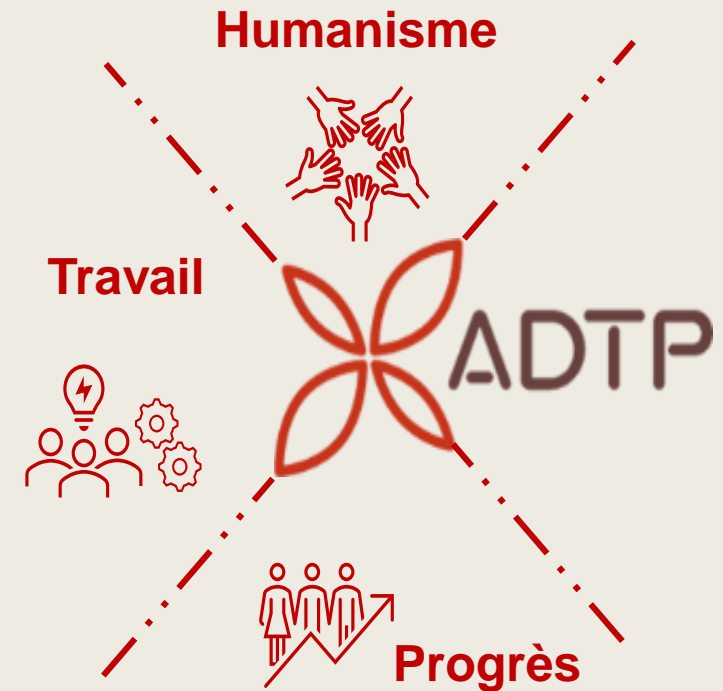
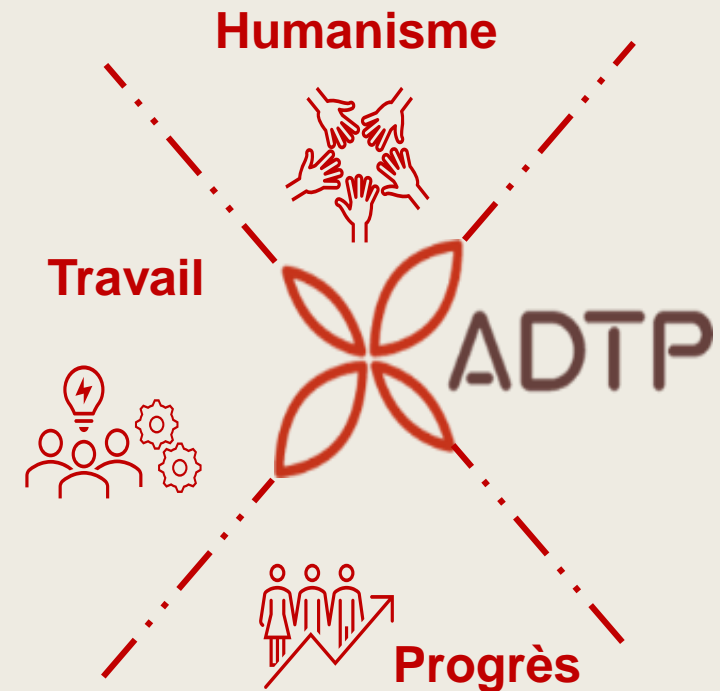


**RAPPORT D'ACTIVITE 2023**  
**Assemblée Générale**  
**30 Mai 2024**



# RAPPORT D'ACTIVITE 2023

1. Présentation du rapport moral de l'exercice 2023.
2. Présentation du rapport financier de l'exercice 2023.
3. Affectation des résultats de l'exercice 2023.
4. Présentation et adoption des rapports 2023 et perspectives 2024:
  1. Bilan du secteur medico social 2023 et projets 2024.
  2. Bilan situation sociale 2023 et projets 2024.
  3. Bilan 2023 et projets 2024 par site.
5. Objectifs et projets 2024-2026-2030.



# Notre RAISON D'ETRE

Accompagner les personnes en situation de handicap pour lesquels le placement dans le milieu ordinaire s'avère temporairement difficile ou impossible

# Notre VISION

Accompagner les personnes dans leurs parcours professionnels dans une structure durable et performante en s'intégrant dans notre environnement.

# Nos AMBITIONS

- Mettre l'humain au centre de nos décisions
- Être performant et pérenne économiquement
- Être innovant dans notre modèle social
- Être une vitrine industrielle pour apporter des solutions performantes à nos clients



# 1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Mesdames, Messieurs,

2023 a été une année de mouvement pour ADTP.

Mais je trouve que la devise de la Ville de Paris nous correspond :

**"Fluctuat, nec mergitur »**. C'est-à-dire « **Il est battu par les flots, mais ne sombre pas »**.

2023, est aussi et surtout l'année qui nous conduit à engager les transformations pour notre association.

Bien entendu je laisserai

au Directeur Général, **Thibaut NATOLI**,

à la Directrice des Affaires Financières, **Stéphanie LEFEVRE**,

à la Directrice du Médico-Social, **Anne THERY**,

à la Directrice des Ressources Humaines, **Cloé VAUCANSON**,

aux Directeurs des sites

Thiou-Camarines, **Mathieu CHACUN**,

Fier, **Gilles THOMAS**, absent aujourd'hui, il représente ADTP à l'AG de l'UNEA,

Arve, **Marie-Claire CLERC**,

Foron, **Joan MAGONI**,

et à leurs équipes, le soin de présenter les bilans de l'année 2023.

Certaines circonstances nous ont amenés à nous séparer du Directeur Général au mois de mai 2023.

Afin de ne pas avoir d'interruption dans le fonctionnement de l'ADTP, nous avons nommé un Directeur Général de transition, **Pascal BERT**, qui a rempli sa mission jusqu'au 31.12.23 avec compétence : il a su assurer la transition, le suivi des dossiers, des clients et préserver la cohésion du CODIR. Nous l'en remercions très chaleureusement.



**Thibaut NATOLI**, nous a rejoint le 02.01.24 en tant que Directeur Général. Il a su prendre les rênes d'ADTP très rapidement et nous présenter un plan d'actions à court, moyen et long terme pour faire face aux difficultés rencontrées, notamment liées aux baisses de commandes de nos clients dans un contexte économique tendu et assurer notre développement.

Suite au départ à la retraite de la Directrice du Médico-Social au 31.12.23, c'est **Anne THERY** qui a repris ce poste et ce depuis le 08 01.24.

Enfin la Directrice des Ressources Humaines ayant démissionné en novembre 23, c'est **Cloé VAUCANSON** qui a pris la fonction.

J'utiliserai le vocable militaire en disant :  
que l'Etat Major d'ADTP est entièrement renouvelé,  
que nous sommes en ordre de bataille,  
que nos objectifs sont : DECATHLON, PETZL, STAUBLI, NTN et bien d'autres,  
que nous partons à l'assaut de 2024 avec détermination.

Permettez-moi d'aborder très succinctement la numérologie. En effet l'addition des chiffres qui compose le millésime 2024 donne 8.

En Chine le 8 est le chiffre le plus recherché, étant traditionnellement signe de chance et de réussite. Lorsque Pékin a accueilli les Jeux olympiques en 2008, la cérémonie d'ouverture avait officiellement commencé à 8h08, le 8 août.

Donc le 8 est souvent associé à l'abondance, à la prospérité et à la réussite matérielle. Dans le Tarot, la huitième carte est "La Force", symbolisant la maîtrise de soi, le courage et la détermination.

**Pour ADTP, 2024, sera l'année de la réussite.**

Le Conseil d'Administration s'est réuni :  
6 fois en CA, dont l'AG et une AGE,  
13 fois en Bureau.



Nos séances ont été très animées et constructives avec des décisions prises en toute connaissance de cause. Notre fonctionnement est très consensuel.

Toutefois nous souhaiterions avoir de nouvelles candidatures d'administrateurs. Je vous lance un appel pour susciter des vocations, en souhaitant avoir des candidats jeunes, c'est-à-dire jeunes retraités, mais pas que, afin d'abaisser la moyenne d'âge du Conseil d'Administration.

Sans empiéter sur le bilan de Marie-Claire CLERC, Directrice du site de l'ARVE, je tiens à vous remercier Toutes et Tous pour la solidarité que vous avez suscitée et qui a permis que notre candidate **Manon**, soit sacrée lauréate du Trophée des Femmes en EA/ESAT, trophée qui met en lumière des femmes en situation de handicap et au parcours hors du commun. Marie-Claire nous apportera plus de précisions.

Dans le prolongement de cette assemblée générale, très rapidement un CA se réunira pour procéder à l'élection des Membres du Bureau qui élira à son tour la Présidente ou le Président pour les 3 prochaines années.

Mesdames, Messieurs, l'ensemble des Administrateurs se joint à moi pour vous remercier de votre présence, des bonnes relations que nous entretenons avec vous, nos partenaires institutionnels, nos clients pour permettre à ADTP de poursuivre sa mission afin de favoriser l'inclusion ou le maintien à l'emploi de nos travailleurs et usagers en situation de handicap et nous serons heureux et très honorés de partager avec vous le verre de l'amitié qui sera servi à l'issue de l'AG.

Encore un grand merci à vous Toutes et Toutes.

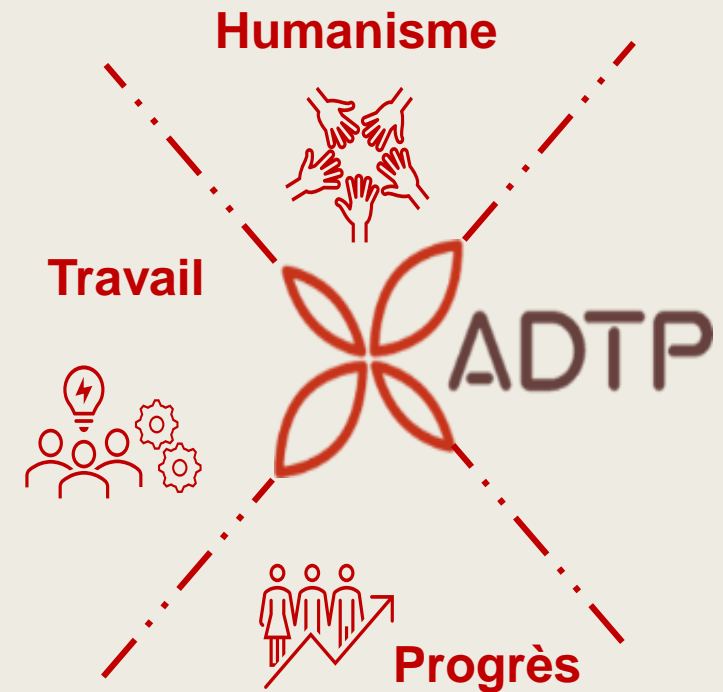
Pierre SERVET  
Président

Assemblée générale du 30 Mai 2024



## 2. RAPPORT FINANCIER

### EXERCICE 2023



Résultat net en K€

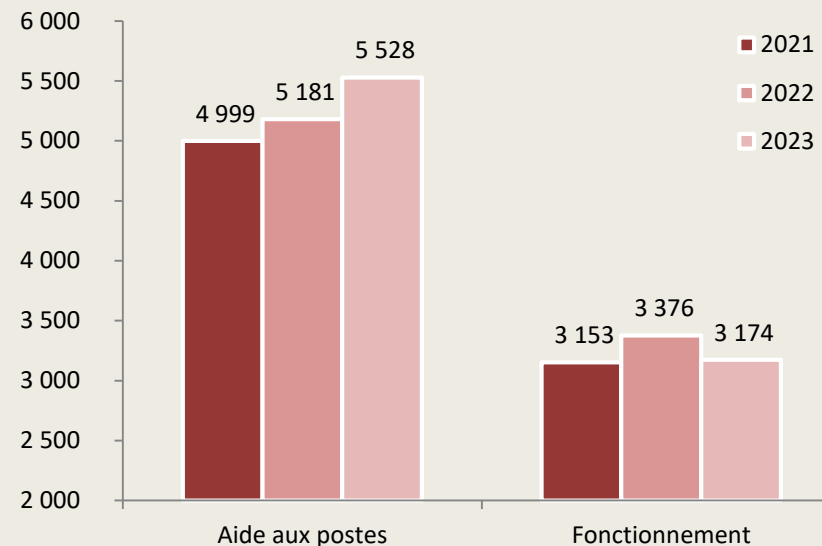
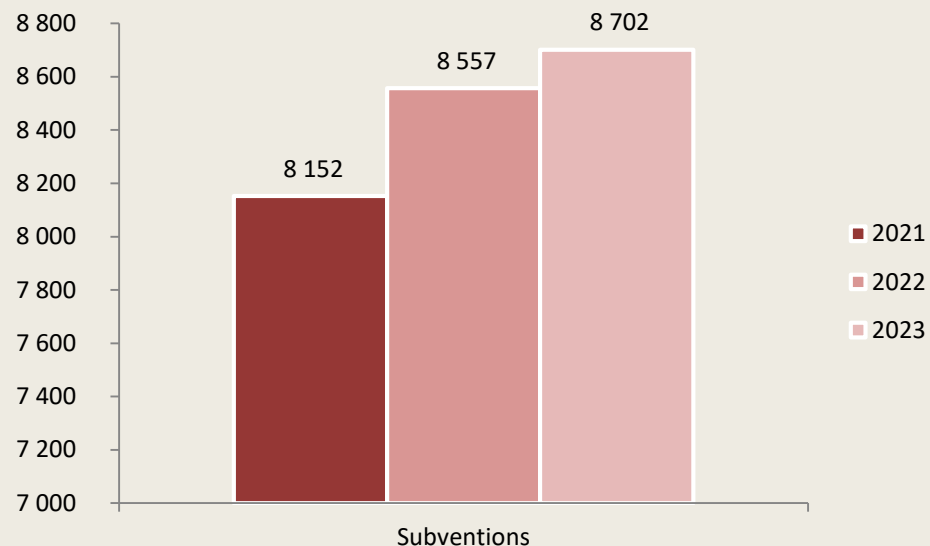
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Chiffre d'Affaires</b>	<b>13 000</b>	<b>11 957</b>
Achats MP	- 2 311	- 1 712
<b>Marge brute</b>	<b>10 689</b>	<b>10 245</b>
% Marge	82%	86%
Frais de personnel	- 15 795	- 15 491
Autres frais fixes	- 3 045	- 2 857
Subventions d'exploitation	8 702	8 468
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>551</b>	<b>365</b>
Autres frais d'exploitation	- 1 024	- 977
<b>RT EXPLOITATION</b>	<b>- 473</b>	<b>- 612</b>
<b>RT FINANCIER</b>	<b>- 151</b>	<b>- 68</b>
<b>RT EXEPTIONNEL</b>	<b>619</b>	<b>419</b>
Engagement financier	- 241	- 175
<b>RESULTAT NET</b>	<b>- 246</b>	<b>- 436</b>

## Caractéristiques :

- Une augmentation significative du chiffre d'affaires (+8,7%)
- La hausse des achats de matières premières n'est pas proportionnelle à l'augmentation du CA, ayant pour conséquence la baisse du taux de MB
- La hausse des frais de personnel est en lien avec l'augmentation du smic et le rattrapage des salaires,
- Hausse des subventions essentiellement des AAP ESAT et des CNR dans une moindre mesure,
- Un résultat exceptionnel important du fait des reprises de subvention régularisée sur 2023

\*A noter : décision de présentation des comptes combinés  
(ie : sans les comptes internes)

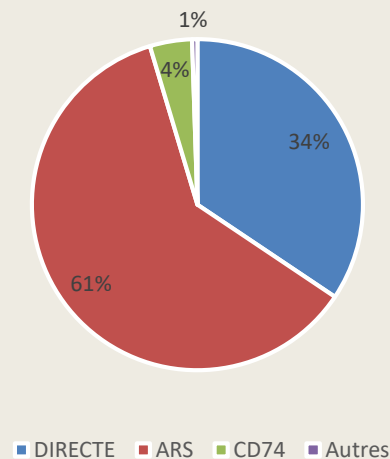




## ➤ Commentaires

- Des subventions de fonctionnement en augmentation pour l'ARS dont 95 k€ en mesures pérennes
- Un montant de crédit non reconductible en hausse ( 240 k€ versus 174 k€ en 2023)
- Augmentation des aides aux postes notamment en ESAT (+250 k€ /2023)

Part de subventions par organisme - 2023



ACTIF				PASSIF			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Immo. Incorporelles	67	64	49	Fonds Propres	3 417	3 624	3 945
Immo. Corporelles	6 219	6 766	6 960	Autres fonds associatifs	1 727	1 350	1 182
Immo. Financiere	26	136	138	<b>TOTAL FONDS</b>	<b>5 144</b>	<b>4 974</b>	<b>5 127</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 312</b>	<b>6 966</b>	<b>7 146</b>	TOTAL PROV. Pr R&Ch	1 113	1 224	1 165
Stock	1 265	1 492	1 309	Emprunts et découverts	3 994	4 576	5 381
Créances	3 876	4 220	4 931	Dettes fournisseurs	467	1 073	524
Disponibilité	2 962	3 501	3 049	Dettes fiscales & autres	3 135	3 942	4 103
Ch. Constatées d'avance	61	68	74	Autres dettes	623	456	211
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 164</b>	<b>9 280</b>	<b>9 364</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 219</b>	<b>10 048</b>	<b>10 219</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>14 476</b>	<b>16 246</b>	<b>16 510</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>14 476</b>	<b>16 246</b>	<b>16 510</b>

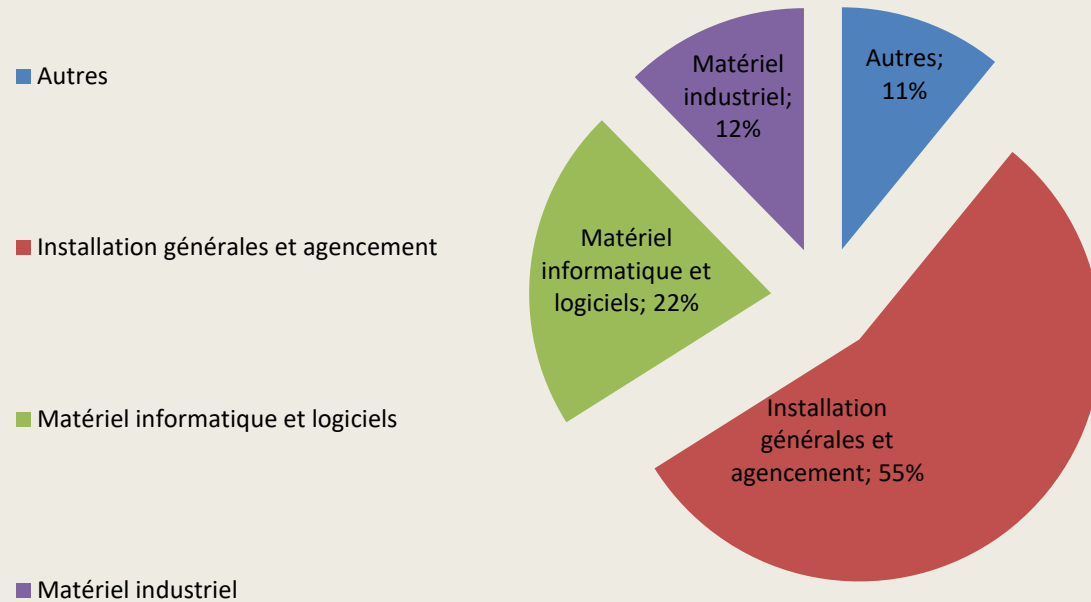
- Une baisse de l'actif : inventaire 2023 avec mise au rebut
- Un endettement brut en baisse malgré le recours à l'emprunt
- Un endettement net de 25% (versus 23,5% en 2022)

# Rapport financier 2023 : Investissements

- 836 k€ investis sur 2023

- La Menoge (France relance) a concentré près de 49% de la somme en question

36% après retraitement des investissements faits pour le bâtiment du Giffre (sortie de 160 k€ avec une prise en charge partielle, reste en charge 75 k€ pour ADTP)



<u>PROJET</u>	<u>Montant en k€</u>
AMENAGEMENT GIFFRE	160,4
GROUPE FROID SALLE GRISE	153,9
FENETRES ASSEMBLAGE	41,2
LOGICIEL DE PILOTAGE DE PRODUCTION	27,8
COMPRESSEUR AIR-SECHEUR-CUVE 500 L	21,8
COBOT	21,2
CAMERA DE CONTROLE POUR CMS	15,4
Autres	256,3
Immo en cours	138,0

	2021	2022	2023
Résultat Net	31	436	246
Elements non cash	628	938	1 142
<b>CAF</b>	<b>659</b>	<b>502</b>	<b>896</b>
<b>Mouvements Immo</b>	<b>- 1 251</b>	<b>- 934</b>	<b>- 805</b>
<b>Mouvements Emprunts</b>	<b>- 2 537</b>	<b>- 803</b>	<b>- 581</b>
Augmentation Emprunt	457	200	400
Remboursement Emprunt	- 2 994	- 1 003	- 981
<b>Variation du BFR</b>	<b>- 889</b>	<b>1 194</b>	<b>- 821</b>
Stocks	- 62	- 183	210
Clients et autres	- 702	767	167
Fournisseurs et autres	- 125	610	1 198
<b>Subventions reçues</b>	<b>999</b>	<b>495</b>	<b>773</b>
<b>Flux total</b>	<b>- 3 019</b>	<b>454</b>	<b>- 537</b>
<b>TRESO. OUVERTURE</b>	<b>6 065</b>	<b>3 046</b>	<b>3 500</b>
<b>TRESO. CLOTURE</b>	<b>3 046</b>	<b>3 500</b>	<b>2 963</b>
<b>TRESO. CLOTURE - SANS PGE</b>	<b>1 946</b>	<b>2 400</b>	<b>2 284</b>

**CAF en hausse en lien avec déficit**  
=> Couvre le remboursement de capital des emprunts

**Un niveau d'investissement moindre qu'en 2022**  
mais qui reste important  
=> Couvert par les subventions et le recours à l'emprunt

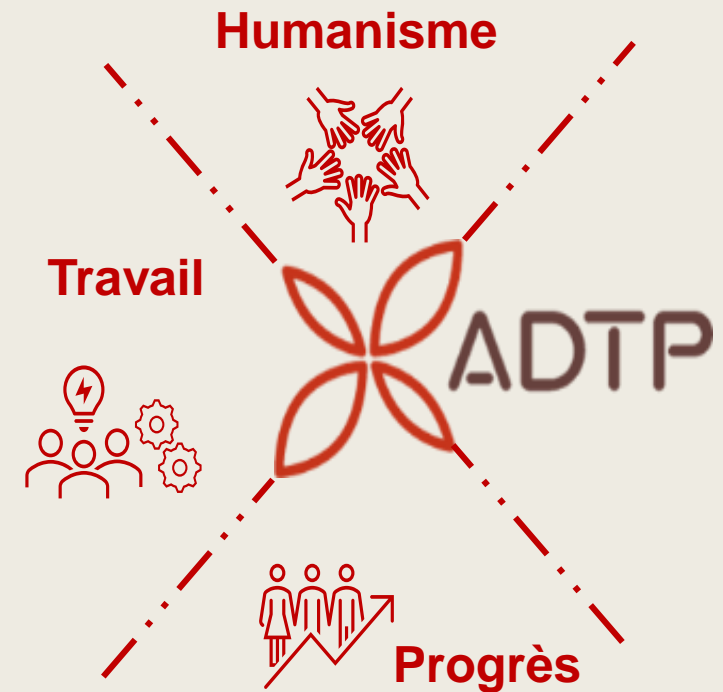
**Recours à l'emprunt pour 400 k€**

**Amélioration du niveau de stock**

**Trésorerie en baisse**  
en lien avec le BFR

Une trésorerie en baisse depuis 2021, malgré l'amélioration du niveau de stock et l'emprunt réalisé en 2023

### 3. Affectation des Résultats de l'exercice 2023



# Affectation des résultats

• **Résultats en « gestion contrôlée » : 100 700**

- **ESAT AS : 75 913 €**

⇒ Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF

- **DISME : 24 787 €**

⇒ Réserve de compensation des déficits

**Résultats en « gestion propre » : - 346 786 €**

⇒ Report à nouveau déficitaire

	<b>RESULTATS 2023</b>		
	<b>Gestion propre</b>	<b>Gestion contrôlée</b>	<b>Total</b>
EA du THIOU	- 620 036 €		- 620 036 €
EA DU FIER	113 724 €		113 724 €
EA de la MENOGE	- 177 964 €		- 177 964 €
EA de l'ARVE	- 18 840 €		- 18 840 €
ESAT des CAMARINES	230 879 €	48 766 €	279 645 €
ESAT du FORON	88 936 €	15 176 €	104 112 €
ESAT de l'ARVE	36 516 €	11 970 €	48 486 €
DISME		24 787 €	24 787 €
<b>TOTAL ADTP</b>	<b>- 346 786 €</b>	<b>100 700 €</b>	<b>- 246 086 €</b>

# Plan de progrès pilotage de la performance

2024

Today

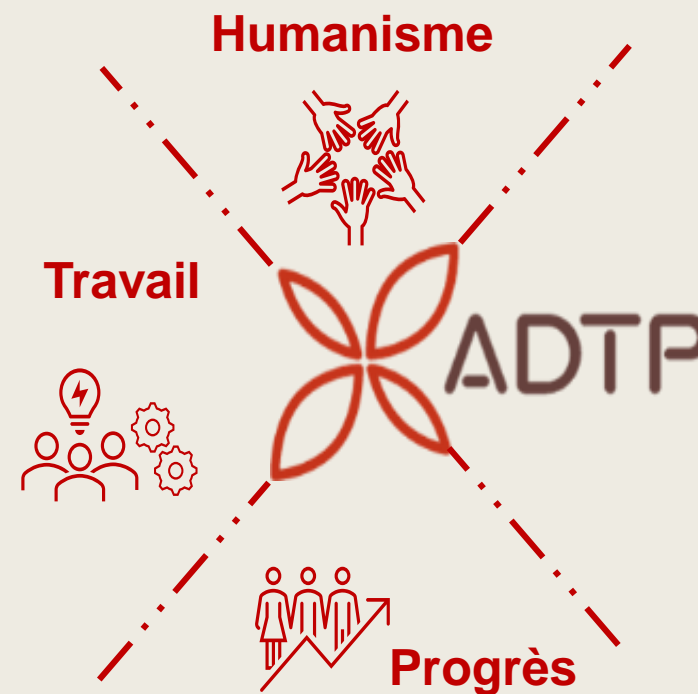
2025

- Mettre en place CODIR Finances
- Piloter la stratégie comptable et budgétaire
- Piloter la politique financière de l'association
- Optimiser les achats / les couts
- Sécuriser le processus paie, planifier et informer

- Renforcer le contrôle de gestion : stock, productivité ...
- Elaborer et améliorer les processus dédiées au service
- Co-construire les plans de productivité et les contrôler
- Piloter de la trésorerie
- Mettre en place les reporting (indicateurs ) et le contrôle interne
- Formaliser et optimiser le processus paie
- Mettre en place la facturation dématérialisée

# 4. RAPPORT D'ACTIVITE EXERCICE 2023

## 4.1 Le bilan du secteur Médicosocial





# Table des matières

## Introduction

1. Le public accompagné dans les ESAT, au DISME
2. Les activités médico-sociales, les activités de soutien
3. Les stages et l'atelier d'apprentissage
4. L'accompagnement dans le parcours professionnel
5. Le DISME
6. La participation des travailleurs et l'autodétermination
7. Le bilan des EI, plaintes et réclamations  
La dynamique d'amélioration continue
8. La formation des encadrants de l'ESAT

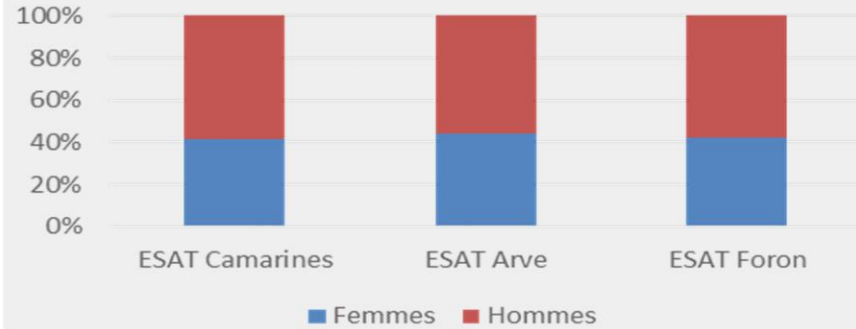
## Perspectives 2024



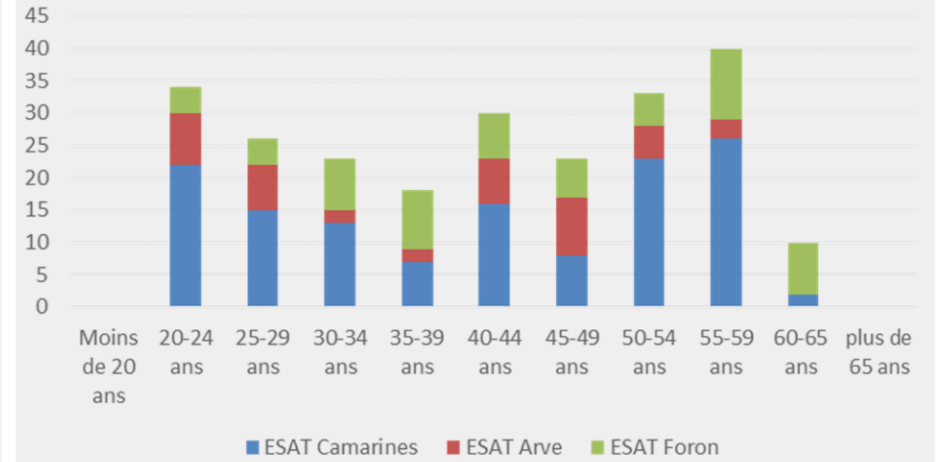
1.  
Le public  
accompagné  
dans les ESAT

Effectif total au 31/12/2023	Effectif	EQTP	Autorisation
ESAT Camarines	132	102,25	117
ESAT Foron	62	49,21	51
ESAT Arve	43	35,69	37

### Répartition des travailleurs par sexe



### Nombre de travailleurs par tranche d'âge



Age moyen 41 ans / 38,4 ans / 44,1 ans

### Répartition en fonction de la déficience principale - ESAT Camarines



■ Déficience intellectuelle  
 ■ Autisme et autre TED  
 ■ Troubles psychiques  
 ■ Déficiences auditives  
 ■ Autres types de déficiences

### ESAT Arve



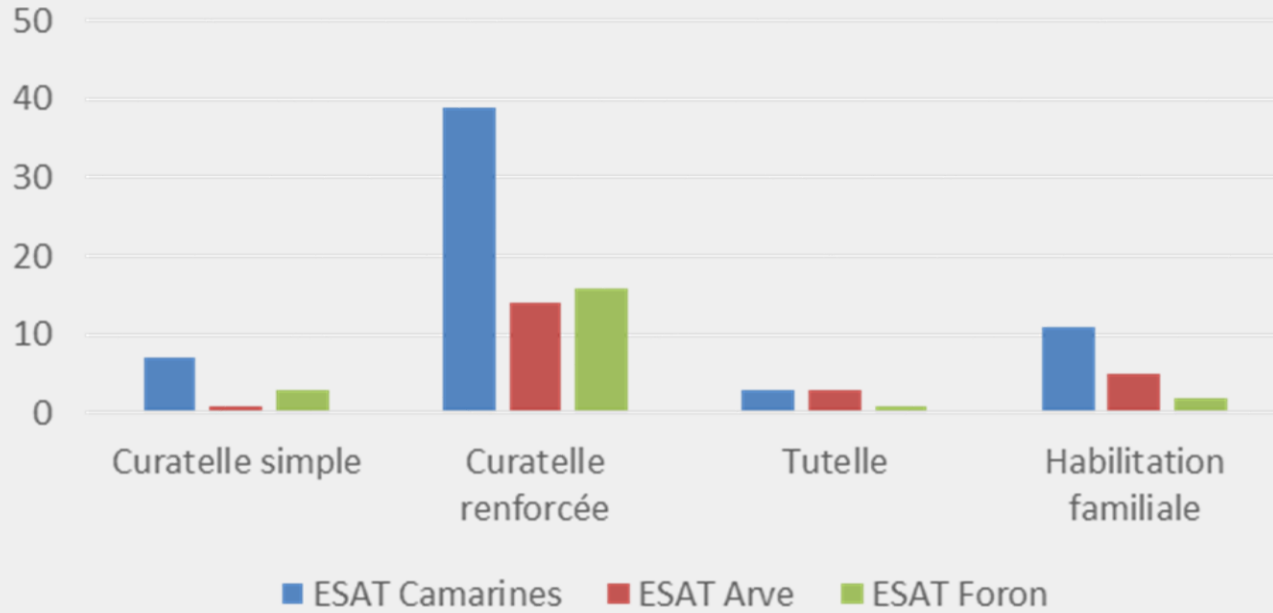
■ Déficience intellectuelle  
 ■ Autisme et autre TED  
 ■ Troubles psychiques  
 ■ Déficiences auditives  
 ■ Autres types de déficiences

### ESAT Foron

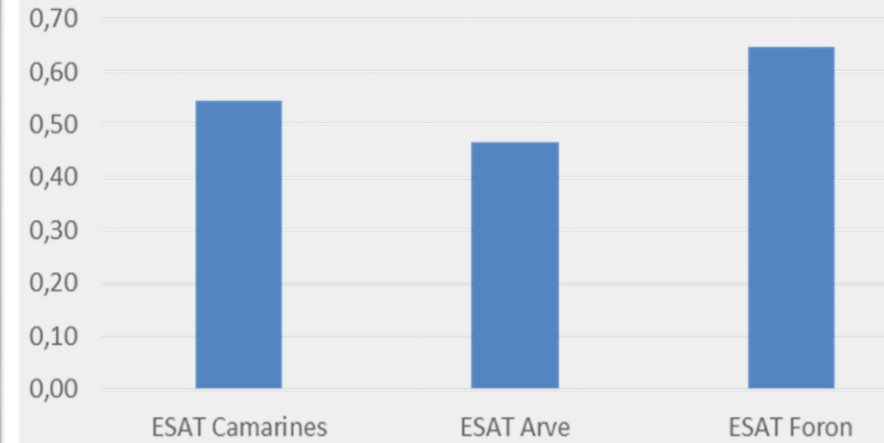


■ Déficience intellectuelle  
 ■ Autisme et autre TED  
 ■ Troubles psychiques  
 ■ Déficiences auditives  
 ■ Autres types de déficiences

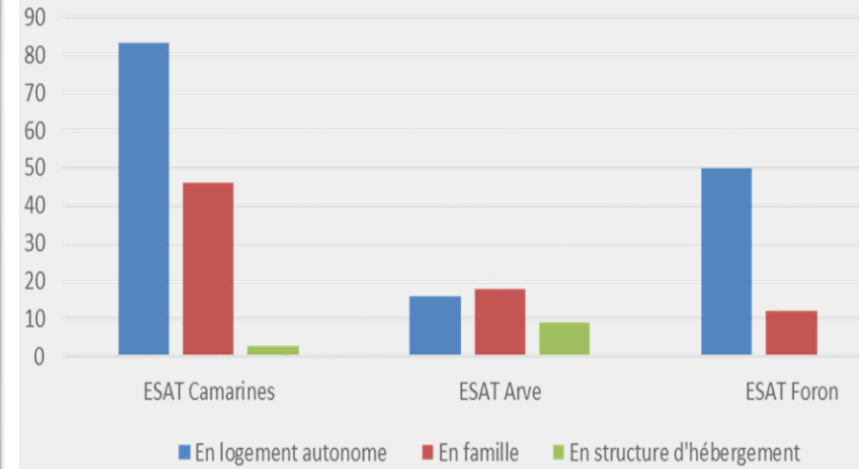
## Nb de personnes ayant une mesure de protection



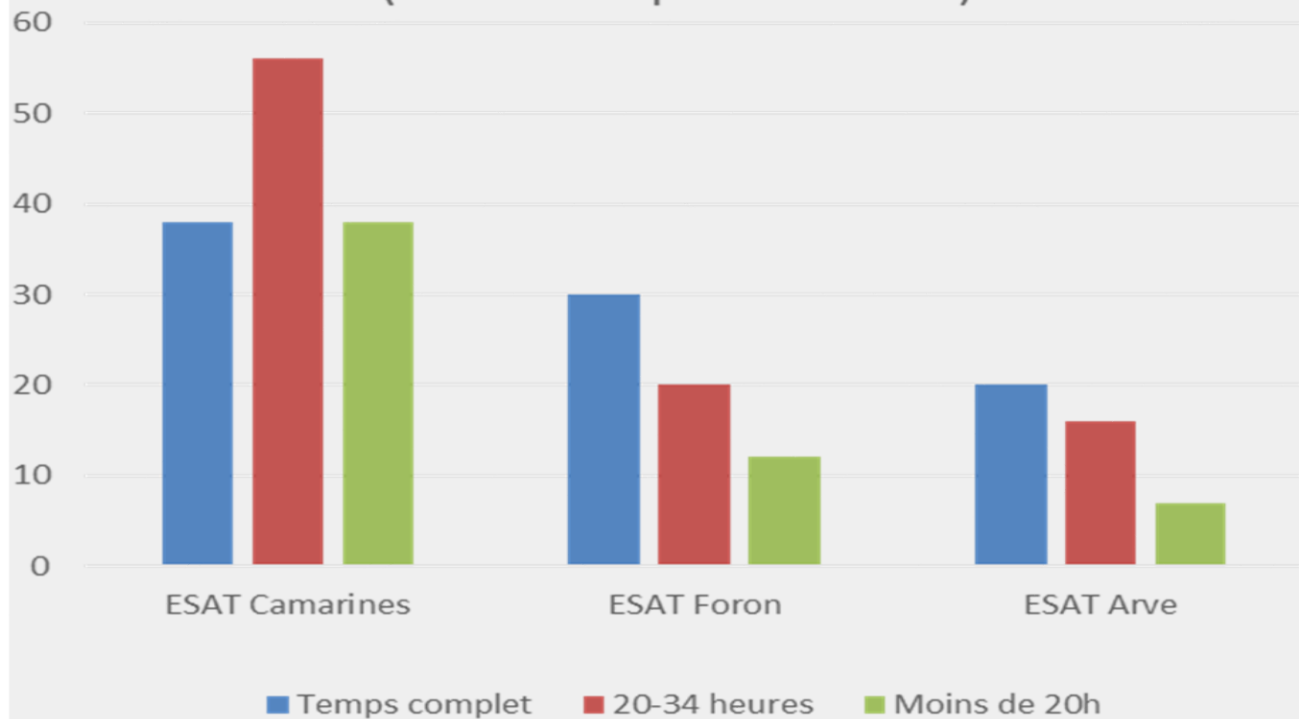
## Sans mesure de protection (en %)



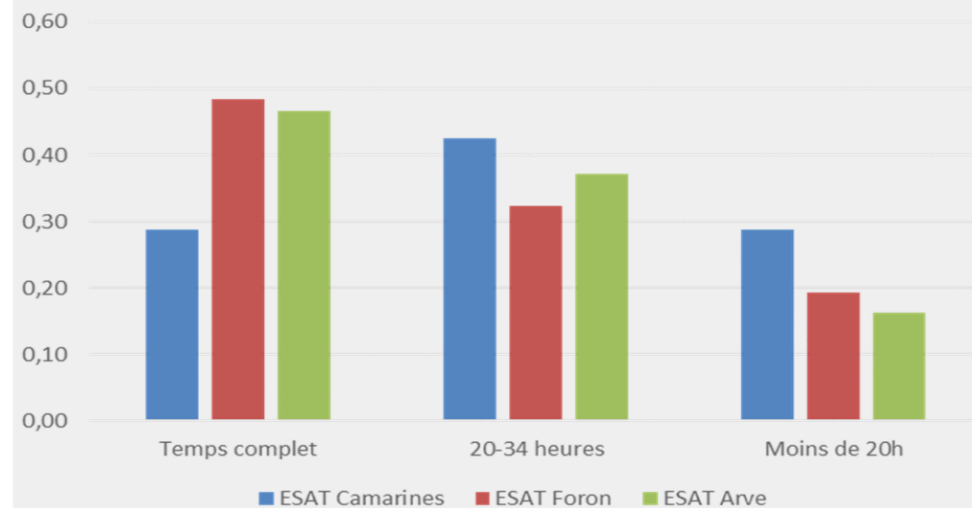
## Lieu de vie des personnes par site



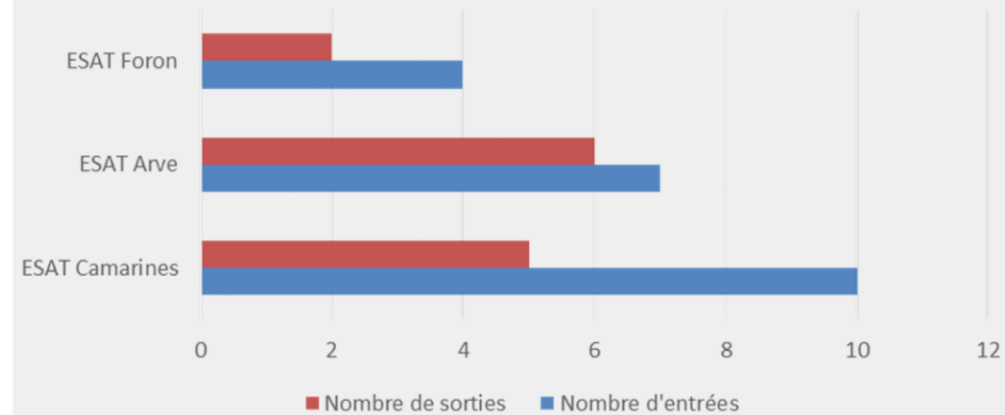
## Temps de travail hebdomadaire (en effectif par structure)



## Répartition du temps de travail (en %)



## Mouvements: nombre d'entrées supérieur au nombre de sorties

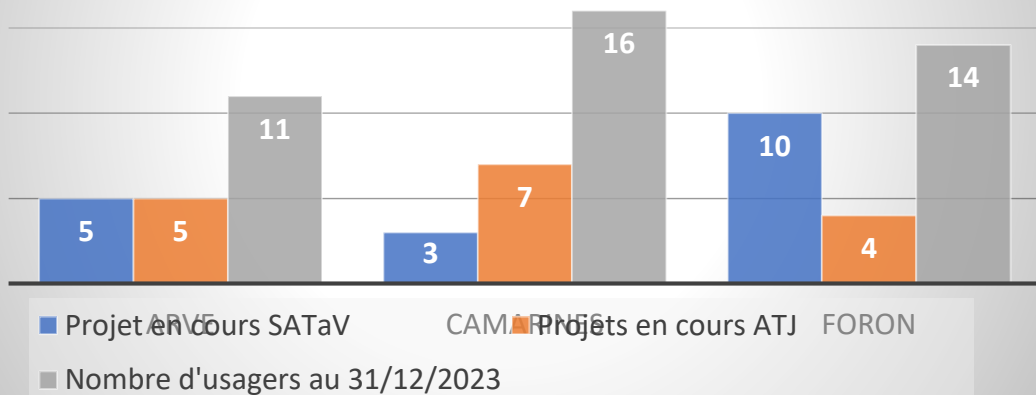


ESAT	EQTP	Autorisation	Taux de réalisation
ESAT Camarines	102,25	117	0,87
ESAT Foron	49,21	51	0,96
ESAT Arve	35,69	37	0,96

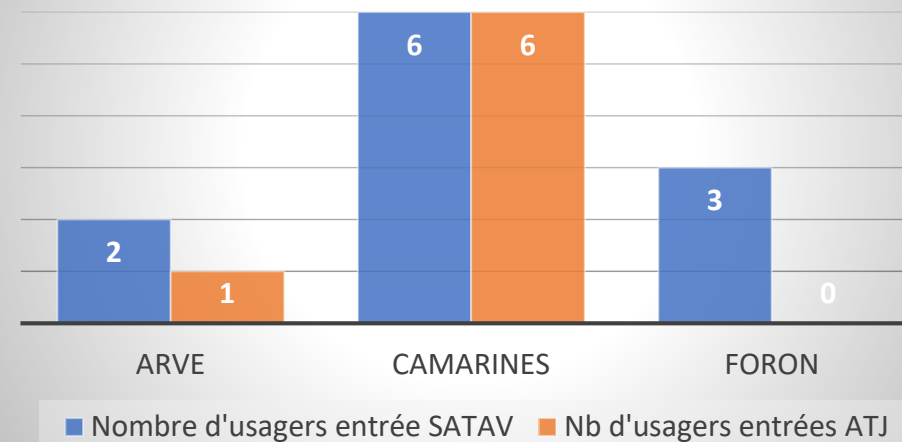


Le public  
accompagné  
au DISME

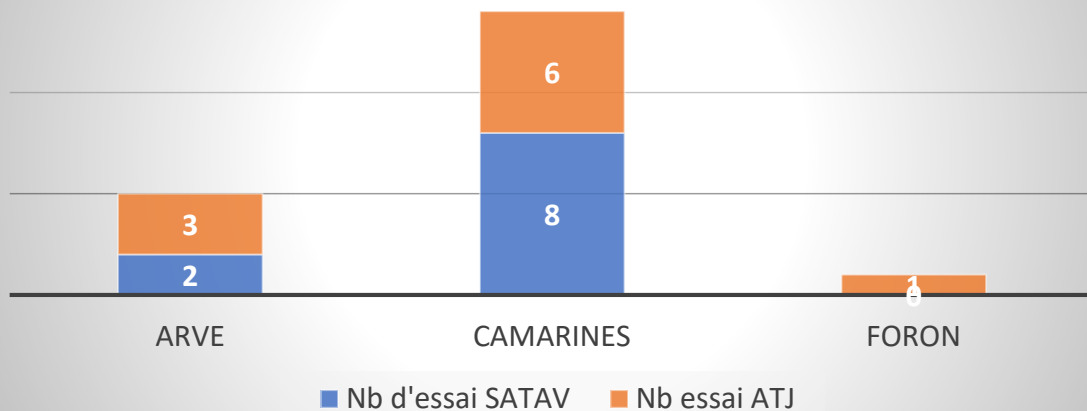
## Nombre d'utilisateurs accueillis par modalité au 31/12/2023



## Nombre d'utilisateurs entrés



## Nombre d'essais réalisés



Nombre d'utilisateurs sortis:  
1 à l'ESAT des Camarines  
1 à l'ESAT du Foron

Augmentation de la file active en 2023



2.

ESAT Les activités  
médico-sociales,  
les activités de soutien



	ESAT l'Arve	ESAT Camarines	ESAT Foron
<b>Entretiens éducatifs</b>			
Individuels		755	372
Partenaires		106	80
<b>Entretiens psychologue</b>			
Individuels		416	324
Partenaires		12	37
<b>Assistante de service social</b>			
Premiers contacts	10	39	4
Stages	11	72	14
Accueil ESAT	7	10	4
Entretiens (dossiers instruits, démarches administratives, etc.)	257	694	528
<b>Référents parcours</b>			
Individuels			275
Partenaires		167	37

Les activités de soutien permettent de favoriser l'épanouissement personnel et social des travailleurs via le développement/renforcement de compétences. Elles sont définies en concertation avec les travailleurs.

## ESAT de l'Arve

- Relaxation, gym douce, théâtre, sport adapté, activités artistiques
- Maintien des acquis scolaires

## ESAT des Camarines

- Jeux collaboratifs, arts plastiques, musiques, yoga, médiation animale, marche
- montages techniques

## ESAT du Foron

- Théâtre, yoga, arts plastiques
- Maintien des acquis scolaires
- Subvention culture et handicap du CD74 – novembre 2023, dans le cadre de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, Philippe Leoni (intervenant en théâtre) et un groupe de travailleurs-comédiens sont intervenus dans une école primaire de Ville la Grand





3.

Les stages  
et l'atelier  
d'apprentissage



# ESAT de l'ARVE

## **Stage au sein d'ADTP de candidats pour l'ESAT**

19 périodes de stages avec 16 personnes ont été réalisées en 2023.

Les stagiaires provenaient de divers partenaires :

- ✓ 8 MISPE signées avec la MDPH
- ✓ 5 conventions avec l'IME de Cluses
- ✓ 2 conventions avec l'IME de Passy
- ✓ 1 convention DAME Epanou

Sur les 16 stagiaires, 5 ont été intégrés en tant que travailleurs ESAT

## **Ateliers d'apprentissage**

Du fait d'une activité ralentie, seuls 93 jours d'accueil de stagiaires IMPRO en atelier ont pu être réalisés en 2023. Les équipes ont pu les accueillir 4 mois dans l'année.

Les 3 structures accueillies sont l'IME Aller Plus Haut de Cluses, le Service d'Accueil de Jour (SAJ) professionnel de la Résidence Louis Rouge de Cluses et l'IME Championnet de Megève.

# ESAT des CAMARINES

## **Accueil des stagiaires et place PAS**

En 2023, il y a eu 50 périodes de stages dont 11 stages place PAS.

Les stagiaires (hors place PAS) proviennent majoritairement d'IMRPO, d'autres ESAT, de structures d'insertion et de SESSAD. Plusieurs stages de plusieurs semaines sont souvent nécessaires pour permettre aux personnes d'appréhender les différentes compétences attendues à l'ESAT dont le savoir être.

10 travailleurs ont été accueillis suite à leurs stages en 2023. Seuls 3 personnes proviennent de la place PAS.

## **Atelier d'apprentissage**

102 séances ont été effectuées (soit 370 heures de formation en atelier) pour des partenaires extérieurs conventionnés. Il s'agit des IME Wallon PEP, Alpysia et EPANOU. L'OVE est un nouveau partenaire depuis septembre 2023.

19 Bilans ont été effectués. Pour 5 bénéficiaires, le trop faible nombre de séances réalisées n'a pas permis une observation pertinente pour faire un bilan.

En 2023, 2 bénéficiaires formés en atelier ont été accueillis à l'ESAT des Camarines sur les 10 personnes accueillies durant l'année.

Le moniteur d'atelier encadre les activités, avec la participation de l'éducateur de la structure. L'objet est de réaliser des activités professionnelles, développer l'autonomie, être en situation professionnelle par le biais d'immersions en atelier afin de préparer le stage à venir. Une évaluation de la progression est réalisée à l'aide d'une grille d'évaluation portant sur les savoirs être, les savoirs techniques.

# ESAT du FORON

## **Accueil de stagiaires :**

En 2023, 13 personnes ont été accueillies en stage :

- ✓ 8 dans le cadre d'un stage conventionné. 1 a intégré l'ESAT en 2023 (+ perspective d'intégrer 2 personnes en 2024)
- ✓ 5 dans le cadre de la place d'aide par le stage (PAS). 3 ont intégré l'ESAT en 2023 (+ perspective d'intégrer 1 personne en 2024)


L'occupation de la place d'aide par le stage s'avère difficile à maintenir à temps plein et tout au long de l'année.

## **Atelier d'apprentissage :**

Accueil de jeunes de l'IMPRO de Nous Aussi

En 2023, pour la première fois, 3 jeunes présents en atelier d'apprentissage ayant de bonnes capacités sur les postes et se projetant sur un travail en ESAT ont eu l'occasion de faire un ou plusieurs stages. L'objectif était pour eux d'expérimenter le statut de travailleur, le quotidien à l'ESAT, leurs capacités de travail à temps plein et de confirmer leur projet professionnel.

Un de ces 3 jeunes intégrera l'ESAT en mars 2024. Il est le premier à être accueilli à l'issue de son parcours en atelier d'apprentissage.



4.  
L'accompagnement  
dans le parcours  
professionnel



# ESAT de l'ARVE

## Stages en extérieur des travailleurs ADTP

- ✓ 5 mises à disposition, dont 2 extérieures (Profalux et Decathlon) et 3 au sein de l'EA ADTP
- ✓ 10 stages effectués (espaces verts communes, magasin de vêtement, cuisine centrale, garage automobile)
- ✓ 18 Duodays concrétisés.



# ESAT des Camarines

## Stages en extérieur des travailleurs ADTP

- ✓ 5 mises à disposition à l'EA du Thiou
- ✓ 6 personnes accueillies dans l'ESAT de transition du Fier
- ✓ 10 Duodays concrétisés
- ✓ 32 stages extérieurs
- ✓ Portes-ouvertes de l'ESAT aux familles le 22 novembre
- ✓ Projet d'ESAT hors les murs travaillés avec SNR. Suspendu

# ESAT du Foron

## Stages en extérieur des travailleurs ADTP

### La découverte du travail en milieu ordinaire et l'accès à un emploi :

A l'ESAT du Foron, 20 personnes formulent le souhait de découvrir un métier ou un secteur d'activité en dehors de l'ESAT.

- ✓ 10 d'entre elles souhaitent à terme quitter l'ESAT et travailler en milieu ordinaire
- ✓ 14 ont participé à la journée DuoDay
- ✓ 7 ont réalisé un stage
- ✓ 3 MAD dans une entreprise ou un service du milieu ordinaire.



5.  
Le DISME

## Sur les 3 sites, en continu et de façon régulière, sont proposés :

- Un temps d'accueil, café, actualité / revue de presse à partir de la presse quotidienne ou de magazines, au journal VITELU (écrit en FALC, il est adapté aux personnes en situation de handicap, personnes âgées)

*Dialoguer, s'affirmer, développer son élocution, oser formuler un avis, maintenir des acquis, développer la tolérance, développer les connaissances et l'ouverture sur le monde, etc.*

- Des jeux pédagogiques et ludiques

*Maintenir et développer la mémoire, la concentration, la réflexion, le rapport au groupe, respecter les règles du jeu, travailler sur la frustration (gagnant / perdant) etc.*

- La réalisation d'activités manuelles

*Développer la dextérité, la concentration, le suivi d'une consigne, d'un patron, l'utilisation de techniques et outils*

- L'organisation du service – réunions de groupe, réalisation des affichages, planning hebdomadaire
- Des temps de repos : espace repas ou coin calme accessible à la demande des personnes ou pendant leur temps de pause.

Des activités extérieures sont organisées pour développer la participation des usagers, les encourager à être plus autonomes sur leur temps libre, d'éviter la solitude du week end, de se projeter pour ceux qui se préparent à la retraite, se à créer de nouveaux liens tels que l'accès à la culture, le partenariat avec les médiathèques, les visites d'exposition, la participation à des festivals.

Visites d'entreprises dans le lors de la semaine de la Com des Pros (DISME de l'Arve, à développer en 2024 pour le DISME du Foron), organisation des journées portes-ouvertes du site des Camarines le 22/11 pendant la semaine de l'emploi.

## Atelier cuisine

*sur les trois sites*

Réaliser des recettes simples reproductibles au domicile, Développer l'autonomie,

faire un menu équilibré et savoir gérer son budget pendant les courses. + Atelier pâtisserie 1x/mois



## Atelier jardinage

*Sur les sites de l'Arve et du Foron*

L'arve - Jardin partagé – Entretien de la parcelle du DISME dans le jardin partagé de la ville de Cluses.

Mise à disposition en 2023 de bacs surélevés.

Lors des vacances d'Août des usagers du DISME sont allés s'occuper des légumes de façon autonome (arrosage – ramassage).

Repas partagé et cuisiné un dimanche sur le thème de la soupe d'automne.



## Marché de Noel

*Sur les trois sites*

Objectifs : réaliser des créations dans l'objectif de les vendre

Développer la créativité, motricité fine, concentration, participer à un projet de groupe

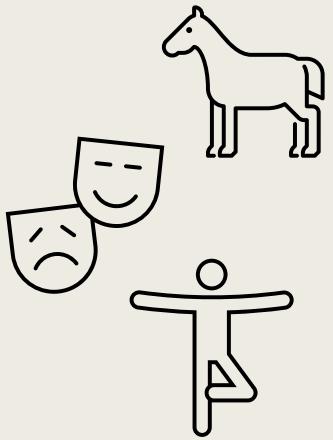
Tenue du livre de compte

Utiliser les recettes pour financer une activité choisie par les usagers



**Activité thématique**  
**avec des prestataires**  
**extérieurs (convention)**

Choix des activités avec les personnes



**DISME l'Arve**  
Médiation animale « un jour à la ferme »  
  
Musicothérapie  
  
Art créatif  
Psychomotricité – améliorer l'équilibre, gagner en coordination, gagner en mobilité, prévention des chutes  
Relaxation

Mai - octobre 2023  
7 personnes réparties sur plusieurs groupes, 6 séances sur l'année  
Sept 2022 – juin 2023 activité à l'école de musique de Cluses « Arve en scène »  
Création d'une œuvre commune pour décorer les locaux.  
Groupe de 3 à 4 usagers, 5 ateliers à l'année  
2 ateliers pour 6 usagers  
Groupe de 3 à 4 personnes, 22 ateliers à l'année  
Groupe de 4 personnes, 2 fois par mois, 18 ateliers sur l'année

**DISME Camarines**  
Arts plastiques  
  
Théâtre – mémoire, confiance en soi  
  
  
  
  
  
Cinéma d'animation

2 ateliers par semaine – une des finalités, produire pour le marché de Noël  
Sortie au musée Faure à Aix-les-Bains  
2 groupes hebdomadaires – Préparation d'une pièce classique de George Feydeau  
Répétition et installation du décors  
2 représentations le 08/12 devant les travailleurs de l'ESAT, familles, encadrants de l'ADTP, administrateurs  
Réalisation d'albums photos individualisés et personnalisés remis à chaque acteur. Création d'un pèle/mêle  
Sept 2023 – mars 2024  
Objectif de créer un court-métrage, support de communication de l'ESAT des Camarines, avec des techniques de cinéma d'animation

**DISME du Foron**  
Relaxation  
  
2024 :  
Relaxation  
  
Balnéothérapie au FAM du moulin à Allinges (APEI THONON)

Intervention de 2 relaxologues 1 fois par mois. Séances individuelles. 6 bénéficiaires.  
-2 Séances collectives par mois pour permettre de découvrir d'autres techniques d'approche. Répondre aux nombreuses demandes des usagers du DISME.  
- 1 séance de relaxation en interne par une professionnelle formée. 1 fois par semaine.  
En cours de réflexion en vue de diversifier les activités selon le projet des personnes et sous forme de cycle.  
1 séance par mois.



6.

La participation  
des travailleurs  
et  
l'autodétermination

Les CVS de chaque ESAT se sont réunis trois fois en 2023. L'ADPT a organisé en avril pour chacun des trois ESAT les élections :

- ✓ Des représentants du CVS
- ✓ Du délégué des travailleurs.

Après des réunions d'informations collectives sur le CVS et les missions des représentants et un appel aux candidats, les professionnels ont accompagné les travailleurs candidats dans leurs campagnes. Des affiches ont été réalisées et les candidats ont pu décliner leurs programmes lors des réunions d'atelier. Le bureau de vote a été tenu par les représentants du précédent mandat. La mobilisation a été forte et plus de 90% des travailleurs ont voté.

En octobre 2023, les élus du CVS, le délégué des travailleurs ont été formés sur leurs rôles et missions. Les travailleurs des 3 sites ont fortement apprécié cette formation et le fait de pouvoir rencontrer leurs collègues des autres sites ADTP. A la suite de cette formation, les représentants ont proposé des améliorations comme le support de présentation (un power point qui permet de classer et argumenter les questions) ou encore la mise en place de cahier à disposition des travailleurs pour les questions. Depuis 2022, le compte rendu est réalisé en FALC.

Le délégué des travailleurs a participé pleinement à la construction et l'organisation relatives à ses fonctions. Il organise une permanence mensuelle et est accompagné dans sa fonction par le responsable socio-éducatif de chaque site.



# Plan de progrès pilotage du pôle médico social

2024

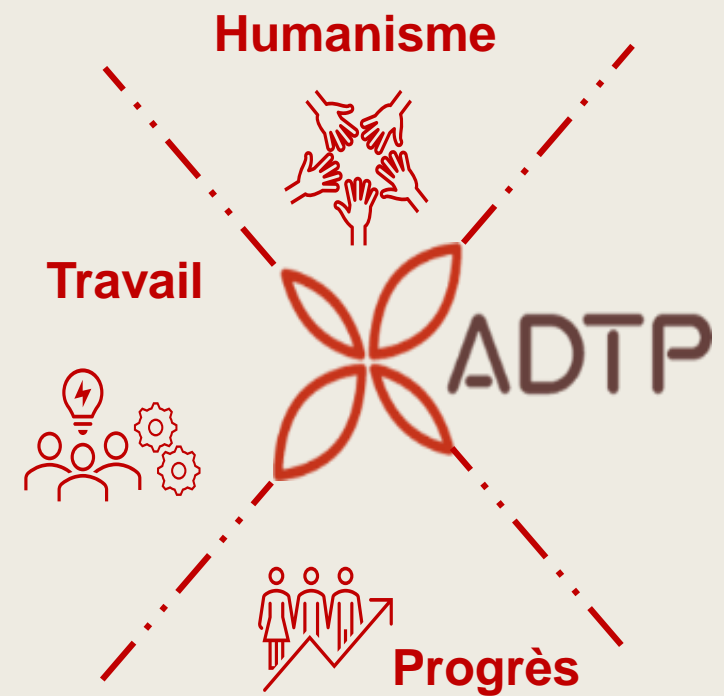
Today

- CPOM DUI, autoD, parcours, S2 2024: bilan CPOM
- DQ: autoévaluation Camarines, l'Arve; évaluations ; ISO 9001 MS
- Accroître la complémentarité des offres ESAT – DISME. Réécriture PS du DISME
- Elaborer le plan bienveillance de l'ADTP
- Sensibiliser, former au handicap, à l'accompagnement MS
- Communication externe et manifestations SEEP 2024

- CPOM: renégociation, plan de développement et FA  
Poursuivre la mise en œuvre du plan de transformation des ESAT + suivi loi plein emploi
- Autoévaluation et évaluation DISME
- S2 2025: Conformité législative – révision des outils, dont PE-PS

# 4. RAPPORT D'ACTIVITE EXERCICE 2023

## 4.2 Le bilan situation sociale



## Bilan 2023 : maintien des emplois

### Effectif au 31 décembre 2023

EA

EFFECTIF INSCRIT :	THIOU	FIER	MENOGE	ARVE	TOTAL EA
CADRES	2	1	5		8
ASSIMILES CADRES	2	4	3	1	10
TAM	13	4	14	7	38
OUVRIERS	81	79	56	41	257
USAGER					0
<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>88</b>	<b>78</b>	<b>49</b>	<b>313</b>
<i>Contrat de soutien</i>					
<i>CDI</i>	<i>80</i>	<i>73</i>	<i>71</i>	<i>44</i>	<i>268</i>
<i>CDD</i>	<i>18</i>	<i>15</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>45</i>
<i>dont CDD formation</i>	<i>2</i>		<i>2</i>		<i>4</i>

ESAT

EFFECTIF INSCRIT :	ESAT CAMARINES	ESAT DU FORON	ESAT DE L'ARVE	TOTAL ESAT
CADRES	2	2	3	7
ASSIMILES CADRES	7	1	2	10
TAM	13	6	6	25
OUVRIERS				0
USAGER	133	64	43	240
<b>TOTAL</b>	<b>155</b>	<b>73</b>	<b>54</b>	<b>282</b>
<i>Contrat de soutien</i>	<i>133</i>	<i>64</i>	<i>43</i>	<i>240</i>
<i>CDI</i>	<i>20</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>39</i>
<i>CDD</i>	<i>2</i>		<i>1</i>	<i>3</i>
<i>dont CDD formation</i>				<i>0</i>

Siège  
& DIS  
ME

EFFECTIF INSCRIT :	DISME	SIEGE
CADRES		15
ASSIMILES CADRES	2	3
TAM	3	6
OUVRIERS		
USAGER		
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>24</b>
<i>Contrat de soutien</i>		
<i>CDI</i>	<i>5</i>	<i>20</i>
<i>CDD</i>		<i>4</i>
<i>dont CDD formation</i>		<i>2</i>

- Effectif total au 31 décembre 2023

2023

EFFECTIF INSCRIT :	TOTAL ADTP
CADRES	30
ASSIMILES CADRES	25
TAM	72
OUVRIERS	257
USAGER	240
<b>TOTAL</b>	<b>624</b>
<i>Contrat de soutien</i>	<i>240</i>
<i>CDI</i>	<i>332</i>
<i>CDD</i>	<i>52</i>
<i>dont CDD formation</i>	<i>6</i>

2022

EFFECTIF INSCRIT :	M-1	Δ
CADRES	30	0
ASSIMILES CADRES	26	-1
TAM	72	0
OUVRIERS	261	-4
USAGER	238	2
<b>TOTAL</b>	<b>627</b>	<b>-3</b>
<i>Contrat de soutien</i>	<i>238</i>	<i>2</i>
<i>CDI</i>	<i>328</i>	<i>4</i>
<i>CDD</i>	<i>61</i>	<i>-9</i>
<i>dont CDD formation</i>	<i>6</i>	<i>0</i>

# Objectif CPOM EA

<b>Mix Effectif EA en EQTP effectif</b> <b>déclaration AAP</b> <b>Rappel : mini 55%/maxi 80%</b>	TOTAL EA			
	Objectif CPOM :	213 - 220		
	EQTP TH	EQTP NTH	TOTAL	%
janv-23	169	67	237	72%
févr-23	168	71	239	70%
mars-23	173	71	244	71%
avr-23	161	74	235	69%
mai-23	165	74	239	69%
juin-23	169	81	249	68%
juil-23	163	81	244	67%
août-23	156	81	237	66%
sept-23	162	77	239	68%
oct-23	162	76	238	68%
nov-23	160	73	233	69%
déc-23	161	77	238	68%
<b>Moyenne</b>	<b>164</b>	<b>75</b>	<b>239</b>	<b>69%</b>

# Objectif CPOM par site

Mix Effectif EA en EQTP effectif déclaration AAP Rappel : mini 55%/maxi 80%	EA THIOU				EA FIER				EA MENOGE				EA ARVE			
	Objectif CPOM :		75 - 83		Objectif CPOM :		66 - 75		Objectif CPOM :		41 - 46		Objectif :		31 - 34	
	EQTP TH	EQTP NTH	TOTAL	%	EQTP TH	EQTP NTH	TOTAL	%	EQTP TH	EQTP NTH	TOTAL	%	EQTP TH	EQTP NTH	TOTAL	%
janv-23	53	18	72	74%	61	14	75	81%	33	22	55	60%	22	13	35	63%
févr-23	52	21	73	72%	59	14	73	80%	32	23	56	58%	24	13	37	65%
mars-23	54	21	76	72%	61	14	75	81%	32	22	54	59%	26	14	40	65%
avr-23	50	20	71	71%	55	14	69	80%	30	25	55	55%	26	15	40	64%
mai-23	51	19	70	73%	55	16	70	78%	35	25	60	58%	25	15	39	63%
juin-23	52	20	71	72%	56	24	80	71%	34	25	58	58%	27	13	39	68%
juil-23	51	19	70	73%	57	27	84	68%	32	24	56	57%	24	11	35	68%
août-23	49	21	70	70%	57	24	80	71%	32	23	55	59%	18	14	32	56%
sept-23	51	21	72	71%	57	20	77	75%	34	23	56	60%	20	13	34	60%
oct-23	55	21	76	72%	54	15	69	78%	34	24	58	59%	19	16	35	55%
nov-23	57	20	76	74%	53	16	68	77%	32	24	56	57%	19	14	33	58%
déc-23	55	19	75	74%	55	16	71	78%	32	25	57	56%	19	17	35	53%
Moyenne	53	20	72	72%	57	18	74	76%	33	24	56	58%	22	14	36	62%

# Absentéisme 2023

EFFECTIF INSCRIT :	THIOU	FIER	MENOGÉ	ARVE	TOTAL EA	ESAT CAMARINES	ESAT DU FORON	ESAT DE L'ARVE	TOTAL ESAT	DISME	SIEGE	TOTAL ADTP
<i>Absenteisme Total</i>	12,0%	12,5%	15,6%	11,1%	12,9%	6,4%	2,8%	5,5%	5,3%	14,1%	4,3%	9,1%
<i>Absenteisme Courte Durée</i>	7,1%	10,6%	13,1%	7,2%	9,6%	5,6%	2,3%	3,6%	4,3%	14,1%	4,3%	7,0%
<i>Absenteisme Total M-1</i>	12,3%	9,8%	13,7%	13,4%	12,1%	7,1%	2,0%	3,1%	5,0%	15,5%	4,2%	8,8%
<i>Absenteisme Courte Durée M-1</i>	8,4%	9,0%	11,0%	9,3%	9,3%	6,4%	1,1%	0,9%	4,0%	15,5%	4,2%	6,9%

Absentéisme longue durée en hausse par rapport à 2022

# Axe prioritaire : La formation

**Objectif :** Dans le cadre de notre mission d'inclusion professionnelle et d'accompagnement de nos salariés en situation de handicap vers le monde ordinaire, nous devons mettre en œuvre toutes actions de formation nécessaire au maintien des compétences ou à l'acquisition de nouvelles compétences et à la polyvalence pour notamment :

- ✧ Garantir leurs employabilités
- ✧ Former aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences,
- ✧ Accompagner **leurs projets professionnels, promouvoir les mises en situation professionnelle**

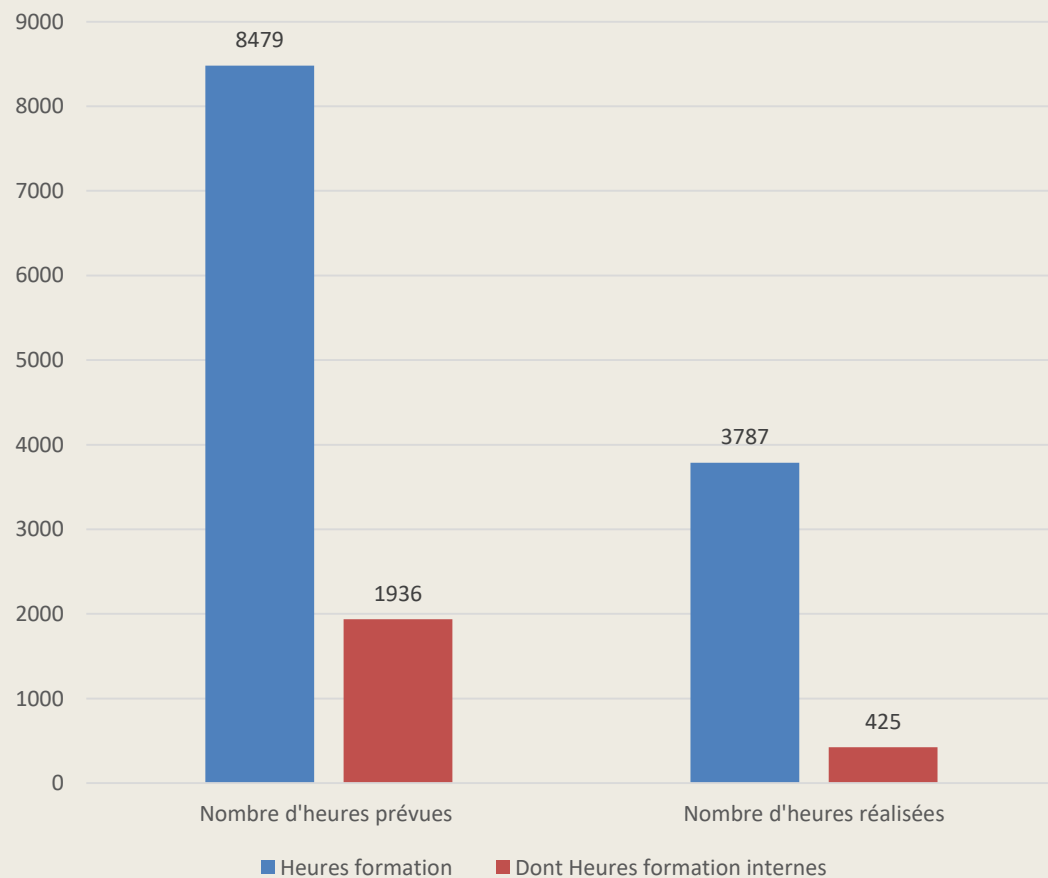
**1- Développement de la Formation interne :** Développer la formation interne pour promouvoir notre savoir faire , valoriser nos professionnels, maîtriser nos coûts

**2- Les axes prioritaires pour le plan de développement des compétences :**

- ✧ SECURITE
- ✧ REACTIVITE – flux du produit
- ✧ QUALITE - AIC
- ✧ RSE
- ✧ Métiers techniques



# Heures prévues EA Siège / réalisées en 2023



EA SIEGE	Nombre d'heures prévues	Nombre d'heures réalisées
Heures formation	8479	3787
Dont Heures formation internes	1936	425

# Heures de formation par axes stratégiques en 2023

Axes stratégiques plan	Heures prévues 2023	Heures réalisées 2023	Taux de répartition
Accompagnement socio-éducatif	301	42	1%
Dialogue social	722	<b>582</b>	15%
Digitalisation/Outil informatique & bureautique	784	<b>338</b>	9%
Diplômant et/ou Certifiant	1461	<b>360</b>	10%
Maintien/Perfectionnement acquis professionnels	42	42	1%
Management - RSO	779	126	3%
Qualité - AIC	181	98	3%
Réactivité flux	483	<b>439</b>	12%
Sécurité/Santé/Prévention	1501	<b>865</b>	23%
Tech métier	2226	<b>896</b>	24%
<b>Total général</b>	<b>8479</b>	<b>3787</b>	<b>100%</b>

En 2023, développement des compétences centré sur les axes :

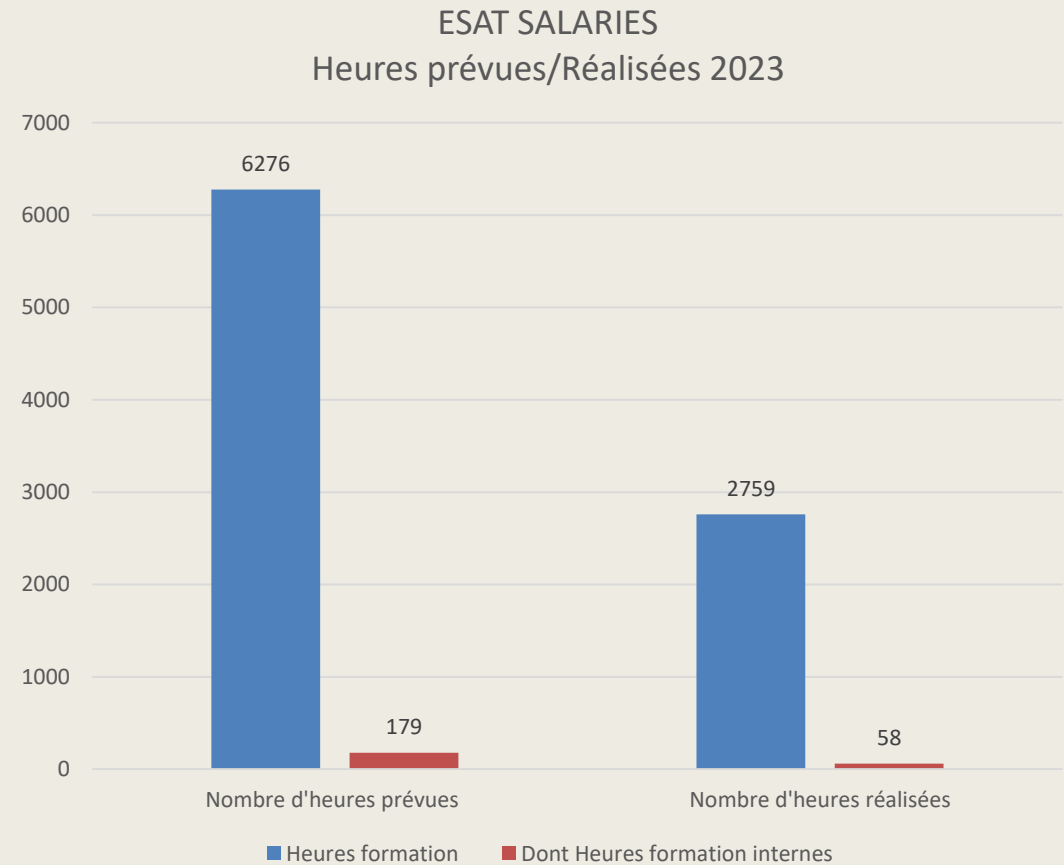
- Dialogue social
- Digitalisation/outils informatiques
- Formation diplômantes et / ou certifiantes
- Réactivité flux
- Techniques métier
- Santé / Sécurité / Prévention

# Données formation EA SIEGE 2023

<b>Masse salariale 2023</b>	7 670 478 €
<b>Coûts pédagogiques</b>	40 047 €
<b>% Masse salariale</b>	0,51%
<b>Heures formation 2023</b>	4212
<b>Coût moyen heure de formation</b>	9,50 €
<b>Effectif formé</b>	252
<b>Coût par collaborateur formé</b>	158,91 €

# Heures prévues ESAT salariés / réalisées en 2023

ESAT SALARIES	Nombre d'heures prévues	Nombre d'heures réalisées
Heures formation	6276	2759
Dont Heures formation internes	179	58



# Heures de formation par axes stratégiques en 2023

Axes stratégiques plan	Heures prévues 2023	Heures réalisées 2023	Taux de répartition
Accompagnement socio-éducatif	8	5	0%
Dialogue social	37	37	1%
Digitalisation/Outil informatique & bureautique	522	5	0%
Diplômant/Certification	1052	849	31%
Management - RSO	405	21	1%
Qualité	349	27	1%
Qualité - AIC	7	0	0%
Réactivité flux	133	105	4%
Sécurité/Santé/Prévention	230	91	3%
Tech Accompagnement socio-éducatif	3535	1620	59%
<b>Total général</b>	<b>6276</b>	<b>2759</b>	<b>100%</b>

En 2023, développement des compétences centré sur les axes :

Diplômant/Certification  
Techniques d'accompagnement socio-éducatives  
Sécurité/Santé/Prévention  
Réactivité flux

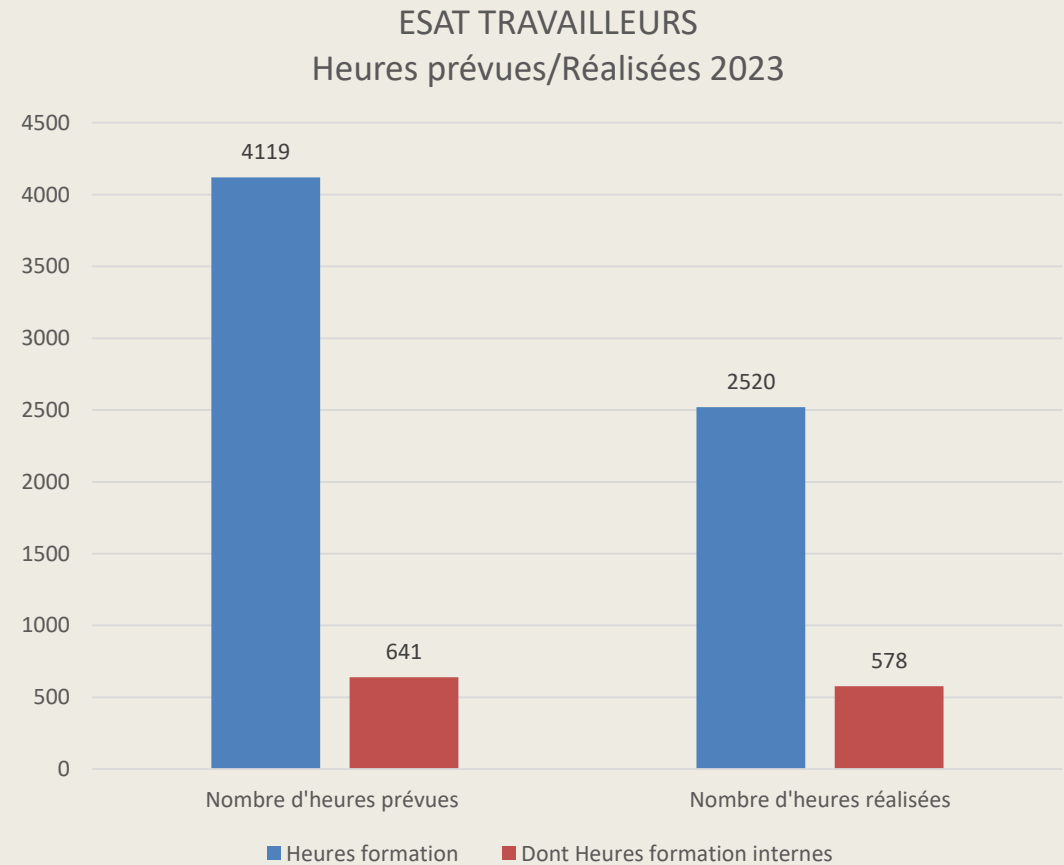
# Données formation Salariés ESAT 2023

<b>Masse salariale 2023</b>	3 649 759 €
<b>Coûts pédagogiques</b>	31 351 €
<b>% Masse salariale</b>	0,85%
<b>Heures formation 2023</b>	2759
<b>Coût moyen heure de formation</b>	11,36
<b>Effectif formé</b>	51
<b>Coût par collaborateur formé</b>	614,72

# Heures prévues / réalisées en 2023

## ESAT TRAVAILLEURS

ESAT Travailleurs	Nombre d'heures prévues	Nombre d'heures réalisées
Heures formation	4119	2520
Dont Heures formation internes	641	578



# Heures de formation par axes stratégiques en 2023

Axes stratégiques plan	Heures prévues 2023	Heures réalisées 2023	Taux de répartition
Accès autonomie et implication vie sociale	1513	1230	49%
Dialogue social (CVS/DÉI)	312	246	10%
Diplômant/Certifiant	315	105	4%
Informatique et prévention numérique	245	140	6%
Maintien/Perfect acquis professionnels	704	445	18%
Mobilité interne /Externe	96	0	0%
Qualité	266	98	4%
Sécurité/Prévention	668	257	10%
Total général	4119	2520	100%

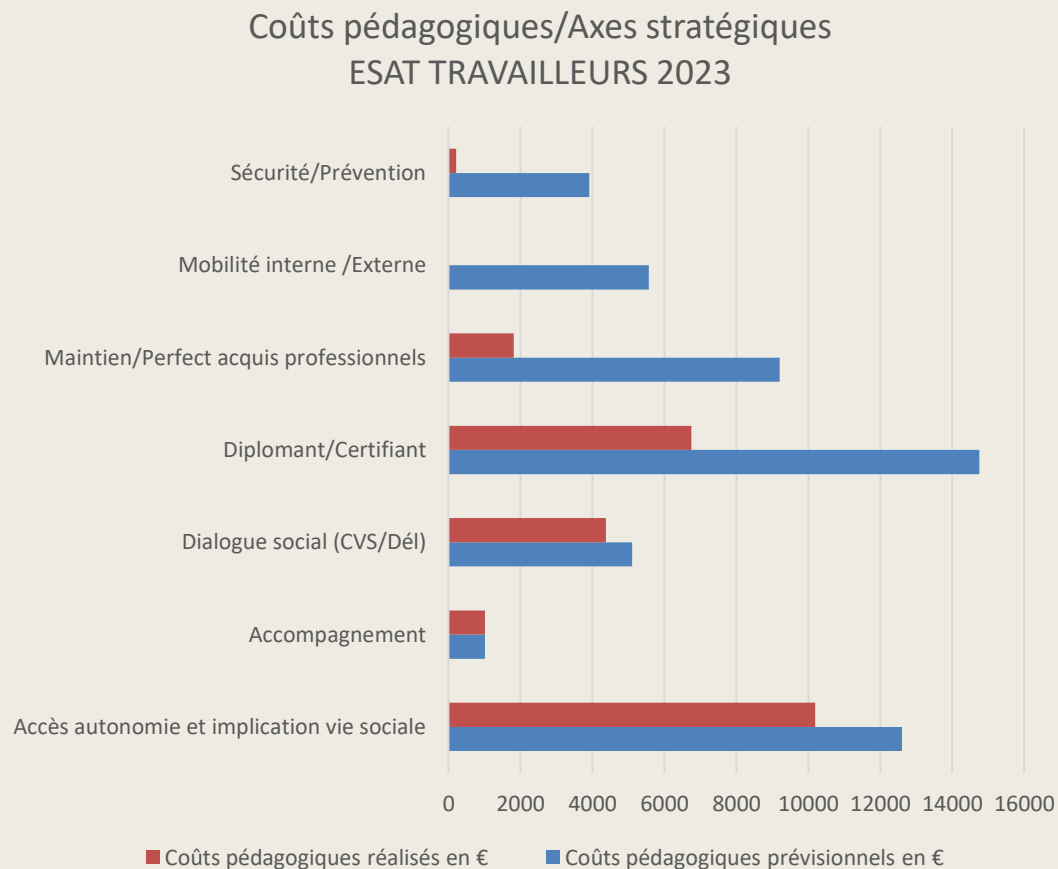
En 2023, développement des compétences centré sur les axes :

- Accès à l'autonomie et implication dans la vie sociale
- Dialogue social
- Informatique et prévention numérique
- Maintien et perfectionnement des acquis professionnels
- Sécurité/Prévention



# Coûts pédagogiques globaux en 2023

Axes stratégiques	Coûts pédagogiques prévisionnels en €	Coûts pédagogiques réalisés en €
Accès autonomie et implication vie sociale	12595	10185
Accompagnement	1014	1014
Dialogue social (CVS/Dél)	5101	4370
Diplomant/Certifiant	14750	6750
Maintien/Perfect acquis professionnels	9204	1813
Mobilité interne /Externe	5560	0
Sécurité/Prévention	3905	213
<b>Total général</b>	<b>52128</b>	<b>24344</b>



# Données formation Travailleurs ESAT 2023

Coûts pédagogiques	24 344 €
Heures formation 2023	2520
Coût moyen heures de formation	9,66
Effectif formé	189
Coût par collaborateur formé	128,8

# Plan de progrès Ressources Humaines

Today

2024

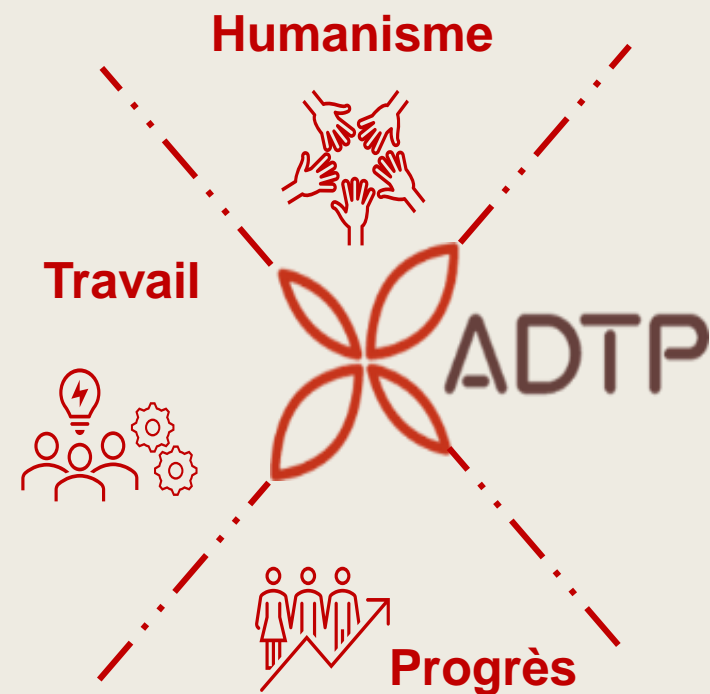
2025

- Mise en place des délégations et responsabilités pour tous avec cadre legal.
- Définir le processus de recrutement.
- Piloter le groupe de travail sur la sécurisation des compétences (GEPP).
- Animer et piloter le groupe RH avec reporting.

- Définir notre politique de remuneration.
- Améliorer l'attractivité de l'ADTP.
- Revoir notre accord temps de travail.
- Revoir notre règlement intérieur.
- Montée en responsabilité et compétences nos managers.

## 4. RAPPORT D'ACTIVITE EXERCICE 2023

### 4.3 L'activité 2023 des sites et projets 2024



# Réalisations 2023 - Site de la Menoge

❖ UA1 - Redéfinition des procédures de travail et animations interservices

❖ UA1 - Modification de l'organisation de la production

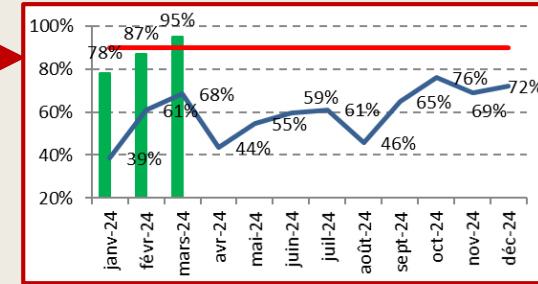
❖ UA1 - Réaménagement des postes de l'atelier filerie

❖ UA1 - Rationalisation de la gestion des composants électroniques pour CMS

❖ UA3 - Evaluation interne selon nouveau référentiel qualité HAS

❖ UA3 - Certification ISO 9001

❖ UA3 - Développement avec le BE du PIM's pour l'application ensachage



# Plan de progrès pilotage de l'UA1 – Menoge

2024

Today

2025

- Certifier le site ISO 14001
- Organiser le développement et la gestion des compétences
- Structurer le pilotage des stocks
- Développer les KPI et mesures de résultat associées
- Fidéliser les Clients principaux actuels
- Conquérir 2 nouveaux Clients significatifs
- Travailler notre notoriété et soigner notre image
- Réduire les dépenses

- Remplacer les compétences clés
- Structurer le service technique
- Déployer le Manufacturing Executing System
- Maîtriser la rentabilité de nos productions
- Organiser l'ERP pour piloter d'adéquation charge / ressources (PIC)

# Plan de progrès pilotage de l'UA3 – Foron

2024

Today

2025

- Renouveler la ligne d'assemblage Polyfast SE Alpes
- Réorganiser l'ensachage manuel (PIM's)
- Sortir les prestations au CA par M<sup>2</sup> faibles
- Rentrer 1 ou 2 nouveaux Clients
- Conforter le partenariat avec SE Alpes
- Réduire les dépenses

- Réaliser l'évaluation externe
- Développer la cartographie des compétences des travailleurs
- Intégrer le plan de transformation des ESAT
- Préparer le CPOM 2026 en intégrant l'évolution du publique
- Fidéliser l'équipe d'encadrement

## HUMANISME : faire grandir les équipes :

- Professionnalisation des collaborateurs ( Infirmière, Maintenance, Educateur)
- Formation Lean – Gestion des ressources (PIC)
- Formation Conducteur de Ligne (2 personnes diplômées)
- Augmentation polyvalence travailleurs ESAT
- 4 personnes passées en CDI



## HUMANISME : Inclusion

- Semaine du Handicap Exceptionnelle
- Mise à Disposition ESAT en EA = 5
- DISME : plus d'accueil, 1 personne en plus des nouveaux projets
- Difficultés à avoir des ressources Educateur et Moniteur en ESAT

## PROGRES :



- Diminution conso électrique de 25% (chargeur avec horloge, nouveau compresseur EA)
- Réimplantation EA / ESAT
- Amélioration communication entre production et logistique
- Changement d'organisation EA & ESAT
- Réorganisation du suivi de la sécurité
- Amélioration sécurité au magasin

## TRAVAIL :



- Intégration de la ligne de production APF – Masque de Ski
- Tablette MES installées en EA
- Amélioration gestion des appro EA



# Plan de progrès pilotage de l'UA2 – Thiou/Camarines

2024

Today

2025

- Mettre à niveau réglementaire et sécurité l'UA
- Améliorer et piloter l'efficacité en production en s'appuyant sur le MES
- Définir le plan directeur : implantation à court et moyen terme
- Identifier et déployer un plan de réduction des dépenses
- Renouveler la certification ISO 9001 en incluant l'ESAT des Camarines (production et médico social)

- Intégrer les projets Petzl et Décathlon : implantation et organisation
- Renforcer la fonction qualité et méthodes en atelier
- Revoir les méthodes de gestion logistique (petit train, gestion des rebus en flux, ...)
- Définir et mettre en place le processus de formation interne

# BILAN 2023 site du FIER



CA kits : 2333 K€ en hausse

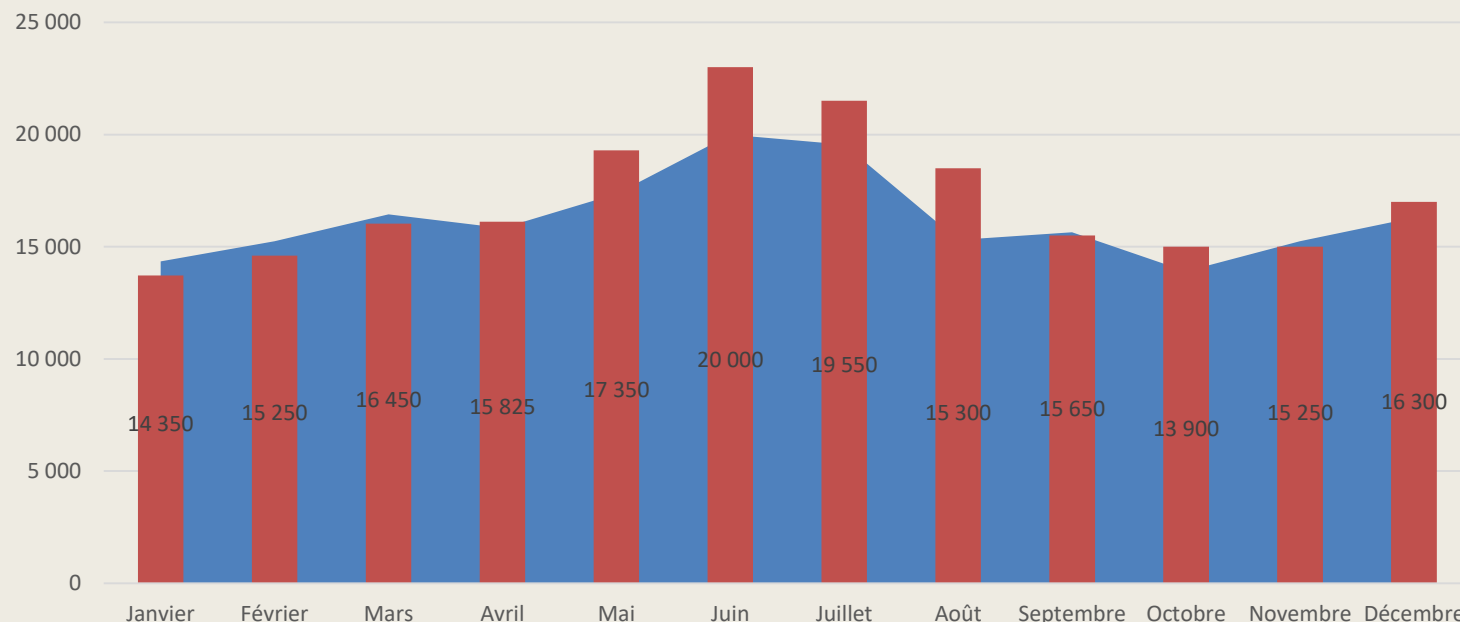
CA BU recharge auto et indus : 283 K€

CA TOTAL avec prestations (train, location laser) : **2713 K€**

Taux réali 2023

**95,1%**

Suivi réalisation ADTP vs obj NTN



**FLEXIBILITE => une obligation et une réponse aux exigences du client pour réaliser le chiffre d'affaire dans les plus bref délais =>Résultat d'exploitation positif**

# OBJECTIFS réalisés en 2023

- Accent sur la flexibilité par une gestion RH prédictive

**Réalisé**

- Baisse de l'emploi CDD et de l'absentéisme.

**Absentéisme à 9,8%**

- Augmenter l'emploi TH.

**Maintien de l'emploi TH à 79%**

- Baisse des frais fixes notamment consommation d'énergie.

**-25%**

- Certification ISO 14001 : **Obtenu**

# Plan de progrès pilotage du site du FIER (UA4)

Today

2024

2025

- Poursuivre l'amélioration de l'EBE via la marge brute ( frais de personnels – maintien APP - baisse IFC)
- Se placer pour gagner des projets d'activités NTN en complément des kits de rechange roues et butées (ex amortisseurs, pompes, kit d'embrayage....)
- Augmenter le socle de salariés en CDI (+11%)
- Pérenniser l'annualisation du temps de travail (2x6 – 2x8)
- Disposer d'un plan d'augmentation de la capacité de réalisation du site via une organisation en 3 équipes.

- Travailler sur de nouveaux projets d'automatisation des gammes de kitting en association avec NTN.
- Poursuivre le projet d'implantation de panneaux solaires associé à la réparation de la toiture (cadre RSE)
- Disposer d'une politique de rémunération cohérente.
- Poursuivre la formation et la promotion interne

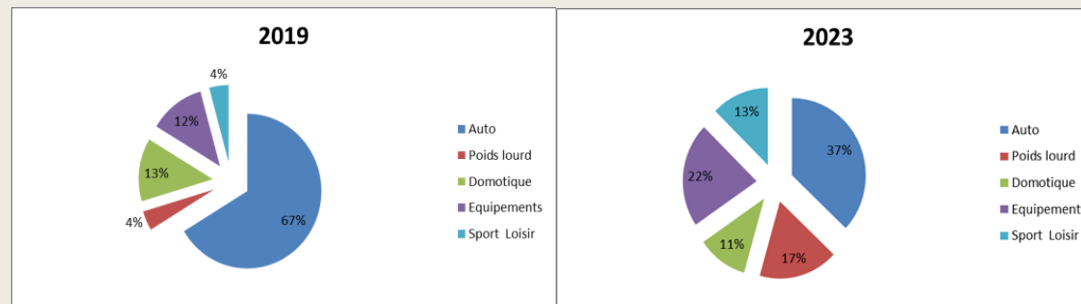
# Bilan Site de l'Arve - 2023

## Bilan commercial

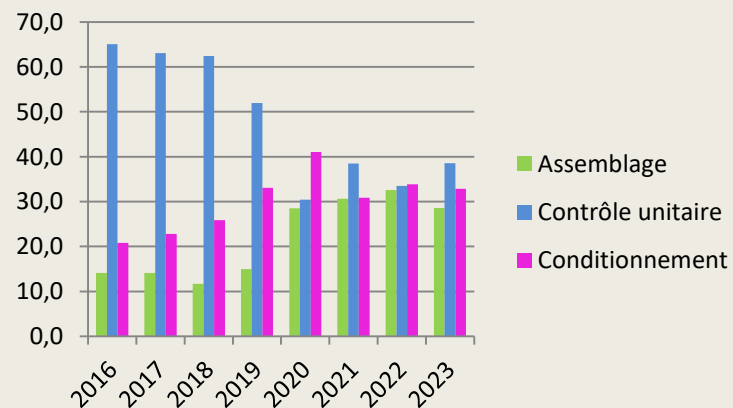
CA fin 12/2023 : 1 655 000 € + 1 % / 2022

Devis : 181 / 260 transformés en commandes 70% réussite

### Diversification des marchés



### Equilibrage des métiers



# Site de l'Arve - 2023

## Bilan QS et amélioration continue

La qualité : 14 NCC 1,1% Coûts NC 8 PPM

La sécurité :

EA : 3 accidents

ESAT : 2 accidents

Améliorations et investissements : 75 000 €

- Ensachage : Machine TEC06 (soudure plastique et papier)
- 2 loupes MANTIS
- Lampes à leds EA et ESAT
- Coffrets horloge pour chargement des chariots

Stabilité de l'équipe

- Départ de Sabrina, Pascal et Dominique (2 retraites)
- Promotions Lucie et Gulistan

Nouveaux process de production / clients

- Léman Industrie
- Amphénol Socapex
- DJC TMX5000

# Site de l'Arve - 2023

## Médico-social

10 Stages et 5 MAD (2 extérieures et 3 en EA)

18 Duodays

### Formations :

- Rôle des élus du CVS (12 heures) : 3 travailleurs
- CléA (7 heures) : 8 travailleurs
- Délégué des travailleurs (12 heures) : 1 travailleur
- Je découvre l'autodétermination (6 heures) : 20 travailleurs
- Prévention des TMS (3 heures) : 38 travailleurs
- Aller vers des activités culturelles et de loisirs (12 heures) : 10 travailleurs
- SST Initial (14 heures) : 2 travailleurs

### Trophée Femmes en EA et ESAT



# Plan de progrès pilotage du site de l'ARVE (UA5)

2024

Today

2025

- Définir une stratégie commerciale pour apporter plus de VA sur le site ; identifier les prospects et clients à développer
- Dans le cadre du développement de l'ensachage papier, étudier l'opportunité d'installer des postes « intelligents » en amont de l'ensacheuse TEC06
- Imaginer et suivre un plan de réduction des coûts
- Renouveler la certification ISO 9001 en ajoutant le secteurs Médico-Social dans le périmètre; procéder à l'évaluation externe HAS

- Intégrer les nouvelles activités
- Maintenir la performance économique et QSE
- Conduire les plans d'actions suite à l'évaluation HAS



# Plan de progrès pilotage du Business

Today

2024

2025

- Définir l'organisation du service commercial.
- Définir la stratégie commerciale.
- Mettre en place d'actions de prospection.
- Mise en place plan de communication interne et externe.
- Mesurer l'efficacité du service commercial.

- Démarrage des lignes Petzl.
- Démarrage des projets TEFAL, STAUBLI, etc
- Mettre en place des partenariats.
- Visibilité et sponsors.
- Labellisation des entreprises concernées par les TSH.

# Plan de progrès pilotage Système d'informations

2024

Today

2025

- Migration nouvelle environnement 2019 et AD
- Migration de la messagerie Exchange
- Migration arborescence informatique
- Migration Sage X3 en V12 et mise en place d'optimisation post migration
- Mise en place du registre RGPD

- Mise en place du dossier de l'utilisateur
- Intégration de la gestion de la téléphonie
- Réflexion sur mise en place d'une plateforme Elearning
- Analyse des contrats globaux d'achats ADTP

# Plan de progrès pilotage de RSE – QSE & Infrastructures

2024

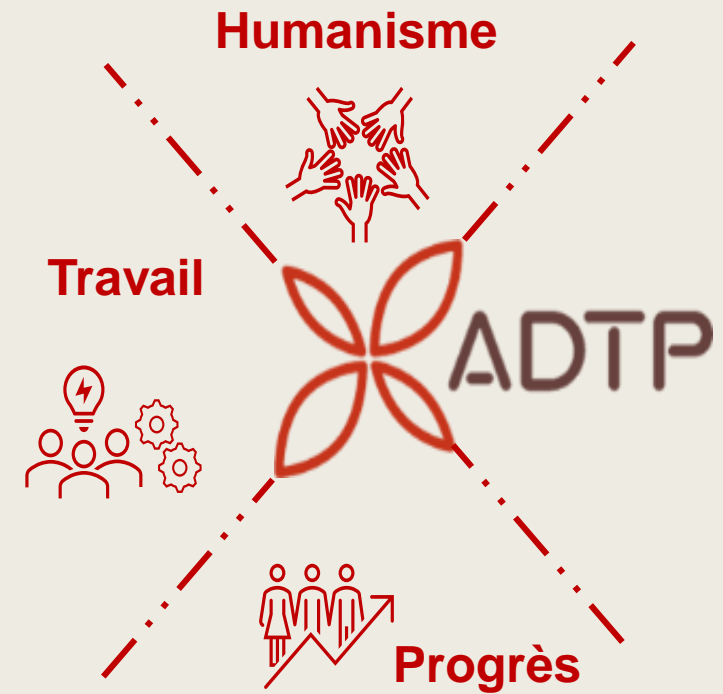
Today

2025

- Certifications ISO 9001 groupe et obtention ISO 14001 La Menoge
- Mise en conformité réglementaire Sécurité des infrastructures et uniformisation des pratiques
- Consultation des prestataires de maintenance et contrôles réglementaires pour réduction des couts
- Amélioration de la communication interne

- Amélioration de l'efficacité énergétique des sites et déploiement d'un plan de décarbonation
- Réalisation du BGES scope 3
- Préparation de la réponse réglementaire RSE à « Cap 700 en 2026 » (DPEF ; CSRD,...)

# 5. Perspectives 2024



## NOUS CROYONS

que le monde industriel doit changer pour mieux **prendre en considération l'humain** à travers de **nouveaux modèles sociaux** et grâce à de nouvelles innovations techniques.

## Nous voulons que ADTP soit un acteur de ce changement

- En inventant des **solutions** conçues pour apporter la **sérénité, la santé et la sécurité**.
- en répondant aux **exigences techniques** des métiers.
- et en **améliorant l'efficacité** des process industriels.

## *CAP 700 sur 2026*



## Le mot du Président (Pierre Servet)

Je souhaite sincèrement et profondément que vous veniez le matin avec le sourire et que vous repartiez le soir avec un plus grand sourire.

### Pourquoi

- Impensable pour nous qu'il y ai autant d'attente pour intégrer nos ESAT et EA.
- Répondre à une demande grandissante.
- Une équipe déjà prête en termes de taille et structure.



***CAP 1000 en 2030***

***Offrir plus de sourires à plus de personnes***

# Les grandes lignes du CAP 2030

## CAP 700

- ❑ Intégration PETZL 60 personnes

## CAP 1000

- ❑ ESAT Hors les murs chez NTN SNR 50 personnes.
- ❑ Agrandissement Fier 20 personnes magasins + activités à la place du magasin.
- ❑ Croissance commerciale 70 personnes sur les sites.
- ❑ EA dans l'Ain 30 personnes pour consolider le partenariat avec NTN SNR.
- ❑ Veille active et contribution aux réponses à apporter au territoire relatives à l'insertion des personnes en situation de handicap et développement de partenariat avec d'autres EA et ESAT

## Politique ADTP 2024/2025

La vision d'ADTP est d'« Accompagner les personnes dans leurs parcours professionnels dans une structure durable et performante, en s'intégrant dans notre environnement ».

Pour cela ADTP s'engage à prendre en considération l'humain à travers de nouveaux modèles sociaux :

- ✓ en inventant des **solutions** conçues pour apporter la **sérénité, la santé et la sécurité**.
- ✓ en répondant aux **exigences techniques** des métiers.
- ✓ et en améliorant l'efficacité des **process**

Le 29 mars 2024  
**Thibaut NATOLI**  
Directeur Général



### Sécurité et Santé

- ✘ Ne pas transiger avec la sécurité
- ✘ Allouer un budget de minimum 50k€ dans l'amélioration de la QVT
- ✘ Déployer une politique de bienveillance
- ✘ Diminuer les accidents du travail pour s'inscrire dans un objectif 0 accident



### Qualité

- ✘ S'engager dans une certification groupe pour mettre la qualité au cœur de notre système
- ✘ Innover sur nos process internes pour améliorer la qualité
- ✘ Travailler sur l'analyse des non-conformités internes pour réduire de 30% les réclamations clients



### Environnement

- ✘ Poursuivre la réduction des consommations d'énergie.
- ✘ Etudier le passage en panneaux photovoltaïques et aux énergies alternatives
- ✘ Etudier le passage à des véhicules hybrides ou électriques
- ✘ Réduire notre bilan carbone de 30% en 2030 par rapport à l'année de référence 2019

**Mettre l'humain au cœur de nos décisions**



# Liste des administrateurs 2023

Pierre SERVET Président  
Marie Claude PEISEY - DELCLOS Vice-présidente  
Marie NIGEN Vice-présidente – Trésorier adjointe  
Catherine THONY Secrétaire – Correspondante médico-social – CVS  
du FORON  
Philippe FONTANEL - Trésorier  
Michèle BRET Correspondante médico-social – CVS des CAMARINES  
Philippe CHAPUIS correspondant site du FIER  
Fabienne FAURE  
Pascal BERT (démission le 9 mai pour prise de fonction du poste de  
DG de transition ADTP)  
Jean Marie BURNET  
Bernard CAMBUS  
Alain GIROUD  
Jean Pierre LACROIX  
Michel LANES  
Jean LEVEAU Correspondant site de l'ARVE

Jean Frédéric PINEAU  
Pascal FANJAT UD FO  
Malik BELKADI UD CFTD  
Salim MASTOURI UD CGT

Observateur : Alain CHAUVIN