

Sommaire

LES MOYENS.....	1
Effectifs	1
Permanents	1
Bénévoles	1
Mécénat d'entreprise.....	2
Moyens financiers.....	2
L'ACTIVITE	2
Chiffre d'affaires global	2
Insertion socioprofessionnelle.....	3
Evolution des résultats d'insertion sur les 4 dernières années	3
TYPOLOGIE DES SORTIES ET EVOLUTION.....	4
Bâtiment.....	5
Environnement-Espaces verts	5
Recyclage	6
Restauration	6
Maintenance	6
Propreté	7
Expression des salariés.....	7
Partenariats	7
Principaux problèmes rencontrés.....	8
Faits saillants	8
Projets année en cours.....	8

LES MOYENS

Effectifs

Permanents

16 Encadrants techniques et chefs d'atelier (15,85 ETP), 3 CIP et 1 chef de service, 1 secrétaire, 1 directeur, soit 22 personnes au total.

En insertion

Nous disposons de 102 postes de travail dans notre atelier et chantier d'insertion (ACI) et 10 postes dans notre atelier d'adaptation à la vie active (AVA). Depuis la réforme nationale du secteur de l'IAE il faut dorénavant raisonner en Equivalent temps plein (ETP) et non en postes puisque c'est l'unité de base de nos conventionnements, tant avec l'Etat que le Conseil départemental.

En 2015, il s'agissait de 54.44 ETP Etat et 9.16 ETP CD.

Pour cette année, il s'agissait de 52.04 ETP Etat et 11.24 ETP CD.

Les 6 751 h de CAVA rémunérées constituent un remarquable sursaut dans la réduction d'année en année de cette activité. Ces 53 % de plus que l'année passée viennent couronner notre stratégie de communication active avec nos collègues de l'Hébergement. Cette embellie nous a amenés en 2017 à augmenter de 2 postes de travail les 10 que nous réservons à ce public dans le secteur RECYCLAGE

Bénévoles

Nous avons la chance de bénéficier de quatre précieux bénévoles qui viennent nous apporter l'expertise issue de leur parcours en entreprise.

François CURIS contribue à l'optimisation de nos outils de gestion et de nos processus de fabrication.

Gérard MARTIN intervient dans notre recherche de nouveaux produits pour le secteur RECYCLAGE. Il en fabrique les prototypes et gabarits. Il mène également des démarches commerciales dans ce secteur.

Frédérique FLEURY applique ses compétences dans nos négociations de prix avec nos fournisseurs. Il nous guide dans la démarche de « bonnes pratiques ». Il aide nos chefs d'atelier à répondre aux appels d'offres publics à la concurrence.

Martine GAUDEAU-SEDILLEAU nous apporte ses connaissances dans le domaine de la formation : En donnant des cours, en préparant nos encadrants techniques à dispenser des formations. Elle

apporte son soutien à la mise en place du dispositif de RSFP (Reconnaissance des savoir Faire Professionnels) par nos ET. Martine réalise des d'outils d'organisation et de communication.

Mécénat d'entreprise

Jackie ROGEON cherche des fondations susceptibles de correspondre à nos recherches de financements. Le secteur PROPRETE a ainsi pu acheter des vélos électriques facilitant l'accès à l'emploi du personnel de ce service.

Moyens financiers

L'Etat et le Conseil départemental conditionnent une partie de leur financement à la qualité de nos résultats, aux moyens mis en œuvre pour y parvenir, et aux caractéristiques administratives des ouvriers embauchés. Cette nouveauté nous oblige à accroître notre vigilance, tant en matière de recrutement du personnel en insertion que dans la qualité des parcours que nous leur proposons.

Nous observons cependant une baisse de notre subvention du Conseil départemental d'année en année. Nous travaillons à en mieux connaître les raisons.

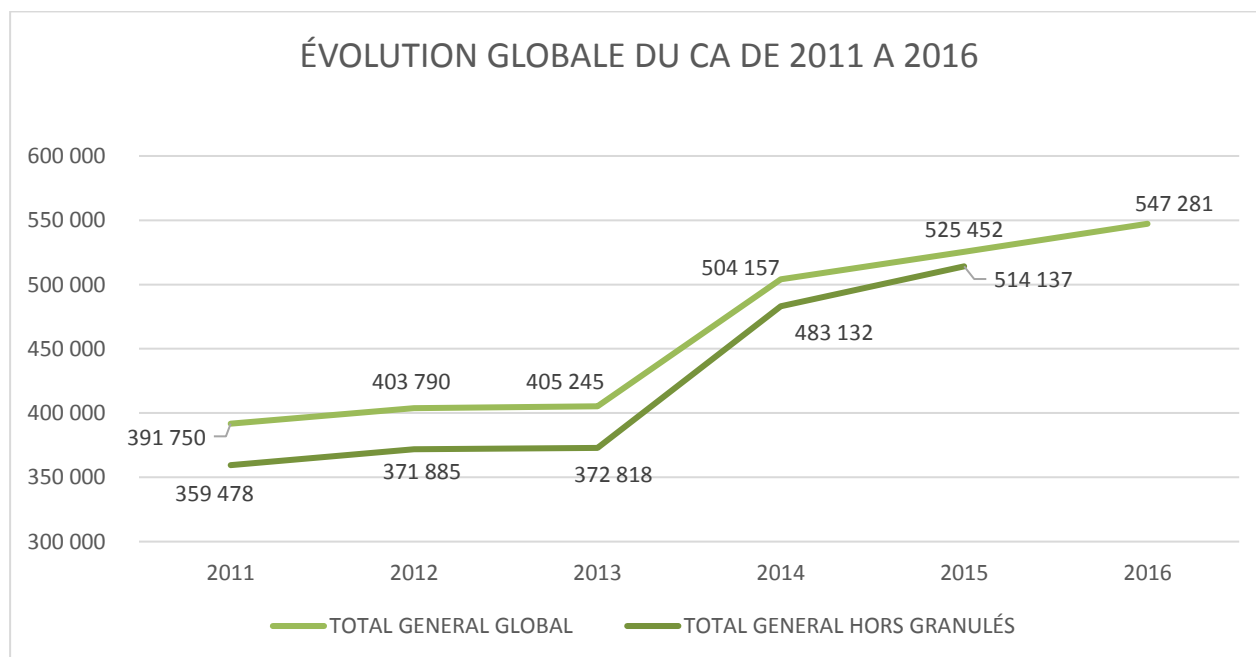
Nos conventionnements avec le Conseil départemental (CD) et l'Etat sont complémentaires. Ils sont exprimés en ETP de bénéficiaires du RSA pour le CD. Notre service de GRH d'insertion et notre chef du service accompagnement socioprofessionnel produisent chaque mois des tableaux de bord de nos consommations d'ETP et de résultats d'insertion afin de maîtriser cette gestion de notre enveloppe annuelle.

L'ACTIVITE

Nous vous présentons en premier lieu les résultats globaux de notre service en termes de chiffres d'affaires et d'insertion socioprofessionnelle avant de rentrer dans les détails des activités de production chaque secteur d'activité.

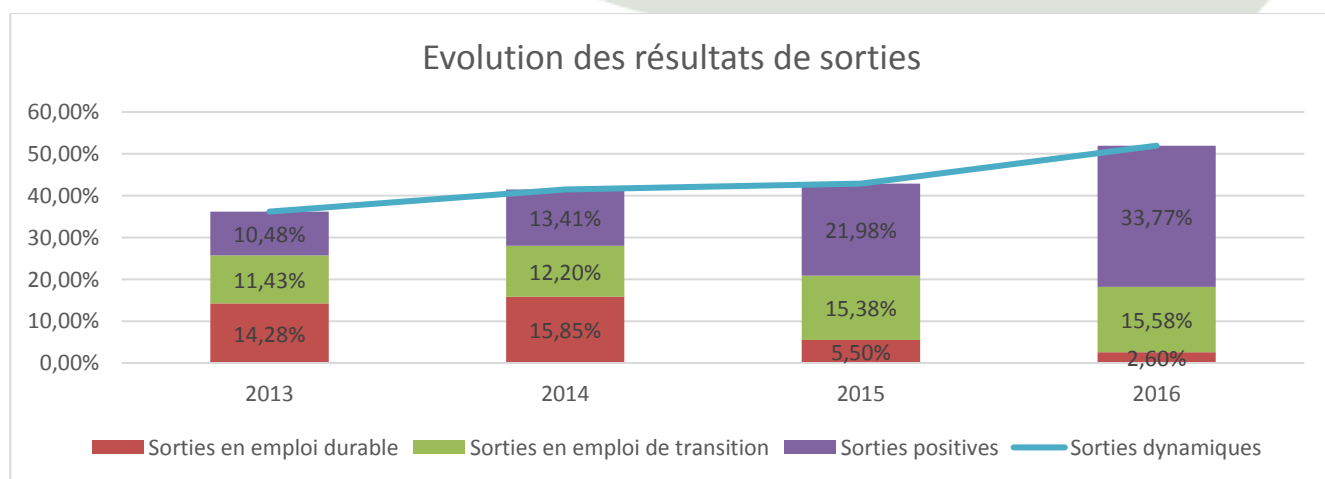
Chiffre d'affaires global

Ce graphique récapitule les résultats des six années passées afin d'en mesurer les évolutions. Nous n'avons pas intégré les secteurs d'activités internes (restauration, propreté, maintenance) car leur nouvelle présentation budgétaire est récente et n'est pas comparable avec les années précédentes.



Insertion socioprofessionnelle

Evolution des résultats d'insertion sur les 4 dernières années

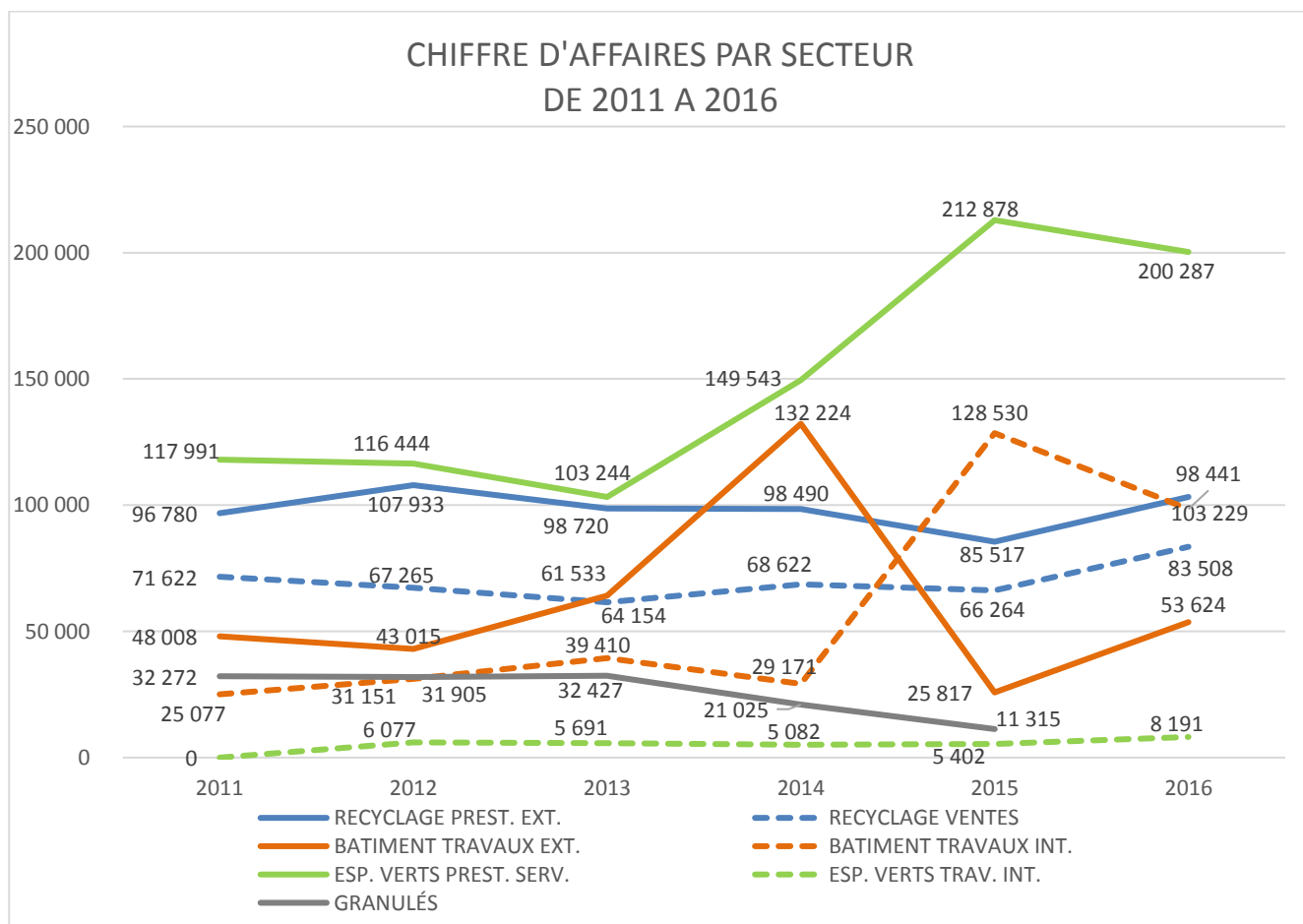


Les sorties dynamiques (toutes sorties « positives » confondues) sont en évolution importante avec 9 points de plus qu'en 2015 à 52%, au-dessus du taux départemental 2015 (45% en 2015).

TYPOLOGIE DES SORTIES ET EVOLUTION

Sorties		Typologies	Effectifs 2016	%	Effectifs 2015	%
		CDI, CDD > 6mois (non aidé)	2		5	21%
		CDD > 6mois IAE	3		1	
		CDD > 6mois CUI-CAE	3		1	
		CDD < 6mois (non aidé)	5		8	
		Intérim	4		5	
	Formations	Qualifiante	19	25%	15	16%
	Prises de droit retraite		3	4%	2	2%
	Autres sorties positives	(CESU, CDD dans la structure...)	1	1%	2	2%
Autres	Sans solution directe		37	48%	52	57%

On note, par ailleurs, que la principale augmentation profite aux sorties en formation qualifiante (25%). Les sorties dans l'emploi sont stables (22%) et se rééquilibrent en faveur de l'IAE et des CUI (contrats aidés). Seuls les contrats durables hors aide d'Etat sont en recul. C'est notamment un objectif de SEVE en 2017, de les faire progresser.



Bâtiment

BATIMENT	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TRAVAUX A L'EXTERIEUR	48 008	43 015	64 154	132 224	25 817	53 624
TRAVAUX INTERNES	25 077	31 151	39 410	29 171	128 530	98 441
TOTAL	73 085	74 166	103 564	161 395	154 347	152 065

Le départ en retraite en cours d'année de l'ET chargé des relations commerciales et des devis a déstabilisé ce secteur qui peine à trouver des commandes externes et une organisation lui permettant d'inverser la lente baisse du chiffre d'affaires.

Environnement-Espaces verts

ESPACES VERTS	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL	117 991	122 521	108 935	154 625	218 280	208 478

Le secteur est désorganisé depuis le départ du chef d'atelier en milieu d'année et notre difficulté à lui trouver un remplaçant. La baisse du chiffre d'affaires esquisse la perte de marchés qui pénalise sévèrement notre début d'année 2017.

Recyclage

- Prestations extérieures : collecte de matières, de transport de meubles, de manutention, de débarras d'objets....
- Filière bois : Diverses productions issues du démontage de palettes-bois de manutention. Constructions de boîtes ou palettes.

RECYCLAGE	2011	2012	2013	2014	2015	2016
FILIERE BOIS	71 622	67 265	61 533	68 622	66 264	83 508
PRESTATIONS DE SERVICES	96 780	107 933	98 720	98 490	85 517	103 229
TOTAL	168 402	175 198	160 253	167 112	151 781	186 737

L'augmentation de plus de 21% du chiffre d'affaires est d'autant plus remarquable qu'elle a été produite avec 8 postes d'ouvriers en moins que les années passées. Cette réussite est due à la nouvelle équipe d'encadrants techniques partageant des objectifs d'organisation rigoureuse, tant en gestion des plannings des ouvriers que des processus de fabrication. Les pertes de clients prévues dans le secteur du recyclage en 2017 conduit à augmenter le développement d'activités de manutention et de nettoyage de sites.

La recherche de produits plus rentables sur la filière bois se poursuit

- **GRANULÉS**

Ce secteur peu rémunérateur a été abandonné en 2015

Restauration

Le long arrêt maladie du chef d'atelier n'a pas facilité la réorganisation que réclame ce secteur en matière d'aménagement matériel, de procédures de prévention des risques sanitaires, et de gestion. Une intoxication alimentaire est venue confirmer l'urgence de la situation. Une réussite à noter en RSFP (Reconnaissance des savoir- faire professionnels).

Maintenance

La création d'un poste d'encadrant technique en mai vient conforter l'amélioration entamée par ce secteur dans sa gestion des interventions urgentes et la gestion du parc de logements éclatés de notre association. La conduite de chantiers de travaux neufs en interne ou pour des clients extérieurs se poursuit également.

Propreté

L'arrivée en février d'un encadrant remplaçant son collègue en longue maladie est venue efficacement renforcer ce secteur. Le développement de l'activité bute toutefois sur l'absentéisme et les retards du personnel en insertion que nous nous employons à juguler.

Expression des salariés

Dans le cadre de l'harmonisation inter-service des pratiques décidée par l'association, notre secteur adapte la loi 2002.2 dans son objectif de consultation des bénéficiaires de son action. Chaque secteur de production organise des réunions bimestrielles afin de recueillir la parole des salariés sur la qualité du parcours d'insertion que nous leur proposons, tant sur les aspects de la production que de l'accompagnement socioprofessionnel. Tous les salariés en insertion y participent, la totalité de l'équipe d'encadrement et les CIP des secteurs concernés. Les questions abordées traitent souvent des outils et conditions techniques de production, des relations interpersonnelles, et de l'amélioration du confort matériel (Vestiaires, distributeur de boissons, vêtements de travail...).

En plus des rencontres qui permettent la parole de tous et participent à améliorer notre organisation, nous avons souhaité mesurer le niveau de satisfaction de nos salariés sur différents aspects de notre service (accueil, intégration, formation, accompagnement...). Cette enquête enrichira notre démarche d'amélioration continue. Elle sera, anonyme et réalisée par des bénévoles de notre association afin de favoriser la libre parole. Nous questionnerons tous les salariés de nos chantiers entre décembre 2016 et avril 2017. Nous saluons à cette occasion l'engagement de nos bénévoles qui ont répondu positivement à nos sollicitations.

Partenariats

o Internes

La collaboration entre CIP et ET continue son développement autour du projet SEVE (cf. partie accompagnement socio-pro du présent rapport).

Les résultats de chantiers partagés entre différents secteurs sont contrastés. Si un chantier Bâtiment à Chinon n'a pas permis aux deux équipes de ce secteur de bien se coordonner, un chantier commun aux secteurs Espaces-verts et Recyclage a constitué une véritable expérience positive pour les ouvriers comme pour leur encadrement.

La planification des chantiers Bâtiment pour le secteur Hébergement reste insatisfaisant.

La mise en œuvre du plan stratégique de l'EAO nous conduit à travailler avec tous les sites de l'Hébergement et du Centre de Formation autour d'outils de communication partagés et nous réunit régulièrement pour évaluer les résultats de ce partage d'informations sur l'IAE et la Formation.

o Externes

Hormis nos relations de prestataires de services auprès de nos clients, nos partenariats extérieurs sont peu nombreux. Le collectif des chantiers d'insertion n'a quasiment pas fonctionné en 2016 mais le collectif de toutes les SIAE se constitue. Une des fonctions de ce nouveau collectif vise justement le partenariat inter SIAE et les partenariats avec les chambres consulaires, syndicats professionnels, ...

L'ancien partenariat entre notre secteur Bâtiment et l'entreprise PEINTEX-DAOUDAL s'est ravivé à l'occasion d'un appel d'offres de la ville de Chambray trop important pour nous en volume. PEINTEX-DAOUDAL nous a intégré en sous-traitant de ce marché auquel l'entreprise a répondu.

Principaux problèmes rencontrés

Difficultés récurrentes

- L'inadaptation de notre convention collective à notre secteur d'activité.
- La faiblesse des salaires d'encadrants techniques à l'embauche
- La difficulté d'effacer les erreurs de GRH passées qui pénalisent le présent

Faits saillants

- Négatifs : La perte de 100 K€ pour l'ACI de TOURS sur l'exercice 2016.
Le départ du chef d'atelier ESPACES-VERTS et notre difficulté à trouver son remplaçant a dégradé notablement notre carnet de commandes. Le départ à la retraite de l'ET chargé de clientèle du secteur BATIMENT produit des effets semblables.
- Positifs : Apports des bénévoles sur nos processus de gestion administratifs et financiers.
Création de bureaux et locaux de stockage pour améliorer les espaces de travail des CIP et des secteurs MAINTENANCE, BATIMENT et ESPACES VERTS.
Une ambiance de travail générale plus apaisée dans les relations interpersonnelles

Projets année en cours

Poursuivre l'amélioration de nos processus de gestion administrative et financière qui n'est pas suffisamment intégrée par tous les chefs d'atelier.

Equilibrer les budgets des secteurs ESPACES VERTS et BATIMENT

Contribuer à la première année de fonctionnement du collectif des SIAE du département, TOURAINE INSERTION, dont les objectifs sont la mutualisation de moyens en matière de recherches de marchés, de parcours d'insertion, et de communication valorisant nos structures.

Le projet qualifié il y a quelques années de prioritaire de réhabiliter globalement le site de Chambray reste attendu par l'équipe, pour des raisons d'hygiène, de réglementation, d'économie d'énergie, et de considération des personnels en insertion. L'inondation de 2013 a permis une amélioration des conditions de travail qui reste à poursuivre au-delà des 3 bureaux et ateliers construits cette année.