



A + VALIA NA DIFERENÇA

Plano de Atividades e Orçamento 2025

PROPOSTA

Associação VilacomVida – A Mais-Valia na Diferença

ASSOCIAÇÃO VILACOMVIDA - A MAIS VALIA NA DIFERENÇA

NIPC 514199784 CAE 87302

Sede: Rua Sousa Lopes, n.º 63A, R/C Loja. 1600-207 Lisboa

Índice

Índice	2
1. Enquadramento	3
2. Objetivos para 2025	5
2.1. Desenvolvimento do MIVA.....	5
2.2. Consolidação da atividade dos cafés JOYEUX em Portugal, incluindo a atividade de catering e atividade de vendas de café em grãos e cápsulas	6
2.3. Consolidação da atividade da Zara Home no Freeport Lisbon Outlet	7
2.4. Implementação de projetos resultantes de candidaturas ganhas pela Associação	7
2.5. O Desenvolvimento de uma estratégia de Angariação de Fundos e um aprofundamento da ligação orgânica com os cafés JOYEUX de França	8
3. Programa de atividades	10
4. Orçamento.....	11

1. Enquadramento

O presente documento apresenta o plano geral de atividades da Associação VilacomVida (Associação ou VcV) para o ano de 2025. Primeiramente, no presente capítulo, serão resumidos os aspetos essenciais da atividade de 2024, e seguidamente serão apresentados os objetivos gerais para o ano de 2025. Por último, apresenta-se o orçamento para o ano de 2025.

Registam-se inicialmente as linhas principais do programa de atividades, tal como foram aprovadas para o ano de 2024: *i)* a consolidação do modelo de intervenção MIVA através da continuação das atividades iniciadas em 2021; *ii)* o desenvolvimento do negócio social JOYEUX; *iii)* a abertura de uma loja inclusiva no segmento da comercialização a retalho de artigos de casa e *iv)* o desenvolvimento e implementação de uma estratégia de Angariação de Fundos alicerçada em modelos de investimento social capazes de gerar retorno de parte do investimento, com um aprofundamento da ligação orgânica com os cafés JOYEUX de França.

Os objetivos traçados foram em larga medida alcançados, tal como brevemente se descreve de seguida.

Consolidação do modelo de intervenção MIVA

O MIVA (modelo de intervenção para a vida autónoma), que corresponde ao modelo geral de atuação da Associação, assenta numa tripartição de foco de atuação, dividida numa fase *start-in* ou “Descubro a minha vocação profissional” (15-18 anos de idade), *on the job* ou “Treino para um contrato de trabalho” (18-25 anos de idade) e *follow-up* ou “Sou um Profissional Remunerado” (acima de 25 anos de idade).

Desde o seu início que a VCV tem centrado a sua atividade nas fases *on the job e follow up*, tendo desenvolvido inicialmente um projeto com a Cozinha com Alma que conheceu já várias edições e que se espera que em 2025 mantenha a sua existência, e tendo desde essa data iniciado uma atividade complementar, e hoje crescente, de recrutamentos inclusivos junto de diversas empresas nacionais, que são por norma acompanhados de programas de formação, destinados quer aos jovens que se apresentam aos programas de recrutamento, quer às empresas que se mostram abertas à diferença e ao recrutamento inclusivo proposto pela VCV.

O ano de 2024 teve um marco importante no domínio da formação, com a certificação da VCV como entidade formadora junto das entidades competentes nacionais, e assistiu à expansão e consolidação dos recrutamentos inclusivos.

A esta data, foram já contratadas 31 pessoas no âmbito do programa follow up (várias empresas – Sheraton, SONAE, FUJITSU, Banco CTT, Colégio o Nosso Jardim, Craveiral, Cozinha com Alma, Mercearia André), tendo o ano de 2024 propiciado o aparecimento e o crescimento relevante de processos de recrutamento inclusivo.

O desenvolvimento do negócio social JOYEUX

O ano de 2024 foi essencialmente um ano de consolidação de atividade dos quatro cafés Joyeux existentes em Portugal (Lisboa São Bento, Lisboa Ageas, Lisboa Cofidis e Cascais).

Foi dada atenção especial ao controlo operacional, com a contratação de um novo Diretor de Operações e com foco no controlo de custos, relacionamento com fornecedores e harmonização de qualidade de serviço. Foi reforçada a área de caterings e eventos, com a abertura desta área em Cascais e com o recrutamento de um elemento adicional de suporte para as diversas áreas existentes.

No final de 2024, estima-se ser já possível apresentar os resultados iniciais das medidas tomadas, que continuarão a produzir os seus efeitos no ano de 2025.

A abertura de uma loja inclusiva no segmento da comercialização a retalho de artigos de casa.

No final de Janeiro foi possível formalizar uma parceria com o Grupo Inditex através da abertura de uma loja inclusiva da marca da Zara Home, sob o conceito de for&from, no Freeport Lisbon Outlet, em Alcochete.

A referida loja tem em Novembro já mais de 9 meses de atividade, e emprega diretamente 15 pessoas com alguma forma de incapacidade, acompanhadas de 4 gestores de loja e um gestor de projeto da VCV, tendo-se revelado até hoje um sucesso, quer a nível de aprendizagem e evolução dos seus colaboradores, quer no aspeto estritamente comercial de boas práticas de venda e sucesso na atividade.

O desenvolvimento e implementação de uma estratégia de Angariação de Fundos alicerçada em modelos de investimento social capazes de gerar retorno de parte do investimento, com um aprofundamento da ligação orgânica com os cafés JOYEUX de França

O ano de 2024 foi também marcado por um reforço da estratégia de angariação de fundos da Associação, com foco na área de empresas, e através da oferta da possibilidade de apoio à formação dos jovens colaboradores dos Cafés Joyeux, suportando uma bolsa da respetiva formação, e que permitiu recolher até esta data, quer através desta iniciativa, como de outras desenvolvidas pela VCV, já o equivalente a 27 bolsas.

2. Objetivos para 2025

Para o ano de 2025, a Direção mantém como principal objetivo a consolidação da estratégia de sustentabilidade da sua missão, por forma a poder manter a qualidade da sua intervenção e aumentar o nível de impacto social gerado. Propõe-se fazê-lo através de cinco vias principais:

1. Desenvolvimento do MIVA a decorrer nas vertentes “On-the-Job” e “Follow-up”, com consolidação das áreas de atividade de Recrutamento Inclusivo e de Centro de Formação;
2. Consolidação da atividade dos cafés JOYEUX em Portugal, incluindo a atividade de catering e atividade de vendas de café em grãos e cápsulas;
3. Consolidação da atividade da Zara Home no Freeport Lisbon Outlet.
4. Implementação de projetos resultantes de candidaturas ganhas pela Associação;
5. Criação de programas de raiz dedicadas ao fundraising de particulares, para acompanhar os programas já existentes de fundraising junto de empresas.

2.1. Desenvolvimento do MIVA

A atividade da Associação mantém-se centrada na fase *on the job* e especialmente de *follow up* acima descritas.

A formação **ON-THE-JOB**, iniciada em março de 2021 na CozinhacomAlma, mantém-se em funcionamento e irá manter o seu plano formativo ao longo do ano de 2025: terá a duração de 10 meses, e formará um grupo entre 4 e 6 jovens

Por outro lado a escola JOYEUX encontra-se já efetivamente implementada, com o objetivo de formar ao longo de 2 anos os jovens-adultos a contratar. Neste momento, encontram-se em formação nesta escola um total de 32 jovens.

No programa **FOLLOW-UP**, está previsto manter os acompanhamentos de integrações em mais de 5 entidades, num total de mais de 20 jovens a serem acompanhados. Este programa tem neste momento pendentes um conjunto de propostas de inclusão em novas empresas, que serão analisadas e respondidos ao largo do ano de 2025.

Também se potenciará em 2025 a execução do Protocolo celebrado com a AHP – Associação da Hotelaria de Portugal, do qual se espera possa resultar um acumular de situações de programas de *follow up* e de integração de jovens com dificuldades do desenvolvimento intelectual nas entidades representadas por esta Associação.

No plano da formação, e tendo a VCV já obtido o seu estatuto de entidade certificada para a área da formação, prevê-se concluir um plano estratégico no primeiro trimestre de 2025 para a atividade formativa e para o recrutamento inclusivo, com aumento dos cursos formativos junto dos jovens e junto também das empresas.

2.2. Consolidação da atividade dos cafés JOYEUX em Portugal, incluindo a atividade de catering e atividade de vendas de café em grãos e cápsulas

Um dos principais desafios de 2025 mantém-se o desenvolvimento do negócio social JOYEUX. Durante 2024, estiveram em funcionamento os espaços de Lisboa São Bento, Lisboa Ageas, Lisboa Cofidis e Cascais, tendo-se assegurado a estabilidade e crescimento da respetiva operação, em linha geral com o previsto no orçamento, mas sem assegurar a respetiva sustentabilidade financeira.

A experiência colhida nos dois últimos anos de atividade, bem como a perspetiva de crescimento dos Cafés Joyeux, a par do verificado em França, com a marca de origem destes cafés, determina as seguintes principais linhas de atuação para o ano de 2025:

- a) sustentabilidade operacional dos Cafés Joyeux: destaca-se a projetada redução de horário ou encerramento ao público do Café Joyeux São Bento, focando este espaço na preparação e realização de caterings e eventos; o encontro de formas de alcançar o equilíbrio operacional da exploração do Café Joyeux Ageas; a implementação de um conjunto de ações de melhoria contínua e de controlo de custos que estão em curso no Café Joyeux Cofidis e no Café Joyeux de Cascais, potenciando em particular o espaço deste último através de uma valorização e ampliação dos espaços disponíveis na esplanada da Baía de Cascais;
- b) Crescimento da atividade de caterings e eventos: para além do provável alocação do espaço do Café Joyeux São Bento a atividades de caterings e de eventos, o reforço do foco no concelho de Cascais o no serviço às empresas e institucionais desta área dos serviços de catering e eventos da VCV; a criação de um orçamento e de um plano de marketing próprios para estas unidades;

- c) Expansão da missão dos cafés Joyeux: a exploração de uma carrinha Joyeux (Food truck), a ser utilizada em diversos pontos do País como forma de expansão da divulgação da missão, criando novos pontos de venda itinerantes pelo território nacional; a abertura do Café Joyeux na NovaSBE, em Carcavelos, com um conceito original e ajustado à população universitária, a possibilidade e abertura de um novo Café Joyeux em Lisboa, em local ainda a determinar, bem como na cidade do Porto.
- d) Crescer na venda do café inclusivo Joyeux em grão e cápsulas: beneficiar das sinergias existentes na parceria celebrada entre o Café Joyeux em França e a Nespresso; procurar redefinir uma estratégia nacional para a promoção do café em grão e em cápsulas, junto de empresas e particulares, bem como a sua venda nos canais online da VCV; procurar desenvolver um canal de *vending*.

2.3. Consolidação da atividade da Zara Home e do projeto for&from no Freeport Lisbon Outlet

A loja da Zara Home completa o seu primeiro ano de abertura ao público no final de janeiro de 2025. Importa manter a estabilidade da referida equipa e medir os resultados da empregabilidade conseguida dos colaboradores contratados, reforçando os laços com o Grupo Inditex e com o Freeport Lisbon Outlet.

2.4. Implementação de projetos resultantes de candidaturas ganhas pela Associação

Durante o ano de 2024, entre outros concursos, alguns dos quais ainda pendentes de decisão, a Associação concorreu e foi selecionada como vencedora numa candidatura aos fundos públicos do P2030, referentes ao programa das parcerias para a Inovação Social, na Zona de Lisboa, bem como numa candidatura promovida pela Fundação EDP.

O programa referente às parcerias para a inovação social dá pelo nome de Asas com Vida, será implementado essencialmente no triénio que se inicia em 2025, e consiste num programa que terá como destinatários da intervenção um total de 20 jovens com DID e outras perturbações a partir dos 16 anos e que tenham concluído a escolaridade obrigatória e estejam sem uma resposta.

Trata-se de um programa para jovens que não tenham ainda alcançado um grau de autonomia que lhes permita a celebração de um contrato de trabalho, mas que tenham esse potencial, estruturado em 3 fases:

uma fase de até 9 meses de integração em atividades desenvolvidas no Café Joyeux – cookies com vida e outras inerentes à dinâmica da cozinha e do serviço; uma segunda fase, com a duração de até 3 meses de Participação em eventos – acompanhamento da equipa de caterings e uma terceira e ultima fase, com a duração mínima de 6 meses, de integração profissional numa empresa para desenvolvimento de um estágio remunerado e/ou contratação.

Quanto ao prémio da Fundação EDP, já antes referido, no âmbito do prémio EDP energia solidária 2024, o nome da candidatura da Associação foi “Joyeux Energy on-the-go”, e pode ser resumido da seguinte forma: Projeto de criação de um novo formato de venda ambulante dos "produtos Joyeux" com uma carrinha elétrica apoiada por painéis solares. Com este projeto de venda ambulante, a Associação terá a capacidade de aumentar o número de beneficiários e de clientes. O projeto prevê a realização de ações de formação sobre sustentabilidade energética direcionadas a beneficiários e colaboradores. A execução deste projeto será feita também a partir de 2025

2.5. O Desenvolvimento de uma estratégia de Angariação de Fundos e um aprofundamento da ligação orgânica com os cafés JOYEUX de França

Finalmente, e tal como para o ano de 2024, o último foco principal de atividade da Associação tem de ser centrado no seu equilíbrio financeiro e na procura de fontes adicionais de angariação de fundos. O crescimento das suas atividades de follow-up e a exploração dos cafés Joyeux, em si mesmos considerados, implicam um esforço financeiro muito significativo por parte da Associação, nomeadamente pelo esforço de recolha de donativos e de angariação de fundos em geral.

Em 2024, esse esforço foi direcionado principalmente para empresas, também através da angariação de donativos para a Academia Joyeux, no valor individual de 6480 euros e correspondente ao valor de formação anual de um jovem colaborador dos cafés Joyeux, pretendendo-se ampliar esta atividade em 2025 para a recolha de donativos junto de particulares.

Importa também em geral manter a candidatura da VcV a todos os principais projetos de apoio social que são publicitados em Portugal e manter a predisposição para concorrer a todos os concursos de apoios que

venham a ser abertos ao longo do exercício, em particular aqueles que estejam diretamente relacionados com a inclusão dos mais frágeis.

Finalmente, e prevê-se também em 2025 a manutenção do aprofundamento da relação institucional com os cafés JOYEUX de França, em particular com o fundo de dotação Émeraude Solidaire, que detém os respetivos cafés naquele País, prevendo-se a continuação da criação de formas que permitam uma estrutura mais integrada entre ambas as entidades e entre todas as unidades internacional dos Cafés Joyeux.

3. Programa de atividades

O cronograma de atividades e respetivo impacto esperado encontram-se ilustrados nas tabelas seguintes.

Atividade	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Desenvolvimento MIVA												
Cafés Joyeux												
Catering e eventos												
For&from												
Implementação projetos novos												
Angariação de fundos												

Atividade	Nº de jovens a impactar	Nº de horas previstas de intervenção
On the Job – programa transformar	4/6	1200h por formando
Escola Joyeux	32	4224
Acompanhamento às empresas	20	2880
Eventos/serviços de catering	35	1000
Acompanhamento na integração de colaboradores Joyeux	32	5184
Zara Home For&From	13	1248

4. Orçamento

Principais pressupostos

VilacomVida

Proveitos

- Serviços de *follow up* estimados tendo em consideração, nesta data, a evolução dos contactos para apoio no recrutamento, integração e acompanhamento com diferentes grupos e empresas e a respetiva materialização em proposta.
- Serviços partilhados com a Joyeux Portugal, tendo por base o racional de 7% dos proveitos de cada café, racional esse adotado por França.
- Valor do reembolso do IRS de 2023 estimado de acordo com a evolução verificada nos anos anteriores (+10%) face ao valor recebido em 2024, referente ao ano de 2022.
- Valor da 1ª tranche do P2030 referente aos 1ºs 6 meses do projeto Asas com Vida, previsto iniciar até fevereiro.
- Valor de *fundraising* estimado com base no ano de 2024 e de acordo com os projetos previstos, quer na Associação, quer na Joyeux Portugal.

Custos

- Os serviços foram estimados em linha com o realizado em 2024, incorporando já a parceria com o Grupo Your, iniciada em abril de 2024, e duas prestações de serviço nas áreas da comunicação e de RH.
- Atualização das remunerações de acordo com o previsível mínimo da tabela legal (a janeiro) e de acordo com a evolução da equipa VilacomVida durante o ano 2024.

Em 2025, a VilacomVida conta com a colaboração de 39 pessoas.

Estrutura	19
Direção	2
Equipa Impacto	7
Parcerias	2
Comunicação e marketing	3
Financeira e RH	5

Adicionalmente a equipa da **ZaraHome** é composta por **20 pessoas**, das quais 15 desempenham a função de Customer care.

De referir que a gestão da loja ZaraHome é assegurada diretamente pela Associação VilacomVida. Esta parceria em 2025 está prevista assegurar um EBITDA de 8%.

Em relação à atividade da JoyeuxPT, importa salientar:

- A assunção do break even no café da Ageas
- A reformulação do conceito do café de S. Bento, onde se irá centralizar a atividade de catering, bem como tornar-se num espaço para privatizações, fechado ao público.
- A dinamização do café de Cascais, contando com um novo espaço de esplanada, bem como do café Joyeux na Cofidis.
- A abertura de um café Joyeux na NOVA SBE e a nova Food truck, do projeto Joyeux Energy on-the-go!, financiado pelo programa EDP energia solidária.
- Subsídios à contratação por parte do IEFP/ EAMA, incluindo já a equipa de equipiers de Cascais.
- Em relação aos custos, a continuação do trabalho iniciado em 2024 tendo em vista a otimização do food cost.
- Nos RH, de salientar que está subjacente a realização de contrato de trabalho dos equipiers da Cofidis; no entanto não se encontra valorizado o subsídio do IEFP correspondente.
- Em 2025, a Joyeux PT contará com a colaboração de 56 pessoas.

	Total	S. Bento	Ageas	Cascais	Cofidis	NOVA	Central	G&C
JoyeuxPT	56	9	12	14	14	3	3	1
Equipiers	31	4	7	10	9	1		
Supervisores	15,5	2	4	3,5	4	2		
Gerente	2,5	0	1	0,5	1			
G&C	1							1
Catering	3	3						
Operação	3						3	

(valores em €)	Budget 2025		
	VilacomVida	JoyeuxPT	VilacomVida + Joyeux
Serviços de Impacto	146 755		146 755
Vendas Zhome	983 638		983 638
Serviços partilhados	149 693		149 693
Subsidios	44 735		44 735
Prémios / Programas	40 047		40 047
Fundraising	512 142		512 142
Outros	234 500		234 500
Restauração		720 442	720 442
Catering & eventos		424 364	424 364
G&C		64 504	64 504
Merchandising		11 077	11 077
Privatizações / Outros		79 351	79 351
Subsidios		101 620	101 620
Outros		137 343	137 343
PROVEITOS	2 111 510	1 538 701	3 650 211
Sales cost	-428 794	-420 121	-848 915
Margem Bruta	1 682 717	1 118 580	2 801 297
FSE	-398 022	-327 168	-725 191
RH	-997 206	-1 039 150	-2 036 356
Outros	0	0	0
CUSTOS	-1 395 229	-1 366 318	-2 761 547
EBITDA	287 488	-247 738	39 750
Amortizações	-19 737	-85 324	-105 061
Custos financeiros	-378	-105	-483
RAI	267 373	-333 166	-65 793
Impostos			
Resultado liquido	267 373	-333 166	-65 793

(valores em €)	VilacomVida		JoyeuxPT								
	VilacomVida	ZaraHome	S.Bento	Ageas	Cascais	Cofidis	NOVA	Central	G&C	Online	FoodTruck
Serviços de Impacto	146 755										
Vendas Zhome		983 638									
Serviços partilhados	149 693										
Subsídios	44 735										
Prémios / Programas	40 047										
Fundraising	512 142										
Outros		234 500									
Restauração			0	199 938	192 233	138 976	174 295	0	0	0	15 000
Catering & eventos			217 956	58 531	101 706	46 170	0	0	0	0	0
G&C			1 387	1 016	2 607	773	0	0	54 708	4 014	0
Merchandising			1 928	1 261	3 492	719	0	2 555	0	1 122	0
Privatizações / Outros			67 500	11 851	0	0	0	0	0	0	0
Subsídios			26 482	28 906	46 232						
Outros						137 343					
PROVEITOS	893 373	1 218 138	315 253	301 504	346 270	323 980	174 295	2 555	54 708	5 136	15 000
Sales cost	0	-428 794	-69 712	-77 977	-87 652	-55 887	-86 349	-1 314	-38 597	-2 633	0
Margem Bruta	893 373	789 344	245 541	223 527	258 618	268 093	87 947	1 242	16 110	2 503	15 000
FSE	-144 181	-253 842	-86 461	-24 910	-96 858	-20 002	-21 404	-72 249	-4 849	-435	0
RH	-540 553	-456 653	-178 922	-194 901	-235 479	-218 105	-46 828	-137 611	-12 303	0	-15 000
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTOS	-684 734	-710 495	-265 383	-219 810	-332 338	-238 108	-68 232	-209 860	-17 153	-435	-15 000
EBITDA	208 639	78 849	-19 842	3 717	-73 719	29 985	19 715	-208 618	-1 042	2 068	0
Amortizações	-7 612	-12 125						-85 324			
Custos financeiros	-378							-105			
RAI	200 649	66 724	-19 842	3 717	-73 719	29 985	19 715	-294 047	-1 042	2 068	0
Impostos											
Resultado líquido	200 649	66 724	-19 842	3 717	-73 719	29 985	19 715	-294 047	-1 042	2 068	0

A Direção, em 15 de novembro de 2024

Filipa Pinto Coelho

Teresa Toscano

João Gomes da Silva

Filipe Simões de Almeida