'association intermédiaire.

3) Prévisionnel et plan d'investissement



PREVISIONNEL DE LA STRUCTURE

2012

| DEPENSES | MONTANT | RECETTES | MONTANT |
|---|------------------|---|------------------|
| 60 - Achat | 27 900 | 70 - Ventes de produits fini / prestations de services | 609 806 |
| Achats de matières premières EDF EAU CHAUFF | 3 900 | Prestations de services | 600 000 |
| Fournitures conso mmables | 24 000 | M.A.D carine et Bertrand à Intermaide | 9 806 |
| 61 - Autres achats et charges externes | 164 268 | 74 - Subventions | 851 198 |
| Carburant | 21 434 | Subvention FSE | 18 750 |
| Carburant machine | 8 000 | Subvention CNASEA | 689 159 |
| Fournitures entretien et petit équipement | 12 000 | Subvention CNASEA contrats aidés hors IAE | 6 376 |
| Fournitures administratives | 5 000 | Subvention C.R salaire graziella | 4 913 |
| Vêtement de travail | 10 000 | aide à l'accompagnement | 45 000 |
| Location garage et atelier | | DDVS | 80 000 |
| location matériel professionnel | 8 200 | FAFSEA Remboursement sur frais de formation | 7 000 |
| Entretien réparation matériel et outil | 10 000 | 76 - Produits financiers | 2045 |
| Entretien réparation matériel transport | 15 000 | Rev. valeurs mob. de placemnt | 2045 |
| Logiciel maintenance | 2 500 | 77 - Produits exceptionnels | 7791 |
| Prime d'assurance | 10 192 | Autres produits exceptionnels | |
| Documentation générale | 300 | Pdts css. éléments actif | |
| Honoraires | 6 000 | Qu. part subv. vire. résultat | 7791 |
| Annonces et insertion | 1 000 | | |
| Cadeaux salariés | 3 195 | | |
| Voyages et déplacements | 1 000 | | |
| Réceptions | 5 000 | | |
| Frais télécommunication | 11 260 | | |
| Wanadoo accès internet | 631 | | |
| Microsoft exchange | 1 356 | | |
| Affranchissements | 1 700 | | |
| Services bancaires | 500 | | |
| Frais de formation salariés | 30 000 | | |
| 63 - Impôts, taxes et versements assimilés | 31 080 | | |
| taxe foncières | 2 150 | | |
| Taxe sur les salaires + apprentis+F° | 28 930 | | |
| 64 - Rémunérations du personnel | 1 158 643 | | |
| Rémunérations permanents | 282 977 | | |
| Charges patronales permanents | 79 002 | | |
| rémunérations personnel hors IAE | 14 505 | | |
| Charges patronales Hors IAE | 2 229 | | |
| Personnel en insertion | 663 125 | | |
| Charges patronales personnels en insertion | 84 748 | | |
| Primes exceptionnels | 30 957 | | |
| Congés payés | 1 000 | | |
| Indemnités et avantages | | | |
| Charges sociales s/CP | | | |
| Médecine du travail | 100 | | |
| 67 - Charges exceptionnelles | 0 | | |
| Aut. charg. except. op. get. | | | |
| Val. compt. éléments act cede | | | |
| Résultat avant participation | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements | 66 804 | | |
| Dot. aux amort. immo corporelles | 66 804 | | |
| Dotations aux provisions | | | |
| 68 - Autres charges | 4001 | | |
| charges financières (intérêts) | 4001 | | |
| Total des charges d'exploitation | 1 452 696 | Total des produits d'exploitation | 1 470 840 |

RESULTAT NET

18 144

Plan d'investissement

| Plan d'investissement 2012 | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| ASSOCIATION AGIR VAL D'ALBRET | | | |
| Dépenses prévisionnelles : | HT | X TTC | |
| Postes de dépenses | I- Travaux II- Matériels industriels III- Matériels roulants | Montant de la dépenses | Montant subventionné |
| I - Travaux : | Construction d'un local/garage ménage sur terrain AGIR | 47 760,00 € | 36 328,09 € |
| Sous total I | | 47 760,00 € | 36 328,09 € |
| II - Matériels industriels : | Broyeur | 10 000,00 € | - |
| | Tracteur (remplacement de l'Iseki) | 15 000,00 € | - |
| | Barque (chantier rivière) | 1 500,00 € | - |
| Sous total II | | 26 500,00 € | 0,00 € |
| III - Matériels roulants : | Fiat Doblo (remplacement de l'Expert) | 9 720,00 € | - |
| | Peugeot Trafic | 23 460,00 € | 23 951,60 € |
| | 4 Scooter Yamaha | 6 996,00 € | - |
| | Renault Kangoo | 1 500,00 € | - |
| Sous total III | | 41 676,00 € | 23 951,60 € |
| Total | | 115 936,00 € | 60 279,69 € |
| | Autofinancement | 55 656,31 € | |

Nos projets en terme d'investissements

I La construction d'un garage de stationnement des véhicules ménage et agrandissement de l'atelier mécanique.

il y a maintenant presque 3 ans. en vue de diversifier nos activités, et surtout proposer une nouvelle offre d'insertion sur notre territoire plus ciblée sur un public féminin, nous avons lancé le pôle ménage

L'évolution en termes de résultat financier et humain a été exponentielle, puisque nous sommes passés de 75000€ en 2009 à 178000€ en 2011 soit une augmentation de 237%.

Notre effectif de salariés en insertion sur ce pôle est passé de 3 à 20 salariés dont plus de 50 % d'origine maghrébine signe d'une émancipation de ces publics qui auparavant n'avaient pas accès à ce type d'emploi aidé.

Pour pallier à cette rapide augmentation des marchés, nous avons dû renforcer notre flotte de véhicules qui à ce jour est au nombre de 5. Dans l'urgence, nous avons opté pour la location d'un garage, un peu éloigné de notre siège, pour stocker l'ensemble de nos véhicules. Pour des raisons d'éloignement, de difficultés d'organisation et également de quelques dérangements auprès du voisinage, nous avons préféré arrêter la location au 31 décembre 2011.

Fort opportunément à la même époque notre voisin nous a proposé d'acquérir une partie de son jardin jouxtant notre local d'une surface d'environ 700 m2. Cette acquisition vient d'être réalisée

Nous avons pour projet d'édifier sur ce terrain un local fermé, accolé à celui existant, dédié exclusivement au stationnement de l'ensemble de la flotte. A ce jour, l'ensemble des véhicules est stationné à l'extérieur avec un risque important lié au vol et au vandalisme.

Nous venons de mandater un architecte qui nous a préparé un projet permettant à la fois de régler ce problème de stationnement des véhicules mais également de

doubler notre surface liée à notre atelier mécanique.

Différents dossiers de subventions ont été déposés ce jour auprès de la Région aquitaine, de la DIRECCTE via le FDI, et de la Fondation Véolia Environnement. Nous souhaitons également faire une demande auprès de la MSA.

Le total des investissements de ce projet s'élève à 50.000€.

II- L'achat d'un broyeur à végétaux.

Nous souhaitons diversifier notre activité et proposer une offre commerciale de broyage de déchets verts aux collectivités et aux entreprises.

En effet, la gestion des rémanents et encombrants devient une problématique de plus en plus difficile à gérer pour les communes. La solution est de broyer l'ensemble de ces déchets verts pour en réaliser du paillage qui sera

-soit utilisé pour couvrir les massifs (permettant ainsi de diminuer fortement les arrosages et désherbage),

-soit laissé tel quel pour de l'amendement.

Le coût d'achat de ce broyeur est de 10000€

III- L'achat d'un tracteur

Nous souhaitons renouveler notre tracteur qui nous sert pour l'entretien des chemins de randonnée. Celui acheté en 2001 commence à montrer des signes de vieillesse apparents.

L'équivalent sur une machine de moins de 3 ans est de l'ordre de 15000€

IV- L'achat d'une barque

Afin de répondre aux chantiers rivière nous devons renouveler une de nos deux barques qui a subi des dommages liés à des interventions en milieu hostile.

Le coût d'achat de cette barque est de 1500€.

V- Renouvellement du matériel roulant.

Nous venons, depuis le début de cette année, de renouveler différents véhicules dont un fourgon 9 places et 4 scooters dédiés à la location. Nous avons obtenu pour ces 2 projets des fonds Leader (avec des co-financements de la Région Aquitaine ainsi que du Conseil Général du L&G).

4- BILAN SOCIAL 2011



L'ACCOMPAGNEMENT

En 2011, l'accompagnement socioprofessionnel s'est effectué auprès de **109 salariés** en insertion. Son aspect a été différent et s'est adapté aux situations de chacun. La durée du parcours moyen dans l'association d'un salarié en insertion est de **17.2** mois.

Les entretiens individuels avec les salariés en insertion se font 2 à 3 fois par mois suivant la situation de chacun en plus des entretiens faits au coup par coup pour de l'urgence (santé, administratif,...). Depuis la mise en place du RSA les rencontres avec les partenaires sociaux ont évolués, nous ne les rencontrons qu'une fois par semestre.

Pour certains nous pouvons travailler la réinsertion professionnelle avec la mise en place d'un parcours et des orientations en vue d'un retour à l'emploi dans l'entreprise classique notamment par des stages en entreprise (Période d'immersion); alors que pour d'autres salariés, l'accompagnement consiste à résoudre ses difficultés personnelles en vue de permettre sa réinsertion sociale (logement, santé, mobilité.).

L'accompagnement est le travail de toute l'équipe des permanents de la structure qui œuvre pour une intégration sociale et professionnelle du public que nous accueillons.

En effet c'est toute l'équipe administrative et technique qui est impliquée dans l'accompagnement et le suivi des salariés en insertion.

Le chargé d'accompagnement travaille avec les salariés sur les problématiques et les projets de chacun en s'appuyant sur les informations qui lui sont remontées par les encadrants techniques d'insertion sur les « savoirs être » et les « savoirs faire » de ces personnes. Un certificat de compétences leur est d'ailleurs remis en fin de parcours.

Lors des 6 premiers mois l'accompagnement est essentiel pour éviter les décrochages.

Le travail le plus important consiste à leur redonner confiance en eux en valorisant leur estime, leur attitude et les compétences professionnelles acquises et développées sur les chantiers.

Nous avons mis en place des aides financières pour permettre aux salariés de pouvoir s'acheter un moyen de locomotion, de l'électroménager,.....

Nous nous sommes recentrés au cours du second semestre sur des aides financières liées essentiellement à la mobilité en prenant toujours soin de travailler le budget avec le chargé d'accompagnement en lien, suivant les montants, avec l'assistante sociale

De plus cette année une aide financière pour les bénéficiaires du RSA Socle, l'Aide Personnalisée de Retour à l'Emploi nous a permis de financer :

- des réparations de véhicules,
- des heures de conduite,
- de la formation,
- de la location de véhicule avec la structure d'insertion APREVA,
- des frais de route pour de la formation ainsi que pour de la reprise d'activité et l'achat de véhicules voitures ou scooter

pour un montant de + 9000€ pour 21 bénéficiaires.

Nous avons mis en place des repas trimestriels ce qui permet de resserrer les liens et de favoriser la cohésion des équipes. Nous mettons en place des repas organisés par équipe suite à des longs chantiers pour valoriser le travail effectué. (chantier rivière, vigne....)

A la demande des partenaires nous avons participé à différents forum liés à l'accès à l'emploi de nos publics.(Cap emploi,Spip, etc.....)

Accompagnement

La santé, la mobilité, le logement et l'endettement sont les 4 plus grosses problématiques travaillées dans la structure.

L'accompagnement a aussi touché

- le champ de la formation professionnelle,
- l'accès au logement, aux soins (addictions)

-l'aide administrative avec une orientation vers des partenaires dans son aspect social et ce en étroite collaboration avec le RSP, PRE, le CCAS de Nérac, l'AANPA, le SPIP

Pour l'aide à la mobilité, nous avons pu louer des mobylettes pour 10 de nos salariés, n'ayant pas de moyen de déplacement mais aussi , grâce à APREVA, 4 locations de voitures pour des personnes ayant des problèmes de mobilité.

Le fait que ces personnes ont un emploi, même aidé, dans la structure est déjà pour la plupart une réinsertion professionnelle. Les différents chantiers proposés dans la structure permettent aux salariés d'avoir une idée de ce que peut être le monde de l'entreprise classique.

Les travaux réalisés vers les entreprises sont très importants car ils permettent de créer un contact de nos salariés vers des employeurs potentiels. Le contact pris avec l'entreprise Syngenta et sa responsable des ressources humaines afin de travailler les profils de poste de recrutement saisonnier en passant par des PI. A permis en 2011 le recrutement par cette entreprise de 2 de nos ex-salariés

Dans les 12 premiers mois nos salariés ont été positionnés sur la formation TRE de l'OF par « Gildas Velasco formation ». Cette formation d'une durée de 40 heures nous permet de valider le niveau des salariés pour pouvoir les amener :

- si besoin est à suivre d'autres formations avec des pré-requis
- à mieux connaître l'outil informatique et leur permettre ainsi de travailler leur CV, les lettres de motivation, et leur passeport de Compétence
- à mieux se préparer pour des entretiens d'embauche.

Nous entrons alors dans une dynamique de recherche d'emploi ou d'intégration dans l'entreprise (PI).

Des offres d'emploi sont affichées quotidiennement ainsi nous avons répondu à une trentaine d'offre sur l'année 2011.

La mise en place de période de professionnalisation qui nous a permis de réaliser des formations de plus de 80 heures sur une partie de formation techniques de nettoyage et de Techniques de recherche d'emploi.

Formation :

En 2011 nous avons alloué dans la formation **34634,69€ de coûts pédagogiques**, et **53754.36€** en comprenant les salaires. Nous avons sollicité à plusieurs reprises notre OPCA (tableau) pour **49 personnes soit un total de 1447 heures de formation** se décomposant comme suit:

- **1** salarié a suivi la formation taille de vigne pour **35 heures**
- **1** salarié a suivi une formation sur CACES pelle un total de **35 heures**
- **10** personnes ont suivis formation en Technique et recherche d'emploi pour un total de **400 heures**.
- **13** salariés ont suivi les formations CACES 1, 3, 5 pour un total de **361 heures**
- **2** salariés ont suivi un permis FCOS pour un total de **70 heures**.
- **17** salariés ont suivi une formation sur les techniques de nettoyage pour un total de **441 heures**.
- **5** salariés ont suivi la formation CACES 1A pour un total de **105 heures**.

Les stages en entreprise :

Nous avons réalisé **12 Périodes d'immersion** sur l'année 2011 qui représentent **602 heures**

Présence :

| | Nombre | Pourcentage |
|-----------------------|--------|-------------|
| Heures totales | 79339 | |
| Heures travaillées | 67951 | 85,64% |
| Heures non rémunérées | 3243 | 4,31% |
| Heures AT | 1904 | 2,40% |
| Heures AM | 4102 | 5,00% |
| Heures formation | 2049 | 2,60% |

Les sorties :

Nous avons, pour l'année 2011, 46 personnes qui sont sorties de la structure.

- **8 personnes** dont **4 personnes issues du RSA Socle soit 17%** ont retrouvé une activité dans l'emploi durable en CDD de plus de 6 mois ou un CDI.
- **3 personnes** dont **3 personnes issues du RSA Socle soit 7%** un CDD de -6 mois donc vers un emploi de transition.
- **7 personnes** dont **1 personne issue du RSA Socle soit 15%** en sortie positive.

Pour les personnes 27 restantes elles sont sorties pour d'autres motifs : problèmes de santé, abandon en cours de contrat, retraite, etc.....)

Cela représente **39% de sortie dynamique pour 46 personnes sorties**

L'évolution du public

Nous constatons depuis 2 ans

- Une augmentation de notre public féminin en atteignant en 2011 39.44% de nos effectifs, 86% d'entre elles sont sur la partie ménage. Elles sont formées aux différentes techniques de nettoyage, d'utilisations des produits et du matériel mécanique (mono brosse, auto laveuse).
- 20% des sorties dynamiques sont des femmes et ce malgré les problématiques de gardes d'enfants et de budget.
- Une augmentation significative des personnes de plus de 50 ans (30) dont 14 personnes de plus de 55 ans : soit le double de 2010 (7).
- En parallèle une augmentation de 33% des jeunes de moins de 26 ans. Niveau VI (échec scolaire), santé, détention et RSA Socle en cas de famille à charge.

Pour ces deux dernières catégories, un soutien des employeurs, un partenariat avec pôle emploi, la mission locale... est très sollicitée car pour la première catégorie c'est souvent un manque d'expérience et un besoin d'accompagnement (logement, budget, mobilité) et pour les seconds qui s'éloignent des critères des entreprises classiques, un besoin de requalification, parfois des problème de santé mais une réelle envie de rester sur le marché de l'emploi.

Nos Partenariats :

La réussite de l'accompagnement socioprofessionnel résulte d'une étroite collaboration avec différents partenaires sociaux. En effet, les relations existantes avec

- le CMS (centre médico-social),
- le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale),
- l'agence ANETTI (Travail Temporaire d'Insertion),
- le PRE (Point relais Emploi),
- le Relais des Services Publics,
- le CFPPA (Centre de Formation Pour Adulte)
- et la Mission Locale,

nous permettent d'avoir une meilleure réactivité face aux difficultés des salariés.

Nous travaillons également depuis fin 2011 avec l'ANPAA (Association Nationale de prévention en alcoologie et addictologie) pour le suivi des salariés qui ont une obligation de soins.

Pour l'année 2012 nous allons mettre en place des réunions d'informations avec l'ANPAA mais aussi avec la prévention routière et info droit.

Prêts et avances aux salariés en 2011 :

Le montant total s'est élevé à 14802,00€ se décomposant comme suit :

| | |
|--|-----------|
| ▪ Mobilité (achats, réparations, auto école) : | 11302,00€ |
| ▪ Logement : | 2200,00€ |
| ▪ Budget (factures, échelonnement) : | 1300,00€ |

5) création de l'association Intermédiaire « Interm'aide »

Nous vous avons annoncé à l'AG de l'année précédente la création d'une Association Intermédiaire que nous avons décidé de baptiser « Interm'aide ».

Cet outil permet de proposer de la main d'œuvre pour les particuliers, entreprises et collectivités ce qui n'était pas possible pour AGIR

Nous avons donc recruté dès septembre une responsable de projet qui a mis tout en œuvre pour la réalisation d'Interm'aide .

La mission n'était pas simple puisqu'il s'agissait dans un laps de temps relativement court de :

- Trouver un local et de prévoir son aménagement
- Effectuer le Développement commercial auprès des entreprises et des collectivités
- Créer un logo
- Mettre en place tous les moyens de communication pour toucher les particuliers (flyers, affiche, pubs, site internet, presse...)
- Contribuer au montage des dossiers de conventionnement et de demande de subventions.

Tout cela fut mené à bien et nous avons été conventionnés par la DIRECCTE et service à la personne en décembre dernier.

Au mois de mars de cette année nous ouvrons notre activité au public. et avons débuté notre activité en mars dernier.

Sur ce projet avons été soutenus par l'Etat via le FDI (fonds départementaux d'insertion), le Conseil Général, le Conseil Régional et la Fondation Banque Populaire.

Je tiens à remercier l'ensemble de ces co-financeurs sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour.