



SOLIDAIRE

Entretien des locaux

SERVICE A LA PERSONNE

RESPONSABLE

ADMINISTRATIF

ENTRETIEN DE LA VOIRIE

INSERTION

RESTAURATION

JARDINAGE

PEINTURE

MANUTENTION

NETTOYAGE

BRICOLAGE

DISTRIBUTION

INCLUSION

## Bilan d'activité 2023

# Sommaire

---

## RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE

### L'ESSENTIEL DE 2023 **1**

#### BILAN SOCIAL **2**

Typologie des salariés	2
Publics prioritaires	3
Principaux freins	3
Lieu d'habitation de nos salariés, lieu de réalisation des missions.	3
Le recrutement	4
L'accompagnement socioprofessionnel	5
Le parcours SAP	6
La formation	7
Les sorties	8
Témoignage	8

#### BILAN ECONOMIQUE **9**

L'offre proposée aux utilisateurs de nos services	9
Comparatif 2020-2023	9
Répartition par nombre d'heures	10
Les utilisateurs de nos services	10
Les marchés publics et les clauses d'insertion	11
Témoignage	12
Dérogation aux 480h, où en sommes-nous ?	13
Résultats et modèle économique	13

#### LE TERRITOIRE & ACTIONS 2023 **15**

#### L'EQUIPE & ADMINISTRATEURS **17**

#### CONCLUSION **18**

#### ANNEXES

1. Rapport du trésorier
2. Indicateurs significatifs
3. Bilan et compte de résultat 2023
4. Budget 2024-25

## Rapport moral de la Présidente

“ Inclure c’est en même temps employer, former, accompagner. Après 36 années d’activité, ce triptyque nous apparaît toujours comme un modèle à défendre et à développer.

En 2023, la baisse d’activité constatée en 2022 s’est confirmée :

- Moins d’heures de travail (-15%),
- Moins de salariés en insertion (-5%) avec un temps de travail dans l’année très légèrement diminué (354 heures en moyenne dans l’année).

La part des femmes est en légère baisse depuis 2021, compensée par une légère augmentation des seniors.

Cette baisse d’activité est constatée pour l’ensemble de nos clients qui ont réduit leurs commandes. Les entreprises se sont le plus désengagées, avec la quasi disparition des heures réalisées dans le cadre des clauses sociales. Les particuliers poursuivent leur diminution relevée depuis plusieurs années.

Bien évidemment, nos recettes sont en baisse mais également (en moindre proportion) les subventions dont celles de l’Etat (l’aide aux postes n’ayant été calculée que sur 76,7 ETP au lieu de 87 demandés). Le SMIC ayant été revalorisé plusieurs fois dans l’année, la masse salariale a augmenté. Quelques dépenses imprévues se sont ajoutées. D’où pour la première fois depuis de nombreuses années, un résultat négatif.

Mme Vassas, directrice générale, reviendra sur tous ces points.

Peut-on attendre une amélioration en 2024 ? Malheureusement, les résultats d’activité du premier trimestre n’en laissent rien présager puisque l’activité a diminué de presque 9% par rapport à la même période 2023.

L’an dernier, j’avais dit qu’il fallait aller vers plus de rigueur. C’est encore plus vrai cette année. Il

nous faudra contrôler nos dépenses (coûts fixes et coûts variables) tout en n’oubliant pas que l’association intervient dans le champ de l’économie sociale et solidaire et que l’économie doit toujours être au service du social et de la solidarité. Mais je suis certaine que les salariés et les bénévoles sauront relever ce défi.

Un grand changement en 2024 : à la demande de la mairie de Viry, l’association va quitter les locaux de la rue Danièle Casanova. Notre fonctionnement va en être affecté et sans doute aussi temporairement nos résultats.

L’activité La Conciergerie d’Hercule a continué à se développer, les résultats financiers sont positifs. La complémentarité entre les deux structures d’insertion fonctionne bien et de façon permanente.

Je tiens à remercier les municipalités de Viry Châtillon, Sainte Geneviève des Bois et Longjumeau pour leur soutien et notamment en mettant à notre disposition des locaux (siège social et antennes) nous permettant d’être au plus près des demandeurs d’emploi de notre territoire.

Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles (administrateurs ou non) pour leur disponibilité et leur engagement.

Tout le conseil d’administration remercie très chaleureusement la directrice générale et le directeur de la Conciergerie d’Hercule, leurs collaboratrices et collaborateurs qui ont su répondre à la fois aux demandes de nos clients et au soutien des salariés en insertion.

Je vous invite à prendre connaissance des rapports d’activité 2023 établis par la directrice générale et qui développent l’action de l’association d’insertion et de l’entreprise d’insertion au cours de cette année.

**Denise Bernollin Bois**

Présidente de l’association Hercule-Insertion



**348** (76.7 etp)

**Salariés en parcours**  
**180 nouvelles embauches**



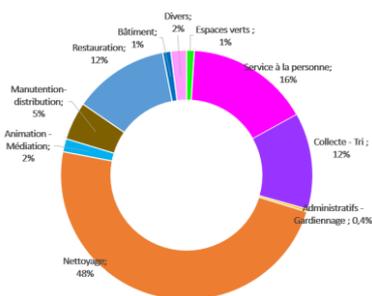
**123 313h** de travail



**72%**

**de sorties dynamiques**  
**177 salariés sortis**

### Offre de service diversifiée

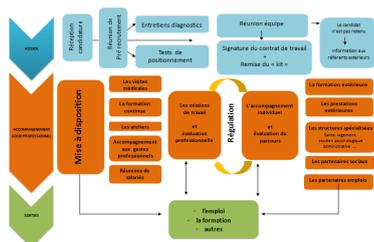


**52%** De l'activité en marchés publics  
**Communes et collectivités**  
**Les achats responsables**



**3 M€**  
**Produits d'exploitation**  
**2.6 M€** de chiffre d'affaires  
**317 K€** subventions  
**-20.3 K€** de résultat net

### Offre d'insertion



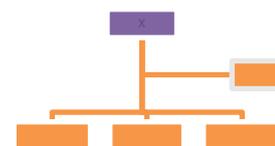
**Accompagner individuellement, redynamiser socialement et requalifier professionnellement**



**4 sites**

**Longjumeau, Viry-Châtillon**  
**Sainte-Geneviève-des-Bois (2) &**  
**une permanence à Athis-Mons**

### Equipe et gouvernance



**19 collaboratrices-teurs**  
(16 ETP) & 7 administrateurs



*Contrats de Ville, Opération TAPAJ, chantiers éducatifs; les réseaux; Forums, job dating, coordination territoriale, Réunions partenariales, Fêtes des associations.....*



**Hercule-Insertion & La Conciergerie d'Hercule, une stratégie d'ensemblier**



**LA CONCIERGERIE D'HERCULE**

**6 salariés, de l'AI, poursuivent leurs parcours au sein de l'EI.**





# BILAN SOCIAL

**348 salariés mis à disposition en 2023**

**180 nouvelles embauches**

**PASS IAE généralisés aux AI**

**123 113 heures de travail réalisées par les salariés en parcours**

**76.7 ETP**

**18.3 mois de présence en moyenne**

**354 heures de travail en moyenne/an**

Nos activités sont adaptées aux publics en insertion car notre organisation du travail et les services proposés permettent :

De répondre à des obligations RH précises (objet social de l'AI) : recruter **des personnes relevant des critères dits publics prioritaires**

- Recruter à la fois sur un niveau d'employabilité et une motivation à travailler.
- Maintenir dans l'emploi un public qui subit la réalité du chômage de longue durée.
- Proposer un dispositif de proximité
- Gérer la diversité des profils.
- Accompagner une reprise de travail progressivement en s'adaptant aux contraintes sociales et familiales de nos salariés.
- Acquérir un 1er niveau de compétence
- Travailler les codes professionnels.
- Mettre en œuvre un accompagnement socioprofessionnel nécessaire à la levée des freins à l'emploi.
- Proposer des missions de travail aux femmes qui sont majoritairement les plus discriminées dans l'accès à l'emploi

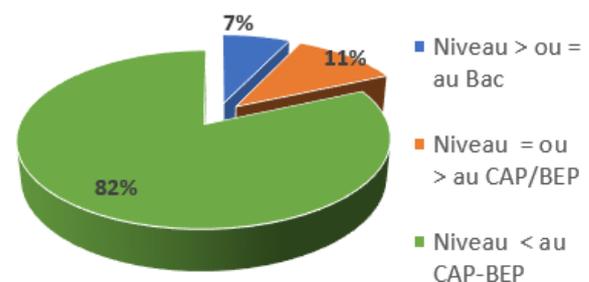
## Typologie des salariés (nb de personnes)

67% 33%



	2021	2022	2023
Part des femmes	74%	69%	67%
Part des jeunes - 26 ans	7%	5%	5%
Part des seniors	32%	34%	36%
Part des salariés de faible niveau (< Vbis-VI)	80%	82%	82%
Part des demandeurs d'emploi de + 2 ans	59%	59%	59%
Part Bénéficiaires RSA Socle	28%	30%	28%
Part Bénéficiaires de l'ASS	7%	7%	6%
Part Travailleurs reconnus Handicapés	5%	7%	7%
Part Résidant Quartier Pol. Ville (QPV)	27%	40%	40%
Part de Réfugiés	7%	7%	8%
Part de salariés résidents Accueil Hébergement et logement adapté	8%		7%

L'association intermédiaire s'adresse à des publics en grande difficulté, les niveaux de formation à l'embauche y sont très souvent faibles : **82% de notre public a un niveau inférieur au CAP-BEP.**



La question de la formation reste donc un levier important pour atteindre un niveau d'employabilité nécessaire au retour à l'emploi durable.

## Publics extra prioritaires

**127 salariés en parcours bénéficiaires d'un minima social BRSA-ASS-AAH (soit 36% hors doublons).**

**Les bénéficiaires du RSA (97 salariés) ont réalisé 26% des heures de travail à savoir 32600 heures en baisse par rapport à 2021 (-25%)**

Publics Prioritaires	Nb Sal	%/nb salariés	Nb heures	%/Nb Hs totales
Bénef. RSA	97	30%	40990	28%
Bénef. ASS	21	6%	11327	9%
RQTH & AAH	25	7%	9344	8%
Rés.QPV	140	40%	54207	44%
Réfugiés	27	8%	10972	9%

**44%** de nos salariés **résident dans des quartiers prioritaires**. Ces territoires pointent souvent du doigt des inégalités sociales sur la base d'indicateurs spécifiques : chômage, logement, développement économique, réussite scolaire, accès au système de santé, sécurité.

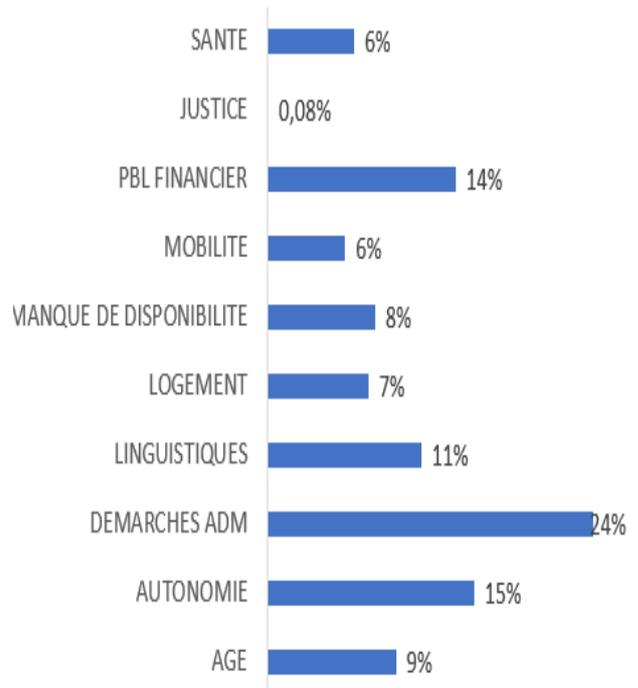
**L'Association Intermédiaire maintient dans l'emploi**, participe donc à la lutte contre les exclusions et enrayer les conséquences d'un chômage structurel de longue durée (perte de repères sociaux, précarité financière, diminution de la surveillance médicale, repli sur soi...) sans que cela soit évoqué et/ou reconnu dans les statistiques officielles.

## Principaux freins :

Ces freins sont diagnostiqués à l'entrée en parcours. Les freins sont mis en regard de l'accès aux missions de travail de l'AI puis de l'accès à l'emploi pérenne. Les modalités d'accompagnement pour l'aide à la résolution de ces difficultés repérées sont le plus souvent le fruit d'une collaboration entre la Conseillère d'insertion professionnelle (CIP) et le partenaire extérieur.

La mise à disposition reste le véritable support nécessaire à l'évaluation de l'employabilité. En tant qu'employeur et formateur par le travail,

nous apprenons à connaître au quotidien nos salariés ; leurs intérêts, leurs motivations, leurs degrés d'autonomie et leurs capacités à être acteur de leur parcours dans un environnement donné.



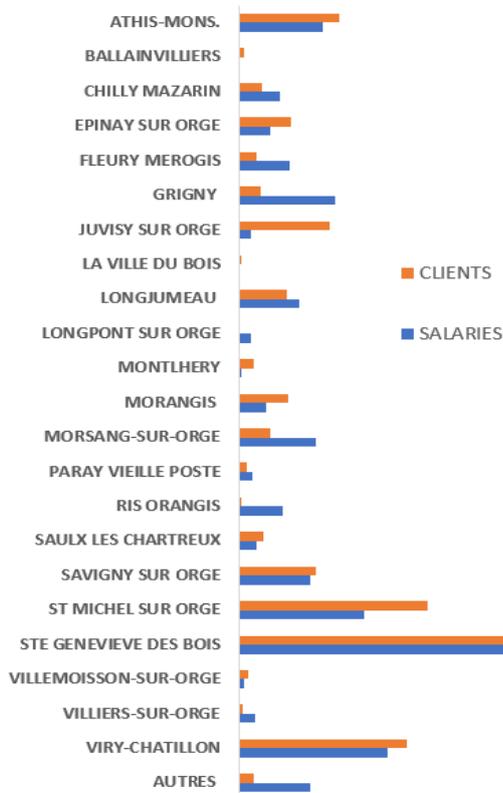
## Lieu d'habitation de nos salariés, lieu de réalisation des missions.

Les communes sur lesquelles nous sommes implantées : Athis-Mons (permanence), Longjumeau, Sainte Geneviève des Bois et Viry-Châtillon (4 antennes) sont à la fois celles qui nous adressent le plus grand nombre de demandeurs d'emploi (56%) et sur lesquelles l'activité est forte (66%).

Nous notons quelques disparités sur les villes de Grigny et Morsang sur Orge pour lesquelles nous

faisons travailler les habitants sans véritable réciprocité économique.

**La proximité géographique reste donc un atout essentiel.**



Par ailleurs, nous travaillons en étroite collaboration avec les municipalités d'Epina y sur Orge, Chilly Mazarin, Longjumeau, Morangis, Sainte Geneviève des Bois, Saint-Michel sur Orge, Paray vieille Poste, Viry-Châtillon et Morangis. Ce sont aussi celles qui nous soutiennent entre autres par le biais d'achats responsables (marchés publics d'insertion) ou la mise à disposition gracieuse de locaux.

### Le recrutement :

**-718 dossiers traités**

**-180 salariés nouveaux salariés en 2023**

**- est < 1 mois pour 74% des embauches**

**-disparité entre prescripteurs**

Nous rappelons que les recrutements se font à ce jour essentiellement via La Plateforme de l'Inclusion afin d'obtenir un PASS IAE pour les salariés recrutés. Nous sommes également présent sur les forums, Job dating et réunions organisées par France Travail à notre demande.

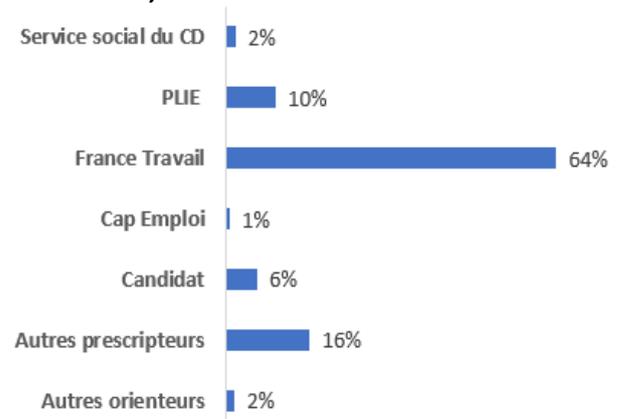
Enfin, nous intervenons à la demande auprès des partenaires comme Alpha Longjumeau ; Centre Social Colucci ; MJC les passerelles ; Emmaus...

Faisant suite au recrutement sur la Plateforme de l'Inclusion, nous avons animé **23 réunions de pré-recrutement** qui nous permettent de présenter collectivement aux futurs salariés l'organisation, le parcours d'insertion et les missions de travail avant la signature d'un 1<sup>er</sup> contrat.

### 718 dossiers traités

Modalités recrutement	Nb de dossiers	%
Plateforme Inclusion	530	74%
8 réunions à France Travail de Viry, SGdB, Brétigny	117	16%
4 Jobs dating & forum avec PLIE et mairies	71	10%
<b>Total</b>	<b>718</b>	

### Les prescripteurs 2023 sur la Plateforme de l'Inclusion,



Même que si les acteurs tirent globalement un bilan positif du déploiement du PASS IAE via la Plateforme de l'inclusion (fiabilisation et reporting des données, interconnexion avec le logiciel GTA et l'extranet IAE), nous notons que l'ensemble des prescripteurs historiques (PLIE et services sociaux du Conseil Départemental), hors France travail qui alimente pour 64% les profils IAE, ne se sont pas appropriés la Plateforme de l'Inclusion et/ou ne considèrent pas l'orientation IAE comme un objectif positif dans leur process. Cela entraîne une diminution du nombre d'orientation alors même que plus de 50% des

candidats n'arrivent pas au bout du processus de recrutement.

**Motifs de refus sur la plateforme : pour 59% des orientations, le candidat met fin au processus de recrutement.**

Candidat ne s'étant pas présenté à l'entretien	19%
Candidat non joignable	18%
Candidat non intéressé	12%
Candidat indisponible : en emploi et/ou en formation	8%
Candidature en doublon	2%
Pas de recrutement en cours	1%
Motif "Autre" saisi sur les emplois	21%
Le candidat n'a pas les compétences requises pour le poste	2%
Candidat non mobile	1%
Un des freins à l'emploi est incompatible avec le poste proposé	17%

**180 nouveaux salariés recrutés en 2023 sur 348 salariés ayant travaillé**

Répartition des 180 salariés selon la prescription de leur orientation vers l'AI	Nb Sal	
<b>Pôle Emploi</b>	<b>121</b>	67%
Mission Locale	7	4%
PLIE dont MEIF	17	9%
Services sociaux du département	5	3%
Autres acteurs locaux	30	17%
	<b>180</b>	

Pour conclure sur ce chapitre, outre notre difficulté à recruter, nous notons également :

- une augmentation du temps de traitement des recrutements,
- un plus grand formalisme administratif qui modifie les délais de recrutement et notre organisation interne

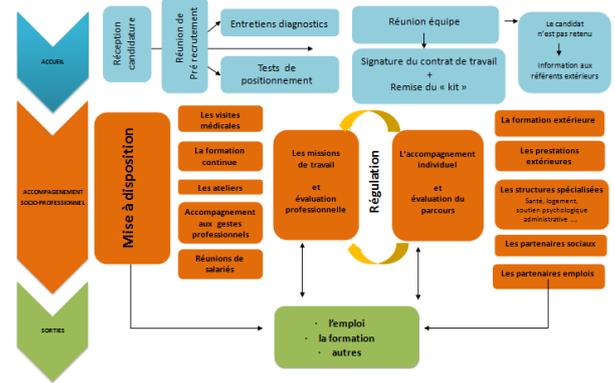
## L'accompagnement socioprofessionnel

**Accompagner individuellement, redynamiser socialement et requalifier professionnellement**

Les entrées en parcours A.I sont validées par l'obtention d'un **PASS IAE** : d'une durée de validité de 2 ans.

53 PASS IAE ont été renouvelé dans le cadre de la **procédure exceptionnelle de prolongation des PASS AI**

## Parcours type

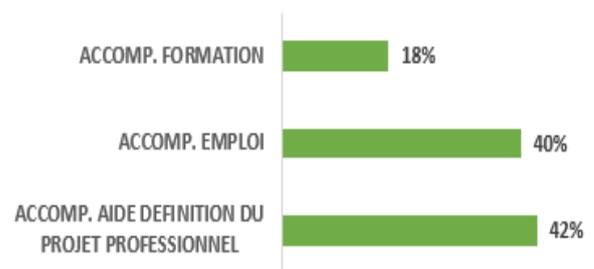


Les salariés en insertion bénéficient au sein des associations intermédiaires d'un accompagnement social et professionnel.

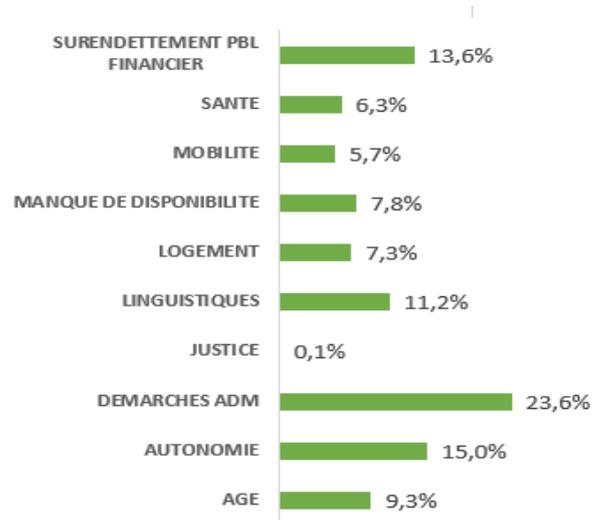
L'une des originalités des associations intermédiaires est la prise en charge globale de la personne et la recherche de solutions à ces difficultés avec les partenaires les plus adaptés.

## Types d'accompagnement

### Accompagnement professionnel



### Accompagnement sur la levée des freins



### Construire un parcours personnalisé

- ✓ Un accueil fondé sur l'écoute du demandeur d'emploi,
- ✓ Un diagnostic de la situation personnelle et professionnelle de la personne
- ✓ Un accompagnement social visant à résoudre les problèmes rencontrés par les salariés en insertion et qui constituent autant d'obstacles à l'accès à un emploi stable (logement, problèmes familiaux, santé, accès aux droits, problèmes administratifs de tous ordres, mobilité, linguistique, etc....)
- ✓ Une mise en relation chaque fois que la situation socioprofessionnelle le nécessite vers des structures spécialisées du territoire
- ✓ Une évaluation des compétences, des savoir-faire et savoir-être en situation professionnelle.
- ✓ L'élaboration avec le demandeur d'emploi d'un projet personnel et professionnel.
- ✓ Des propositions de formation pouvant aller jusqu'à la qualification.
- ✓ Un accompagnement et un apprentissage aux bons gestes professionnels
- ✓ Une aide au placement dans l'emploi (proposition d'emploi, recommandation, appui personnel etc.).
- ✓ Un même salarié peut bénéficier de plusieurs types d'accompagnement.

### L'accompagnement aux gestes professionnels

Cet accompagnement qui existe depuis 2007 a quelque peu évolué. Nous proposons des ateliers exclusivement sur le secteur de la propreté représentant plus de 50% de l'activité. L'animatrice rappelle les consignes des donneurs d'ordre, le contexte des interventions (marché public), les procédures, l'utilisation du matériels et machines mécanisées, les produits utilisés et les dosages, enfin un rappel est également nécessaire concernant l'organisation et la planification des tâches. Ces ateliers permettent de (re)montrer le bon geste technique, de rassurer le salarié confronté à un matériel et

des consommables chaque fois différents. Il s'agit de diminuer les risques psycho-sociaux liés au manque d'information et d'organisation, de développer des compétences techniques et de savoir-être, de développer la qualité du travail, de réussir au mieux leur mission de travail.

Ces ateliers sur 2023 ont concerné 44 salariés pour 150 heures de formation. Nous allons poursuivre et accentuer le rythme des ateliers en 2024.

Cet accompagnement est de nature également à rassurer le client que nous sollicitons afin qu'il soit partie prenante du parcours d'insertion.

### Le parcours SAP (service à la personnes)

Nous mettons à disposition une partie de nos salariés sur des missions de travail liés au service à la personne. Cela concerne pour l'association intermédiaire en grande majorité, l'entretien de la maison et du linge.

Nous avons également des conventions avec des organismes types mutuelles ou CPAM pour des prises en charge s'adressant à des utilisateurs en perte d'autonomie ponctuelle.

Cette activité, même si elle reste un support d'insertion, ce doit d'être plus qualitative, mieux identifiée et plus professionnalisante afin d'amener les salariés vers l'emploi durable dans un secteur en tension qui recrute massivement.

- Des métiers d'utilité social
- Des métiers qui se modernisent
- Des métiers qui forment et recrutent

Notre objectif est d'identifier, même s'ils sont peu nombreux, parmi nos salariés en parcours celles ou ceux qui se destinent à travailler dans ce secteur et de leur proposer un accompagnement renforcé. En complément du parcours personnalisé évoqué plus haut, plusieurs pistes sont explorées afin d'atteindre nos objectifs.

- ✓ Un recrutements spécifiques SAP
- ✓ 15h/semaine de missions à minima
- ✓ Des évaluations et visites auprès des clients afin de faire un point technique et vérifier

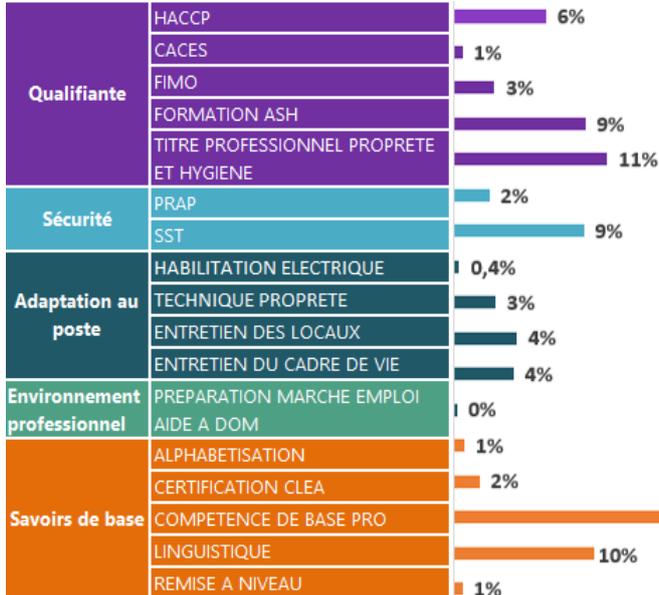
leurs besoins et la bonne réalisation des missions

- ✓ Des réunions « échange de pratique »
- ✓ Des formations visant la montée en compétence interne et/ou le départ sur des formations qualifiantes.
- ✓ Enfin un partenariat pro-actif avec la Plateforme des métiers de l'autonomie : [pdma77-91@mdef-grandparissud.fr](mailto:pdma77-91@mdef-grandparissud.fr)



## La formation : 4930 heures pour 108 salariés

**120 actions de formations menées dont 94 dans le cadre du PIC IAE** (Plan d'investissement dans les compétences de l'Insertion par l'Activité Economique) et mis en œuvre avec l'OPCO de la Cohésion sociale : Uniformation.



L'accès à la formation reste malheureusement encore trop faible malgré une stratégie interne affichée. Cependant, nous ne pouvons que rappeler cette année encore, notre difficulté à prendre en charge les coûts salariaux très importants (des besoins de formation longue plus coûteux).

Nous faisons appel à des organismes de formation du territoire (ACCPAV, Horizon, CFP Grigny, ARIES, FREE, Secourisme Français, Ris-Formation, etc...) pour mettre en œuvre ces actions qui pour une partie d'entre elles sont mutualisées avec d'autres SIAE afin de limiter le nombre de salarié absent sur une même période ou intervenant pour le même type de mission.

## Sessions mutualisées de Français à visée professionnelle

Comme en 2022 et 2021, nous avons poursuivi ce dispositif au bénéfice de 6 salariés. Confié par la DRIETS à des réseaux départementaux (Act'ESSonne dans le 91) et piloté par le FLES de Paris, ce dispositif a permis la mise en place de nouvelles sessions du programme de français mutualisé aux SIAE d'Ile de France.

Des modules de 78h répartis sur 6h par semaine (2 demi-journées).

Ils sont dispensés par le CFP sur 2 sites, Grigny et les Ulis. Les parcours sont élaborés avec les structures et les organismes de formation pour concilier activité professionnelle et spécificités du public sur un rythme adapté à la poursuite des missions de travail.

Les salariés ont la possibilité de passer une certification type TCF.

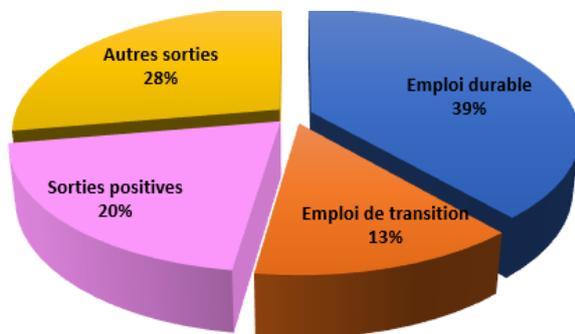
En 2024, la prise en charge correspondra à 70% du total du coût de l'action (coût pédagogique + frais annexes + rémunération) dans la limite de 30,33€/h.

## Les sorties : 155 salariés

### Taux de sorties dynamiques : 72.3%

Le nombre de sorties prises en compte est de **155 sur les 177 sorties** car sont exclus du calcul les 22 salariés sortis pour maladie, maternité et déménagement.

Sorties prises en compte :		155
Taux de sorties dynamiques <b>72,3%</b>	Emploi durable	38.7%
	Emploi de transition	13.5%
	Sorties positives	20%
	Autres sorties	27.7%
<b>Total</b>		<b>100%</b>



### Comparatif avec les années précédentes

**Nous prenons en compte en 2023, les sorties de – de 150h jusqu’alors exclus du décompte**

	2020	2021	2022	2023
Nombre de salariés	<b>376</b>	<b>426</b>	<b>366</b>	<b>348</b>
Nbre de sorties prises en compte	129	132	125	155
Parcours < à 150 h	65	61	39	NC
Taux d’emploi durable	39%	40%	43%	38,7%
Taux emploi DE transition	12%	11%	10%	13,5%
Taux sorties positives	29%	30%	25%	20%
Taux autres sorties	21%	19%	22%	27,7%
% de sorties dynamiques	<b>78%</b>	<b>81%</b>	<b>78%</b>	<b>72.3%</b>

## Témoignage



Je suis Mr BOLOBO Lintembo.

Je suis arrivé à Hercule au mois de Novembre 2020. J’ai commencé à travailler dans plusieurs collèges de l’Essonne. Sauf les mercredis.

J’ai travaillé à St Vincent de Paul pour faire de la livraison de colis alimentaire d’Arcueil à Juvisy et Athis. J’ai toujours fait cela jusqu’en 2023.

J’ai passé de bons moments avec tous les gens d’Hercule-insertion et avec le salaire que j’ai eu par Hercule en travaillant avec vous, cela m’a beaucoup aidé. Je m’en suis bien sorti.

C’est-à-dire que j’étais en foyer de travailleurs et j’ai pu obtenir un logement autonome en HLM sur la commune de Paray vieille poste. C’est grâce à Hercule, quand je suis arrivé j’ai rencontré la chargée de mise à disposition Mme Pastorello et la conseillère Mme Papon et ensuite est venue Mme Couturier chargée de mise à disposition. Je m’en suis sorti grâce à vous toutes.

Mme Papon m’a fait mon CV et la lettre de motivation pour envoyer au conseil départemental afin de postuler pour travailler dans les collèges.

Le conseil départemental m’a convoqué et m’a embauché et j’ai commencé le travail le 6/11/2023

Merci, merci Hercule-insertion pour en être arriver là aujourd’hui et être salarié du CD 91.

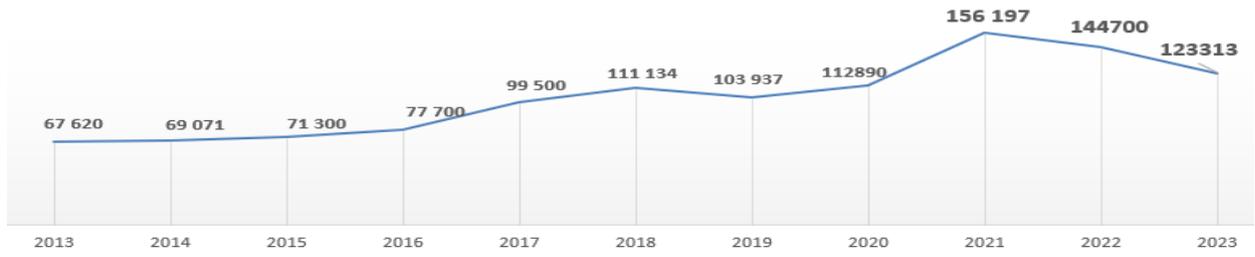
J’invite tous les gens à faire confiance à Hercule et de respecter le travail pour y arriver

Merci, merci





# BILAN ECONOMIQUE



**123 313 heures de travail**  
&  
**2.6 M€ de CA**

cadre des clauses sociales (voir chap. suivant).

Le nombre d'heures reste un bon indicateur de la santé de l'AI.

Il conditionne le nombre d'embauches et le chiffre d'affaires.

Ces activités sont le support économique de notre mission d'insertion.

**L'offre proposée aux utilisateurs de nos services**

La mise à disposition de nos salariés auprès de personnes physiques ou morales est notre activité économique support de l'offre d'insertion.

Notre offre de services se répartit principalement autour d'une dizaine de secteurs et 25 tâches s'y rapportant

## Comparatif 2021-2023

Avec 123 133 heures contre 145 000 en 2022 et 156 000 en 2021 (année COVID), nous notons une baisse générale du nombre d'heure de 15% par rapport à 2022 et 22% par rapport à 2021.

On note une baisse dans les activités phares comme le nettoyage -16%, la restauration -32%, l'aide à la personne -12% et dans le bâtiment -83% liés à la quasi disparition des heures réalisées précédemment dans le

SECTEURS	ACTIVITES EN HEURES			%
	2021	2022	2023	
Espaces verts	3195	1445	1049	-27,4
Bâtiment	4527	1499	249	-83,4
Services à la personne	24748	23077	20351	-11,8
Collecte - Tri	20394	18061	17808	-1,4
Restauration	19627	17859	12129	-32
Administratifs-Sécurité	1986	510	796	56
Nettoyage	69602	69862	58849	-15,8
Distribution	4436	7122	7480	5
Médiation	4405	2447	2249	-8
Divers	3276	2900	2355	-18,8
	156197	144780	123313	
Δ/année précédente	38%	-7%	-15%	

Des facteurs multiples expliquent tout ou partie de cette baisse depuis 2 ans,

- La baisse des commandes des donneurs d'ordre, liée à la recherche d'économies financières (sensible pour les particuliers avec -37.5k€) et/ou à la diminution ou arrêt des carnets de commande très sensibles sur le segment client entreprise avec -186k€.
- Nous n'avons plus de commandes ou d'accès aux clauses d'insertion gérés sur le

territoire par les facilitateurs et sommes passés en 10 ans de 12% de notre CA global à 0.3% (-70k€ entre 2022 et 2023). Cette baisse aurait pu être plus sensible encore si elle n'avait pas été compensée en partie par l'augmentation de nos tarifs.

- Plus de 50% de notre activité se déploie sur les marchés publics (MP) à bon de commande. Une très faible baisse sur le segment « collectivité » entre 2022 et 2023. Nous notons la perte de 2 bureaux de poste sur le marché public avec le Groupe La Poste. Une baisse de 3000 heures sur le MP des collèges et une baisse sur le MP avec Cœur Essonne : « remplacement de ripeurs » compensé ponctuellement par une opération de ré-étiquetage sur les 21 communes de l'agglomération.

Cependant nous sommes inquiets pour l'avenir en raison de l'arrêt prévu de certains marchés en fin 2023, début 2024 (fin des travaux du Tram-Train, demande de prestation de service en remplacement de la mise à disposition, nous contraignant à transférer une partie de l'activité à La Conciergerie d'Hercule...).

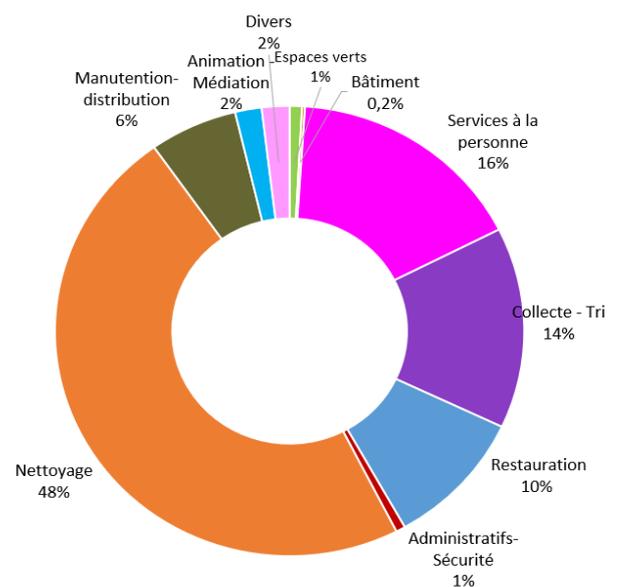
- Le raccourcissement des parcours et le constat d'un turn-over important entraînant une difficulté à répondre favorablement et qualitativement aux demandes des donneurs d'ordre.
- La baisse du chômage en 2023, accentue la pénurie de main d'œuvre et incite largement nos donneurs d'ordre à embaucher en direct ou raccourcir le temps de mise à disposition avant embauche. De ce fait, l'investissement financier en début de parcours du temps d'accompagnement, de la formation, du coût des visites médicales et des EPI n'est plus compensée, ni par notre activité ni par une aide aux postes en AI qui reste la plus faible et non revalorisées (hors augmentation annuelle) depuis des années.

## Répartition par nombre d'heures

**88% de notre activité se concentre autour de 4 activités : nettoyage, restauration collective, service à la personne et collecte des déchets**

Concernant les heures liées à l'aide à domicile, activité historique des associations intermédiaires, nous notons également une baisse de -12% à savoir 20 300 heures en 2023 contre 23 000 heures en 2022 et 24 700 en 2021, nous restons à 16% sur le total des heures de mises à disposition réalisées par Hercule-Insertion.

Nous proposons à nos clients le dispositif « Avance immédiate » proposé par l'Urssaf et la Direction générale des Finances publiques depuis juin 2022 permettant de déduire le montant des crédits d'impôt au fur et à mesure des paiements dû par nos utilisateurs.



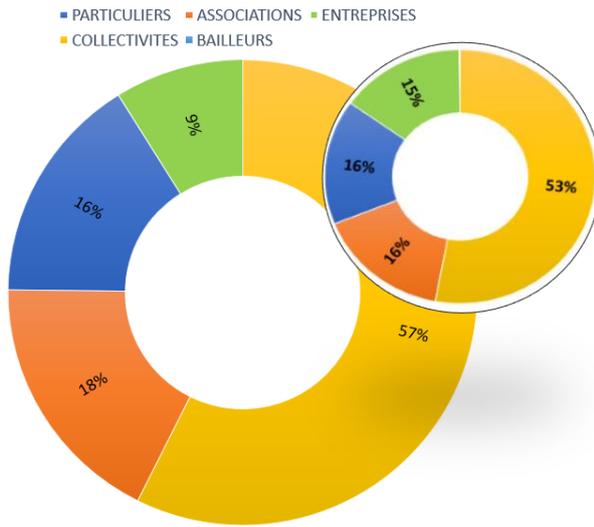
## Les utilisateurs de nos services

La répartition des heures réalisées auprès des différents segments **d'utilisateurs est sensiblement identique à 2022.**

Malgré la baisse du volume d'heure des activités nettoyage et restauration principalement effectuées auprès des collectivités, la part de ce segment est en

hausse de 4% par rapport à 2022 lorsqu'il est ramené au volume total de l'activité.

Comme évoqué plus haut, nous collaborons avec les municipalités d'Epina y sur Orge, Chilly Mazarin, Longjumeau, Morangis, Sainte Geneviève des Bois, Saint-Michel sur Orge, Paray vieille Poste, Viry-Châtillon et Morangis et en 2023, nous avons également mis du personnel à disposition sur les villes de Ballainvilliers et Fleury-Merogis



On notera une baisse des heures réalisées auprès des entreprises (9% contre 15% en 2022). Cette baisse est corrélée à celle de l'activité bâtiment pour des missions de manœuvre (clauses d'insertion).

Nous maintenons pour l'instant l'ensemble des segments de clients, utilisateurs des services de la SIAE afin de diversifier les supports d'insertion des salariés en parcours

### Les marchés publics et les clauses d'insertion :

#### 62300 heures réalisées en 2023

La commande publique est un levier pour l'insertion et l'accès à l'emploi des personnes en difficulté sociale et professionnelle, l'acheteur pouvant choisir de réserver un marché ou un lot aux SIAE.

Hercule-Insertion est positionnée depuis 2010 sur les marchés publics.

C'est un peu moins de 1.4M€, de chiffre d'affaire réalisé dans le cadre des achats responsables représentant 52% du chiffre d'affaires global. Une répartition très inégale entre clauses d'insertion (1% en 2023 contre 6% en 2022) et Marché public d'insertion (99% en 2023 contre 94% en 2022)

Nous aidons les entreprises soumissionnaires des marchés publics (dans le domaine du bâtiment à la condition de ne pas dépasser les 480h/personne) à remplir leurs obligations via la mise à disposition de personnel. Nous sommes passés de 3879h en 2022 à 424h en 2023 impactant de ce fait lourdement notre CA. Afin de compenser cette perte d'activité, nous avons, avec l'entreprise La Conciergerie d'Hercule, rencontré les facilitateurs et (re)présenter notre offre de service nettoyage des bases vie afin qu'ils en fassent la promotion auprès des entreprises rencontrées. Nous n'avons à ce jour aucun retour et sommes en attente de réponse en particulier concernant l'opération de réhabilitation du quartier Grand Vaux à Savigny sur Orge où nous pourrions espérer que les SIAE de proximité soient associées à la démarche (93 000h d'insertion attendues).

#### Répartition en nombre d'heures/H totales

	2020	2021	2022	2023
Nb H clauses	3658	4009	3879	424
% sur H AI	3%	3%	3%	0,3%
nb H MP	29863	59377	66300	61875
% sur H AI	26%	38%	46%	50%
TOTAL	33521	63387	70 179	62299
% sur H AI	30%	41%	48%	51%

#### Répartition par chiffre d'affaire/CA total

	2020	2021	2022	2023
CA clauses	73 305 €	79 859 €	78 980 €	9 161 €
CA MP	596 465 €	1 160 760 €	1 344 646 €	1 366 523 €
% sur CA structure	30%	38%	50%	52%

Cette forte diminution du « CA clauses » de -70k€ est compensée en partie par une très faible augmentation du CA lié aux marchés publics. Nous notons une opération ponctuelle de ré-étiquetage des bacs jaunes

des 21 communes de Cœur Essonne en coopération avec Action emploi (AI).

## Focus sur des exemples de marché public d'insertion

Notre positionnement sur les marchés publics nous permet :

- D'être un partenaire reconnu des collectivités et autres donneurs d'ordre du territoire
- De multiplier les supports d'activité pour les salariés en insertion.
- De proposer des services de proximité
- D'être une opportunité économique
- De donner une autre image de la SIAE
- De communiquer autour des résultats et valoriser notre utilité sociale

	Acheteurs	Sites
Propreté		27 collèges : Restauration collective /entretien des locaux
		23 sites Restauration collective /entretien des locaux
		50 sites Entretien des locaux
		Nettoyage du marché couvert Nettoyage espace urbain et remplacement agents
Médiation		Agents de médiation 3 bureaux de poste
Distribution		Distribution documents concernant travaux Tram12. HI mandataire
		Distribution journaux et calendrier collecte des déchets- HI mandataire Collecte des déchets ménagers et étiquetage des bacs
Collecte		

Nous sommes en capacité de répondre en GME (groupement momentané d'entreprises) lors des appels d'offre lorsque l'acheteur public ne souhaite pas allotir, parce que le volume du marché est important ou lorsqu'un territoire d'intervention dépasse celui de la SIAE.

## Témoignage

Pendant quatre mois, Cœur d'Essonne Agglomération, Hercule Insertion et Action Emploi ont travaillé de concert sur l'opération de ré-étiquetage des bacs jaunes des pavillons de nos 21 communes.



L'objectif de cette action était de remplacer les autocollants endommagés ou obsolètes présents sur les bacs, afin de permettre à nos usagers de disposer d'une information de qualité, fiable et bien lisible.

Cette opération constituait un enjeu majeur pour notre collectivité, et pour vos deux structures une nouveauté et un défi de grande ampleur, plein de complexité. Malgré cela nous avons réussi, ensemble, à nous adapter aux imprévus rencontrés et à atteindre l'objectif fixé initialement.

Aussi, Mr. GUILLOT, Directeur du Pôle Prévention et Gestion des Déchets, Mme GIBEAUX, Responsable du Service Stratégie et Pilotage des actions de sensibilisation à la prévention et au tri, mes équipes et moi-même tenions à vous remercier vivement pour le professionnalisme et la grande qualité du travail accompli par l'ensemble de vos équipes de terrain et d'accompagnement.

Nous ne manquerons pas de vous faire connaître au plus grand nombre.

Bien cordialement

**Edna RIBEIRO**

Chargée de Mission du Service Stratégie et Pilotage des actions de sensibilisation à la prévention et au tri - Pôle Prévention et Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés

## La dérogation aux 480h nous a été accordée sur des activités précises en 2022.

Faisant suite à la réalisation d'un « Coodiag » avec l'aide de Coorace (diagnostics territoriaux au service des Structures d'Insertion par l'Activité Economique), la limite des 480h a été levée pour Hercule-Insertion sur les activités du nettoyage urbain, propreté, restauration, médiation, gestion des déchets et manutention

Le territoire de conventionnement d'Hercule est situé dans une zone à la frontière entre 3 bassins d'emplois : Versailles Saclay à l'Est, Porte Sud du Grand Paris à l'Ouest, et Grand Orly Seine Bièvre (T12) entre les 2.

Sur ce territoire de conventionnement, sont également implantées des ETTI : Pro Emploi 91, Janus Cœur d'Essonne, Humando et XL Emploi 91 avec lesquelles nous ne devons pas nous trouver en concurrence sur l'activité « bâtiment second et gros œuvre ». Force est de constater qu'avec 424 heures réalisées en 2023, il n'y a pas du tout de concurrence

Au regard de la diminution des heures et en particuliers sur le segment entreprise, deux salariés seulement ont pu bénéficier de cette dérogation et poursuivre leur parcours au sein de la même entreprise au-delà des 480h.

- 1 salariée dans le cadre du marché public du Groupe la Poste en tant qu'agent de médiation
- 1 salariée auprès d'une société d'économie mixte de SGB en tant qu'agent d'entretien.

→ Nous souhaitons poursuivre l'expérimentation et obtenir que cette dérogation des 480h soit accordée sur les années à venir hors secteur du bâtiment

→ Comme évoqué dans le chapitre précédant, nous souhaiterions nous positionner sur le nettoyage des bases vie auprès des entreprises soumissionnaires des MP et la dérogation peut nous y aider.

## Résultats et modèle économique

Une organisation, **un modèle économique au service de notre projet associatif** : l'ensemble des moyens est alloué à la mission d'insertion

Avec 123 313 heures pour un objectif de 140 000 heures au budget prévisionnel 2023.

Un chiffre d'affaire de 2 658 239€ réalisé pour un CA attendu de 2 826 776€.

Un taux moyen de facturation client passant de 19.96€ à 21.53€

La tendance à la baisse constatée depuis mai 2022 c'est poursuivie aussi bien en heure réalisée de mise à disposition -14.8% qu'en chiffre d'affaire -8.6% avec une légère compensation liée à l'augmentation de nos tarifs mais insuffisante au regard de nos frais de structure. En effet, nous avons bien maîtrisé nos frais généraux mais la masse salariale des permanents, dimensionnée sur l'activité 2021-2022, est en augmentation.

Outre la baisse d'activité, certaines opérations ponctuelles, certes bénéfiques en termes d'image et conforme à notre mission d'insertion, génèrent un fort investissement non rentabilisé et ce au détriment des marges (nette et brute) dégradées.

	2019	2020	2021	2022	2023
Nombre d'heures	106 937	112 890	156 197	144 780	123 313
CA	2 M€	2,3 M€	3M€	2,9M€	2,6M€
Subventions	312k€	372 k€	343 k€	307k€	317k€
Total produits exploitation	2,4 M€	2,9M€	3,5M€	3,3M€	3M€
Total charges d'exploitation	2,3 M€	2,7 M€	3,3M€	3,2M€	3M€
Résultat net comotable	94 K€	149 K€	179k€	89K€	-20K€

### Les produits d'exploitation sont :

- Les revenus de notre activité de mise à disposition support de l'activité d'insertion pour **2 656 239€** contre 2 908 595 € en 2022 et 3M€ en 2021.

- Des financements publics à hauteur de 317 K€ légèrement en augmentation du fait de l'obtention d'une subvention FDI. Des financements liés à la mission sociale qui traduisent l'inscription de l'association dans la lutte contre les exclusions et les différentes politiques de l'emploi. Ils reconnaissent également l'utilité sociale de la structure et sa réponse aux besoins des territoires. Ils restent indispensables à notre équilibre économique.

- L'aide au poste de l'Etat. Cette aide est associée à des objectifs de « retour à l'emploi ». Elle concourt au financement des coûts liés à leur productivité restreinte, à l'encadrement technique nécessaire à l'accomplissement des missions professionnelles qui leur sont confiées et à leur accompagnement social.

Hercule-Insertion avait contractualisé avec la DREETS en début 2023, 87 ETP et devra rendre 10.4 ETP sur l'année avec un réalisé de 76.6 ETP. Là encore les augmentations de l'aide aux postes viendront minimiser la perte de subvention.

- Des subventions par le Conseil Départemental qui soutient la SIAE dans son développement et sa participation au retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA.

- Le soutien de la communauté d'agglomération Grand Orly Seine Bièvre (GOSB)

- Nous n'aurons en 2023 plus d'aides liées aux contrats aidés car nous avons embauché en fin d'année 2 des 3 agents d'accueil qui bénéficiaient de ces contrats

Enfin des produits liés à notre convention de mise à disposition de personnel (fonction support avec La Conciergerie d'Hercule.

### Les charges d'exploitation à hauteur de

**3 070 148€** sont à **90 %** liées aux salaires, charges sociales et taxe sur les salaires de l'ensemble des salariés de la structure.

Des frais généraux à hauteur de 275k€ dont 60k€ liés comme indiqué plus haut à une opération ponctuelle, sont maîtrisés et sensiblement équivalentes à 2022.

[sommaire](#)



# LE TERRITOIRE & ACTIONS 2023

## Implantation

Nous pouvons intervenir sur **26 communes**



**Athis-Mons**  
Ballainvilliers  
Champlan  
Chilly-Mazarin  
Epinay-sur-Orge  
Fleury-Mérogis  
Grigny  
Juvisy-sur-Orge  
La-Ville-du-Bois  
**Longjumeau**  
Longpont-sur-Orge  
Monthéry  
Morangis

Morsang-sur-Orge  
Nozay  
Paray-Vieille-Poste  
Ris-Orangis  
St-Michel-sur-Orge  
**Ste-Geneviève-des-Bois**  
Saulx-les-Chartreux  
Savigny-sur-Orge  
Villejust  
Villemoisson-sur-Orge  
Villiers-sur-Orge  
**Viry-Châtillon**  
Wissous

Sur ce territoire nous recensons **13 quartiers prioritaires** : des quartiers identifiés par l'Insee comme des « concentrations urbaines de pauvreté ».



**14 rue Léo Lagrange**  
**Ste-Geneviève-des-Bois**  
Au sein du tiers lieu  
La "Piscine d'En Face"



**2 rue Anne Frank**  
**Ste-Geneviève-des-Bois**



**86 bd du Docteur Cathelin**  
**Longjumeau**  
Au sein de la Maison  
de la Fraternité (CCAS)



**24 rue Danielle Casanova**  
**Viry-Châtillon**

Nous tenons **une permanence sur la ville d'Athis-Mons à l'espace Michelet au sein du quartier Noyer-Renard et à Savigny sur Orge à la Maison des projets de Grand vaux**

## Coopération, Collaboration – mutualisation -

Nous sommes sollicités à **participer à des temps de rencontre ou de travail** tout au long de l'année afin de présenter notre structure et nos missions et/ou participer à la réflexion collective autour de la question de l'insertion et de l'accès à l'emploi. Ce sont plus de 413 heures consacrées aux différents événements. Notre participation et adhésion à des réseaux renforcent notre ancrage territorial et valorisent la plus-value sociale de notre mission.

Ces temps de rencontre, d'échange, de co-construction, de partenariat, noués avec l'ensemble de nos partenaires, restent essentiels aussi bien en termes de réponse aux besoins des publics et territoire qu'en terme de performance interne

PARTENAIRES
ACT'ESSONNE
ALAPUS
AFPA
ALLIANCE PREVENTION
ALPHA LONGJUMEAU
ASL SGDB
CADA DE JUVISY CCAS
CDC HABITAT SOCIAL
CENTRE SOCIAL ATHIS
CŒUR ESSONNE
CULTURE ESSONNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL
COORACE
CROIX BLANCHE SECOURISTE
CROIX ROUGE FRANÇAISE
DIRECCTE
EMA
EMERGENCE
ENEDIS
EPIDE BRETAGNE
EPT 12-GOSB
ESAT MOSAIQ
ESSONNE ACTIVE
ESSONNE MOBILITE
GOSB
LA PE DES METIERS
AUTONOMIE
GRAFIE
GROUPE LA POSTE
IFAC SAVIGNY
INCLUSIV'ESSONNE
LES BONS PROFILS

- **Chantiers éducatifs** avec les associations de Prévention spécialisée (Emergence) et bailleurs (I3f-APES-CDC Habitat-Les Résidences-Yvelines dans le cadre des chantiers éducatifs, les bailleurs et municipalités.)

- **Dispositifs TAPAJ** nous participons à l'écosystème d'acteurs dans le cadre du projet TAPAJ (travail alternatif payé à la journée) Il cible les publics jeunes en errance âgés de moins de 25 ans, afin de faciliter leur entrée dans les dispositifs d'insertion de droit commun qui ne leur sont pas accessibles directement, compte tenu de leur mode de vie et de l'usage de substances psychoactives ; cette action sur Evry est mise en œuvre par le CSAPA Oppedia

- **Act'ESSonne** : CA, Co-dirs, Co-ASP, comité dev éco,
- La plateforme **des métiers de l'autonomie**

MEIF PARIS
SACLAY
PLIE NE
Les POLE EMPLOI
PISCINE D'EN FACE
PREFECTURE
REC INNOVATION
REGION IDE France
SIAE 91-78-94
VILLE DE SGdB
VILLE DE LONGJUMEAU
MJC les Passerelles

- Les CTA avec Pôle emploi
- Fête des associations
- Administrateur aux CCAS de Longjumeau et Viry-Châtillon
- Participation aux réunions partenariales ou divers événements Forums, job dating, jobs jeunesse, les comités opérationnels, coordination territoriale (EPT12), maisons de quartier,



→ Village pour « consommer autrement » et la semaine des déchets à SGdB



→ Dîner de l'inclusion



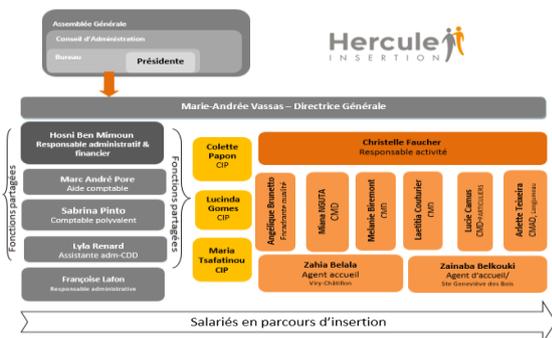
- Par ailleurs, nous sommes sollicités à faire des témoignages ou à présenter nos actions : action Potenti'elles ; Maison de quartier Colucci ou Alpha Longjumeau...
- Poursuite de la stratégie d'ensembliser avec La Conciergerie d'Hercule. Comme en 2022, nous avons apporté un renfort pour la mise en place et assurer la propreté de La Fête de l'humanité sur la Base 217



[sommaire](#)



# EQUIPE ET ADMINISTRATEURS



Une compétence collective dans la gestion des parcours qui se traduit nécessairement par des temps de travail commun.

Le développement d'Hercule-Insertion nécessite de stabiliser l'équipe, d'envisager des promotions internes et de nouvelles embauches de permanents sans oublier de transmettre notre mission et nos valeurs.

**Des instances associatives** présentes et entretenant une bonne collaboration avec l'équipe de professionnels, garantes du projet associatif et des stratégies propres à assurer la pérennité de l'association.

## Stagiaires

Nous avons accueilli en 2023, Grace, pour une période de mise en situation professionnelle (PMSMP) également Sekou pour son stage de 3eme des collèges et enfin dans le cadre de sa reconversion professionnelle Nora du mois d'août à novembre 2023, en tant que CIP.

**Nous poursuivons notre réorganisation interne** en particulier sur le service administratif et financier.

**Une équipe de 19** collaboratrices-teurs pour 15.92 ETP (contre 17.19 ETP en 2022) pour réaliser au quotidien sa mission d'insertion à partir d'une activité économique viable et de qualité s'appuie sur des postes clés que sont :

**Les agents d'accueil** prennent en charge l'accueil physique et téléphonique. Contribuent à la mise en œuvre des missions de travail et parcours d'insertion

**Les chargées de mises à disposition (CMD)** mettent en relation les compétences des demandeurs d'emploi et les demandes des utilisateurs de l'association. Elles organisent et évaluent les missions de travail

**La responsable d'activité :** anime l'équipe des **CMD**, organise et promeut l'activité auprès des professionnels, recherche de nouveaux supports d'insertion et développe nos services auprès des professionnels

**Les conseillères d'insertion socioprofessionnelle** mettent en place le parcours d'insertion, identifient et aident à aplanir les freins à l'emploi

**La référente qualité** met en place les missions, évalue et forme les salariés dans le champ des emplois familiaux et entretien des locaux

**Le responsable administratif & financier** anime une équipe comprenant **l'assistant comptable, le gestionnaire de paye et l'assistante administrative**. Le service assure la gestion comptable et financière, les facturations, les payes et gère les aspects administratifs liés aux personnels et prestataires externes.

**La directrice générale** gère la structure, développe les projets et coordonne les actions. Elle anime l'équipe des permanents et des intervenants. Elle met en œuvre les orientations données par le Conseil d'Administration.

[sommaire](#)

# CONCLUSION

## Nos objectifs 2024, ce qu'il faut retenir :

- Créer et maintenir des emplois utiles socialement et adaptés aux besoins des territoires
- 120 000 heures de travail
- Un chiffre d'affaires de 2,5M€.
- Maintenir une activité économique diversifiée.
- Favoriser la formation des salariés en parcours malgré des critères de prises en charge en évolution sur le PIC IAE 2024 (OPCO Uniformation), du fait de l'augmentation des adhérents et des besoins supérieurs aux montants alloués
- Poursuivre les coopérations avec les autres SIAE et en particulier dans le cadre de réponse commune aux marchés publics.
- Stabiliser le service administratif et financier
- Multiplier les synergies engagées entre l'AI Hercule-Insertion et l'EI, La Conciergerie d'Hercule dans une stratégie d'ensamblier (mutualisation des fonctions, compétences, ressources)  
Favoriser le rapprochement avec les entreprises du territoire en particulier sur les métiers en tension.

## DLA

Nous souhaitons mettre en œuvre un DLA (dispositif local d'accompagnement) via France Active Seine et Marne Essonne afin d'améliorer notre stratégie commerciale et de communication. Si notre demande est acceptée, l'accompagnement se déroulera sur le second semestre 2024

## Déménagement

Nous étions installés depuis 1987 au 24 rue Danielle Casanova à Viry-Châtillon mais nous sommes dans l'obligation de quitter le siège social de l'association fin juin 2024.

La mairie qui mettait ces locaux à notre disposition gracieusement, nous propose un nouveau site plus petit, ce qui nous contraint à redéployer une partie de nos collaboratrices sur Sainte Geneviève des Bois. Ce déménagement aura des répercussions sur l'activité à la fois financières et organisationnelles.



[sommaire](#)

**Annexe 1 :****Rapport du trésorier**

On notera qu'en 2023, avec un peu moins de 123 313 heures et un chiffre d'affaires de 2,6M€, nous n'avons pas atteint nos objectifs annuels fixés à 140 000 heures pour un CA prévu à 2,8M€

La baisse constatée à partir de mai 2022 c'est poursuivie ce qui nous amène à un chiffre d'affaires en baisse de 9 % par rapport à 2022. (Les sommes ont été arrondies pour alléger la présentation).

Notre CAC, Le Cabinet APARTE, a attesté le bilan et le compte de résultat de l'exercice 2023 établis par notre expert-comptable, le cabinet Théa expertise, Conseil et Médiation.

Le total du bilan se monte à 1 579M €.

Le résultat net comptable présente un déficit de -20.3k€,

Le chiffre d'affaires se monte à 2.6M€, il représente 87%, du total des produits d'exploitation.

Les subventions se montent à 317 K€ soit 10%, du total des produits d'exploitation.

La masse salariale chargée (y compris la taxe sur les salaires) se monte à 2,7 M€, elle représente 90% du total des charges d'exploitation.

La trésorerie de fin d'année se monte à 734.8k€

L'en-cours clients en fin d'année se monte à 232K€ sur un total d'actif circulant clients de 555.5k€, dû principalement aux collectivités territoriales.

Le résultat au 31-12-2023 est formé des éléments suivants :

Le résultat négatif de -20.3k€ sera pris sur réserve associative

Nous reconduisons la provision pour projet de 2022 de 30 k€ pour faire face aux dépenses déménagement et travaux 2024.

On notera que La Conciergerie d'Hercule dont nous sommes l'unique actionnaire a également atteint ses objectifs en matière de création d'emploi (29 salariés dont 9 nouvelles embauches en 2023) et en matière de développement économique puisque les activités économiques, support d'insertion, ont généré 797 K€ de CA et un résultat net comptable de 62 k€ au 31/12/2023.

Alain Périssé, trésorier

[sommaire](#)

**Résultat net : -20.3 k€**

## Annexe 2 : indicateurs significatifs

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Activité en heures</b>	99 459	111 134	106 937	112 890	156 197	144 780	<b>123 313</b>
<b>Nb de salariés en insertion en ETP (1 607h/an)</b>	62	69	67	70	97	90	<b>76.7</b>
<b>Nb de salariés permanents en ETP (1 820h/an)</b>	14	16	16	15	17	17	<b>16</b>
<b>Recette moyenne des mises à disposition en €/h</b>	18,44	18,82	19,32	19,53	19,67	20,08	<b>21.53</b>
<b>Augmentation du SMIC en % dans l'année</b>	0,93	1.24	1.50	1.20	3.2	5.56	<b>4.02</b>
<b>Production vendue en M€ (ou CA)</b>	1,8M€	2M€	2M€	2,3M€	3M€	2,9 M€	<b>2.6M€</b>
<b>Subventions en € (hors chômage partiel)</b>	251 k€	290k€	312k€	372k€	356k€	307k€	<b>317K€</b>
<b>Masse salariale chargée (T/S incluse) M€</b>	2M€	2,1M€	2,1M€	2,5M€	3M€	2,9M€	<b>2.7M€</b>
<b>Encours clients hors délais de paiement en fin d'année en €</b>	140 k€	120k€	167k€	225k€	306 k€	229 k€	<b>232 K€</b>
<b>Résultat net</b>	16k€	87k€	94k€	149k€	179k€	89k€	<b>-20.3k€</b>
<b>Trésorerie</b>	532k€	534k€	562k€	703k€	602k€	867k€	<b>734.8k€</b>

[sommaire](#)

## Annexe 3 : bilan et compte de résultat

## Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	2 472	14 000	-11 528	-9 528	- 2 000
Fonds commercial	20 000	2 086	17 914	18 738	- 824
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions	89 944	89 944			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 818	2 454	364		364
Autres immobilisations corporelles	295 248	255 725	39 523	58 502	- 18 979
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations	20 000		20 000	20 000	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières	11 025		11 025	1 025	10 000
<b>TOTAL (I)</b>	<b>441 522</b>	<b>364 209</b>	<b>77 313</b>	<b>88 752</b>	<b>- 11 439</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	10 461		10 461	6 439	4 022
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	560 110	1 283	558 827	450 784	108 043
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				367	- 367
. Personnel	301		301	1 314	- 1 013
. Organismes sociaux				5 649	- 5 649
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	188 763		188 763	186 648	2 115
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	734 821		734 821	867 567	- 132 746
Charges constatées d'avance	8 294		8 294	7 901	393
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 502 749</b>	<b>1 283</b>	<b>1 501 466</b>	<b>1 526 668</b>	<b>- 25 202</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 944 271</b>	<b>365 492</b>	<b>1 578 779</b>	<b>1 615 420</b>	<b>- 36 641</b>

## Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
<b>Fonds associatifs et réserves</b>					
Fonds propres					
. Fonds associatifs sans droit de reprise	1 172 598		1 013 865		158 733
. Ecart de réévaluation					
. Réserves	30 000		100 000		- 70 000
. Report à nouveau					
. Résultat de l'exercice	-20 355		88 733		- 109 088
Autres fonds associatifs					
. Fonds associatifs avec droit de reprise					
. Apports					
. Legs et donations					
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
. Ecart de réévaluation					
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
. Provisions réglementées					
. Droits des propriétaires (commodat)					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 182 242</b>		<b>1 202 598</b>		<b>- 20 356</b>
Provisions pour risques et charges	55 442		46 436		9 006
<b>TOTAL (II)</b>	<b>55 442</b>		<b>46 436</b>		<b>9 006</b>
Fonds dédiés					
. Sur subventions de fonctionnement					
. Sur autres ressources					
<b>TOTAL (III)</b>					
<b>Dettes</b>					
Emprunts et dettes assimilées	48 000		60 000		- 12 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	961				961
Fournisseurs et comptes rattachés	59 588		43 077		16 511
Autres	232 546		263 309		- 30 763
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>341 095</b>		<b>366 386</b>		<b>- 25 291</b>
Ecart de conversion passif (V)					
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 578 779</b>		<b>1 615 420</b>		<b>- 36 641</b>
<b>Engagements reçus</b>					
Legs nets à réaliser					
. acceptés par les organes statutairement compétents					
. autorisés par l'organisme de tutelle					
Dont en nature restant à vendre					
<b>Engagements donnés</b>					



## Budget prévisionnel 2024-25

Date du doc: 09-01-2024		3 - BUDGET PREVISIONNEL 2024 DE LA STRUCTURE HERCULE-INSERTION	
(Les structures qui ne sont pas constituées sous forme associative ont la possibilité d'adapter cette présentation)			
Charges		Produits	
60 Achats	18 980 €	70 Ventes	2 548 500 €
601 Achats de matières premières		Vente de marchandises	
602 Achats stockés		Production vendue (biens)	
603 Variation des stocks	2 000 €	Production vendue (services)	2 509 000 €
604 Prestations de services		Prestations de services	37 500 €
605 Achat matériel			
606 Achats fournitures non stockées	18 980 €		
607 Achats de marchandises		71 - Productions stockées	- €
609 Rabais, ristourne sur achat			
61 Charges externes	52 791 €	72 - Productions immobilisées	- €
611 Sous-traitance générale-formation		74 - Subventions préciser la nature des aides	294 428 €
612 Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total
613 Locations immobilières	4 880 €	Ville de*...	4 000 €
613 Locations mobilières	4 577 €	Ville de*...	Nature aide ...
614 Charges locatives	1 500 €		Nature aide ...
615 Entretien réparations	32 880 €		Nature aide ...
616 Primes d'assurances	7 434 €	Communauté de Communes 908B*	Nature aide ...
617 Etudes et recherches		Communauté de Communes....*	Nature aide ...
618 Documentation générale et colloques	1 759 €		Nature aide ...
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
62 Autres charges externes	101 841 €		Nature aide ...
621 Personnel extérieur à l'entreprise		Conseil Départemental*	Total
622 Honoraires	67 883 €		172 400 €
Presta. formation/tutorat personnel insertion			Nature aide ACCOMPAGN
Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...
623 Publications	5 924 €		Nature aide ...
624 Transports et déplacement	48 €		Nature aide ...
625 Voyages, missions et réceptions	8 400 €	Conseil Régional Ile de France	Total
626 Frais de Télécom et postaux	16 240 €		- €
627 Service bancaire	2 381 €		Nature aide ...
628 Divers	985 €		Nature aide ...
629 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
63 Impôts et taxes sur salaires	167 059 €	Etat - UD-DEETS-DRIEETS	Total
631 Taxes sur salaires	118 054 €		118 026 €
633 Vers. Formation, transport, construction	49 005 €		CUJ-CAE
635 Impôts directs, indirects et droits			Aide aux postes
64 Salaires et charges	2 511 905 €		118 026 €
total salaires	2 094 288 €		FDI
Gestion administration **	547 777 €		
Accompagnement social emploi formation			
Encadrement technique		PLIE	Nature aide
Personnel insertion	1 546 488 €	AC8E	Nature aide
Autres personnel hors activité insertion		F8E	Mesure ...
total charges sociales	343 144 €	AUTRES	Nature aide
Autres frais liés aux salaires :	37 554 €	AUTRES	Nature aide
Autres frais pour le personnel en insertion :	36 942 €	AUTRES	Nature aide
65 Charges de gestion courante	1 800 €	75 Produits de gestion courante	
66 Charges financières		76 Produits financiers	7 200 €
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	1 150 €
68 Dotations aux amortissements	31 800 €	78 Reprises sur amort. et provisions	1 500 €
68 Dotations aux provisions		79 Transfert de charges	35 000 €
69 Impôt sur société ***			
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2 885 776 €</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>2 885 776 €</b>
Résultat	0,0		
Emplois des contributions volontaires	45 027 €	Contributions volontaires en nature	45 027 €
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires	9 189 €	Bénévolat	9 189 €
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)	35 858 €	Prestations en nature	35 858 €
Prestations		Dons en nature	
<b>TOTAL</b>	<b>2 930 803 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 930 803 €</b>

\* Préciser le nom de la collectivité territoriale \*\* Pour les structures hors associations, possibilité d'intégrer la rémunération des dirigeants non salariés \*\*\* Pour les structures hors associations, possibilité d'intégrer la

[sommaire](#)



24, rue Danielle Casanova - 91170 Viry-Châtillon,

14, rue Léo Lagrange, « la Piscine d'En Face »

86, boulevard du Docteur Cathelin, 91160 Longjumeau « Maison de la Fraternité »

Tél : **01 69 45 52 52**

[direction@hercule-insertion.fr](mailto:direction@hercule-insertion.fr);

<https://www.hercule-multiservices.fr/>

