

Rapport d'activité 2014

Chantier MENUISERIE

Basé à Beaulieu sous la Roche et encadré par Denis CHAIGNEAU, il emploie 8 salariés en insertion. Cet atelier intervient en sous-traitance pour les entreprises, (délignage, rabotage, coupes...) et pour les collectivités, les particuliers pour des fabrications de poulaillers, de mobiliers urbains (tables de pique-nique, bancs, chalets, corbeilles de propreté...).

Les bois utilisés, avec la certification PEFC, proviennent de nos régions dans le respect de nos forêts.

SOMMAIRE

Atelier menuiserie	page 1
Bilan de l'année	page 1
Travaux proposés	page 2
Insertion	page 3
Orientations	page 4
Résultats financiers	page 4



Bilan de l'année 2014

- **Aide aux postes** qui remplace l'aide à l'accompagnement : un changement de pratiques qu'il a fallu intégrer.
- **Développement satisfaisant de l'activité cuisine** : en fin d'année plusieurs réservations et une augmentation des repas du midi ont permis de dépasser les prévisions.
- **Manque d'activité sur le chantier menuiserie** avec la perte de clients et un marché prévu qui a été retardé. Nous avons organisé l'atelier et mis des procédures en place pour l'utilisation et l'entretien des machines. Il en résulte un déficit financier.
- **Modules de formation**, visant la qualification, ont été dispensés tout au long de l'année, pour les équipes cuisine et service en salle.
- **Arrivée de 4 nouveaux salariés**, en remplacement de départs : Alban PATRON, responsable technique, Jean-Yves MORVAN, encadrant service en salle, Martine RAMBAULT, encadrante blanchisserie et Christelle GUILMENT, comptable.

Analyse de l'activité par chantier

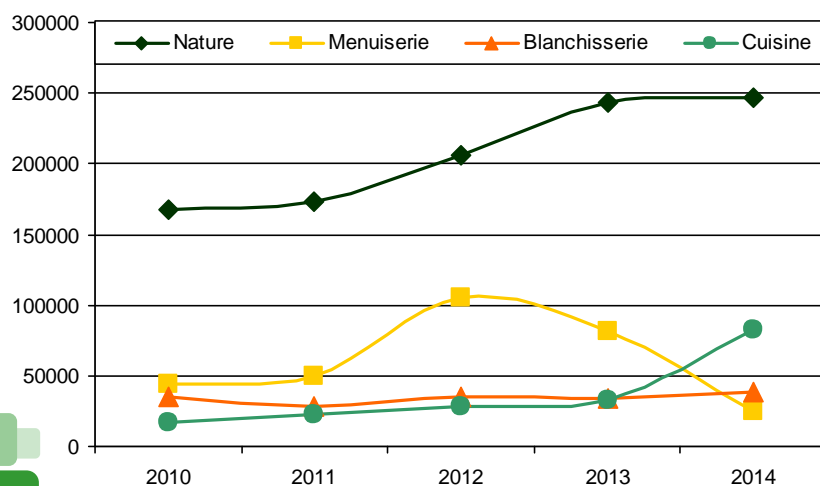
- **Espaces verts (+1,18 %)** : Activité quasi identique à l'année dernière. L'embauche du responsable technique, chargé d'optimiser le fonctionnement, a permis d'améliorer le suivi des chantiers et la sécurité. Augmentation du nombre d'utilisateurs (+30) mais les collectivités ont revu leur budget à la baisse.
- **Menuiserie (-68,87 %)** : Départ d'un client qui nous confiait régulièrement des travaux de délignage et la fin des chalets de Noël pour la Mairie de Beaulieu ont contribué à cette perte d'activité. Nous n'avons pas suffisamment anticipé notre prospection pour combler ce déficit. Les réalisations de remplacement ont nécessité l'achat de matières premières en plus grande quantité.
- **Cuisine (+154,94 %)** : Évolution très satisfaisante, au-delà de nos prévisions. La progression a eut lieu en fin d'année avec plusieurs commandes pour des repas de famille, des apéritifs dînatoires... qui ont donné satisfaction et ont généré de nouvelles commandes.
- **Blanchisserie (+15,77 %)** : Nouveau marché avec la résidence de loisirs Oasis a augmenté la charge de travail avec l'entretien du linge de lits pendant la saison. Le lavage du linge du chantier cuisine est valorisé et contribue à l'augmentation de la facturation.
- **Globalement** : une facturation identique à 2013 avec des disparités importantes selon les chantiers.

Facturation	2014 en euros	2013 en euros	Différence en euros
Association	83 519	58 705	24814
Collectivité	187 808	252 992	-65184
Particulier	63 246	21 319	41927
Entreprise	57 952	57 844	108
Total	392 525	390 860	1665

Associations : augmentation du travail avec le chantier nature principalement

Collectivités : baisse du travail confié à la menuiserie de -44000 € et avec le chantier nature pour -21000 €

Particuliers : évolution surtout due au restaurant



CONSTAT sur 5 ans :

Le chantier nature après des années d'évolution, est arrivé à une constance.

La blanchisserie qui montre une très légère progression, reste relativement stable.

La menuiserie chute, depuis 2012.

La cuisine a progressé en 2014 après 4 années identiques

Résultat en terme d'insertion

Salariés embauchés en 2014 :

Hommes 101

Femmes 43

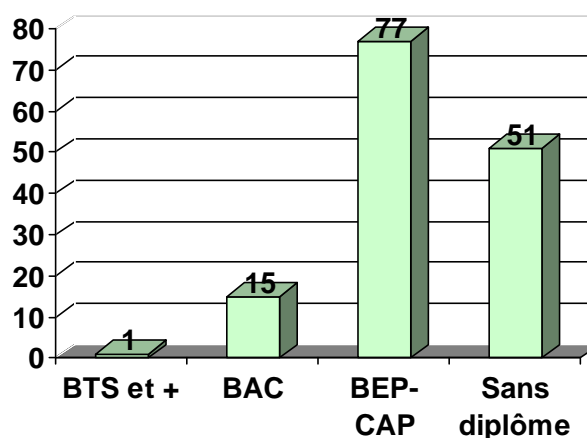
Tranche d'âge :

Moins de 26 ans 30

26 à 45 ans 68

Plus de 45 ans 46

Niveau de formation des salariés recrutés en 2014



	2012	2013	2014
CDI	1	0	0
Création entreprise	0	1	1
CDD + 6 mois	0	0	3
CDD - 6 mois	3	3	1
Contrat aidé hors SIAE	0	0	1
Insertion sociale	6	1	0
Formation qualifiante	0	2	2
CAE en SIAE	6	1	0
Formation base	0	0	0
Retraite	0	2	0
TOTAL Sorties Dynamiqu	16	10	8
Total des sorties	57	37	50
soit en %	28%	27%	16%

INSERTION en 2014

Peu de sorties positives en raison d'une conjoncture économique difficile. 8 personnes sur 50 ont trouvé une solution professionnelle :

2 formations qualifiantes en mécanique et marin pêcheur.

3 CDD en restauration, en maçonnerie et en collectivité pour l'accueil déchetterie.

1 CDD pour des missions intérim en BTP

1 Contrat aidé en association

Nos actions en 2014

Dans un souci d'optimiser nos pratiques et de professionnaliser nos méthodes, nous avons embauché un responsable technique, chargé de la sécurité. Quelques mesures ont été adoptées :

- Habilitation pour la prise en main des machines
- Rédaction de protocoles pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité
- Initiation à la production dans un souci de préparer aux exigences des entreprises
- Réalisation de « fiches chantier » avec les caractéristiques, moyens et matériels nécessaires. Recensement des linéaires et surfaces.
- Plannings pour le rangement de l'atelier, pour le nettoyage des machines

Des actions de formation, pour préparer à l'emploi ont été dispensé :

- Mise en place d'ateliers de recherche d'emploi pour préparer la fin du contrat
- Formations théoriques pour commis de cuisine et serveur en salle

Résultats financiers de 2014

	2014	2013	Évolution
Produits de fonctionnement	1 328 914 €	1 246 157 €	+82 757 €
Marge globale	588 313 €	597 144 €	-8 831 €
Charges de fonctionnement	187 035 €	223 114 €	-36 079 €
Impôts et taxes	24 442 €	30 539 €	-6 097 €
Charges de personnel	1 134 264 €	969 505 €	+164 759 €
Dotations aux amortissements	50 387 €	46 993 €	+3 394 €
Résultat courant non financier	-136 301 €	-79 777 €	-56 524 €
Résultat financier	-12 556 €	-12 660 €	+104 €
Résultat courant	-148 857 €	-92 437 €	-56 420 €
Résultat exceptionnel	51 955 €	69 €	+51 886 €
Résultat de l'exercice	-96 902 €	-92 368 €	-4 534 €

Budget prévisionnel 2015

Avec une augmentation raisonnable de l'activité, le prévisionnel est équilibré et fait apparaître un résultat de 2 376 €.

Les conventions de la DIRECCTE et du Conseil Général seront déterminantes pour l'équilibre, en fonction des postes qui seront attribués.

Une gestion rigoureuse reste nécessaire pour affronter l'avenir plus sereinement.

Le compte de résultat 2014 fait apparaître, pour l'ensemble des chantiers, un résultat de - **96 902 €**, en raison du manque d'activité sur le chantier menuiserie, mais aussi avec la mise en place d'une équipe service, non conventionnée en 2014. Le résultat est également impacté par les indemnités de départ de 3 salariés et les investissements matériels et immobiliers.

La facturation reste stable. L'augmentation des produits de fonctionnement est due à l'aide aux postes, plus favorable que l'aide à l'accompagnement.

A noter : la baisse des charges de fonctionnement, principalement pour les postes de petites fournitures et de frais de déplacement.

En résumé

- 144 salariés en parcours
- 17 salariés permanents
- **60 ETP** Équivalent Temps Plein
- 8 sorties vers l'emploi
- 131 contrats de travail
- 750 factures
- Charge de personnel :
1 134 264 €
- Facturation : 392 525 €

Orientations 2015

- Mettre en place une formation communication avec le COORACE pour développer l'activité.
- Recruter un chargé de développement pour promouvoir nos produits en particulier pour la menuiserie et pour trouver de nouveaux contrats pour les espaces verts.
- Élargir nos prestations blanchisserie au « lavage de couettes et couvertures »
- Délivrer des CCP du Titre Professionnel pour les salariés de la cuisine et du service en salle
- Concrétiser un partenariat avec une auto-école pour former au permis de conduire
- Évaluer les salariés pendant la période d'essai pour recruter les salariés dans un objectif emploi.
- Accueillir des jeunes de l'APSH et la Mission Locale pour des mises au travail immédiates, sur 2 jours maximum, pour répondre à des besoins financiers urgents.



77 avenue Georges Clemenceau 85150 LA MOTHE ACHARD Tél. 20.51.05.91.79
 Zone Artisanale Les Bajonnières Rue du Puits Jouet 85340 ILE D'OLONNE Tél. 02.51.95.39.88
 Zone Artisanale du Chatenay 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE Tél. 02.51.98.75.64

