

(re)découvrir Espace Emploi

Travaillons
ensemble



**Association
Intermédiaire**



**Point
Accueil
Emploi**



**Espace
Emploi
Environnement**



**Jardins
du Breil**

Bilan d'activité -Année 2023-



Espace Emploi

Place du Général de Gaulle – 35740 PACÉ



accueil@espace-emploi.fr – 02 99 60 14 55 – www.espace-emploi.fr

1-Présentation générale d'Espace Emploi.....	page 3	(↔)
1.1 - Historique (1987-2022).....	Page 4	(↔)
1.2 - Dimension territoriale.....	page 9	(↔)
1.3 - Projet social d'Espace Emploi.....	page 10	(↔)
1.4 - L'équipe d'encadrement,,,,,,.....	page 11	(↔)
1.5 - Les membres du Conseil d'Administration.....	page 14	(↔)
2-Rapport moral du Président.....	page 15	(↔)
3-Faits marquants de l'année 2023.....	page 16	(↔)
4-Bilan de l'Association Intermédiaire.....	page 17	(↔)
Annexe 1		
5-Bilan du Point Accueil Emploi.....	page 17	(↔)
Annexe 2		
6-Bilan des Chantiers d'Insertion d'Espace Emploi.....	page 18	(↔)
Annexe 3		
7-Actualités et perspectives 2024.....	page 19	(↔)
8-Rapport financier de l'année 2023.....	page 20	(↔)
8.1 - Bilan.....	page 21	(↔)
8.2 - Le compte de résultat et prévisionnel	page 23	(↔)
8.3 - Part des financeurs.....	Page 30	(↔)

Accès direct
(version électronique)



Le choix a été fait de mettre en annexe la présentation des activités, pour que ces bilans puissent être utilisés indépendamment



Pensez à la planète,
n'imprimez ce document
que si nécessaire





Pensez à la planète,
n'imprimez ce document
que si nécessaire



PRESENTATION GÉNÉRALE D'ESPACE EMPLOI

NOTE sur le présent document...

Ce bilan est composé de parties inédites auxquelles ont été agrégés 3 bilans réalisés indépendamment (Association intermédiaire, Point Accueil Emploi et Chantiers d'Insertion). Ceci expliquant quelques redites et incohérences de charte graphique.
Merci de votre compréhension...

Repères dans les pages de ce document selon les services ; Espace Emploi, Association Intermédiaire, Point Accueil Emploi, Espace Emploi Environnement et Jardins du Breil



1.1 – Historique (1987-2022)

2022 – Construction Bâtiment agricole sur les jardins grâce aux financements du DEPARTEMENT et RENNES METROPOLE. Un bâtiment de 230M² a été construit et livré en janvier 2023. Embauche pour un renfort sur l'activité PAE (1/2 temps en octobre) avec projet de consolidation. Baisse d'activité importante sur l'association intermédiaire.

2021 – Restructuration et renfort de l'équipe d'encadrement concentration sur des affectations des postes à 100% de leur temps sur les activités. Départ de 3 personnels et embauche de 4 personnes.

Très forte activité sur l'association intermédiaire, une conséquence du contexte sanitaire et économique.

Des investissements importants aidés par des appels à projets exceptionnels de l'état (serres), le Département et Rennes Métropole.

2020 – Le contexte sanitaire lié à la COVID 19, a contrainct les activités à s'adapter (activité partielle, accompagnement des salariés...).

Malgré tout l'activité fut bonne pour les chantiers. Grâce au soutien de l'État et des collectivités, l'association intermédiaire a pu maintenir son activité et l'équilibre budgétaire.

Des investissements ont pu être réalisés grâce au soutien des collectivités et de l'état (achat de matériels sur les chantiers)

Le chantier d'insertion Espace Environnement a été victime d'un vol conséquent à l'atelier (tout le matériel à bras et destruction d'un véhicule).

Un profond travail de réorganisation des services a été effectué pour optimiser les postes et les services en privilégiant les affectations à 100% sur les activités.

2019 – Développement de l'Association Intermédiaire et de son territoire (Communes de Bécherel, Langan, La Chapelle Chaussée, Miniac-sous-Bécherel et Romillé): ouverture d'un poste de chargé de développement et de communication. Accord d'entreprise sur l'annualisation. Une bonne activité sur tous les services. Investissements (tracteur, camion, quad) grâce à des subventions d'investissement.

2018 – L'équipe s'est modifiée avec les recrutements de Charlotte SEGUIN (chargée d'accueil), Marie BAZIN et Paul-Antoine CASTEL (encadrants techniques et animateurs réseau adhérent sur les Jardins du Breil)

Association Intermédiaire : Bonne activité avec 34 376 hrs et 168 salariés (44 personnes en accompagnement renforcé dont 23 PLIE). Une volonté, qui continue, d'enrichir les partenariats.

Point Accueil Emploi : 2 cafés conseils. Un nouveau partenariat avec Pole Emploi : le job dating. (451 personnes accueillies, 61 accompagnées)

Chantiers d'insertion : Maintien sur le chantier environnement et une légère baisse sur les Jardins. 45 salariés : 28 sur les jardins et 17 sur le chantier environnement.

2017 - L'année 2017 n'a pas vécu d'éléments marquants les activités se sont bien maintenues.

Association Intermédiaire : (30759 hrs, 227 salariés)
Une activité qui progresse et des partenariats qui s'enrichissent Convention ADIS intérim pour les suites de parcours..

Point Accueil Emploi : (485 personnes reçues, 64 accompagnées) 2 cafés conseils.

Chantiers d'insertion : (40 salariés) 23 sur les Jardins, 17 sur le chantier Espaces Naturels.

2016 - L'année 2016 a démarré par une phase de rénovation de nos locaux de PACE mettant en avant une nouvelle identité visuelle. En parallèle ESPACE EMPLOI a continué l'uniformisation des régimes conventionnels des différentes activités notamment par la mise en place d'une prévoyance pour tous.

Association Intermédiaire : (28 185 hrs, 240 salariés)
Une profonde réflexion sur les parcours des salariés en insertion en limitant à 2 ans la durée de passage dans la structure, a conduit à la fin de nombreuses missions chez les particuliers. Cette baisse d'activité auprès de ces adhérents se poursuivra en 2017. La mission d'accompagnement a été perturbée par un absentéisme important de la personne en charge de cette mission qui a conduit à son remplacement en fin d'année par Leïa KHEDOO.

Point Accueil Emploi : (516 personnes reçues, 36 accompagnées) 2 cafés conseils, renouvellement de la convention avec Pole Emploi

Chantiers d'insertion : (48 salariés) 31 sur les Jardins, 17 sur le chantier Espaces Naturels.

Pour les 2 chantiers l'activité fut bonne et a permis de renouveler des équipements. Pour le maraichage l'achat d'une serre financée par la fondation VINCI. Pour les chantiers Espaces Naturels acquisition et renouvellement de matériel de taille. Mise en place d'une convention inter ACI du territoire pour harmoniser les interventions des uns et des autres



2015 - Le projet associatif a été réécrit, il sert de support de communication pour exprimer les fondements et valeurs de l'association, ses finalités, son organisation, ses actions et ses moyens. Mise en place d'un groupe de travail sur l'écriture d'une convention avec les communes. Mise en place de la complémentaire santé. Travail sur la mise en place du plan de formation.

Association Intermédiaire : (28734 heures, 277 salariés) Forte diminution des heures auprès des collectivités. La baisse repose aussi sur les missions auprès des particuliers. Pour répondre à nos engagements, Corinne WANHERDRICK a été recrutée sur un poste d'accompagnement des salariés en parcours.

Point Accueil Emploi : (516 personnes reçues, 36 accompagnées) 2 cafés conseils, développement de l'action référent de parcours PLIE de Rennes Métropole. Réflexion sur l'approche des publics et acteurs du territoire (convention avec les communes)

Chantiers d'insertion : (49 salariés) 26 sur les Jardins, 23 sur le chantier Espaces Naturels.

Poursuite du rapprochement des 2 ACI. Bonnes activités pour les chantiers Espace Emploi environnement et Jardins du Breil. Poursuite des investissements sur le parc matériel et les terres.

2014 - Reprise du chantier d'insertion « les jardins du Breil » officiellement le 14 janvier 2014 (passage au tribunal)- L'association a bénéficié d'un DLA pour mesurer les risques du fait de la multi activité et de la croissance de l'association. Poursuite du DLA en 2015 dans l'écriture du projet associatif.

Association Intermédiaire : (36190 heures, 288 salariés) Très forte progression de l'activité (+ 10 000 hrs - 27%) cette hausse est exceptionnelle et elle repose sur une forte activité avec le SYRENOR qui a augmenté sa capacité d'accueil en halte-garderie et a fait appel à l'association intermédiaire le temps de sa restructuration. Les autres activités sont en légère baisse.

Point Accueil Emploi : (520 personnes reçues, 33 accompagnées) - mise en place des cafés conseils engagement dans l'action PLIE référent de parcours extension du territoire d'intervention pour cette action.

Chantiers d'insertion : (52 salariés) 28 sur les jardins, 24 sur le chantier espaces naturels. Pour le chantier espace naturel, très bonne activité. Pour le chantier des jardins du Breil, période de mise en place de l'activité, bonne activité sur l'année.

2013 - Etude sur la reprise du chantier d'insertion des Jardins du Breil et dépôt d'une offre de reprise en décembre 2013.

Association Intermédiaire : (27 910 heures,- 27% par rapport à 2012)- en 2012 opérations de mises sous plis des élections (2000 hrs). La baisse est essentiellement portée sur les collectivités. Réorganisation des modalités de suivi, d'accompagnement et de prospection. Mise en place de la médecine du travail pour les salariés en parcours

Point Accueil Emploi : actions de tables rondes

Chantier d'insertion : très bonne activité dans la poursuite de 2012. Formation sur la reconnaissance de la faune et la Flore et utilité et entretien des haies bocagères.

2012 - Recrutement définitif de Léna DEFERNEZ pour remplacer Sandrine ROLLAND qui a démissionné et au départ définitif de Virginie PETTON pour raison de santé.

Association Intermédiaire : (37 000 heures, 293 salariés) Très bonne activité : mise sous plis (1500 hrs) et soutien de l'activité les 10 premiers mois sur des collectivités en réorganisation vers des recrutements définitifs. Chute de 25 % de l'activité en novembre 2012, prévision 2013 sur ce taux d'activité.

Point Accueil Emploi : (593 personnes reçues, 32 accompagnées) - actions de cafés conseil, organisation d'un forum des services à la personne.

Chantier d'insertion : (12 salariés) très bonne activité du fait de nouveaux marchés : Breizh Bocage (sur 2 ans), Cesson. L'aspect temporaire du marché Breizh Bocage, nous oblige la prudence sur un développement des moyens matériels et humains.

2011 - Recrutement définitif Yannick TUAL pour remplacer Stéphanie GUILLOUX. Recrutement de Sandrine ROLLAND pour remplacer Pierrette ROBERT partie à la retraite après 15 années de service.

Association Intermédiaire : (31 000 heures, 229 salariés) La baisse d'activité amorcée fin 2010 s'est confirmée.

Point Accueil Emploi : (524 personnes reçues, 28 accompagnées) - développement des rencontres inter partenariales. Arrivée de Karen WAHID, conseillère Mission Locale en remplacement de Rachel MARTZ, extension de ses permanences à la commune de VEZIN LE COQUET. Développement des démarches de prospections menées par Yannick TUAL (22 nouvelles entreprises prospectées) et mise en place de tables rondes (2 en 2011) sur le thème du recrutement avec des entreprises et des demandeurs d'emploi.

2010 - Changement officiel de nom en assemblée générale en juin 2010. Recrutement de Yannick TUAL pour remplacer Stéphanie GUILLOUX en congé maternité- La convention de détachement de Johann à la MEIF a été prolongée avec 1 journée par semaine de présence sur Rennes.

Association Intermédiaire : (36 000 heures, 290 salariés) légère reprise de l'activité notamment sur les services à la personne, mais un recul s'amorce en fin d'année. Participation à la mise sous pli ce qui a consolidé l'activité et enrichi notre partenariat avec la maison verte de Villejean.

Point Accueil Emploi : (538 personnes reçues, 25 accompagnées) aboutissement convention avec pôle emploi et immersion de 2 jours en agence pour échanger avec les conseillers. Création d'un outil gestion des entreprises.

Chantier d'insertion : (17 salariés) Recrutement de François LARUE remplaçant Christine BREUIL partie pour changement d'orientation professionnelle. Gel des contrats aidés en fin d'année ce qui a stoppé l'activité pourtant bonne en 2010.



2009 - Nouveau Plan de Communication, lancement officiel du nouveau logo le 17 décembre 2009. Signature de la chartre locale d'engagement AIOA et Labellisation MFP (Maison de la Formation Professionnelle). Fin des mesures ASI (Appui Social Individualisé), en place depuis mars 2008.

Association Intermédiaire : La baisse d'activité que nous avons prévue s'est confirmée mais a été moindre que prévu. La mise sous pli a aussi contribué au maintien de l'activité. Signature de la nouvelle convention SIAE, nouveau conventionnement de l'association intermédiaire pour 3 ans.

Point Accueil Emploi : Coordination des Points Accueil Emploi du Pays de Rennes, pilotée par le Service Emploi Insertion Formation (SEIF) de Rennes Métropole. Projet de convention Pôle Emploi et Points Accueil Emploi. La convention de détachement de Johann à la MEIF a été prolongée avec 1 journée par semaine de présence sur Rennes.

Chantier d'insertion : Départ en retraite de Jean-Yves, encadrant sur le chantier d'insertion depuis 13 ans. Christine BREUIL, a été recrutée. Déménagement de l'atelier, sur la commune de St Gilles.

2008 - Embauche en CDD de Mathilde JACQUES pour le remplacement de Johann mis à disposition à la MEIF. Signature de la chartre d'engagement qualité Premier Accueil de la MEIF (bassin d'emploi de Rennes). Règlement intérieur et nouvelle grille des salaires Espace Emploi. Développement de la relation entreprise et des réunions partenariales.

Association Intermédiaire : Activité identique à 2007, mais chute de la durée des missions, Le Conseil d'Administration et les élus ont été alertés. Envoi des factures par mail, réduction de l'édition papier et des coûts d'acheminement. Mise en place des mesures ASI (Appui Social Individualisé).

Point Accueil Emploi : Recrutement IKEA (180 personnes ont été accueillies au PAE au cours de 6 réunions d'informations). Groupe moteur animé par le PAE : invitation de demandeurs d'emploi, pour organiser des entretiens ressources avec des entreprises partenaires.

Chantier d'insertion : Revalorisation des tarifs chantier : 2 à 3% en début d'année, puis encore 2 à 3% en fin d'année 2008. Les tarifs n'ont pas été augmentés depuis 2 ans.

2007 - Départ de Frédéric Vénien, président depuis 23 ans. Rénovation des locaux, création d'un nouveau bureau. Mise en ligne du site internet

Association Intermédiaire : Baisse de l'activité de 12 % - Recrutement de Stéphanie Guilloux pour l'accompagnement du personnel de l'association intermédiaire et le développement du réseau des entreprises. Signature convention ASI.

Point Accueil Emploi : Mise à disposition par SRO de Johann à la MEIF (Maison de l'Emploi, de l'Insertion et de la Formation) sur Rennes à temps plein pendant 1 an. Création d'une commission de recrutement IKEA.

Chantier d'insertion : Hélène a obtenu son titre d'Encadrant de Chantier d'Insertion en VAE. Convention avec la Caisse d'Épargne (PELS : Projet d'Économie Locale et Sociale), 16600€ pour l'achat d'un broyeur

2006 - Développement de la communication (site, enseigne), recrutement de Virginie en CDI (20hrs/semaine) à compter de janvier. Obtention du titre CIP de Sylvie en VAE.

Association Intermédiaire : Baisse de l'activité de 5 % - embauche en CDD de Christelle Descatoire pour le remplacement de Pierrette et Sandrine.

Point Accueil Emploi : travail sur l'offre de service des PAE au niveau de RENNES METROPOLE. Action Bungalow « bâtir son emploi ».

Chantier d'insertion : étude AVISO dans le cadre d'un DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) sur l'impact de la loi BORLOO.

2005 - Association Intermédiaire : légère hausse de l'activité de 4,5%. Réorganisation et recrutement de Virginie PETTON à mi-temps, elle est chargée de l'accueil, de la documentation, de l'aide sur les postes informatiques et d'une partie administrative.

Point Accueil Emploi : début de formation CIP pour Sylvie (VAE sur un groupe COORACE AI).

Chantier d'insertion : mise en application de la loi Borloo (fin des CES, développement des CA et CAE), réorganisation du chantier.

2004 - Association Intermédiaire : légère progression de l'activité de 3%. Poursuite des actions d'accompagnement sur 2 groupes de personnes identifiées (DDTEFP et PLIE), et poursuite de la méthode CEDRE. VAE pour un diplômé de CIP (Conseiller en Insertion Professionnel) pour Sylvie.

Point Accueil Emploi : réflexion avec Rennes Métropole sur une action auprès des entreprises. Mise en place du projet en 2005. Formation CIP de Johann (fin en 2005).

Chantier d'insertion : un bon taux de présence sur le chantier permet une dynamique de travail pertinente pour l'insertion.

Défi Emploi : malgré des résultats d'insertion significatifs, la motivation de certains membres du comité de pilotage a évolué. Le PLIE a annoncé officiellement son retrait de l'action en novembre 2004, ce qui nous amène à clôturer l'action avec le licenciement des deux chargées de missions restantes.

2003 - Association Intermédiaire : baisse de l'activité
Financement de l'Etat pour l'accompagnement de 14 personnes et par le PLIE-RENNES METROPOLE pour 14 autres personnes. Mise en place d'une formation jardinage, pour un salarié, en partenariat avec d'autres structures.

Point Accueil Emploi : engagement du support technique du PAE dans l'accompagnement des personnes en Association Intermédiaire. Développement des permanences Mission Locale. Mise en place de rencontres entreprises pour révéler le marché de l'emploi sur le secteur : action menée en partenariat avec les communes du SYRENOR et le PLIE/RENNES METROPOLE.

Chantier d'insertion : bonne activité qui reste d'un équilibre financier très précaire. Baisse du temps technique d'encadrement.

Défi Emploi : après la démission du conseil Général, grande incertitude de la poursuite de l'action par l'unique partenaire PLIE. Plus que deux chargées de mission sur Saint Jacques.



2002 – Association Intermédiaire : Très forte activité (mise en place des 35 heures dans les collectivités qui, le temps d'ajuster les postes font appel à l'association, mise sous plis des élections présidentielles et députés). Refonte du système informatique de l'ensemble de l'A.I et du PAE avec une mise en commun des données du suivi social et un accès multiposte à Internet en ADSL. Formalisation de nos méthodes d'accompagnement en réponse à l'engagement de l'état sur l'aide à l'accompagnement (ce projet intervient en fin d'année compte tenu de l'annonce tardive).

Point Accueil Emploi : fin de la délégation de compétences Mission Locale qui est remplacée par des permanences décentralisées.

Chantier d'Insertion : Bonne activité du chantier qui reste d'un équilibre financier très précaire.

Défi Emploi : annonce du désengagement du Conseil Général, ce qui remet en cause la structure de l'action qui doit adapter ses moyens aux financements (licenciement économique et fermeture du site de PACE)

2001 - Le Point Accueil Emploi support de l'accompagnement et du suivi des salariés de l'Association Intermédiaire, a développé la compétence Mission Locale. 2 personnes quittent Défi Emploi et ne sont pas remplacées. L'activité ne justifie pas ces remplacements. Malgré de bons résultats d'insertion les équipes IOD n'ont plus le succès de leur début. Fermeture de Noremerod, après une année d'existence, l'activité ne s'avère pas économiquement viable, l'intérim d'insertion subit une baisse importante de son activité (baisse de l'intérim classique, effet 35 heures, restriction du public pouvant bénéficier d'agrément, fin des agréments 2 ans...).

Une perte en capital sera affectée dans le résultat 2002. Dépôt de bilan d'Eau et Patrimoine. Solidarité Rennes Ouest avait aidé à la mise en place de cette association, le dépôt de bilan constitue une perte de 10 691€.

2000 - l'action P.L.I.E du Point Accueil Emploi s'oriente en action I.O.D. Mise en place de Défi Emploi (conventionné par le Conseil Général, l'A.N.P.E, le P.L.I.E, la D.D.T.E.F.P, Mission Locale et Rennes District). Recrutement de 5 chargées de mission et un détaché du Conseil Général. Solidarité Rennes Ouest est sollicité par les cosignataires de la convention pour être la structure d'hébergement.

Poursuite de la mise en place d'une procédure de suivi et d'accompagnement des demandeurs d'emploi en Association Intermédiaire en s'appuyant sur le programme CEDRE (cadre de référence sur le suivi et l'accompagnement) du COORACE. Signature de la convention en juin 2000. Départ en retraite d'Yvette GUIHARD, réorganisation de la structure, réaffectation des tâches, Sandrine BECEL est recrutée. Le projet d'E.T.T.I se concrétise par la création de la Sarl Noremerod. L'association s'engage avec ACSE et ACTIF

1999 - La loi de lutte contre les exclusions modifie sensiblement le mode de fonctionnement en mise à disposition. Procédures administratives lourdes (agrément des S.I.A.E, agrément des demandeurs d'emploi, compte rendu d'accompagnement social...), contingence de l'activité des demandeurs d'emploi dans le domaine marchand. Ces nouvelles données ont fondamentalement modifié l'équilibre de la structure. Au cours de cette même année, l'association s'engage dans l'étude pour la création d'une E.T.T.I (Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion), dans l'espoir de palier à la mutation engendrée par la nouvelle réglementation. Bruno Le Dû responsable du chantier d'insertion crée sa propre entreprise avec le soutien de l'association (avançant de salaire et quelques consommables pendant quelques mois), il est remplacé par Hélène Chevillard.

1997 - La nouvelle réglementation sur les emplois familiaux, oblige l'association à créer une association de service aux personnes : E.F.O.R, qui est maintenant autonome et réside quelques années dans les locaux d'Espace Emploi.

1996 – l'association déménage et s'installe dans les locaux Place du Général de Gaulle (Pacé), qu'elle loue à la S.C.I. I.R.O. Cette même année, Jean-yves PAQUEREAU est recruté comme chef d'équipe sur le chantier d'insertion, il seconde l'encadrant. En novembre 1996, le Point Accueil Emploi signe une convention avec le P.L.I.E (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi) pour le suivi d'un public prioritaire. Cette convention s'intégrera progressivement dans la mise en place d'équipes I.O.D (Intervention Offres et Demandes).

1995 - Suite à un litige entre la DIRECCTE et l'association ATCS de RENNES- La DIRECCTE nous octroie le territoire de RENNES VILLEJEAN BEAUREGARD (territoire délimitée par les voies ferrées allant vers LORIENT et SAINT MALO.

1994 - S.R.O. s'investit dans le projet de création d'Inter's, entreprise de travail temporaire d'insertion du département. Johann DELOUMEAU est recruté définitivement le 1er octobre 1995 pour suivre le développement du Point Accueil Emploi créé en novembre 1994 et aider l'administration de l'A.I. Mme ROBERT Pierrette aidera à cette tâche à compter du 1er septembre 1995, d'abord dans le cadre d'un contrat emploi solidarité puis définitivement à compter du 1er mars 1997.

1993 Nadine ROULLEAU est recrutée pour suivre la comptabilité et une partie de l'administration, durant son congé maternité (1994) elle sera remplacée par Johann DELOUMEAU qui intègre l'équipe comme « objecteur de conscience » (service civique) en septembre.

S.R.O., l'Etape (Mordelles), la maison de quartier de Villejean et l'A.N.P.E. deviennent partenaires pour l'action : Appui Spécifique Personnalisé. Compte tenu du développement de son activité, S.R.O. se restructure

1992 – l'association crée un chantier d'insertion et l'entreprise d'insertion E.P.I. qui devient rapidement indépendante. Bruno Le Dû est recruté le 6 octobre 1992 comme encadrant technique du chantier.

1990 - Philippe DELOUMEAU vient renforcer l'équipe. Il quitte S.R.O. en décembre 1990 pour un emploi en collectivité territoriale. Il est remplacé successivement par diverses personnes en insertion.

1989 - La mairie de Pacé met des locaux à la disposition de l'association.

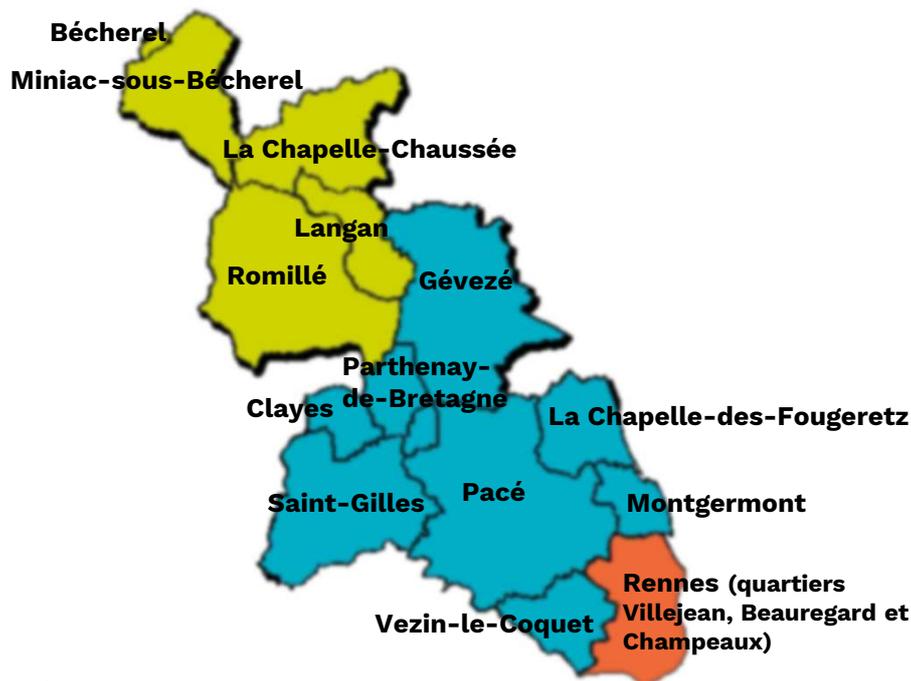
1988 - Sylvie GUÉRIN est recrutée comme deuxième permanente.

1987, l'association demande l'agrément d'Association Intermédiaire (A.I) et l'obtient en juillet de cette même année. Jusqu'en Novembre 1987, elle est gérée par les bénévoles membres du Conseil d'Administration. Yvette GUIHARD est recrutée le 1er novembre 1987 d'abord ¼ temps puis son temps s'est adapté à l'évolution de l'activité. Hébergée au domicile du président monsieur Frédéric VÉNIEN, l'association se structure progressivement.

1984 – création de l'association S.R.O. (Solidarité Rennes Ouest) le 18 décembre. Objet inscrit au journal officiel: développer la solidarité pour les T.U.C., aider ceux qui connaissent des difficultés d'insertion, favoriser les actions de formation, rechercher, organiser des travaux d'utilité collective, faciliter la recherche d'initiatives susceptibles de créer des emplois. L'association intervient sur le canton Rennes Nord Ouest

1.2 – Dimension territoriale

Le territoire d'exercice de l'Association a deux dimensions.



L'activité de l'association intermédiaire concerne:

- **RENNES:** le Secteur de Rennes Nord-ouest délimité par les voies ferrées allant vers Lorient et Saint Malo (en orange)
- **RENNES METROPOLE:**
 - Les communes de Bécherel, La Chapelle Chaussée, Langan, Miniac-sous-Bécherel et Romillé. (en vert)
 - Les 8 communes du SYRENOR (en bleu) Clayes, Gévezé, La Chapelle des Fougeretz, Montgermont, Pacé, Parthenay de Bretagne, Saint – Gilles, Vezin le Coquet .

L'activité du PAE est, quant à elle, concentrée sur les communes du SYRENOR sauf pour l'action référent de parcours (PLIE) qui étend son territoire sur les communes au Nord-Ouest (Bécherel, La Chapelle Chaussée, Langan, Miniac-sous-Bécherel et Romillé).

L'activité des jardins du Breil est implantée sur le secteur de Villejean et rayonne essentiellement sur RENNES.

Le chantier Espaces Naturels intervient sur le territoire du SYRENOR.

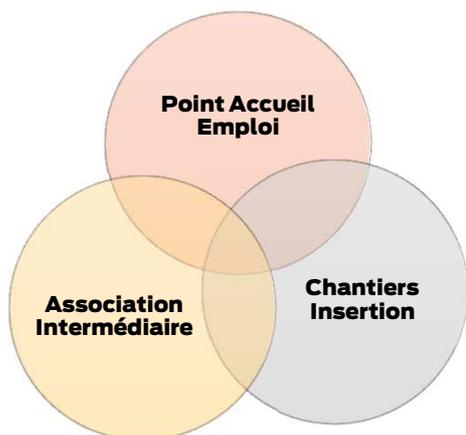
En terme de population, le SYRENOR regroupe 40 131 habitants (données 2023) et Le quartier de RENNES-VILLEJEAN-BEAUREGARD représente une population d'environ 20 000 Habitants. Les communes nouvellement rattachées totalisent environ 7 500 habitants. Le territoire d'intervention d'ESPACE EMPLOI regroupe donc une population d'environ 67 600 habitants au total. Toutes ces communes adhèrent à RENNES METROPOLE.

La dynamique territoriale est différente entre ces territoires :

- Le SYRENOR, est composé d'une population péri-urbaine et résidentielle. La présence du CDAS sur PACE facilite les échanges partenariaux. Les principales collectivités présentes sont les mairies.
- Sur Villejean-Beauregard, la population est urbaine et le plus souvent issue de migrants de deuxième génération. Une partie du quartier est classée en Quartier prioritaire de la Ville.
- Sur les dernières communes arrivées bien que plus rurales certaines ont une tendance à devenir péri-urbaines.

Les découpages territoriaux des différents organismes sociaux qui interviennent sur l'ensemble du territoire peuvent aussi être différents (CDAS, CIAS, Espace Social Commun, Agences Pôle emploi, Agences départementales, référents WE-KER ...).

1.3 – Projet social d'Espace Emploi



Pour comprendre notre façon de travailler, il faut présenter notre organisation. L'association a évolué en développant des projets (cf. historique). De cette histoire est né un espace ouvert à tout public en recherche d'emploi ou de formation : **ESPACE EMPLOI**. Pour optimiser cet espace, les fonctions ont été réparties en tenant compte de l'attente du public, des compétences du personnel permanent, des outils mis à disposition et des volontés du conseil d'administration.

Ainsi Espace Emploi est un « **ensemblier** » qui regroupe :

- Une **Association Intermédiaire**
- Un **Point Accueil Emploi** avec un accueil par We Ker (fusion de la Mission Locale et la MEIF)
- Deux **Chantiers d'Insertion : Environnement et maraichage biologique**

Chacune de ces structures a des outils différents mais a le même objectif d'insertion, aussi il apparaissait important de regrouper les compétences communes pour optimiser l'accueil, la mise en place d'un parcours d'insertion, tout en maintenant une structure administrative permettant de gérer l'ensemble.

Ainsi ESPACE EMPLOI supporte la fonction administrative et juridique de l'ensemble, tout en répondant à l'objet de de ses statuts.

Le projet associatif a été réécrit en 2015, il sert de support de communication pour exprimer les fondements et valeurs de l'association, ses finalités, son organisation, ses actions et ses moyens. (accessible en téléchargement sur le site <https://www.espace-emploi.fr/presentations/>)

	Personnes en insertion		Encadrement		TOTAL	TOTAL	TOTAL
	heures	Nombre	insertion	Permanents	2023	2022	2021
A.I.	29 441	147		8 461	37 902	47 725	57 993,25
CHANTIERS	29 383	52		12 076	41 459	43 207	44 560,44
POINT ACCUEIL EMPLOI				5 227	5 227	4 300	4 108,7
TOTAL	58 824	199	0	25 764	84 588	95 232	106 662,39

1 ETP = 1820 heures

33,32 ETP

14,16 ETP

46,48 ETP

52,33 ETP

58,61 ETP

1.4 – L'équipe d'encadrement

par ordre d'ancienneté



Sylvie GUÉRIN- départ définitif le 31/01/2024

Oct. 1988, CDI, 32 heures hebdomadaires

Elle est conseillère en insertion professionnelle : accompagnement Point Accueil Emploi et accompagnement renforcé PLIE.

- titulaire du titre CIP (Conseiller en Insertion Professionnelle)
- formations CEDRE, sensibilisation en alcoologie au CDPA (DASS), gestion de l'agressivité organisée par C. Général 35, sensibilisation à la prise en charge psychiatrique des publics en insertion CHGR organisée par la DASS
- formation à la méthode IOD dans le cadre d'un accompagnement PLIE (entre 1996 et 2000), partenariat et suivi des prestations de l'ANPE dans le cadre du Point Accueil Emploi



Nadine ROULLEAU

Janv. 1993, CDI, 32 heures hebdomadaires

Elle est chargée des finances de la comptabilité, de l'administration générale et vérifie la cohésion des activités. Son temps est partagé sur les différentes activités.

- formation répondre à un appel d'offre (COORACE)
- formation sur les IRP (COORACE)
- formations CEDRE, réglementation en A.I / en ETTI
- formations sensibilisation en alcoologie au CDPA (DASS), sensibilisation à la prise en charge psychiatrique des publics en insertion CHGR organisée par la DASS
- DESS en GRH (Mémoire sur l'insertion par l'activité économique, droit du travail et Relation Humaine en IAE)



Johann DELOUMEAU

Sept. 1993, CDI, 32 heures hebdomadaires

Il est conseiller en insertion professionnelle sur le chantier d'insertion Les Jardins du Breil

- formation CIP (conseiller en insertion professionnelle) à L'Afpa
- formation pour la délégation de compétences Mission Locale
- formations continues ; L'animation de groupe, La relation d'aide en parcours d'accompagnement, Cogérer un groupe d'analyse de pratiques, La gestion de l'agressivité, L'accueil de personnes souffrant de troubles psychologiques, La relation avec l'entreprise, L'accueil de personnes souffrant d'une addiction



Hélène CHEVILLARD

Fév. 1999, CDI, 32 heures hebdomadaires

Elle est encadrante technique sur le chantier Espace Emploi environnement

- titulaire du titre d'encadrant technique de chantier d'insertion
- formations sensibilisation en alcoologie au CDPA (organisée par la DASS), sensibilisation à la prise en charge psychiatrique des publics en insertion CHGR organisée par la DASS
- Echange de pratique



Sandrine CHOLLET

Nov. 2000, CDI, 32 heures hebdomadaires

Elle assure les mises à dispositions, le suivi dans l'association intermédiaire, elle tient des informations collectives à Rennes-Villejean tous les 15 jours.

- formation gestion de l'agressivité
- formation Reconnaissance des Acquis et de l'Expérience
- formation associer le client au parcours d'insertion (formation COORACE)
- formation « Employabilité, analyse des missions de travail et évaluation des compétences » (Coorace)
- formations sur les techniques d'accueil au CIJB, sensibilisation en alcoologie au CDPA (DASS), réglementation en A.I, sensibilisation à la prise en charge psychiatrique des publics en insertion CHGR organisée par la DASS



Yannick TUAL

Avril 2010, CDI, 32 heures hebdomadaires

Il a en charge la prospection de nouveaux adhérents pour l'AI. Il a aussi en charge l'accompagnement de 20 personnes sur l'association intermédiaire

- formation associer le client au parcours d'insertion (formation Coorace)
- formation « définir un plan d'action commerciale » (Coorace)
- formations sensibilisation en alcoologie au CDPA (DASS),
- formation « Employabilité, analyse des missions de travail et évaluation des compétences » (Coorace)
- formation « technique de vente » (CG 35)
- expérience de 14 mois en PAE (remplacement de 2 congés maternité) et de 6 ans chargé de relation clientèle dans diverses entreprises.
- BTS Action Commerciale



**François LARUE****Sept. 2010, CDI, 32 heures hebdomadaires**

- Il est encadrant technique sur le chantier d'insertion Espace Emploi Environnement
- formation sur la Reconnaissance des Acquis et de l'Expérience
 - formation sensibilisation en alcoologie au CDPA (DASS),
 - BPREA élevage

**Léna DEFERNEZ****Nov. 2012, CDI, 32 heures hebdomadaires**

Elle assure le suivi administratif sur l'association intermédiaire. Depuis le 14 janvier 2014, elle est en charge également du suivi administratif et comptable des adhérents des jardins.

- Titulaire BTS ESF.
- Formation « accueil des personnes en situation de Handicap psychique » (Région Bretagne)

**Guillaume GAUDIN****Janv. 2014. CDI, 32 heures hebdomadaires**

Il est encadrant technique Maraicher du chantier d'insertion des jardins du Breil (depuis 1992)

- Certificat de spécialisation production en agriculture biologique et commercialisation, spécialité maraîchage.
- Ingénieur agronome
- BTS Industrie Agro-alimentaires
- Formation gestion de serres

**Paul-Antoine CASTEL****Avr. 2018, CDI, 32 heures hebdomadaires**

Il est encadrant technique aux Jardins du Breil et co-animateur du réseau des adhérents

- CS conduite d'une exploitation en agriculture bio et commercialisation
- Master ingénierie des hydro systèmes et des bassins versant
- BTS Agricole gestion et maîtrise de l'eau

**Christine UTIEL-BELLONCLE****Juil. 2021, CDI, 32 heures hebdomadaires**

Elle est chargée de développement et co-chargée des mises à disposition

- 17 ans d'expérience en association intermédiaire sur le territoire
- Formation ORSYS (appui et outils pour améliorer sa prospection téléphonique)
- V.A.E. conseillère en insertion (AFPA) 2 modules validés
- BTS assistante de direction

**Ysatis KECHIT-VIDAL****Juil. 2021, CDI, 32 heures hebdomadaires**

Elle est chargée d'accueil et assistante polyvalente administrative à Espace Emploi à Pacé

- Licence professionnelle intervention sociale : Métier de la formation individualisée en insertion (MFII)
- 2 ans d'expérience dans l'accompagnement et la formation
- BTS Service prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S)
- Licence de psychologie (première année)
- Baccalauréat Accueil, relation clients et usagers (ARCU)

**Sandrine ROLLAND****Sept. 2021, CDI, 32 heures hebdomadaires**

Elle assure le poste de conseillère en insertion professionnelle sur le Point Accueil Emploi

- Diplôme d'Etat de Conseillère en insertion professionnelle
- Maîtrise de Management et gestion des entreprises de l'économie sociale
- Expérience de 16 ans comme conseillère en insertion





Laura OCHANDO

Octo. 2021, CDI, 32 heures hebdomadaires

Elle est encadrante technique aux Jardins du Breil et co-animatrice du réseau des adhérents

- Titre professionnel Technicienne Médiation Services
- BAFA
- Expérience de 3 ans comme médiatrice sociale administrative
- BPREA maraîchage biologique
- 2 ans d'expérience comme encadrante technique sur un autre jardin



Marie YHUEL

Oct. 2022, CDI, 32 heures hebdomadaires

Elle est conseillère en insertion sur l'association intermédiaire et sur le chantier Espace Emploi Environnement

- Licence professionnelle intervention sociale : Métier de la formation individualisée en insertion (MFII)
- Intervenante au sein de la licence MFII en 2023
- 7 ans d'expériences en SIAE (Chantiers d'insertion ETUDES et CHANTIERS et entreprise d'insertion RESSOURCES T)
- BTS Bâtiment et Licence professionnelle Eco matériaux, Eco construction



Cyrile MASSERON

Oct. 2023 – CDD, 32 heures hebdomadaires

Elle est conseillère en insertion sur le PAE, sur le poste de référent de parcours PLIE

- Maîtrise de psychologie
- 23 ans d'expériences sur le poste de conseillère en insertion et référent de parcours PLIE (PAE de Noyal/vilaine et Chateaugiron).



Christine LAMOUR-

Nov. 2022- Oct. 2023 , CDD, 17heures 30 hebdomadaires

Elle vient en renfort sur le PAE en tant que CIP

- Titre de CIP
- Formations en médecine douce
- Expérience sur le métier de CIP, référent de parcours PLIE sur Brest et métiers de la formation

1.5 – Les membres du Conseil d'Administration 2023

Bureau

Didier HOUILLOT, président – Membre bénévole

Patrice CHEVRIER, vice-président – Membre bénévole

Jean-Christophe DROUET, vice-président – Membre bénévole

Karine BOISNARD, trésorière – Adjointe Mairie de Pacé

Pascale BESNARD, secrétaire – Membre bénévole

Conseil d'administration

Colette BABOU – Bénévole

Nelly BRIAND – Adjointe Mairie de Gévezé

Murielle DENIS – Adjointe La Chapelle des Ftz

Valérie Etienne – Conseillère municipale de Romillé

Solenne GUINARD – Conseillère municipale de Clayes

Arlette HIVERT – Bénévole

Michel KERVOAS – Délégué au développement économique de Saint Gilles

Gaëlle POMMEREUL – Membre bénévole

Didier SCHLAGDENHAUFFEN – Adjoint mairie de Vezin

Frédéric VÉNIEN – Membre bénévole (fondateur de l'association)

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT



Toujours dans un contexte d'amélioration de l'emploi en 2023, Espace Emploi garde toute sa place pour rendre le meilleur service aux acteurs économiques dans leur recherche de personnels et s'occuper des personnes qui restent très éloignées de l'emploi.

Néanmoins, au dernier trimestre 2023 et début 2024, la tendance s'essouffle. Ce fléchissement se conjoncture avec les alertes économiques et budgétaires sur le territoire. Des secteurs d'activité subissent des baisses (immobiliers, bâtiment, commerces...) ce qui impacte les collectivités comme le département qui est un acteur important de l'action sociale et de notre association. Les contraintes économiques pèsent aussi sur les communes (prix de l'énergie, baisse des dotations...), nous en avons bien conscience.

Cependant tous ces éléments se répercutent sur notre association dans ses activités et génèrent des tensions sur l'équilibre budgétaire de chacun et les enjeux de projet associatif.

Néanmoins l'humain reste le cœur de notre association

En 2023, L'association a tenté de rester fidèle à ce projet associatif en continuant les actions menées par nos 3 services qui vont vous être détaillées dans ce bilan d'activité. L'équipe a piloté de nouvelles actions et tenté d'améliorer l'accueil de nos publics et salariés en transition.

Par ailleurs, plusieurs points importants ont marqué cette année 2023

Le départ de Sylvie après 35 ans de fidélité à Espace Emploi.

L'arrivée de Cyrile Masseron dotée de beaucoup d'expérience, elle remplace poste pour poste Sylvie. Nous lui souhaitons la bienvenue et le meilleur.

Également Catherine Chevrolais qui remplace Ysatis en Arrêt.

Je profite également de cette Assemblée Générale pour remercier chaleureusement les bénévoles qui consacrent du temps (167 H) à donner des cours de français à nos salariè(e)s en insertion, les membres du CA qui nous aident à concrétiser nos actions et le bon fonctionnement de l'association.

Didier HOUILLOT
Président d'Espace Emploi

FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2023

Construction d'un bâtiment Agricole

Livraison de bâtiment agricole de 234 M² sur les jardins.

Association intermédiaire un nouveau nom



Très nette baisse d'activité sur l'association intermédiaire

La baisse d'activité amorcée début 2022, s'est confirmée comme prévu en 2023. Elle ne permet pas l'équilibre budgétaire.

Personnels sur le PAE

L'embauche fin 2022, de Christine Lamour à ½ temps n'a pas pu être consolidée en 2023. Pour rappel, l'association avait, sur ses fonds propres, engagé cette embauche en espérant un soutien du SYRENOR pour pérenniser le poste. Le SYRENOR n'a pas souhaité répondre à notre demande, le contrat de Mme LAMOUR c'est donc terminé à son échéance en octobre 2023,

Sylvie GUERIN fait valoir ses droits à la retraite en janvier 2024 et solde ses congés en fin 2023. Cyrile MASSERON a été embauchée en octobre 2023 pour la remplacer définitivement en 2024.

Atelier Saint Gilles

Malgré de nombreuses difficultés du fait de la démission du maître d'œuvre, le président de l'association et le gérant de IRO ont relevé le défi en reprenant le projet. Après validation des devis, les travaux ont pu démarrer fin 2023 et une livraison est prévue en juin 2024. Situé à Saint Gilles et d'une surface de 230 M² ce bâtiment permettra d'accueillir le chantier environnement. Une salle de réunion et 2 bureaux permettront de soulager l'occupation du site de Pacé,

-4- Bilan ASSOCIATION

INTERMÉDIAIRE

ANNEXE 1



-5- Bilan

POINT ACCUEIL EMPLOI

ANNEXE 2



POINT ACCUEIL EMPLOI

- Activité de l'année 2023 -

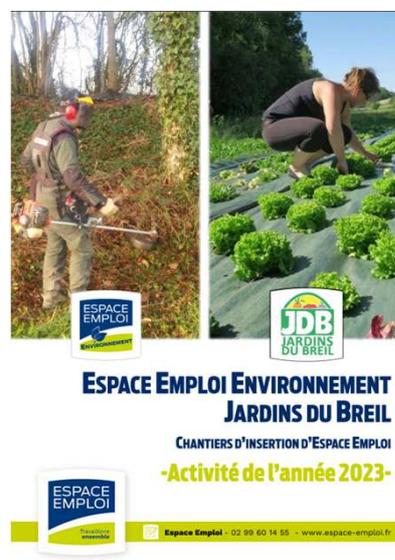




-6- Bilan ACI 2023

ESPACE EMPLOI ENVIRONNEMENT & JARDINS DU BREIL

ANNEXE 3





ACTUALITES ET PERSPECTIVES 2024

Livraison d'un nouvel atelier pour le chantier Espace Environnement

Le projet arrive à sa fin et la livraison devrait avoir lieu au début de l'été. Une inauguration sera organisée à la rentrée

Engagement dans la démarche SEVE EMPLOI

Dispositif initié par la fédération des acteurs de la solidarité et soutenu par la DREETS et à destination des SIAE. Cette action- formation permettra à l'AI2E et au PAE de travailler en étroite liaison pour développer et promouvoir l'action d'ESPACE EMPLOI sur le territoire.

Maitriser et relancer l'activité sur l'association intermédiaire

En développant la formation, les visites d'entreprises et en s'appuyant sur la démarche SEVE EMPLOI

Consolider nos activités sur les chantiers

Apporter de nouvelles ressources au PAE

L'association a répondu à un appel à projet FSE porté par la DREETS. Ce projet porte sur l'accompagnement et la médiation active à l'emploi sur le PAE. Cette action est proche de celle du PLIE mais avec un public plus large. Elle permettra à l'association de renforcer l'équipe à hauteur des financements obtenus (non connus à ce jour) sans financement supplémentaire du SYRENOR,

Toujours rester au plus proche des personnes que nous accompagnons en renforçant nos liens avec les partenaires précieux à notre dynamique d'insertion

-8-

RAPPORT FINANCIER DE L'ANNÉE 2023



Cabinet Expert comptable – Emmanuel LORANT



Commissaire aux comptes – Agnès STEVENET



8.1 – Bilan

Au 31 décembre 2023 : Le total du bilan a progressé de 0.84 % il s'établit à 1 851 925 €

L'actif

► **355 707 € en immobilisations** stable et représentent 19 % du bilan :

Il y a eu peu d'investissement en 2023:

- Le bâtiment agricole a été livré en février 2023 mais était déjà intégré au bilan de 2022 en immobilisations corporelles en cours pour 100 364 € cette ligne est passée en construction pour 122 268 € avec déjà 5 281 € d'amortissements.
- Le reste du matériel continue à s'amortir et notamment sur le chantier environnement où l'ensemble du matériel est en fin d'amortissement.

► **1 496 217 € en actif circulant (+1%) :**

- 272 681 € de **créances** (-32%) :
 - Diminution des créances clients -27% (baisse de l'activité AI).
 - Subventions à recevoir (-39%) : les acomptes des conventions FSE 2022 et 2023 ont été versées en 2023 et la participation du SYRENOR pour 2023 a été versée avant la fin de l'exercice (pour 2022 elle était en attente au 31/12/2022).
- 1 200 486 € de **trésorerie** (+14%) du fait des règlements des créances subventions 2022.
- Les **charges constatées d'avance** : stables.

Le passif

► **Fonds propres 1 407 772 € (+0%)**, dont -31 219 € de résultat de l'exercice analysé ci-après et 158 207 € de solde de subventions d'investissements (+25% : bâtiment agricole à Rennes):

Toujours en fonctionnement mais amortis :

- .FDI (broyeur en 2018 10 000 €).
- .Fondation BRUNEAU (tracteur en 2018 6 000 €).
- .RENNES METROPOLE (tracteur et broyeur en 2018 1 2000€).
- .FAPE EDF (financement camion et quad en 2019: 10 000 €).

Toujours en cours d'amortissement :

- .FAPE EDF (financement de serres 2020 : 20 000 €).
- .Fond des bois (financement des serres 2020: 10 206 €).
- .RENNES METROPOLE (achat Actisol et sécateurs 2020: 5 820 €).
- .RENNES METROPOLE (achat de sécateurs électriques en 2020 : 1240 €).
- .FDI rebond axe 2 (avance sur achats de serres en 2021 : 48 800 €).
- .DEPARTEMENT pour l'acquisition de matériels numériques (en 2021 : 2325 €).
- .RENNES METROPOLE pour acquisition de matériels de communication (en 2021 : 789 €).
- .DEPARTEMENT (Bâtiment agricole JDB en 2022-2023 : 40 000 €).
- .RENNES METROPOLE (Bâtiment agricole JDB en 2022-2023: 60 500 €).

► **Provisions 153 091 € dont 148 867 € pour**

les départs en retraite +12% Le départ de sylvie GUERIN sera sur 2024,

Inscription d'une provision pour litige Le procès aux prud'hommes a été jugé en septembre 2023, la partie adverse faisant appel l'indemnité n'a pas été versée et est donc provisionnée (4 224 €).

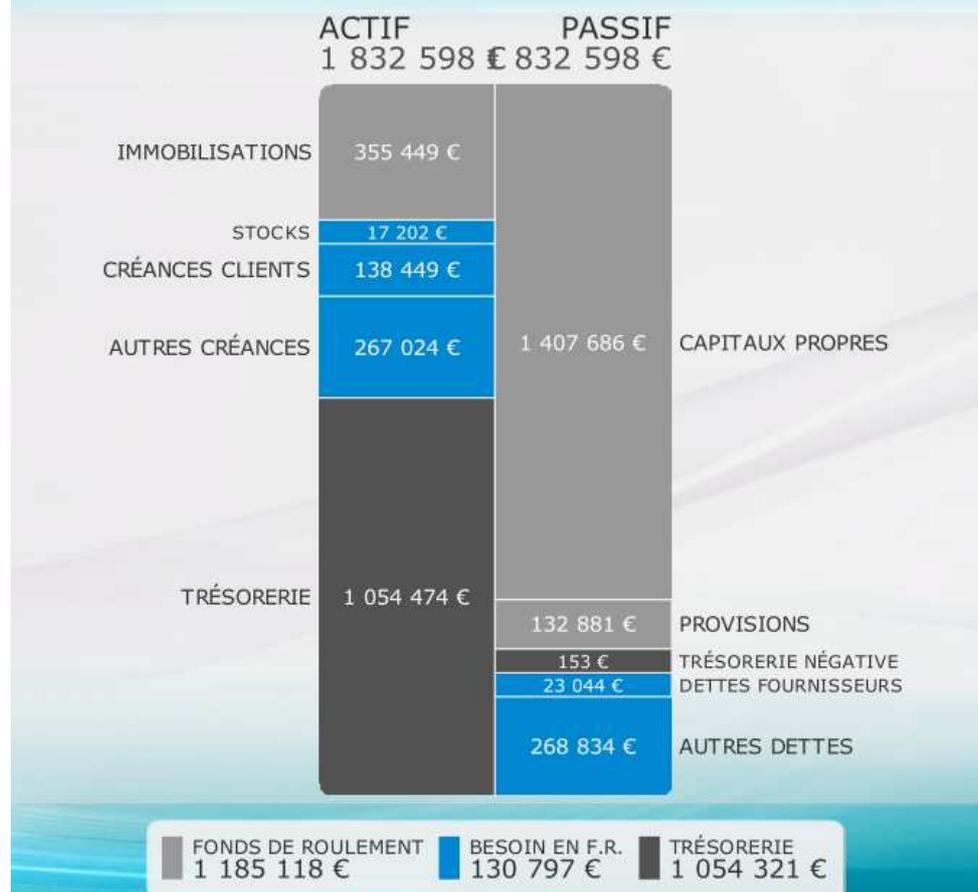
► **Dettes 291 062 € -2 % :**

- Dettes fournisseurs, + 7%
- Les charges sociales représentent 60% des dettes et augmentent de 8% essentiellement sur les provisions congés payés et charges sur provision congés payés. Les autres charges sociales sont stables l'impôt sur les sociétés généré par les produits financiers augmente du fait de l'amélioration de la trésorerie.
- Autres dettes- 66% :
 - Augmentation des clients créditeurs (avance des règlements sur les abonnements jardins) +60%
 - Epuration de comptes de cotisation formation en solde depuis 3 ans (dettes 2019 non appelées par les organismes AGEFOS et MSA total 14 500 €).
 - Charges à payer 2022 : CSF PLIE 2020 ACI (10 319 €).
- Les produits constatés d'avance (PCA):
- Abonnements des jardins sont stables.
- Trop versé de l'ASP en hausse et seront déduits sur les versements 2024.

• Bilan au 31/12/2023



• Bilan au 31/12/2022



8.2 – Le compte de résultat

Le résultat consolidé de l'année 2023 est de -31 219 € pour un budget global de charges de 1 864 429 €, soit 1,7 % du budget sans les éléments exceptionnels le résultat serait de -52 185 € (rappel prévisionnel -62 860 €).

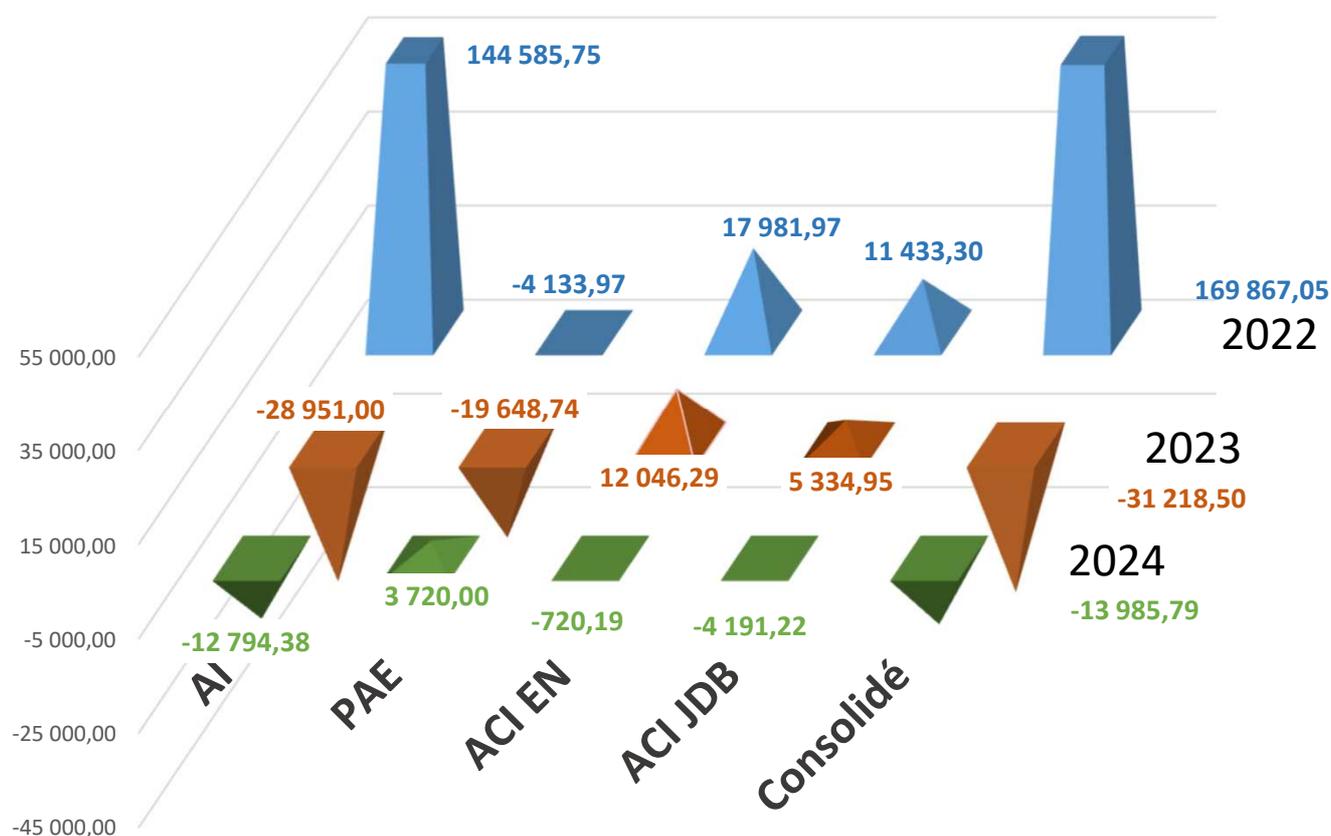
Préambule :

Les évènements marquants 2023 ou communs aux activités :

- Augmentation des charges d'électricité, pondérée par la mesure d'amortisseur électricité.
- Téléphonie, modification de la clé de répartition (adoption de la clé N°4 d'utilisation des locaux par les services).
- Affranchissement : -27% le contrat de location de la machine à affranchir s'arrêtera en 2024.
- Subventions : à ce jour les bilans FSE 2022 et 2023 ne sont pas déposés, les montants en compte sont ceux conventionnés, il y aura peut-être des différences lors des demandes de solde.
- Produits financiers en hausse du fait des placements de l'excédent 2021 (2022 ne générerait pas de nouvelle trésorerie) et du paiement des avances FSE 2022 et 2023.
- Les analyses des variations entre 2023 et 2022 sont aussi à pondérer des évènements exceptionnels de 2022 (cf bilan de gestion 2022) : effort à la construction, réajustement de la provision retraite, changement du système informatique, nouveau contrat de maintenance informatique, remboursement de la taxe sur les salaires 2019-2020 des CDDI, opérations PLIE 2016-2020-2021.

Prévisionnel 2024

- Les charges des personnels de l'équipe d'encadrement, progresseront selon les dispositions conventionnelles et les mouvements de personnels prévus et proposés: embauche sur le PAE et départ en retraite de sylvie



BUDGET CONSOLIDE 2023

réalisé

			29 441 hrs	2,87 ETP	10 246 hrs	19 135 hrs
comptes		2023	AI	PAE	ACI EN	ACI JDB
60	Total des achats	74 282,88	4 781,69	2 078,03	14 024,29	53 398,87
61-62-63	Total des services extérieurs et autres impôts et taxes	137 413,76	52 172,18	17 363,56	31 279,60	36 598,42
64	total des charges de personnels en insertion	787 764,80	433 393,27	0,00	123 569,35	230 802,18
64	Autres personnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Total des charges équipe d'encadrement	799 062,50	263 577,90	156 839,20	138 410,83	240 234,57
647	Autres charges de personnel	5 283,49	2 233,99	1 207,48	1 078,08	763,94
654	Pertes sur créances	3 291,56	3 291,56	0,00	0,00	0,00
668	Charges financières	1 234,69	177,11	22,07	44,48	991,03
671	Charges exceptionnelles	3 610,32	1 038,85	8,63	32,08	2 530,76
675	valeur net comptable des actifs cédés	1 050,00	50,00	1 000,00	0,00	0,00
68	Dotation aux amortissements et provisions	48 697,78	12 000,66	2 219,29	5 715,96	28 761,87
69	Impôt sur les sociétés	2 737,00	1 281,74	210,47	455,71	789,08
6	TOTAL DES CHARGES	1 864 428,78	773 998,95	180 948,73	314 610,38	594 870,72
0,00						
70	Total des ventes	971 986,06	644 501,29	0,00	129 805,48	197 679,29
708	Total des cotisations et activités annexes	4 477,00	543,00	0,00	0,00	3 934,00
71	variation des encours	-806,07	0,00	0,00	0,00	-806,07
740	SUBVENTIONS EXPLOITATION	785 449,51	74 168,78	156 544,75	189 240,91	365 495,07
	Communes et SYRENOR	99 587,75	9 293,00	90 294,75	0,00	0,00
	Rennes Métropole	26 250,00	9 000,00	2 250,00	5 230,00	9 770,00
	PLIE /FSE	137 000,00	25 000,00	64 000,00	16 737,60	31 262,40
	Conseil Général	87 276,00	0,00	0,00	29 092,00	58 184,00
	DREETS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIRECCTE aides aux postes	426 529,76	30 875,78	0,00	138 181,31	257 472,67
	DIRECCTE contrat aidé CUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres subventions PAC et paniers solidaires	8 806,00	0,00	0,00	0,00	8 806,00
750	dons	4 204,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00
768	Produits financiers	13 918,32	6 291,91	1 096,66	2 399,08	4 130,67
771	Produits exceptionnels	24 576,68	13 385,83	1 066,22	3 466,72	6 657,91
775	Produits de cession d'actif	1 050,00	50,00	1 000,00	0,00	0,00
777	Quote part des subventions d'investissement	17 195,90	582,26	0,00	247,48	16 366,16
780	Reprise de provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Transfert de charges	11 158,88	1 320,88	1 592,36	1 497,00	6 748,64
7	TOTAL DES PRODUITS	1 833 210,28	745 047,95	161 299,99	326 656,67	600 205,67
SOLDES		-31 218,50	-28 951,00	-19 648,74	12 046,29	5 334,95

BUDGET prévisionnel Consolidé 2024

prévisionnel

		30 000 hrs	2,91 ETP	10 300 hrs	19 200 hrs	
comptes		2024	AI	PAE	ACI EN	ACI JDB
60	Total des achats	80 850,00	6 370,00	3 050,00	16 220,00	55 210,00
61-62-63	Total des services extérieurs et autres impôts et t	157 700,00	65 120,00	16 540,00	37 845,00	38 195,00
64	total des charges de personnels en insertion	812 532,51	449 294,28	0,00	127 329,00	235 909,23
64	Autres personnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Total des charges équipe d'encadrement	836 265,00	264 590,00	183 865,00	142 300,00	245 510,00
647	Autres charges de personnel	5 370,00	2 300,00	1 200,00	1 100,00	770,00
654	Pertes sur créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Charges financières	1 560,00	220,00	30,00	60,00	1 250,00
671	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	valeur net comptable des actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotation aux amortissements et provisions	38 100,00	7 510,00	2 335,00	4 655,00	23 600,00
69	Impot sur les sociétés	2 760,00	1 300,00	210,00	460,00	790,00
6	TOTAL DES CHARGES	1 934 207,51	795 774,28	207 230,00	329 969,00	601 234,23

70	Total des ventes	996 589,60	666 589,60	0,00	130 000,00	200 000,00
708	Total des cotisations et activités annexes	4 550,00	550,00	0,00	0,00	4 000,00
71	variation des encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	SUBVENTIONS EXPLOITATION	841 357,12	97 805,30	179 350,00	192 498,81	371 703,01
	Communes ou SYRENOR	100 700,00	9 500,00	91 200,00	0,00	0,00
	Rennes Métropole	26 950,00	9 000,00	2 250,00	5 200,00	10 500,00
	PLIE /FSE	123 400,00	26 000,00	47 400,00	17 400,00	32 600,00
	Conseil Départemental	87 276,00	0,00	0,00	29 092,00	58 184,00
	DREETS	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00
	DIRECCTE aides aux postes	435 031,12	31 805,30	0,00	140 806,81	262 419,01
	DIRECCTE FDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres subventions PAC et paniers solidaires	29 500,00	21 500,00	0,00	0,00	8 000,00
750	dons	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
768	Produits financiers	9 000,00	4 500,00	500,00	1 500,00	2 500,00
771	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits de cession d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote part des subventions d'investissement	14 525,00	435,00	0,00	250,00	13 840,00
780	Reprise de provisions				0,00	0,00
79	Transfert de charges	20 500,00	9 000,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00
7	TOTAL DES PRODUITS	1 920 221,72	782 979,90	210 950,00	329 248,81	597 043,01

SOLDES	-13 985,79	-12 794,38	3 720,00	-720,19	-4 191,22
---------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------

L'association intermédiaire

Le résultat de cette activité s'élève à – **28 951 €** sans les comptes produits et charges exceptionnels le résultat serait de – 41 297 (prévisionnel –48 800 €)

AI : Les charges

- Les achats sont en baisse de 33 % du fait des acquisitions en 2022 et 38% en dessous du prévisionnel (électricité surestimée et achats de matériels de bureau non réalisés).
- Les services extérieurs ont diminué de -27 % :
 - Autres honoraires +332 % (frais d'avocat prud'hommes + cours d'appel).
 - Frais de déplacement : permanents +45%, frais déplacement personnel mis à disposition +147% (neutralisés par une refacturation aux adhérents), autres frais des bénévoles +23% neutralisés sous forme de dons).
 - Téléphonie -25% (effet de clé) ,frais postaux -49% (cf introduction).
 - Cotisation COORACE -20% basée sur l'activité n-1, elle sera en baisse en 2024.
 - Frais de formation (cout pédagogique) -92% : particulièrement élevés en 2022 mais en dessous du prévisionnel. Les frais de salaires n'étant pas pris en charge par l'OPCO, la mise en place de formation est un élément de contrainte budgétaire.
- Les charges de personnel :
 - Les charges des personnels mis à disposition représentent 56% du budget total et baissent pour la deuxième année de -21% du fait de la baisse d'activité.
 - Les charges des personnels permanents sont stables et conformes au prévisionnel.
- Pertes sur créances irrécouvrables (capitonnage de l'ouest en liquidation 2 010 €, PLP 1 047 €, crèche calinou 234 €).
- Charges exceptionnelles +344% perte exceptionnelle PLIE AI 2021 pour 822 € et subvention de la commune de Miniac 2022 : 160 €
- Dotations aux amortissements : Augmentation du fait de l'acquisition de logiciels et matériels en 2022.
- Dotations pour risques et charges, -9% la baisse aurait dû être de -45% (provision retraite réévaluée en 2022) mais suite au jugement en prud'homme, 4 224 € ont été provisionnés conformément au 1^{er} jugement rendu. La procédure allant en appel, cette somme n'a pas été versée et gardée en compte.

AI : Les produits

- Chiffre d'affaires en baisse de -18 % sur toutes les catégories sauf les entreprises et artisans.
- Le montant des cotisations est stable.
- Les subventions **-4%** :
 - PLIE : en hausse +25%.
 - DREETS aides aux postes proportionnelles à l'activité, en baisse -20%.
 - Rennes Métropole : participation revalorisée de 1 000 € en 2023 +12%.
- Dons : le président, le vice-président et une bénévole (Français) valorisent en dons leurs frais de déplacement (opération neutralisée).
- Les produits financiers sont en hausse (cf introduction) .
- Produits exceptionnels en baisse :
 - Rappel opération 2022 effort construction
 - Des produits 2022 (3 096 €) de sous-traitance de l'accompagnement en ETTI.
 - Epuration du compte formation AGEFOS de 2019 non appelé par l'OPCO POUR 9 950 €
- Transfert de charge -95% :
 - Remboursement des formations prises en charge par l'OPCO (beaucoup de formations en 2022).
 - Une partie de prévoyance pour maintien de salaire sur salaire brut (203 €).

AI 2024 objectif équilibre ,

- Pour l'équilibre le niveau d'activité doit atteindre 32 000 hrs (contre 29 500 hrs réalisées cette année)
- Inscription dans la démarche SEVE EMPLOI (subvention 20 000 € qui permet l'équilibre à 32 000 hrs) des frais sont à prévoir (séminaire sur Paris).
- Inscription sur le dispositif Equilibre Emploi (compensation financière 1 500 €).
- La cotisation COORACE basée sur l'année n-1 baissera du fait de la baisse d'activité en 2023.
- Les charges des personnels mis à disposition et produits découlent de la prévision de l'activité.

Le PAE

Le résultat est déficitaire – **19 650** sans les comptes produits et charges exceptionnels le résultat serait de - 20 690 (**rappel prévisionnel 2023 -18 500 €**).

PAE : Les charges

- Les achats sont stables (plus d'électricité, moins de petit équipement) et en dessous du prévisionnel.
- Les services extérieurs en hausse de 14 %, mission réception (départ en retraite de Sylvie), mise à jour des clés (plus de personnels CDD)
- Les charges de personnel progressent de 30% :
 - 1/2 temps supplémentaire de janvier à octobre (10 mois contre 2 mois en 2022) et paiement de la prime de précarité et des congés payés.
 - Remplacement de Sylvie pendant sa prise de congés d'octobre à décembre, en partie neutralisée par une reprise de provision congés payés.
- Provision pour indemnité de précarité (remplacement de Sylvie en attente de CDI 01/04/2024), cette provision sera reprise lors du passage en CDI.
- Immos cédés, dépôt d'une caution pour location de salle, opération neutralisée en compte de produit de cession d'actif.

PAE : Les produits

- Subventions d'exploitation :
 - SYRENOR +1,45 % augmentation du nombre d'habitants, la demande de 30 cts par habitant est toujours à l'étude par le SYRENOR.
 - PLIE : +6% basé sur le salaire de Sylvie, cela diminuera en 2024.
 - Rennes Métropole 2 250 € soutien au fonctionnement des PAE.
- Produit exceptionnel épuration compte formation AGEFOS non appelé en 2019.
- Transfert de charges (participation de WE KER).

PAE 2024

- Le PAE a plusieurs orientations possibles pour 2024, le prévisionnel tient compte d'une option : Réponse d'un appel à projet de la DREETS sur l'accompagnement de public et mise en place d'actions qui reprend de nombreuses missions de base du PAE, et financé par du FSE. L'appel à projet est pour 2 ans (2024-2025)
Le projet est de positionner pour cet appel à projet le poste de Sandrine ROLLAND afin de permettre une mise en place rétroactive au 01/01/2024 et pour 2 ans.
Cet appel à projet demande un cofinancement qui ne peut être que le SYRENOR sur cette activité.
En parallèle, notre demande d'une augmentation de 30 cts par habitants est toujours d'actualité et permettrait (avec l'appel à projet DREETS) de recruter une personne supplémentaire 32hr par semaine et jusqu'au 31/12/2025.
L'embauche sera ajustée selon les réponses obtenues de la DREETS et du SYRENOR.
Au regard des différentes réponses obtenues **au 08/04** (Avis négatif de 30cts/hbts du SYRENOR et dossier DREETS recevable le montant conventionné reste attendu), le prévisionnel prévoit une embauche de 28hrs à compter du 01/05 avec provision précarité et congés payés. Dans cette configuration, pour 2025 sans revalorisation du SYRENOR le déficit serait de – 4 520 €, avec une embauche à 32hs le déficit 2025 serait à minima de -10 600 € (30 cts par hbt = 12 000 €).

Les chantiers d'insertion (conventionnement unique)

Les subventions PLIE-RENNES METROPOLE et DREETS se répartissent entre les 2 chantiers selon le volume d'heures salariés en insertion pour 2023 : 35% EN- 65% JDB (rappel 2022 36% EN- 64% JDB)
Produits exceptionnels - Rappel de la cotisation CCN ACI 2019-2020 non appelée par la MSA.

→ **Chantier Espaces Environnement + 12 050 €** sans les comptes produits et charges exceptionnels le résultat serait de + 8 610 € (**rappel prévisionnel 2023 +1 000€**)

Chantier : Les charges

- Les achats +5 % carburant.
- Services extérieurs + 13% :
 - Entretien matériel de chantier+41 % : de nombreux matériels en fin d'amortissement nécessitent des entretiens.
 - Téléphonie +290% (cf introduction).
 - Autres impôt et taxe -42% (dépôts en déchetterie).
 - Frais de formation (coût pédagogique) pour rappel il n'y a pas eu de formations en 2022 et donc pas de prise en charge par OPCO.
- Les charges de personnel
 - Les charges des personnels en insertion -4% (difficultés de recrutement et absentéisme compensés en partie par le passage à 30hrs/sem de certains salariés).
 - Les charges des personnels d'encadrement sont conformes au prévisionnel.
- Charges exceptionnelles -65% (cf 2022 PLIE 2016 et 2020).
- Les dotations aux amortissements sont en forte baisse -80%, fin d'amortissement de certains matériels qu'il faudra remplacer.

Chantier : Les produits

- Le chiffre d'affaire augmentation de 5 % par rapport à 2022,
- Subventions et aides -3 % (cf introduction chantier) aides aux postes
- Produits exceptionnels +80% (cf introduction chantier).
- Quote-part des subventions d'investissement-20%. Les amortissements de ces subventions échoient progressivement et sont calés sur l'amortissement du matériel.
- Transfert de charges d'exploitation et de personnel : prise en charge des formations (pas de formation en 2022).

► Pour 2024, projection à l'équilibre

- Le bâtiment sur SAINT-GILLES sera livré au début du 2^{ième} semestre 2024. Des aménagements sont à prévoir en partie financés par une subvention de 10 000 € de RENNES METROPOLE et des charges de fonctionnement en plus (loyer, aménagements de fonctionnement...)

→ **+ 5 335€ Les Jardins du Breil** sans les comptes produits et charges exceptionnels le résultat serait de + 1 210€ (**rappel prévisionnel 2023 + 85€**)

Jardins : Les charges

- Les achats augmentent de 14% (l'année dernière - 17%) :
 - Achat de légumes +144%.
 - Electricité +140% (au-dessus de la hausse normale du fait d'un raccordement accidentel par l'électricien d'un équipement de chauffage normalement non utilisé car très énergivore en janvier et février 2023).
 - Carburant baisse de 51% (pour rappel 2022 vol d'une cuve).
- Les services extérieurs - 4% :
 - Entretien des locaux + 770% (aménagement du nouveau bâtiment).
 - Entretien matériel de transport + 73%- entretien matériel chantier -50% (des frais ou des remplacements sont à prévoir en 2024).

- Assurance +14% (nouveau bâtiment).
 - Téléphonie +85% (cf introduction) en plus d'une rupture accidentelle de la fibre (3 mois) et de la location d'un système temporaire.
 - Frais de déplacement -22 % (déplacement éloigné en 2022), mission réception +30%.
 - Formations -50% : moins de formations (prise en charge 100% frais et salaires).
 - Autres impôt et taxes stables, mais un litige est en cours : la taxe habitation sur le local des jardins a été émise par l'administration fiscale sur l'ancien bâtiment (1 100 €), qui fait suite à l'obligation des propriétaires de déclarer les locaux. L'expert-comptable nous enjoint à faire réclamation de cette situation auprès des impôts et du propriétaire (qualification des locaux enregistrés en bureaux et non en local de production).
- Charges de personnels :
 - Les charges des personnels en insertion sont stables malgré moins de présence mais une augmentation des salaires.
 - Les charges de personnel de l'équipe d'encadrement +10% sont conformes au prévisionnel.
 - Autres charges :
 - Charges exceptionnelles rappel de charges locatives 2021 et 2022 pour 3 200 €
 - Dotation aux amortissements +7% (bâtiment agricole livré en janvier 2023) en partie compensée par une subvention investissements (RENNES METROPOLE et DEPARTEMENT).

Jardins : Les produits

- Les ventes progressent de 14% ce qui confirme la tendance de fin 2022.
- Les variations des encours -183 % : moins de stocks de légumes, des achats de légumes sont à prévoir début 2024
- Les subventions d'exploitation sont stables
- Produits exceptionnels +22% cf introduction chantier et remboursement ville de RENNES sur provision de charges 2020, épuration de comptes fournisseurs 2021-2022 pour factures non reçues 1 500 €).
- La quote-part des subventions d'investissement correspond à la part amortissable des investissements subventionnés (cf bilan).
- Transfert de charges d'exploitation -38 %: prise en charge des formations qui neutralise la charge de formation.
- Transfert de charges de personnel +258% (remboursement de prévoyance sur salaire brute pour une salariée de plus d'un an d'ancienneté en maladie pendant 6 mois).

► **Pour 2024, projection à l'équilibre** difficile

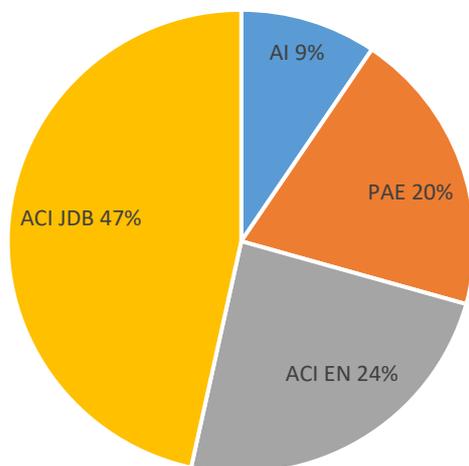
- Des lourds investissements sont à prévoir pour le bassin et sont à l'étude. Ils n'impacteront pas l'exercice 2024.
- Des achats de légumes sont nécessaires pour fournir les paniers.
- Des frais d'entretien de matériel sont nécessaires et des projets d'acquisition de nouveaux matériels de remplacement avec recherche de financement sont en cours.

Annexes (à la demande).

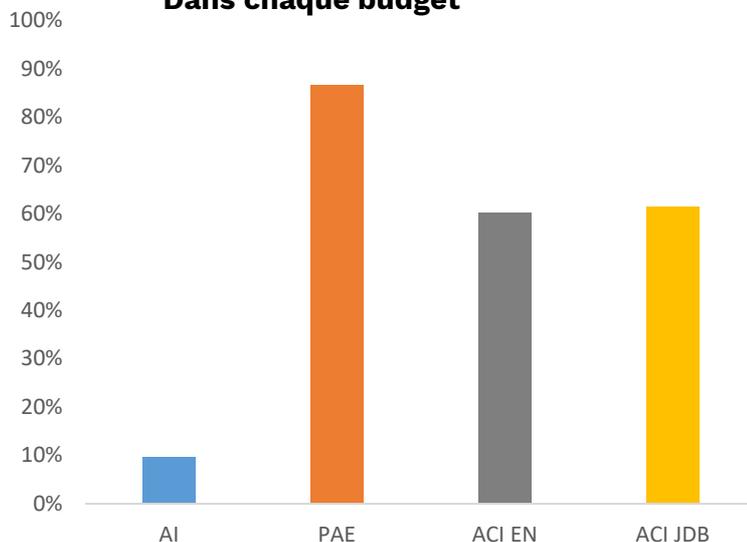
Compte Annuel de l'Expert-comptable -Budget analytique et prévisionnel 2023- Rapport des Commissaires aux comptes.

8.3 – Part des financeurs

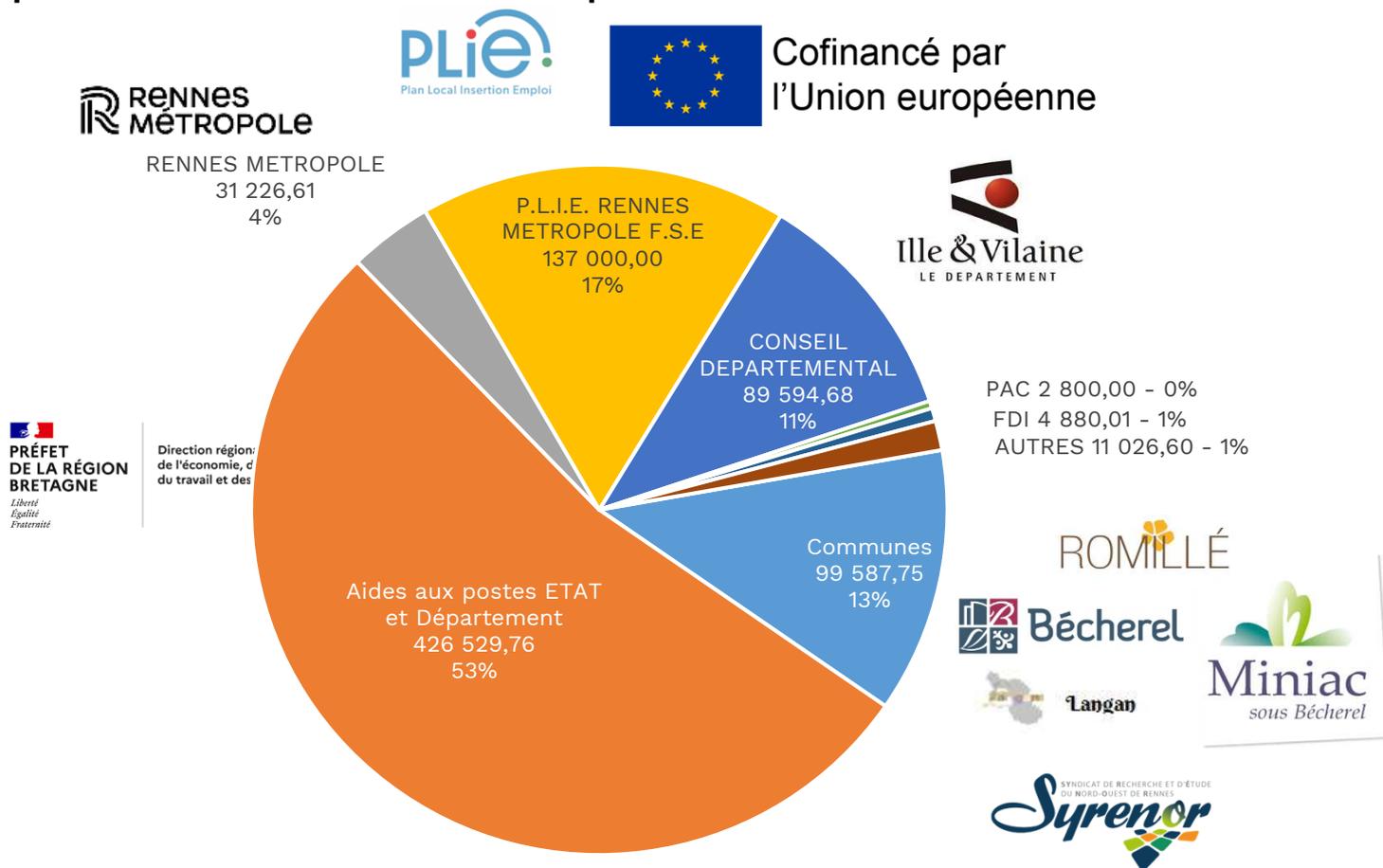
Part des subventions d'exploitation sur le budget de fonctionnement (42%) par activité



Part de subventions d'exploitation Dans chaque budget



Répartition des financeurs subventions d'exploitation et subventions d'investissement



" Disponible et à l'écoute, **Espace Emploi** m'a proposé des candidats ciblés et proches de mon entreprise. J'ai enfin pu recruter mon magasinier "



Services aux employeurs

" À l'écoute et de bon conseil, **Espace Emploi** m'a redonné un élan professionnel. Aujourd'hui, j'ai un emploi. "



Services aux candidats

" **Espace Emploi**, me livre mon panier de légumes bio toutes les semaines près de chez moi ou sur mon lieu de travail "



Services aux particuliers

" Grâce à l'expertise d'**Espace Emploi**, j'ai rencontré la future collaboratrice de notre succursale du Grand Ouest "



Services aux employeurs

" **Espace Emploi** m'a présenté à un employeur qui recrutait. Je suis aujourd'hui en CDI à deux pas de chez moi "



Services aux candidats

" Je participe au développement de l'emploi local et solidaire en confiant l'entretien de ma maison à **Espace Emploi** "



Services aux particuliers

Nos partenaires et soutiens financiers
(liste non exhaustive)



Cofinancé par l'Union européenne



Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités



02 99 60 14 55 - www.espace-emploi.fr