

# Assemblée Générale



**Mercredi 22 Juin 2011**

# Ordre du jour

- Rapport moral 2010
- Bilan et compte de résultat 2010 par le commissaire aux comptes
- Budget prévisionnel 2011
- Plan d'action 2011 et état d'avancement
- Questions diverses



# Rapport moral

- Monsieur Pierre DELMON co-président



# Rapport d'activité 2010

- Budget réalisé à 100%
  - ✓ 554.927 €uros
  - ✓ 5.35 ETP
  - ✓ 14 commandes : 150. 000€uros

# Rapport d'activité 2010

- Développer une stratégie territoriale partagée, du diagnostic au plan d'action : **Observation**

- ✓ Diagnostic SPEL
- ✓ Enquêtes de conjoncture
- ✓ Tableau de bord mensuel
- ✓ Analyse de la DEFM



# Rapport d'activité 2010

- Participer à l'anticipation des **mutations économiques**
  - ✓ **Activités saisonnières** : plan d'actions dans les branches professionnelles du tourisme (incluant services et commerce), agriculture et industrie agro-alimentaire (IAA).
  - **BTP** : en liaison avec le Conseil Régional d'aquitaine et l'Education nationale, appui au montage d'un projet de plateforme de formation dédiée aux métiers du bâtiment, avec une ouverture prévue en octobre 2012 contiguë au lycée Pré de Cordy à Sarlat
  - ✓ **Veille active auprès des entreprises** : Au total, ce sont 539 contacts, dont 233 visites en entreprises
  - ✓ **Animation de la pépinière de métiers en Terrassonnais**

# Rapport d'activité 2010

- Contribuer au développement de l'emploi local
  - ✓ **3 forums** de recrutements (Chemins de l'emploi) le 8 mars à Sarlat, le 11 mars à Terrasson et le 23 sept à Sarlat : au total 73 employeurs ont proposé 271 postes pour un recrutement en direct. Présence de 991 visiteurs
  - ✓ Job d'été
  - ✓ Journée d'apprentissage
  - ✓ Simulation d'entretien d'embauche

# Rapport d'activité 2010

- Contribuer au développement de l'emploi local :  
**Création - reprise**
  - ✓ Quatre ½ journées avec les partenaires :  
Sarlat et aux Eyzies, permettant d'appuyer 103 porteurs de projet. Chaque ½ journée mobilise une quinzaine de partenaires
  - ✓ Commande départementale J'ose Dordogne
  - ✓ Brochure 16 pages + carnet
  - ✓ Volet création sur le site [www.mdepn.com](http://www.mdepn.com)



# Rapport d'activité 2010

- Bourse de l'emploi avec la Mission locale
  - ✓ 1.227 postes à pourvoir (-11%)
  - ✓ 4 offres sur 5 pourvues



The screenshot shows the website interface for 'maison de l'emploi Périgord Noir'. The main content area is titled 'Les offres d'emploi' and displays search results for 'HOTEL(ESSE) DE CAISSE' with reference number '1667'. The page includes navigation menus, a sidebar with links like 'Employeurs', 'Candidats', and 'Actualité', and a footer with contact information for the Maison de l'emploi du Périgord Noir.

# Rapport d'activité 2010

- Accueil – Information Communication
  - ✓ **Communication** : @letter, site [www.mdepn.com](http://www.mdepn.com) : en moyenne 5.310 visiteurs différents par mois, brochures thématiques
  - ✓ **7 points publics** : Belvès, Carlux, Salignac, Montignac, Thenon, Villefranche du Périgord et Hautefort
  - ✓ **5 journées thématiques employeurs**

# Rapport financier 2010

*Intervention de Maxime GRENIER commissaire aux comptes*

RAPPORT FINANCIER 2010 SYNTHÈSE

## A PARTIR DU COMPTE DE RESULTAT

- Subventions d'exploitation (ETAT)	460 983 €
- Subventions d'autofinancement	65 986 €
- Subvention région Aquitaine	15 000 €
- Subvention départ. Dordogne	30 000 €
- Transfert de charges	4 623 €
- Produits des valeurs mobilières de placement	191 €

**TOTAL PRODUITS** **576 784 €**

- Achats et charges externes	424 726 €
- Impôts et taxes	1 259 €
- Salaires et traitements	80 455 €
- Charges sociales	30 869 €
- Dotations aux amortissements	11 715 €
- Autres charges	42 €

**TOTAL CHARGES** **549 065 €**

# Budget prévisionnel 2011

CHARGES 2011	Montant Total 2011
Achat équipements	4 000,00 €
Achats de matières et fournitures	5 000,00 €
<b>61 Services extérieurs</b>	<b>44 600,00 €</b>
Loyers et charges locatives	29 800,00 €
Salles informatiques et espaces documentaires	8 000,00 €
Location autres	1 600,00 €
Maintenance	1 000,00 €
Primes d'assurance	3 200,00 €
Documentation générale	1 000,00 €
<b>62 Autres services extérieurs</b>	<b>248 534,45 €</b>
Mise à disposition de personnel = 1,75 etp	127 500,00 €
Contribution en nature ville de Terrasson & collectivités porteuses des Points Publics	47 934,15 €
Expert comptable	5 400,00 €
Commissaire aux comptes	3 400,00 €
Publications Communication Internet	23 000,00 €
Déplacements et frais de missions	16 000,00 €
Frais d'envois	10 100,00 €
Frais de télécommunication	12 000,00 €
Services bancaires	1 500,00 €
Cotisation Alliance villes emploi AVE	1 700,30 €
<b>63 Impôts taxes et versements assimilés</b>	<b>1 500,00 €</b>
Taxes sur les salaires	1 000,00 €
Participation à la formation	500,00 €
<b>64 Charges de personnel MDEPN</b>	<b>124 000,00 €</b>
personnel de la MDE = 3,6 ETP	124 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>634 203,79 €</b>
PRODUITS 2011	Montant
<b>Etat au titre de la convention Maison de l'Emploi</b>	<b>249 248,00 €</b>
<b>FSE</b>	<b>194 695,00 €</b>
<b>Autofinancement des collectivités</b>	<b>190 260,79 €</b>
<i>dont Conseil Régional d'Aquitaine : 27.000 €</i>	
<i>dont Conseil Général de la Dordogne : 30.000 €</i>	
<i>dont autres collectivités locales : 85.327,14 €</i>	
<i>dont contributions en nature :47.934,15 €</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>634 203,79 €</b>

# Plan d'action 2011 et situation à mi-parcours (1)

Objectifs	taux de réalisation	partenaires	observations
<b>Axe 1 Développer une stratégie territoriale partagée, du diagnostic au plan d'action</b>			
Diagnostic économique et social du Périgord Noir (pour le SPEL)	fait	Direccte aquitaine	
2 enquêtes de conjoncture, une pour le Sarladais et une pour le Terrassonnais	fait pour le Sarladais	AIS	prévue au S2 en Terrassonnais
Tableau de bord actualisé chaque mois pour le SPEL	Réalisé sur 6 mois	une dizaine	demande du SP
Analyse mensuelle de la demande d'emploi (données PE Aquitaine)	Réalisé sur 6 mois	Pôle emploi aquitaine	
Etude sur le travail saisonnier en Sud Dordogne : commande à l'INSEE,	En cours	MDE Bergerac et Région Aquitaine	Restitution en septembre
Plan d'action partagé au sein du SPEL Périgord Noir	Oui	SPEL	lié aux priorités Etat

# Plan d'action 2011 et situation à mi-parcours (2)

Objectifs	taux de réalisation	partenaires	observations
<b>Axe 2 participer à l'anticipation des mutations économiques</b>			
<u>Plan d'actions espace saisonnier</u>	GTEC en cours	sous l'autorité du comité de pilotage	lien avec l'étude INSEE
<u>Bâtiment</u> : projet de plateforme de formation	GTEC en cours	GTEC et des deux groupes thématiques	maîtrise d'ouvrage CC du Sarladais
<u>Mutations industrielles en Terrassonnais</u> : appui aux TPE avec la pépinière des métiers	en cours	AIT et Ville de Terrasson	commande de la MDE

Objectifs	taux de réalisation	partenaires	observations
<b>Axe 3 contribuer au développement de l'emploi local</b>			
<u>Actions partenariales</u> : Organisation de forums de recrutements et appuis aux journées Jobs d'été et promotion de l'apprentissage.	fait : il reste un forum de l'emploi en septembre	avec Mission locale et Pôle emploi	
<u>Création/reprise d'entreprises</u> : une journée d'information par trimestre mobilisant 20 partenaires, outils de communication, commandes départementales à J'Ose Dordogne et à Périgord Initiatives.	3 journées au S1 à Belvès, Montignac et St Cyprien.	une vingtaine de partenaires : consulaires, associations spécialisées, professionnels...	2 journées prévues au S2 à Sarlat et au Bugue
<u>Veille active en faveur des entreprises</u> :	en cours	avec AIT	
<u>Bourse de l'emploi</u> et communication collective	en cours	Avec ML et PE	En lien avec le SPEL et la gouvernance

Objectifs	taux de réalisation	partenaires	observations
<b>Axe 4 réduire les obstacles à l'accès à l'emploi</b>			
<u>Coordonner et animer le réseau des points publics</u> : avec les 7 points publics et appui à l'ouverture d'un 8 <sup>ème</sup> au Bugue (sous réserve). 4 journées de formation des agents des points publics. Prêts de mobylettes et ordinateurs avec la Mission locale	en cours	service public de l'emploi élargi	équipement des points publics
<u>Réduire les freins à l'emploi</u> : informations collectives des employeurs sur les "bonnes pratiques en matière de recrutement", sur les "aides à l'embauche", le "livret d'accueil et tutorat", la VAE, le CUI...	en cours.	Interconsulaire, SPE élargi	pas de demande en clause sociale
<u>Organisation d'une semaine de l'orientation professionnelle</u> dont une journée sur les gestes	Fait (février)	Région, Lycée, Mission locale, OF et OPCA	Lien avec le projet de label
<u>Mise en réseau des acteurs de l'orientation professionnelle</u>	En cours	Une vingtaine de partenaires	Label demandé au S2