

# La Source



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 11 AVRIL 2024

# Assemblée Générale La Source

Être utile et solidaire par l'emploi

Le 11 avril 2024

# ORDRE DU JOUR

- ▶ Rapport moral du Président
- ▶ Rapport d'activité 2023
- ▶ Présentation des comptes clos au 31/12/2023
- ▶ Présentation budget 2024
- ▶ Présentation des projets à venir
- ▶ Questions diverses

# Rapport d'activité 2023





# EVENEMENTS 2023



Anniversaire La Source 1 an

Port des roses

Marchés de Noël: PJ2S, Gruchet-le-Valasse, Rives-en-Seine,  
Héricourt-en-Caux

Téléthon: Terres-de-Caux

Marché artisanal: Centre équestre Héricourt-en-Caux

Fête médiévale: PJ2S

Guinguettes: Clévile et Saint Nicolas de la Haye

ASSEMBLEE GENERALE 11 AVRIL 2024



Présentation de La Source à la Résidence les sapins  
Assemblée générale du Crédit Mutuel

Assemblée générale TZCLD et ETCLD

Vœux du maire de PJ2S, Triquerville et Touffreville la câble

Grève du chômage

Exposition et vente à la maison des compétences

Mobilisation à Paris pour l'avenir de l'expérimentation

Livraison de 1200 tartinables pour le colis des seniors au

CCAS de PJ2S



# Nouveaux points de vente 2023

- La mouette épicerie coopérative au Havre
- La cave de Jo à Yvetot
- L'envers du décor à PJ2S
- SAS loco 2 locaux M ma Normandie (boutique éphémère Honfleur)
- Le Bio du Coin

# Visites et rencontres 2023

- Rencontres territoriales ETCLD à PJ2S
- Visite Handyjob, Cop'o et Hangar Zéro
- Visites et échanges avec des directeurs d'EBE à PJ2S pendant 2 jours
- Semaine des travaux utiles



# Au 31 décembre 2023 28 Salariés dont 25 issus de la privation d'emploi

## Fonctions supports

- 1 assistante RH
- 1 assistante administrative
- 1 assistante communication
- 1 Responsable commerciale/communication
- 1 Responsable administrative et financière
- 1 Directrice

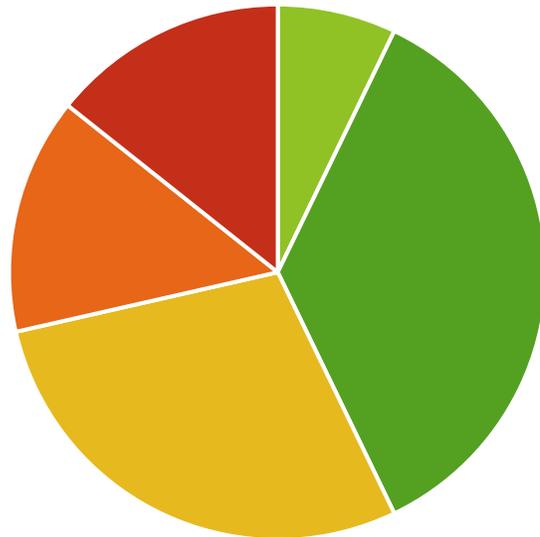
## Référents d'activité

- 1 sur la conserverie
- 1 sur la blanchisserie
- 1 sur agent de convivialité
- 1 sur la création couture
- 1 sur les copeaux de carton
- 1 sur l'épicerie et transport

16 agents polyvalents

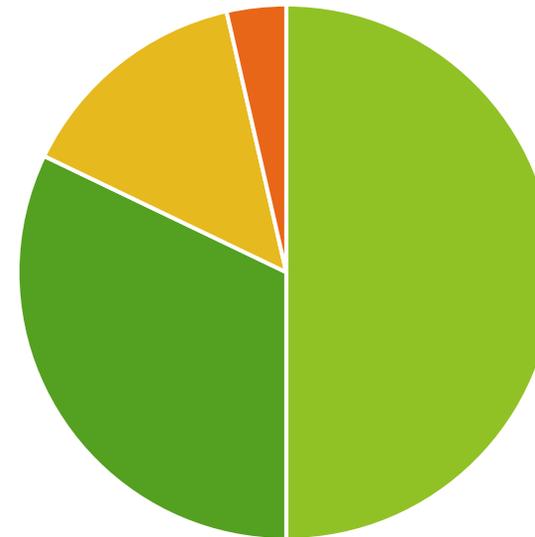
# Les salariés

Tranche d'âge



■ < 30 ans ■ 30-39 ans ■ 40-49 ans ■ 50-59 ans ■ ≥ 60 ans

Répartition ETP



■ 35h ■ 24h-35h ■ 17,5h-24h ■ < 17,5h

# Les activités 2023

- ▶ Pôle services aux particuliers

- ▶ Agent de convivialité
- ▶ Transport de personne isolée
- ▶ Blanchisserie
- ▶ Cadre de vie ( Entretien sépultures, petit bricolage, vigilance logement et animaux)



► Pôle production

► Conserverie



► Création couture



## ► Pôle service aux entreprises, associations et collectivités

► Assistance administrative

► Livraison

► Agent de convivialité



# Les formations passées

Pour toute l'équipe

"Savoir être professionnel" 2 jours

"Travailler et communiquer en équipe" 2 J

"Droits et obligations des salariés" 1 J

"Savoir lire son bulletin de salaire" 1/2J

"Manipulation des extincteurs" 1/2J

"Sauveteur secouriste du travail" 2 J

"PSC1" 1J

"Accueil et relation client" 1J



# Les formations passées

## Pour les agents de convivialité

"Aide aux transferts et à la mobilité lors des accompagnements" 1 J

"Aide au transfert et à la mobilité lors des accompagnements véhiculés" 1 J

"Comprendre et gérer l'agressivité de la personne aidée et/ou accompagnée" 1J

"Comprendre et accompagner les personnes ayant la maladie de Parkinson" 1J

"Comprendre et accompagner les personnes ayant la maladie d'Alzheimer" 1J

# Les formations passées

## Pour la conserverie

"Conduite d'autoclave, le capsulage des bocaux et l'utilisation d'une capsuleuse manuelle" 1J

## Pour les référents

"Réussir sa prise de fonction de manager" 3J

## Pour la responsable administrative et financière

Être outillé pour prévenir les tensions et les conflits 2J

Les bases du management 2J

## Pour la direction

"Ma pratique pro dans le rétro" 2 jours en juin + 2 jours en décembre

# Les locaux mis à disposition gracieusement par la ville de PJ2S et Caux Seine agglo

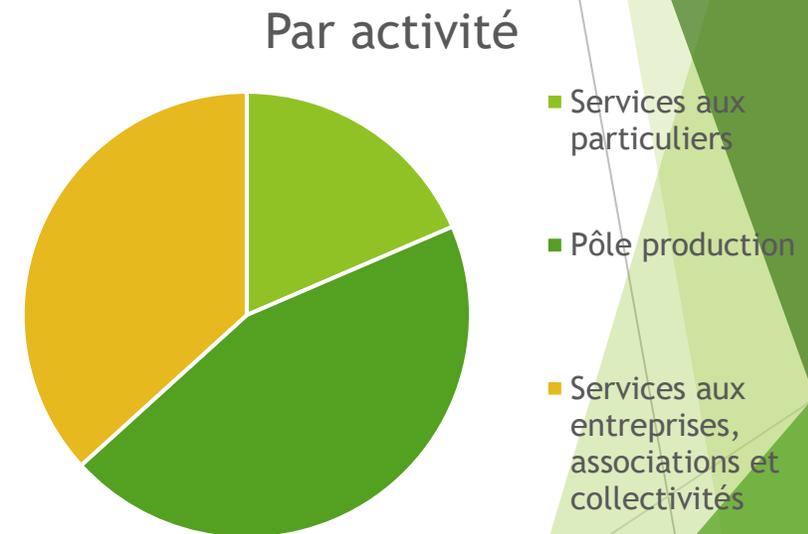
- ▶ Le magasin au 10 CC république 1 en centre-ville avec l'espace de vente.
- ▶ Le siège au 140 rue Jérôme Cardan avec l'administratif, la blanchisserie et l'atelier de bricolage.
- ▶ La Caux'Serve'Rit au 61 rue René Coty pour la partie cuisine.

# Rapport financier 2023

# Rapport financier - Chiffre d'affaires

► Produit global : 73 021 €  
prévision = 70 432 €

Pôle production dont 14 174 € de stocks	32 656 €
Services aux particuliers	13 563 €
Services aux entreprises, associations et collectivités	26 802 €



# Pole production - Chiffre d'affaires

# Conserverie

## ► Production en €

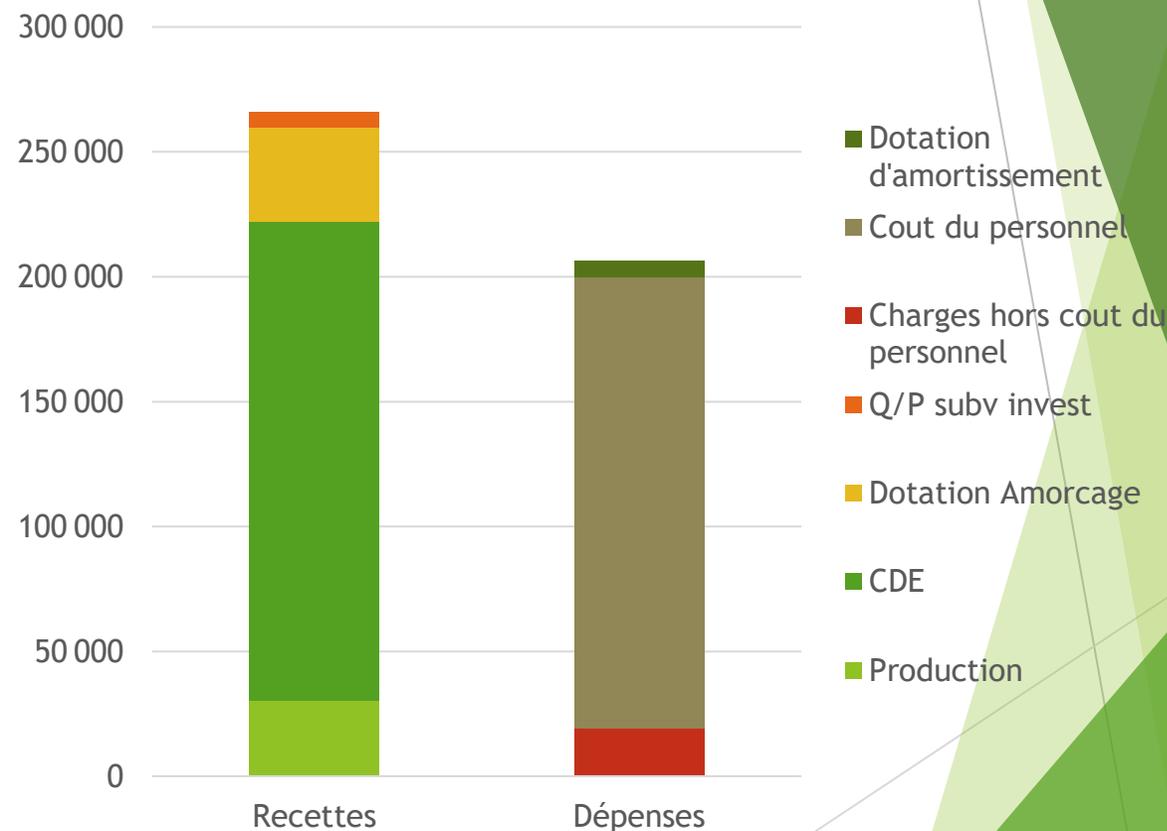
En 2023 : 16 124 €  
vendu + 14 011 € en  
stock

## ► Production en 2023

7 371 bocaux de  
tartinables

2 327 bocaux de  
confitures

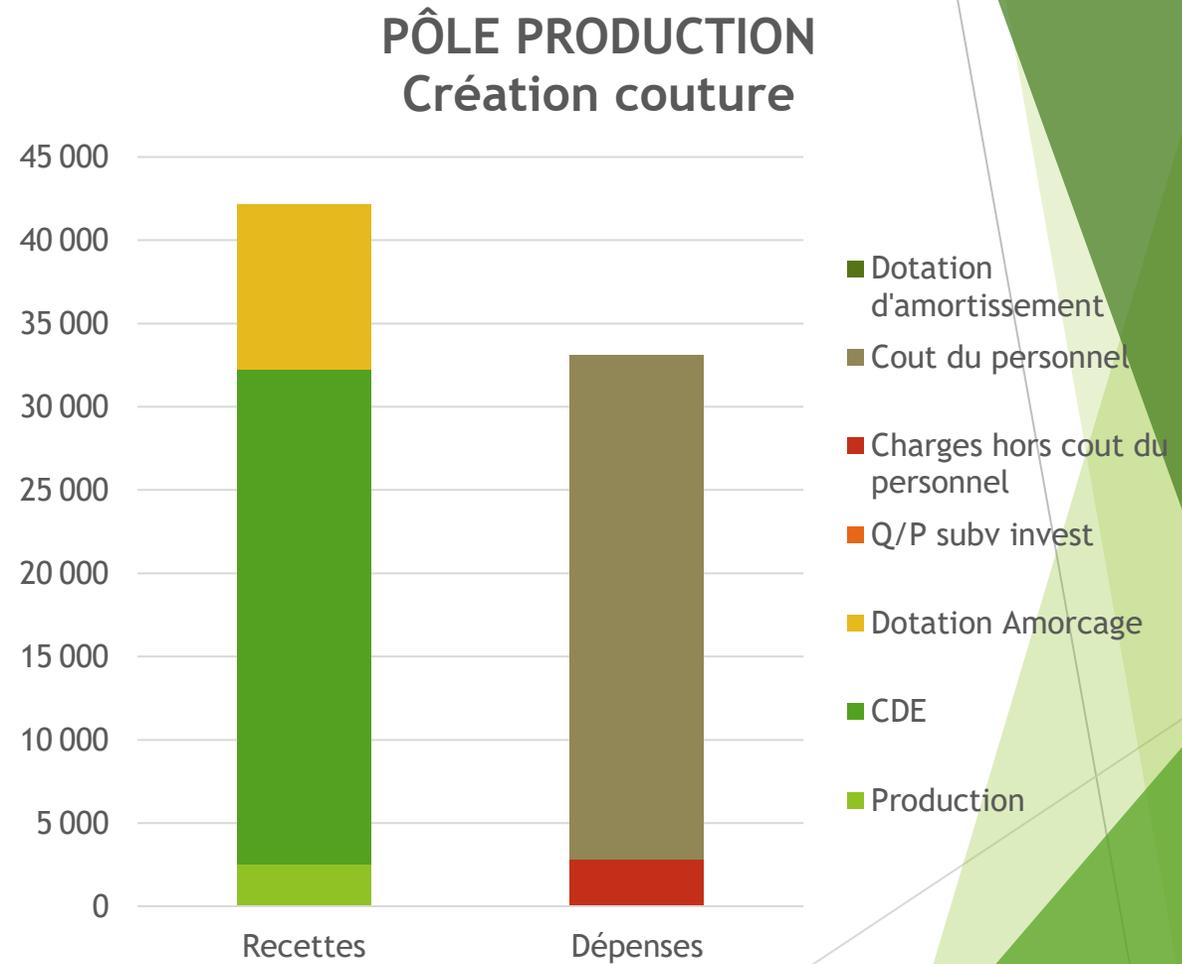
## PÔLE PRODUCTION Conserverie



# Création couture

## ► Production en €

En 2023 : 2 357 €  
vendu + 163 € en  
stock



# Pole service aux particuliers - Chiffre d'affaires

# Agents de convivialité

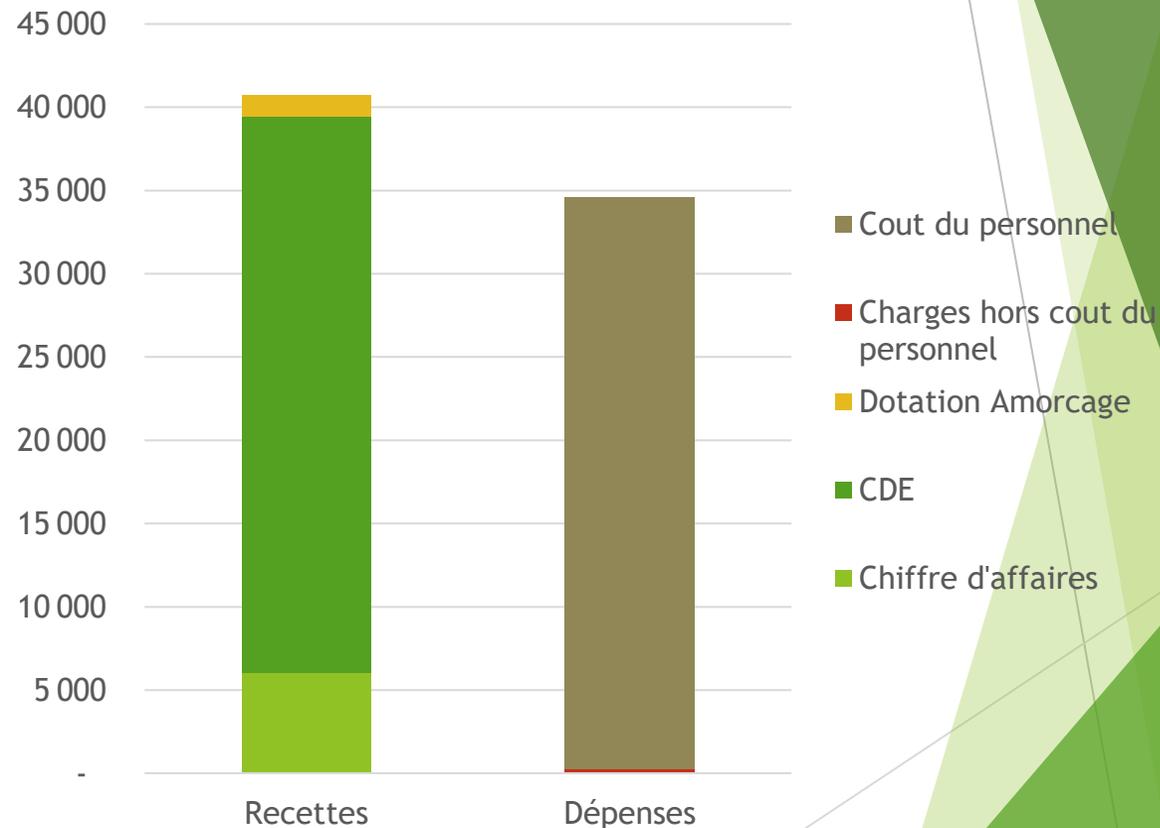
## ➤ Chiffre d'affaires

6 033 € en 2023

## ➤ Clientèle

6 personnes  
bénéficiaires dont  
3 en Ehpad

## PÔLE SERVICE AUX PARTICULIERS Agents de convivialité



# Blanchisserie

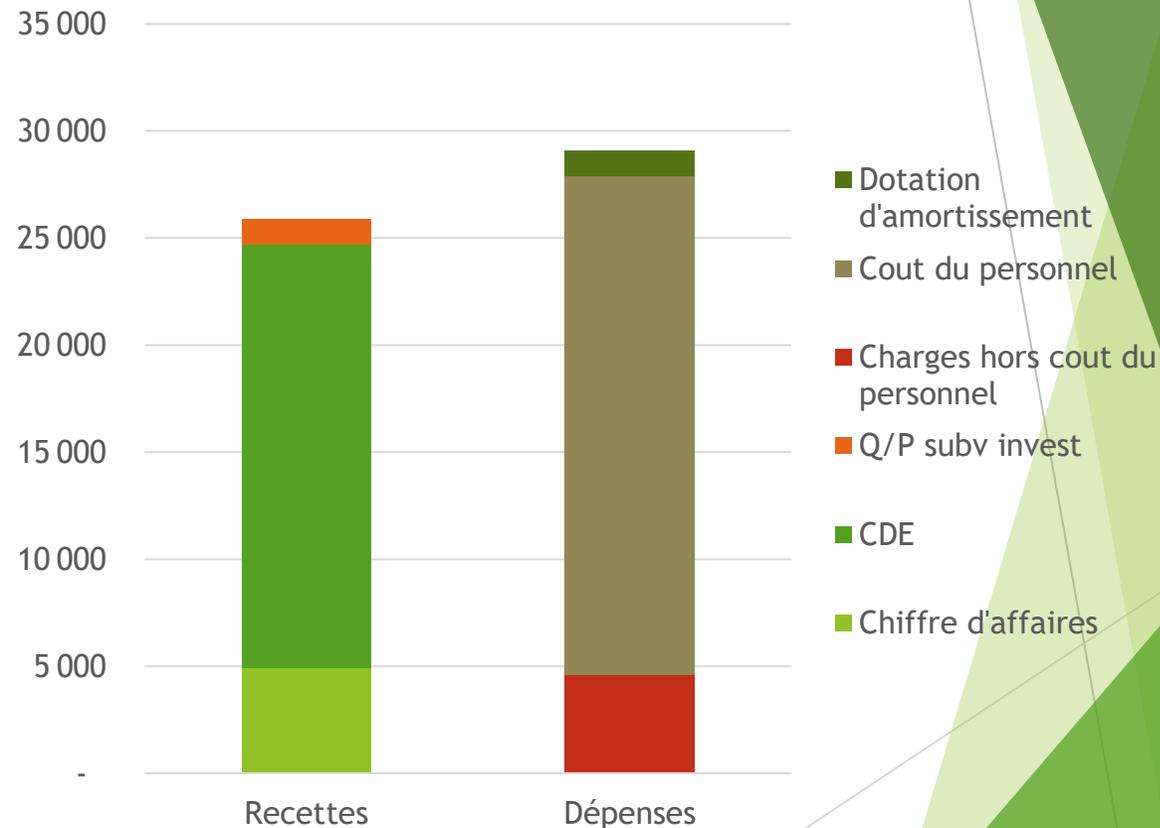
## ► Chiffre d'affaires

4 924 € en 2023

## ► Clientèle

33 clients dont 13 clients réguliers

## PÔLE SERVICE AUX PARTICULIERS Blanchisserie

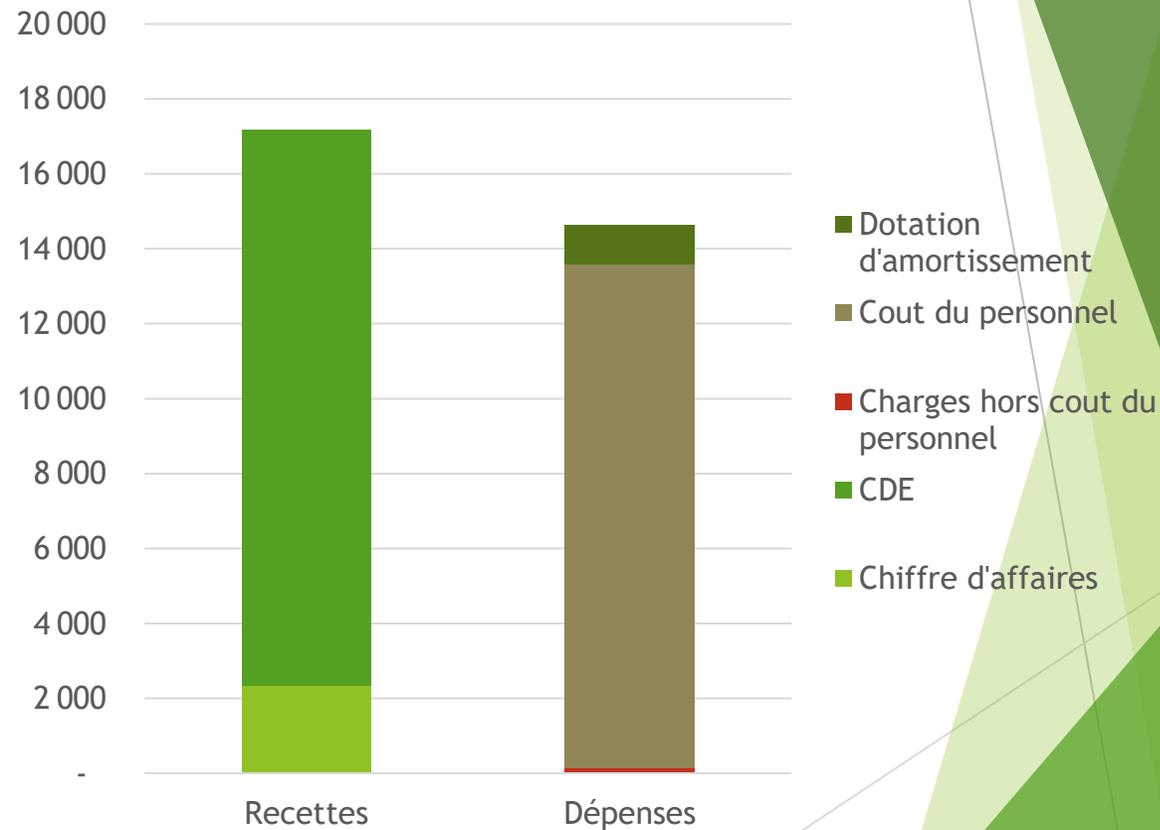


# Transport de personnes

## ► Chiffre d'affaires

2 340 € en 2023

### PÔLE SERVICE AUX PARTICULIERS Transport de personnes

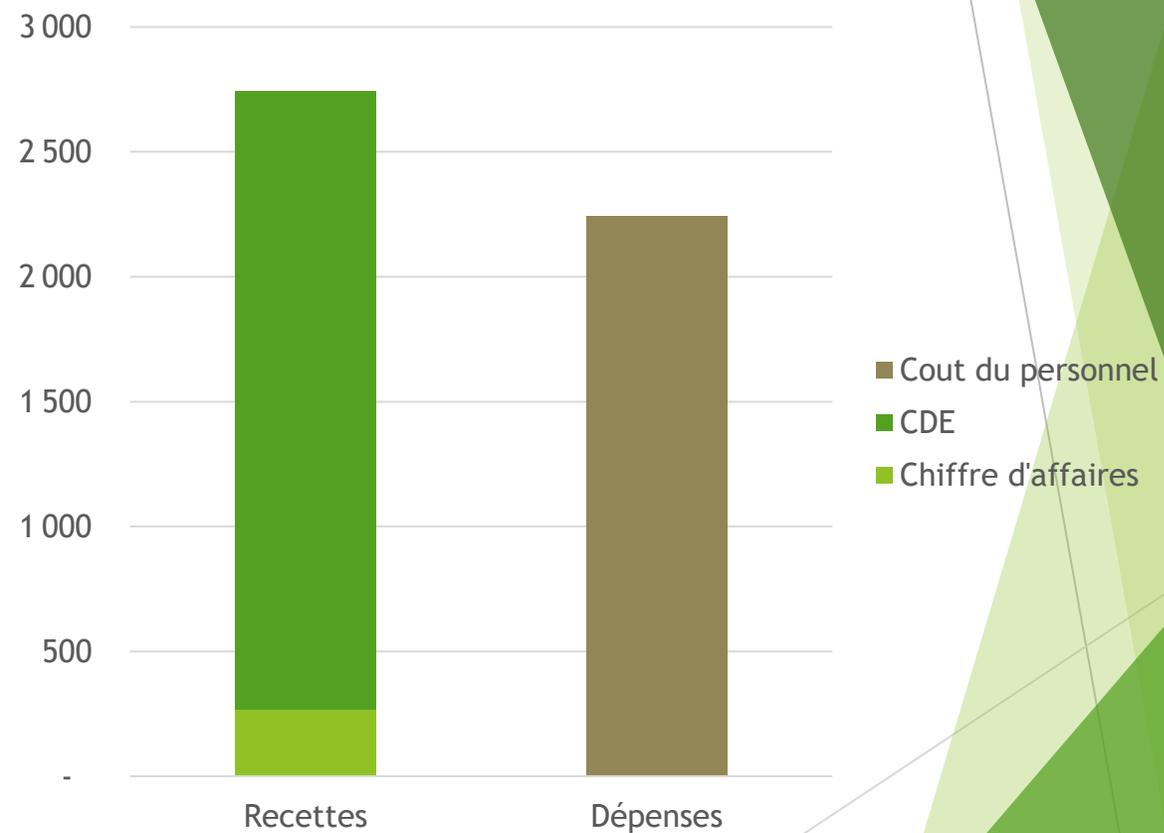


# Cadre de vie

## ► Chiffre d'affaires

266 € en 2023

### PÔLE SERVICE AUX PARTICULIERS Cadre de vie

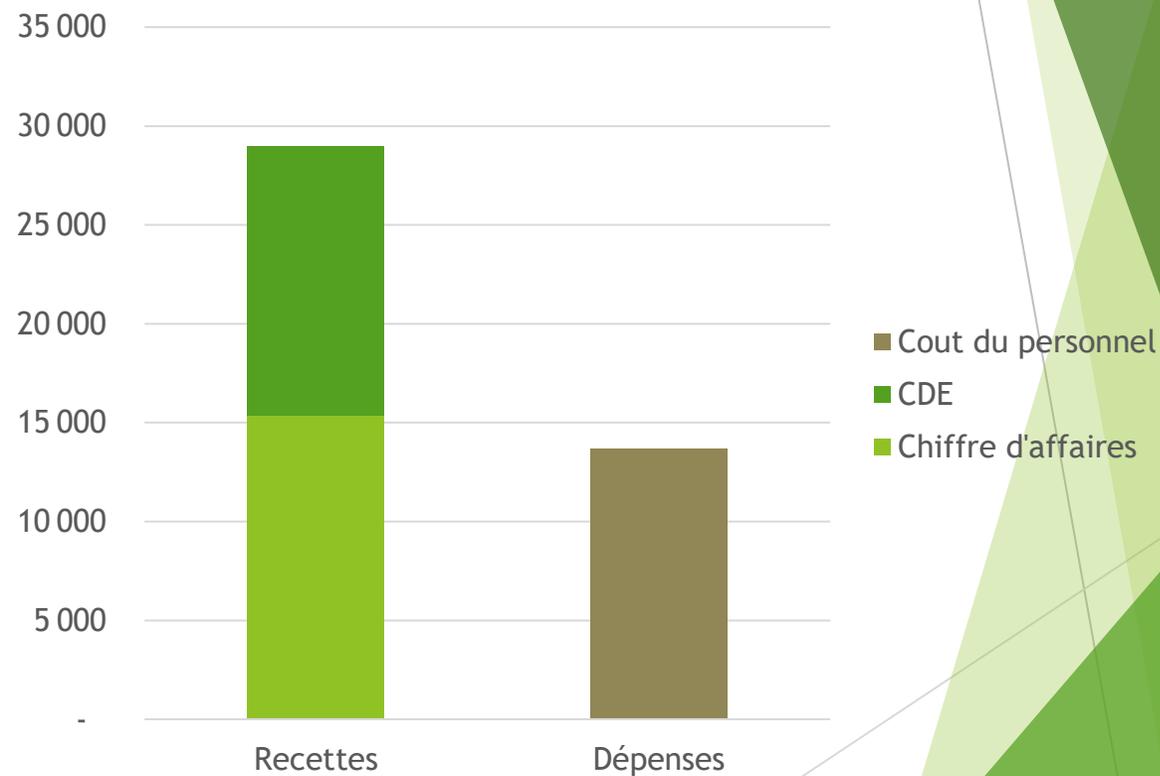


# Pole service aux entreprises, associations et collectivités - Chiffre d'affaires

# Agents de convivialité

► **Chiffre d'affaires**  
15 374 € en 2023

## PÔLE SERVICE AUX ENTREPRISES, ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES Agents de convivialité

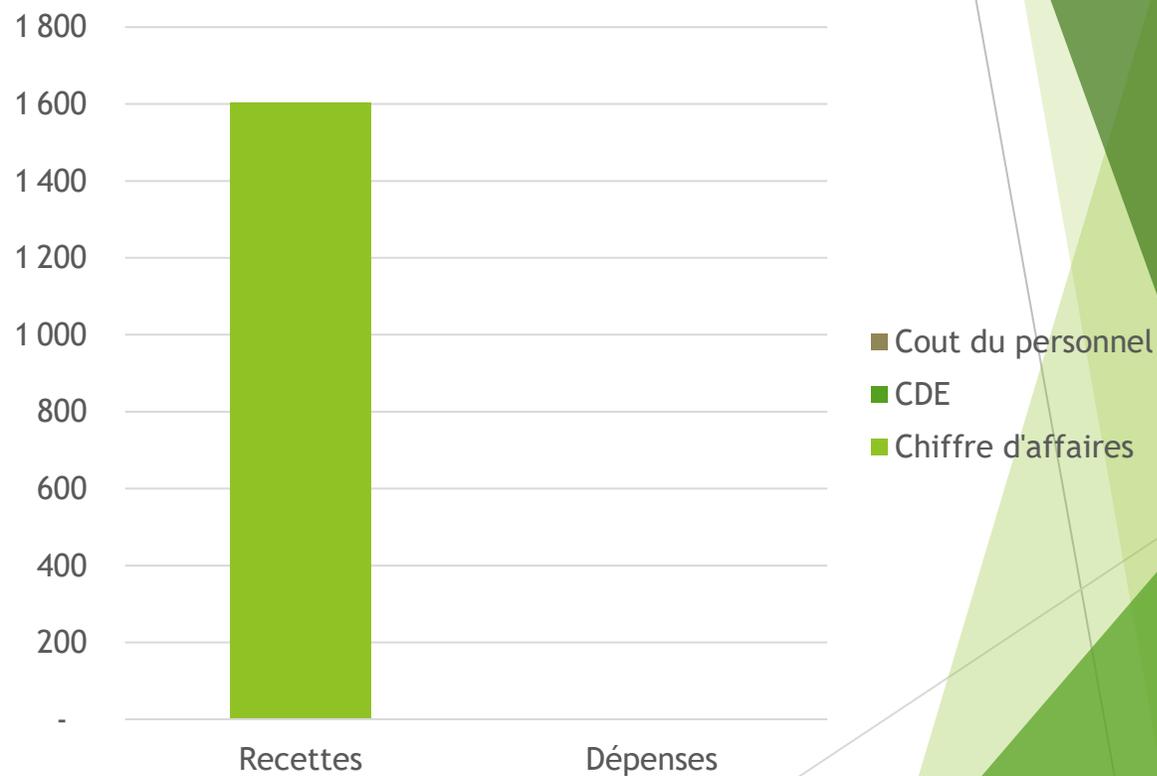


# Agents administratifs

## ► Chiffre d'affaires

1 602 € en 2023

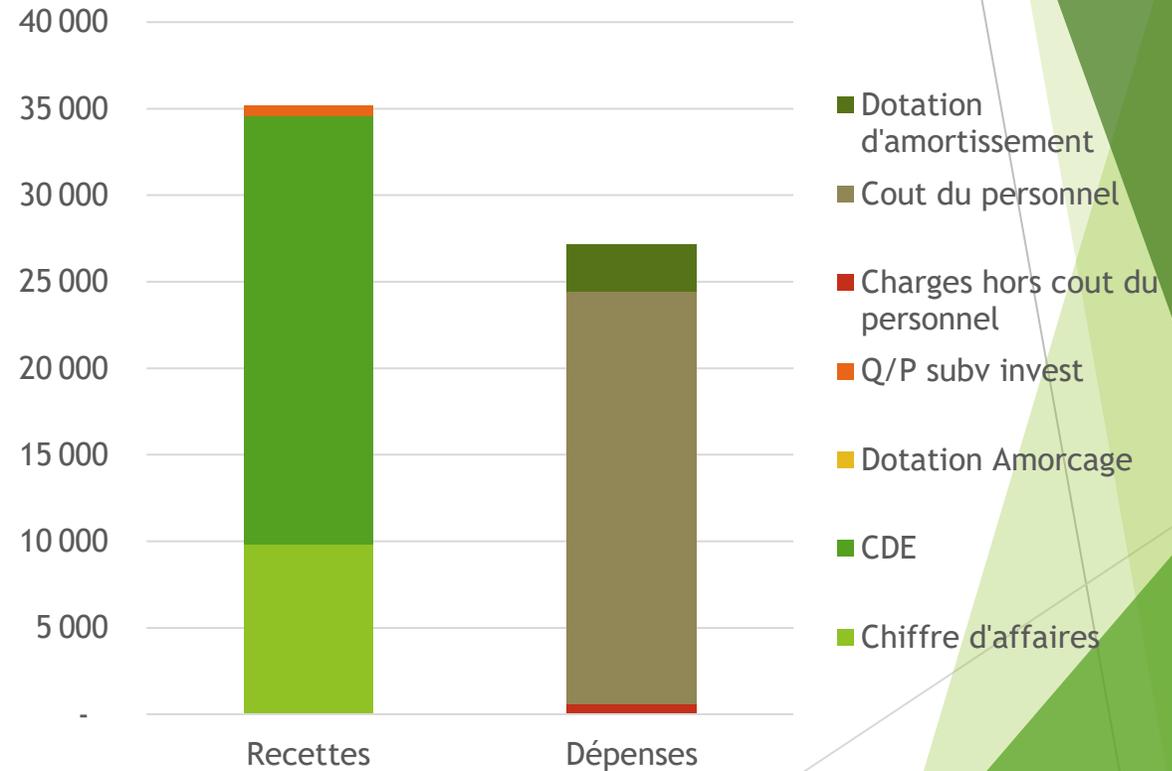
### PÔLE SERVICE AUX ENTREPRISES, ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES Agents administratifs



# Livraisons et relais colis

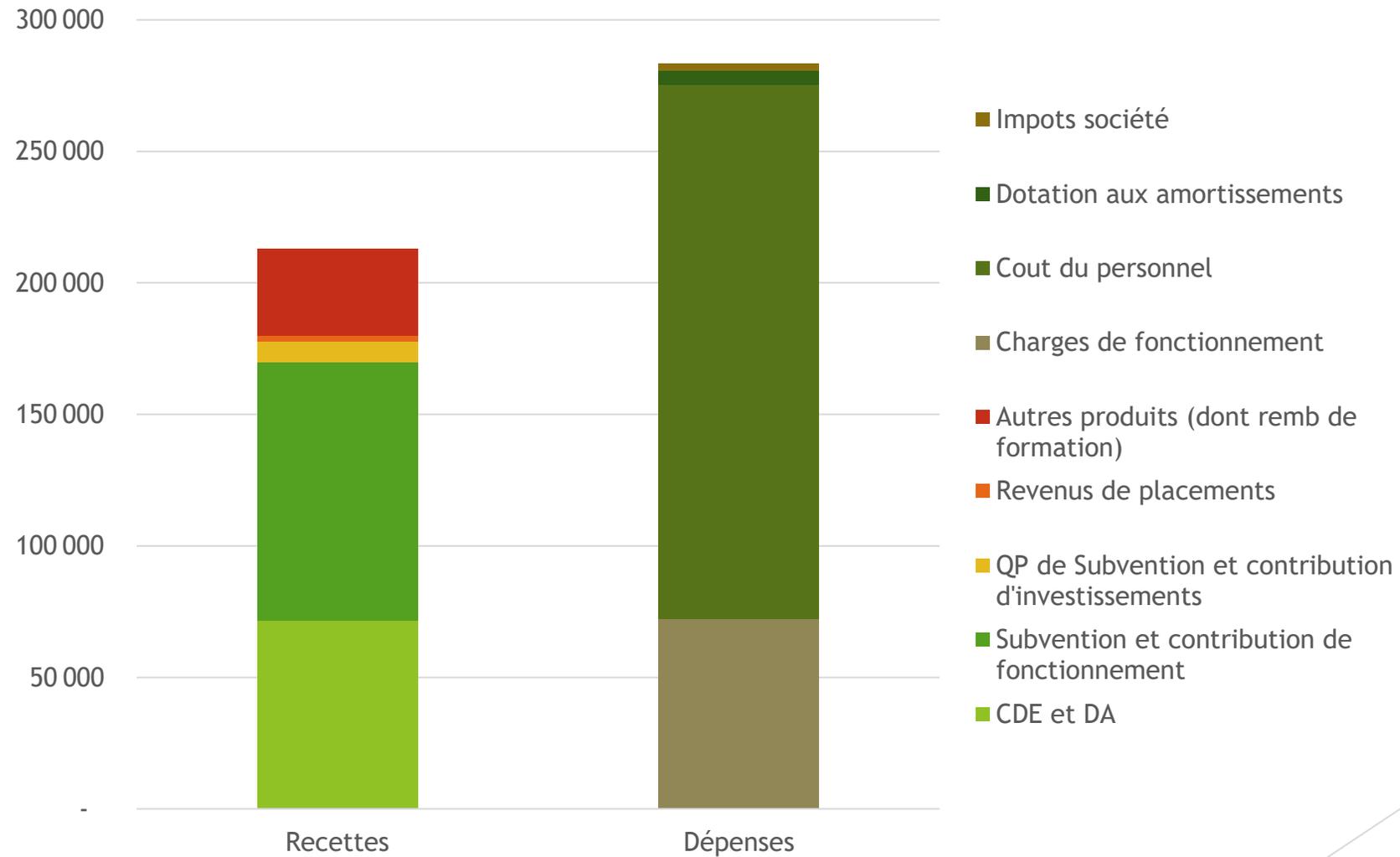
► **Chiffre d'affaires**  
9 826 € en 2023

## PÔLE SERVICE AUX ENTREPRISES, ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES Livraisons et relais colis



# Fonctions supports

## FONCTIONS SUPPORTS



# Rapport financier - Résultat

► Résultat global après impôt : 15 486 €

	Avec dotation d'amorçage	Sans dotation d'amorçage
Pôle production	+ 68 180 €	+ 20 785 €
Services aux particuliers	+ 6 176 €	+ 4 927 €
Services aux entreprises, associations et collectivités	+ 24 912 €	+ 24 912 €

# Rapport financier - Charge de personnel

## ► Charge de personnel global : 516 774 €

	Charges de personnel	CDE État + 76
Production	211 113 €	221 669 €
Services aux particuliers	73 362 €	70 509 €
Services aux entreprises et administrations	37 466 €	38 347 €
Fonctions support	194 833 €	81 147 €

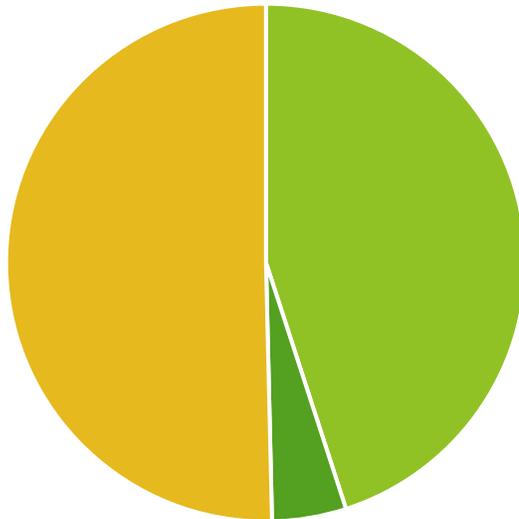
# Partenaires financiers

- ▶ Etat
- ▶ Département
- ▶ Caux Seine agglo
- ▶ Esso saf
- ▶ Exxon
- ▶ Conférence des financeurs
- ▶ AG2R la mondiale
- ▶ CARSAT
- ▶ Harmonie mutuelle

# Budget prévisionnel 2024

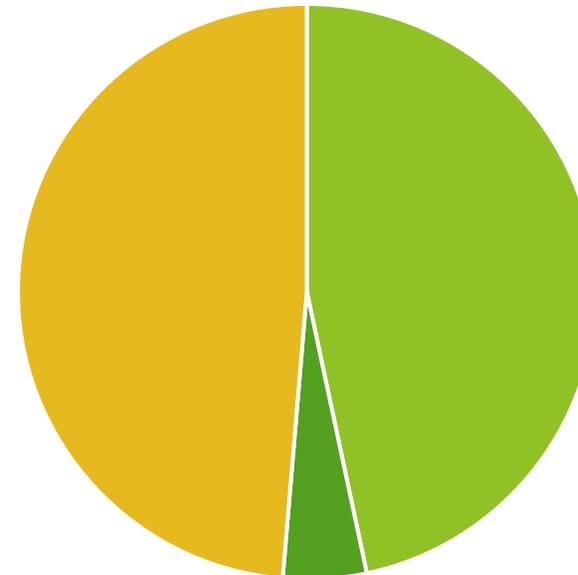
# Masse salariale des salariés issus de la privation d'emploi

Réalisé 2023



- Rémunération
- Charges sociales
- CDE État à 102 % puis 95 % au 01/10/2023 + 15 % Département

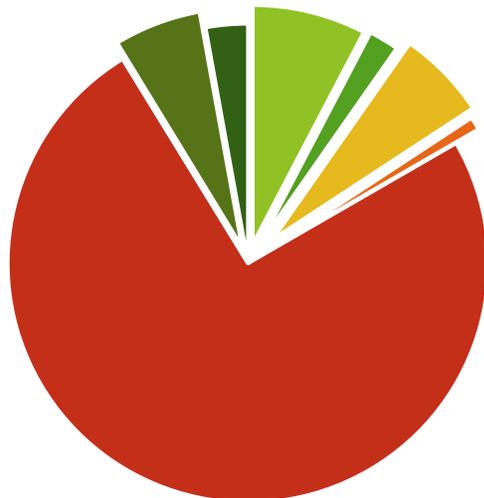
Prévision 2024



- Rémunération
- Charges sociales
- CDE État à 95 % + 15 % Département

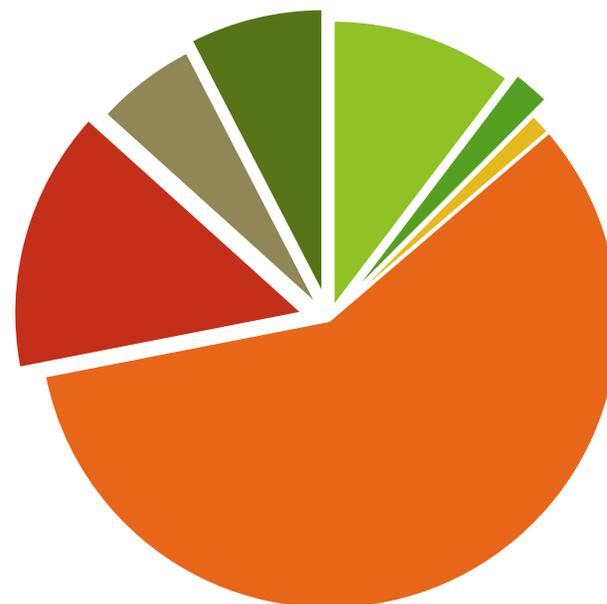
# Budget Prévisionnel 2024

## Charges



- Achats
- Services extérieurs
- Autres services extérieurs
- Impôts et taxes
- Charges de personnel
- Charges financières
- Dotation aux amortissements
- Excedent prévisionnel (bénéfice) avant impôts

## Produits



- Production
- Services aux particuliers
- Services aux entreprises, collectivités et associations
- CDE État à 95 % + 15 % Département
- Dotations d'amorçage
- Subventions
- Autres produits

# Projets 2024

# Nouvelles activités 2024

Ouverture d'une boutique pour la création couture L'atelier des créatrices (Mars 2024)

Epicerie solidaire (ouverture d'ici l'été)

Cop'o (démarrage prévu en mai)

Location de petit matériel (à l'étude)

Portage pour les médiathèques (en projet)

Proposition d'ateliers de convivialité (passage en CLE le 19 avril)

# Les formations à venir

## **Pour l'équipe**

- ▶ "Savoir-être en milieu professionnel" 2 jours
- ▶ "Communiquer efficacement et travailler en équipe" 2 jours
- ▶ "Droits et obligations" 1 jour
- ▶ "Accueil et relation" client 1 jour
- ▶ "Question Réponse Santé" sur plusieurs mois

## **Pour les référents**

- ▶ "Analyse de pratiques managériales" 1 jour
- ▶ "Entretien professionnel" 2 jours

## **Pour le petit bricolage**

- ▶ ""Habilitation électrique BS/BE manœuvre" 2 jours

# Evènements 2024

- ▶ 70 ans de l'appel de L'Abbé Pierre (Stand+Préparation de la soupe pour Emmaüs)
- ▶ La semaine des travaux utiles
- ▶ Election du CSE
- ▶ Portes ouvertes aux familles
- ▶ Participation à différents marchés artisanaux
- ▶ Guinguettes

# Les embauches prévues

En fonction du développement des activités les embauches seront adaptées.

# La Source aujourd'hui

Nos forces et nos faiblesses

# Nos forces

La réactivité

La polyvalence

L'équipe



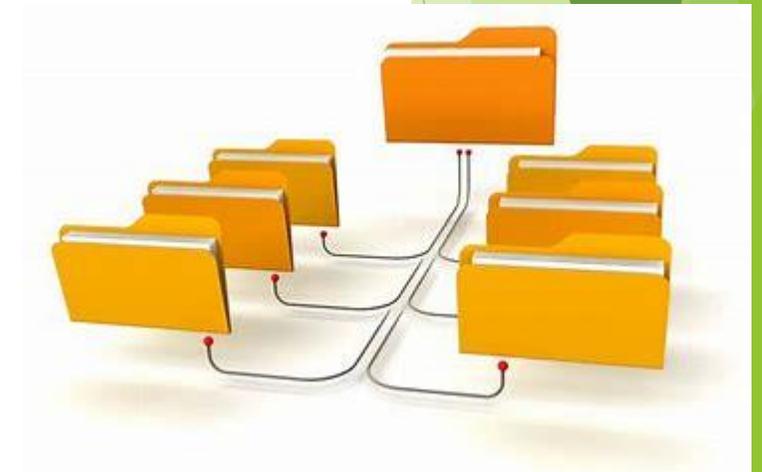
# Nos axes de progrès pour 2024

Stabiliser nos process

Organiser structurer

Former l'encadrement

Développer notre chiffre d'affaires



# Questions diverses

**Merci pour votre attention**