

Rapport d'activité 2014

NOUVELLE ORGANISATION, pivot de notre activité

- Depuis l'aménagement à Olonnespace, CONTACT Matériel est devenu un véritable pivot pour le fonctionnement de nos activités. 3 personnes sont en charge du bon déroulement : Hervé BUFFONT, magasinier, Philippe DUBOSC, livreur et un mécanicien en cours de recrutement.
- CONTACT Matériel est au service des autres associations et permet d'anticiper tous les besoins. Pour éviter des dysfonctionnements, il prend en charge :
 - La gestion et entretien du matériel, la gestion et entretien du parc automobiles et cyclomoteurs, les achats de petits matériels, matériaux, protections individuelles, l'approvisionnement des chantiers, la réservation de matériels de location, la gestion des carburants...

SOMMAIRE

Organisation	page 1
Bilan de l'année	page 1
Locations matériel	page 1
Orientations	page 2
Résultats financiers	page 2



Bilan de l'année 2014

- Beaucoup de locations externes principalement avec LOXAM, conséquence d'un gel des investissements. Ces locations ne sont pas toujours refacturées mais nécessaires au fonctionnement des équipes.
- Une belle évolution du matériel de jardinage +2827 € proportionnel à l'augmentation des prestations jardinage de l'AI.
- Réalisation d'inventaires pour chaque camion et pour tous les ateliers.
- Organisation de l'atelier à Olonnespace. Gestion des entrées et sorties de matériel.
- Prise en charge des achats pour toutes les activités.

Locations de matériels

en euros	2014	2013	Différence
Matériel jardinage	16995	14168	2827
Petit Matériel	3794	4953	-1159
Pompe de lavage	943	1320	-377
Electroportatif	495	960	-465
Échafaudage	1075	635	440
Matériel maçonnerie	741	575	166
Broyeur	256	135	121
Bétonnière	178	116	62
Kit nettoyage	349	538	-189
Locations externes	11279	6254	5025
Divers petit matériel	2527	199	2328
TOTAL	38632	29853	8779

Résultats financiers de 2014

	2014	2013	Évolution
Produits de fonctionnement	98 075 €	82 626 €	15 449 €
Marge globale	98 075 €	82 626 €	15 449 €
Charges de fonctionnement	92 095 €	69 471 €	22 624 €
Impôts et taxes	940 €	212 €	728 €
Charges de personnel	0 €	0 €	0 €
Dotations aux amortissements	8 789 €	11 757 €	-2 968 €
Résultat courant non financier	-1 813 €	2 346 €	-4 159 €
Résultat financier	-93 €	-318 €	225 €
Résultat courant	-1 906 €	2 029 €	-3 935 €
Résultat exceptionnel	-39 €	-1 898 €	1 859 €
Résultat de l'exercice	-1 944 €	131 €	-2 075 €

Budget prévisionnel 2015

Le budget prévisionnel est basé sur une activité identique. Il en ressort un excédent de 1268 €

Les charges de fonctionnement sont reconduites sur les mêmes bases avec un budget d'investissement pour le remplacement du matériel usagé et l'acquisition de petits outillages.

Il prend en compte la baisse des assurances, négociée en raison de la vétusté des véhicules pour - 1800 e.

CONTACT Matériel termine 2014 avec un résultat déficitaire de -1 944 € Ce compte de résultat comprend :

Produits de fonctionnement : Un développement de la location de petits matériels avec +9 500 € et la refacturation de carburant à l'AI pour +4 900 €

Charges de fonctionnement. Celles qui ont augmenté : le poste carburant pour +4 000 €, les charges de personnel facturées par l'AI pour +3 700 € et principalement la location externe de matériels +13 000 € Celles qui ont diminué : le poste « entretien et réparations » pour -4 688 € et la dotation aux amortissements pour -2 900 €

En résumé

- 18 camions
- 5 cyclomoteurs
- 2 remorques
- 1 broyeur
- Tondeuses
- Tronçonneuses
- Taille-haies
- Débroussailleuses
- Tracteur tondeuse
- Facturation : 98 075 €

Orientations 2015

- Gérer les sorties de carburant avec l'installation de pompe de distribution et une dotation par équipe. Acheter en grande quantité pour négocier les coûts.
- Prendre en charge les achats de la maçonnerie et organiser la livraison des matériaux.
- Acquérir les matériels régulièrement utilisés pour faire évoluer la facturation et diminuer les locations externes.
- Recruter un mécanicien, basé à l'île d'Olonne, pour l'entretien du petit matériel.
- Faire des stocks de consommables pour plus de réactivité



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

