



**ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LOIRET**

=====

ADPEP 45

**COMPTE
ADMINISTRATIF**

**Entreprise adaptée
« La Noue du bois »**

2014

ADPEP 45
25 Boulevard Jean Jaurès
CS 15615
45056 ORLEANS Cedex 1
ESAT PEP GIENNOIS « Les Saponaires »
Domaine des Noues
Zone Horticole
45570 DAMPIERRE EN BURLY

RAPPORT ACTIVITE

• **Activité 2014 :**

- L'Entreprise Adaptée « la Noue du Bois » a pour activité principale l'entretien des Jardins Espaces Verts, l'entretien des véhicules ainsi que la Mise A Disposition (horticulture, maraichage, blanchisserie ...) pour l'ESAT PEP GIENNOIS.
- Depuis le 1 septembre 2014, l'EA « la Noue du Bois » a démarré deux nouvelles activités : le transport d'enfants et le nettoyage de locaux.
- Le chiffre d'affaire pour cette année 2014 est 207.759€. L'activité se caractérise par une augmentation de 7.998€ soit + 4% par rapport à l'année 2013.
 - o La Mise A Disposition de travailleurs vers l'ESAT se maintient notamment sur les activités horticoles, le maraichage biologique en cours de développement et la blanchisserie.
 - o L'entretien des Jardins Espaces Verts demeure stable malgré une hausse des clients « particuliers » et un recule des clients « Entreprises ».

Aide aux postes 2014 :

Le nombre de poste alloué pour l'année 2014 était de 17 ETP. La moyenne de nos effectifs au 31 /12/2014 était de 17.37 ETP. (Ce calcul s'appuie sur le nombre d'heures réelles réalisées).

Nota : 2 salariés en situation de Handicap, ont initiées auprès de la MDPH, leurs demandes de renouvellement RQTH, en début d'année 2014 ; le premier a obtenu sa réponse en février 2015 tandis que le second, la reçu en mai 2015. Ce qui explique la différence entre notre moyenne annuelle 17.37 et celle de la DIRECCTE s'appuyant sur le montant des remboursements de l'ASP pour calculer notre affectif moyen pour l'année 2014. La régularisation devrait être réalisée dès la réception des RQTH de nos salariés.

RAPPORT FINANCIER

- **Investissements :**

Le montant des investissements est de 4200€ dont une partie des investissements ont été financé sur nos fonds propres, après validation des instances associatives.

Dans les secteurs :

- Jardins Espaces Verts :
 - o L'achat de matériel de production (souffleur...)
- Maraichage
 - o Réfection des tunnels par le bâchage des tunnels.

- **Fonctionnement**

- **Charges de fonctionnement**

Réalisé = 479 170€

Budget=432 802€

Le total des charges est de + 46 668€ par rapport au budget prévisionnel, ce qui représente 10.78% et +13 574€ par rapport au CA 2013.

Il se décompose de la façon suivante :

- **Groupe 1**

Réalisé =28 710€

Budget = 24 400€

Commentaires

Le groupe 1 est en dépassement de +4 610€ par rapport au budget prévisionnel et - 52€ soit - 0,18% par rapport au CA 2013

- Groupe 2

Réalisé = 408 009€

Budget = 388 000€

Commentaires

Le groupe 2 (salaires et charges) est en dépassement de +20 009€ par rapport au budget prévisionnel et - 10 475€ soit -2.5 % par rapport au CA 2013. Fin du contrat d'apprentissage en espaces verts arrivant à son terme à fin juin.

- Groupe 3

Réalisé = 42 451€

Budget = 20 402€

Commentaires

Le groupe 3 est en dépassement de + 22 049€ par rapport au budget prévisionnel et + 24 101€ soit +231 % par rapport au CA 2013

Groupe 3 :

Compte 615 : augmentation des réparations sur le véhicule acheté en 2006 (+ 1 215.82 €).

Compte 67 : charges exceptionnelles dues à un différentiel de calcul sur les cotisations MSA entre l'organisme et notre logiciel de paie. Certaines personnes ne ressortent pas à la MSA avec des réductions de bas salaires (soit 15 090.64 € de 2013 et 7 818.16 € pour 2014). Nous sommes en contact avec l'organisme pour régulariser cette situation.

- **Produits de fonctionnement**

Réalisé =481 881€

Budget= 433 012€

- Groupe 1

Réalisé =0€

Budget =0€

Commentaires

- Groupe 2

Réalisé = **476 932€**

Budget = **428 182€**

Commentaires

Le groupe 2 est en augmentation de + 48 750€ par rapport au budget prévisionnel et +12 303€ par rapport au CA 2013

Augmentation du chiffre d'affaires de 7 997 € soit+ 4% par rapport à 2013 dû à des transferts d'activités réalisés par du personnel de l'entreprise adaptée à compter du troisième trimestre 2014:

- Transports des enfants de l'IME : + 5 986.00 €
- Nettoyages des locaux pour des prestataires sur Gien : 2 846.03 €

- Groupe 3

Réalisé = 4 949€

Budget = 4230€

Commentaires

Le groupe 3 est en augmentation de +119€ par rapport au budget prévisionnel et - 99€ par rapport au CA 2013

- **Résultat de l'exercice**

Excédent / Déficit = +2 711.24€

Compte Administratif : L'EA « La noue des bois est excédentaire de 2 711.24€ pour l'année 2014

Perspective 2015

- Intégrer et Amplifier le développement de l'activité Maraichage au sein de l'Entreprise Adaptée
 - o Achat de matériel adapté afin de lutter contre la pénibilité de cette activité
 - o Développer l'activité en augmentant la surface de culture et notamment la culture plein champ.
-
- Développer l'entretien des Jardins Espaces verts et ou de Prestation de Services afin de réduire les activités de Mise A Disposition liées à l'ESAT.

Le directeur de l'établissement,

Ehdi ELHMIDI