

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Exercice 2019



9 juin 2020

La **confiance**,
premier créateur de services



RAPPORT MORAL

**Assemblée Générale Ordinaire
Exercice 2019**

- 1. Les faits marquants de l'année 2019**
- 2. Nos projets pour 2020**



RAPPORT D'ACTIVITE

Assemblée Générale Ordinaire
Exercice 2019



• **Emploi
& Solidarité**

L'ACTIVITE ECONOMIQUE

Mise à disposition en nombre d'heures de travail

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
EYSINES	32 703	22 114	19 740	17 020	17 498	18 989	18 050	21 604	23 948	27 400
BORDEAUX	35 370	31 056	29 081	24 375	23 012	22 715	21 013	24 160	25 383	24 696
BLANQU.	31 678	26 152	25 498	22 948	21 955	20 676	20 076	23 557	19 768	15 930
TOTAL	99 751	79 322	73 686	64 363	62 465	62 380	59139	69 321	69 099	68 025
<i>Diff. en H</i>	-8 359	-20 429	-5 003	-9 323	-1 898	-85	-3 241	+10 182	-222	-1 074
Nb de clients	-	609	712	636	612	602	615	603	575	578

Commentaires:

-1 074 heures : c'est notre première année sans BDM à part les missions habituelles (ripper, fêtes)

L'ACTIVITE ECONOMIQUE

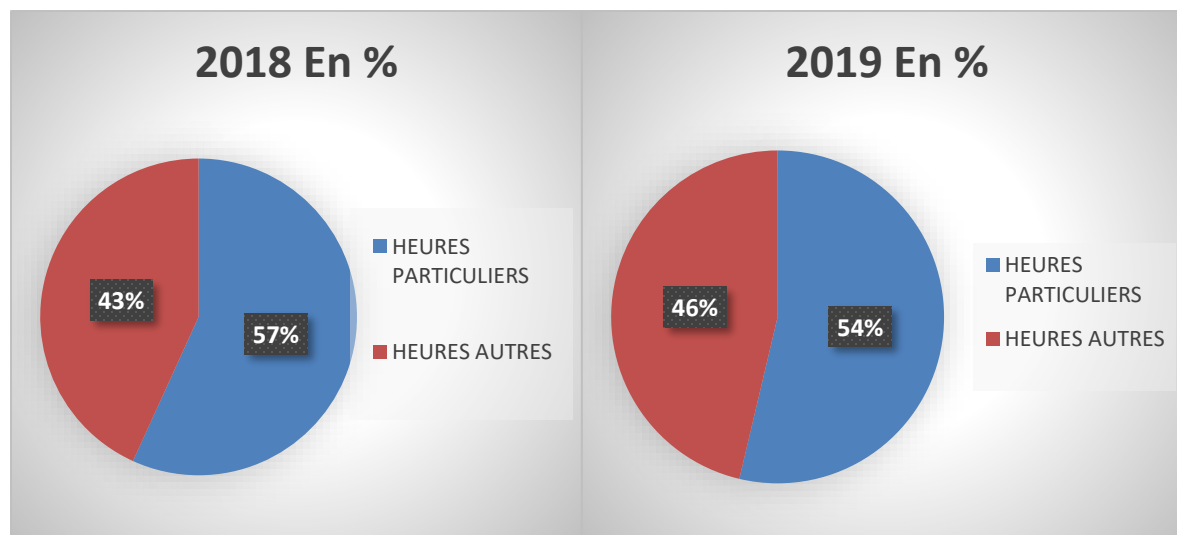
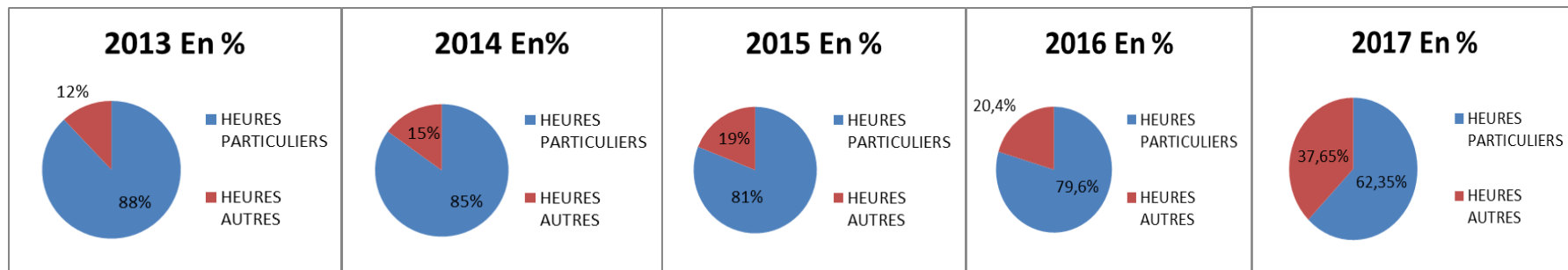
Mise à disposition

Par type d'utilisateurs

	2019	2018	%évolution 2018-2019	%évolution 2017-2018
HEURES PARTICULIERS	36 593	39 283	-6,8%	-10%
HEURES ASSOCIATIONS	6 475	6 908	-6,3%	-7%
HEURES BAILLEURS SOCIAUX	7 913	7 774	+1,8%	+33%
HEURES ENTREPRISES	6 128	2 537	+133,7%	+28.5%
HEURES COLLECTIVITES	10 919	12 596	-13,5%	+7.5%
TOTAL DES HEURES	68 025	69 099	-1,5%	-0.3%

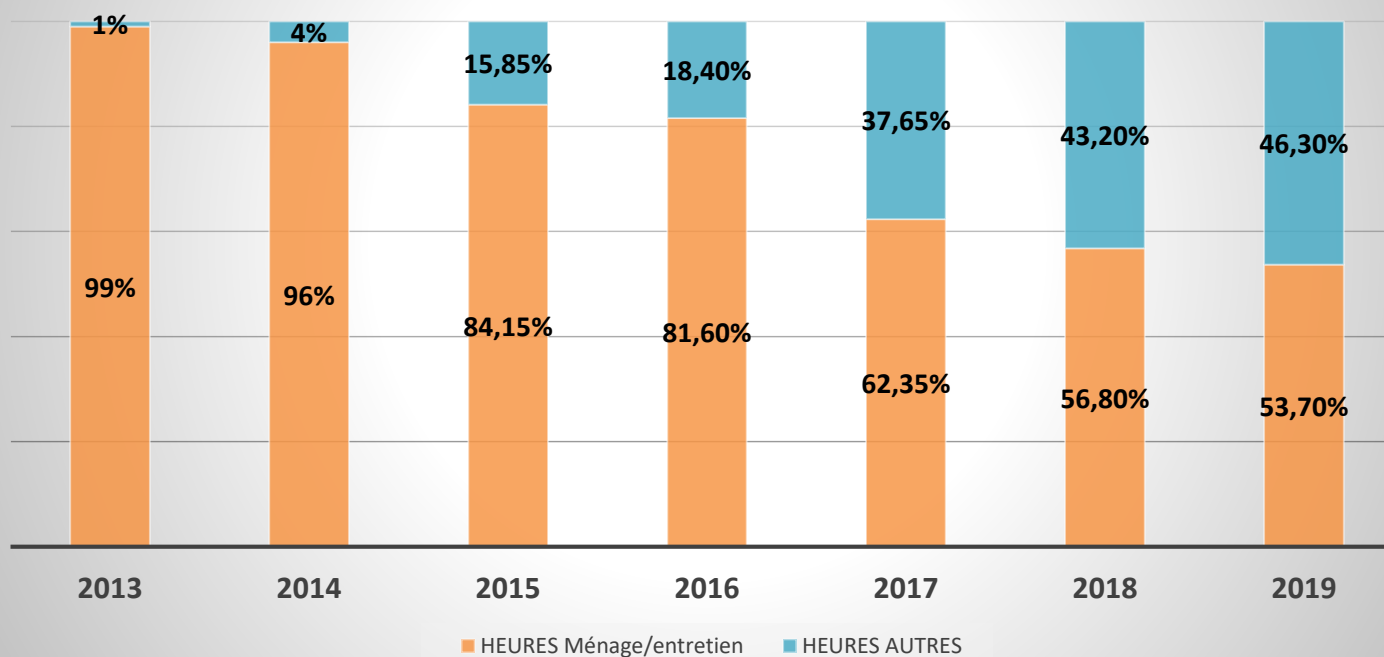
	Heures réalisées 2019						Heures Réalisées 2018					
	Part.	Asso.	Coll.	Baill.	Entrep.	Total	Part.	Asso.	Coll.	Bail.	Entrep	Total
EYSINES	11 564 42,2%	585 2,13%	7 577 27,6%	4 009 14,6%	3 665 14,6%	27 400	12 360 51.7%	1 093 4.5%	5 636 23.5%	3 302 13.8%	1 558 6.5%	23 948
BLANQUEF.	10 944 68,7%	1 509 9,5%	1 320 8,3%	468 2,9%	1 688 10,6%	15 930	11 887 60.1%	1 604 8.2%	5 174 26.2%	446 2.5%	476 2.6%	19 768
BORDEAUX	14 085 57%	4 381 17,7%	2 021 8,2%	3 485 14,1%	774 3,13%	24 696	14 855 58.5	4 212 16.6%	1 786 7%	4 026 16%	503 1.2%	25 383

EVOLUTION des types de clients sur 6 ans de diversification clientèle.



<u>ACTIVITE PAR TYPE D'EMPLOI</u>	2019	% 2019	2018	% 2018
Métier du nettoyage/entretien	59 978	88%	55 302	80%
AUTRES (jardinier, employé d'immeuble, manutentionnaire...)	8 046	12%	13 790	20%
TOTAL DES HEURES	68 025	100%	69 099	100%

Evolution type d'activité



TYPOLOGIE DU PUBLIC ACCOMPAGNE

	2019	%	2018	%
Femmes	149	68,3%	132	69%
Hommes	76	31,7%	60	31%
Total	225	100%	192	100%
-26 ans	28	9,7%	15	8%
26-50 ans	120	49,4%	97	51%
+ 50 ans	77	40,9%	80	42%
Bénéficiaire RSA	66	25,8%	65	33,8%
Sans véhicule	132	71,5%	143	74,5%
Formation niv.5-6	185	83,8%	162	84%
Formation niv.4-3	37	13,4%	26	14%
Formation niv.2-1	3	2,7%	4	2%

PUBLIC et ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL

Année	Nb de pers. accueillies	Embauches	Nb de salariés	Sorties CDI	Sorties CDD	Autres Sorties positives	% sortie / Nb salariés	%sortie positive/ total sorties
2019	126	136	225	20	7	19	18,6%	69%
2018	188	42	192	11	8	4	11,9%	60.41%
2017	164	80	186	8	9	8	13,4%	48%
2016	119	40	153	9	7	8	15,7%	64.8%
2015	161	50	161	12	3	7	13,7%	66.6%
2014	160	57	162	9	8	7	14,8%	67%
2013	110	37	156	8	7	7	14,1%	48.6%
2012	68	17	161	7	2	1	6,2%	55.10%
2011	114	32	191	28 ⁽¹⁾	7	2	19% / 11%	
2010	141	37	206	12	6	10	13,5%	
2009	133	55	240	17	6	5	11,6%	
2008	190	57	262	38 ⁽²⁾	11	10	22% / 18%	
2007	182	59	285	18	12	10	14%	
2006	191	68	300	11	12	12	11,6%	
2005	245	48	299	11	11	7	9,7%	

(1) Dont 16 CDI sur SP

(2) Dont 12 CDI sur SP

Détail des sorties

Nature des sorties	Nbre	Poste occupé
CDI aidé ou non aidé	20	Agent d'entretien, plongeur, aide à domicile, employé de ménage, employé d'immeuble, employé de maison
CDD aidé ou non	7	Femme de chambre – Peintre, manœuvre – ASH – Employé viticole
Autres sorties	15	Essentiellement pour de la formation, ou agent d'entretien dans autres SIAE

Détail des Organismes Prescripteurs

ORGANISMES PRESCRIPTEURS des personnes en emplois à l'ASPE	Nbre de prescriptions
C.C.A.S.	0
POLE EMPLOI	76
PLIE (bdx et technowest)	34
M.L. (bdx et technowest)	12
Autre siae	0
C.D. et MDSI	11
SPIP	0
Autres prescripteurs (asso, OF)	92

La formation en 2019

En 2019, nous avons priorisé la formation pour l'encadrement de l'ASPE

Salariés en insertion:

- 37 salariés formés sur: « l'entretien du domicile privé », « l'entretien du linge », « les gestes et postures », « Les fondamentaux de la propreté en nettoyage tertiaire ».

Salariés permanents:

- « Comptabilité », « Environnement windows, excel, word », « Savoir réagir face à des insatisfactions clients », « Sauveteur Secouriste du Travail »
- Avec la diversification du type de clients nous avons souhaité développer l'encadrement technique afin de mieux accompagner sur le terrain nos bénéficiaires et de rendre un service de qualité à nos clients.

Nous avons donc entamé avec notre partenaire de formation « BGP » des actions de formations: « Les fondamentaux de nettoyage », « Ajustement technique in situ », « Mise en place de salariés sur un nouveau site », « Contrôles qualité, mode d'emploi »



CONCLUSION



**Comptes annuels
clos le 31 décembre 2019
Voir le power point d'ACTHEOS**



PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Votre Conseil d'Administration vous propose d'affecter la somme de 1 267€ en "Report à nouveau"; après affectation de ce résultat, le report à nouveau s'élèvera à: – 11 787€ (débiteur).

BUDGET 2020

AVANT COVID

Selon l'article 22, de nos statuts, nous avons obligation de vous présenter le budget 2020 et de le voter. Ce budget est présenté pour l'ASPE-EUREKA du fait de la fusion prévue au 1^{er} juillet 2020.

De plus, le contexte Covid 19, nous fera connaître une baisse de nos prévisions pour l'année 2020 que nous ne pouvons évaluer précisément à ce jour. Cependant son impact reste sans risque pour notre continuité d'exploitation.

Cette perte d'heures globale sera significative mais nos fonds propres nous permettront d'y faire face.

	prev 2020	prev 2021
Nb d'heures payées	83 770	85 864
Prix moyen payé/H	11,25	11,25
% Hp/Hf	104,71%	104,71%
CHARGES		
60. Achats (sauf 603)	Prev.2020	Prev.2021
Electricité	3 500	3 500
Petit équipement	2 300	3 000
outillage chantier	5 750	6 500
Carburant	1 150	1 200
fourniture de bureau	5 000	5 000
Total Achats	17 700	19 200
61. Services extérieurs	Prev.2020	Prev.2021
autres (seminaire colloque...conference)	6 000	4 000
Maintenance info et photocop.	25 000	25 000
Locations eysines + bordeaux	10 500	13 000
Locations matériel	5 500	5 500
Charges locatives	330	330
Entretien et réparations	1 300	1 300
Primes d'assurances	8 000	8 200
Total services extérieurs	56 630	57 330
62. Autres services ext.	Prev.2020	Prev.2021
Honoraire/frais d'acte/com s/ ventes	40 000	30 000
Publicité Pages Jaunes	13 104	12 000
frais de véhicule		
Déplacements et réceptions Perm.+bénéf	7 000	7 000
Déplacement et réception MAD	21 000	22 000
Frais postaux et de télécoms	15 000	20 000
Services bancaires et assimilés	1 800	2 000
Cotisation	4 090	4 200
formations	23 000	25 000
autres (refacturation, reception....	15 000	18 000
Total autres services	139 994	140 200
63. Impots et Taxes	Prev.2020	Prev.2021
Taxe s/ les salaires Permanent		
Taxe s/ salaire MAD		
Effort de construction Encadrant		
Effort de construction MAD		
Formation continue Permanent		
Formation continue MAD		
Charges fiscales S/ CP		
autres impots locaux		
Total Impots et Taxes	0	0
64. Charges de personnel	Prev.2020	Prev.2021
Rému. du personnel permanents	353 546	339 743
Charges de SS + fiscal pers.encadrants	160 864	154 583
Personnel MAD	942 408	965 969
Charges personnel MAD (SS+fiscal)	169 634	173 874
Provision CP + charges		
Actions sociale CSE	16 199	16 321
autres charges (VM...)	6 000	6 000
Total charges de personnel	1 648 651	1 656 490
Autres charges		
65. Autres charges	501	501
68. Dotations aux amort. et provision	20 000	20 000
69. Impôts sur les sociétés		
Total autres charges	20 501	20 501
TOTAL CHARGES EXPLOITATION	1 883 476	1 893 721
66. Charges financières		
67. Charges exceptionnelles		
TOTAL CHARGES	1 883 476	1 893 721

	prev 2020	prev 2021
Nb d'heures vendues	80 000	82 000
Prix moyen/H	21,50	21,90
% Hf/Hp	95,50%	95,50%
PRODUITS		
70. Ventes de produits et service	prév. 2020	prév. 2021
706. Prestations de services	1 720 000	1 795 800
707. Ventes de marchandises		
708. Produits des activités annexes		
Total ventes	1 720 000	1 795 800
Autres produits d'exploitation	Prev.2020	Prev.2021
74. Subventions d'exploitation	119 190	95 637
756. Cotisations	4 000	4 000
758. Pdts divers gestion+rbt formati	19 700	18 000
78. Reprise sur provision	4 000	6 000
72. Production immobilisé		
Total produits de gestion	146 890	123 637
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION	1 866 890	1 919 437
RESULTAT PRODUIT D'EXPLOIT	1 866 890	1 919 437
76. Produits financiers	1 401	1 401
77. Produits exceptionnels		
TOTAL PRODUITS	1 868 291	1 920 838
RESULTAT FINAL(excédent ou d	-15 186	27 116

TEXTE DES RESOLUTIONS VOTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 9 juin 2019

1ère Résolution :

L'Assemblée Générale, après lecture, approuve le rapport moral 2019

2ème Résolution :

L'Assemblée après avoir pris connaissance des comptes clos le 31 décembre 2019 les approuve et donne quitus aux administrateurs pour leur gestion.

3ème Résolution :

L'Assemblée, constatant que les comptes de l'exercice 2019 font apparaître un résultat excédentaire de 1 267 €, décide d'affecter cette somme en "REPORT A NOUVEAU"

4ème Résolution :

L'Assemblée, ayant pris connaissance du budget prévisionnel 2020, dans le contexte de fusion et de COVID19, approuve ce budget prévisionnel.

**MERCI
POUR VOTRE ATTENTION**

