

# Réunion Générale 30/01/25

- 1 Tendance résultat économique 2024
- 2 Bilan plan d'actions 2024
- 3 Axes de travail 2025
- 4 Présentation des modalités de la complémentaire santé / prévoyance / assistance



**Tendance résultat économique 2024**

# 2024 / 2023

## Espaces Verts + Motoculture

**CA 2024 = 346 k€ HT**

dont motoculture : 6,7 k€ HT

**+7,8% / 2023**

## Nettoyage des locaux + Autres Presta

(ESAT/VOA en 2023 + transport ESAT  
jusqu'à juillet 2024 / Collecte déchets à  
partir de sept 2024)

**CA 2024 = 520 k€ HT**

**-5% / 2023**

Juin 24 : fin prestation lingerie FV  
Renaudié

Juillet 24 : fin prestation rempla ASI FV  
Renaudié + diminution prestation à  
Héraclide

Août 24 : fin prestation ESAT site Albi +  
FH + transport ESAT site Boissel

## Chiffre d'affaires Total

**CA 2024 = 866 k€ HT**

**-0.5% / 2023**

# Bilan plan d'actions 2024

# Plan d'actions Service Espaces Verts / Motoculture

Actions à mener	Moyens à mettre en œuvre	Echéance	Avancement
Développement de l'activité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aide à l'établissement des devis</li> <li>- Optimisation fonctionnement avec 3 équipes</li> </ul>	2025	Retour de Laurent en nov 24 - formation sur missions assistant coordo depuis déc 24
Proposition de services complémentaires (rognage souches, petit élagage...)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investissement rogneuse</li> <li>- Formation (utilisation nacelle, base élagage, homme de pied)</li> </ul>	Dec 2024	Achat rogneuse juin 24 => + CA : 2k €HT Formation enclenchée nov 24
Structuration atelier motoculture	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formalisation des process internes</li> <li>- Communication sur réseaux sociaux (FB, insta) + distrib flyer</li> </ul>	Sept 2024	Process formalisés dec 24 et outil de suivi en place depuis janv25 Flyer distribués, page Fb créée à alimenter

# Plan d'actions Service Nettoyage des locaux

Actions à mener	Moyens à mettre en œuvre	Echéance	Avancement
Développement de l'activité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Emailing / flyer</li> <li>- Prospection commerciale</li> </ul>	2024	E mailing taux de retour minime Appels d'offre perdus Prospection : retour minime (OGE, garage St Maury)
Mise en place prestation de service nettoyage des véhicules	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sélection produit/matériel adapté</li> <li>- Grille tarifaire</li> </ul>	Dec 2024	Grille tarifaire établie et com sur site internet  Devis entreprises en attente
Protection des travailleurs isolés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Achats de badges PTI pour les agents travaillant seul sur des sites isolés</li> </ul>	Sept 2024	Remis aux salariés en oct 24

# Plan d'actions Transversal



Actions à mener	Avancement
Prospection nouveaux marchés	Collecte déchets en partenariat avec Cler Verts : => 4 k€ CA depuis septembre Marché gagné avec partenaire Cler Verts pour Nettoyage abri bac PAV biodéchets avec C2A à partir de fev 25 (1sem/mois) => 41 k€/an
Optimisation des fonctions support externalisées	Changement de cabinet comptable <ul style="list-style-type: none"><li>• nov 24 pour la partie comptable</li><li>• janv 25 pour la partie paye</li></ul>
Communication interne via Extranet	Mis en place dec 24 / janv 25 <a href="https://lesmains-vertes.fr/extranet/">https://lesmains-vertes.fr/extranet/</a>
Evaluation QVCT	réalisée courant déc 24 (résultats diffusés avec prochain CR CSE)
Projet immo	réunion AgaPei février 25
Formation sécurité	23 salariés formés dans le domaine de la sécurité 2.6 k€ coût reste à charge / 13,2 k€ coût formation

# Axes de travail 2025



# 2025



## Développement commercial

- **Espaces Verts** : 3ème équipe + diversification offre
- **Nettoyage des locaux** : trouver d'autres activités pour palier pertes contrats en journée
- **Nettoyage véhicules** : prospection en priorité pour les professionnels / étude pour les particuliers
- **Motoculture** : axer sur la communication via les réseaux sociaux
- **Multi services** : 1ère expé avec DT AgaPei
- Visibilité entreprise : Panneau entrée zone / Flochage véhicules



## Sécurité au travail - QVCT

- Contrôle port des EPI
- Sensibilisation sur postes de travail
- Projet immobilier (resp patrimoine AgaPei / programmiste)

# 2025



## Ressources Humaines

- Entretiens professionnels
- Plan annuel de développement des compétences
- Fiches de poste



## Système d'information

- Tablettes / outils numériques pour le suivi de chantier EV
- Utilisation Extranet pour plannings équipe nettoyage

**Présentation des modalités**

**Complémentaire santé**

**Prévoyance**

**Assistance**