



LA CONCIERGERIE D'HERCULE

ENTREPRISE INCLUSIVE



Bilan activité 2023



Une réponse adaptée, locale, éthique, sociale et responsable.

www.hercule-multiservices.fr



ENTRETIEN
DES LOCAUX



RÉNOVATION
INTÉRIEUR



PROPRETÉ
URBAINE



COLLECTE DE
DÉCHETS ET
ENCOMBRANTS



MANUTENTION
LIVRAISON



ENTRETIEN
ESPACE VERT

- bilan annuel 2023 -

Qui sommes-nous ?

Inclure c'est en même temps employer, former, accompagner. L'entreprise d'insertion (EI) La Conciergerie d'Hercule comme l'ensemble des Structures d'Insertion par l'Activité Économique (SIAE) apporte des solutions pertinentes pour un accès et un retour à l'emploi de personnes éloignées du marché du travail, par la combinaison unique d'un accompagnement social et d'un accompagnement professionnel fondés sur le contrat de travail proposé.

Dans le cadre d'une **stratégie d'ensemblier** et de mutualisation des ressources avec l'association Hercule-Insertion, nous avons créé une Entreprise d'Insertion fin 2019 qui propose son offre de services dans le cadre d'un agrément départemental.

L'entreprise d'insertion, **est un modèle qui** :

- **S'inscrit dans le droit commun** : Les entreprises d'insertion sont soumises aux mêmes règles et droits que toute TPE/PME inscrite dans le secteur marchand.
- **Est porteur d'un projet social** : Les entreprises d'insertion utilisent l'entreprise avec ses obligations, ses droits et ses devoirs, ses impératifs de production et de qualité pour proposer à des personnes éloignées de l'emploi, un parcours alliant travail salarié et accompagnement socioprofessionnel individualisé.
- **Contribue au développement économique local** : Les entreprises d'insertion favorisent la création d'emplois locaux et le développement d'activités nouvelles répondant à des besoins économiques et sociaux non pourvus sur le territoire.
- **Promeut la responsabilité sociétale** : Les entreprises d'insertion contribuent également à développer de l'emploi et réduire les inégalités pour tendre à une plus grande justice sociale sur les territoires, et cela, au bénéfice de tous.
- **Recherche l'innovation permanente** : Face à une société, un univers politique et économique, un marché du travail en perpétuelle évolution, les entreprises d'insertion innovent par les services, les produits, les modes de distribution qu'elles créent, expérimentent et développent

Où en sommes-nous ?



L'ESSENTIEL DE 2023



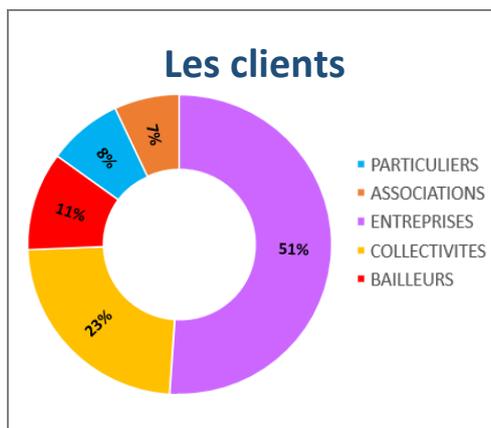
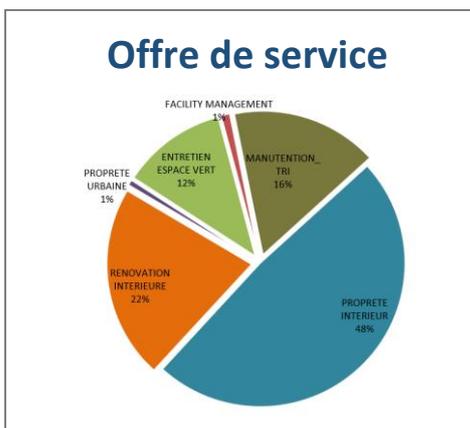
29 (20.3 etp)
Salariés en parcours
9 nouvelles embauches



30 590 h de travail

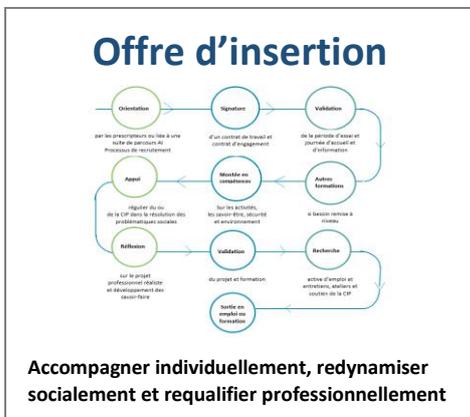


89%
 de sorties dynamiques
9 salariés sortis



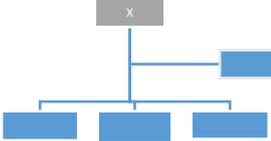

1 M€
produits d'exploitation

796k€ de chiffre d'affaires
279K€ subventions
62 K€ de résultat net




Agrément Départemental

Equipe et gouvernance



13 collaboratrices-teurs
 & des fonctions supports partagés avec l'AI



Fédération des entreprises d'Insertion Act'ESSonne, les organismes de formation, partenaires sociaux et de l'emploi ...

Stratégie d'ensemblier

entre Hercule-Insertion et La Conciergerie d'Hercule



Nos locaux



Une implantation au 16 avenue Scotté à la Croix Blanche -SGdB

BILAN SOCIAL



- **29 salariés en parcours ont travaillé au sein de la Conciergerie d'Hercule**, ce qui représente **20.3 ETP**, les salarié-e-s de l'entreprise sont embauché-e-s sur des contrats à durée déterminée d'insertion de 4 mois renouvelables et majoritairement sur des contrats de 35 heures (les contrats en EI peuvent être proposés pour des durées entre 20 et 35h)
- Nous notons **9 nouvelles embauches** en contrat CDDI pour l'exercice 2023
- Parmi les 9 nouvelles embauches 2023, **6 salariés** avaient précédemment travaillé avec l'association intermédiaire Hercule-Insertion et ainsi pu bénéficier d'une **suite de parcours** vers l'entreprise d'insertion La Conciergerie d'Hercule. En 2023, 66% des 29 salariés sont issus d'une suite de parcours AI vers EI.
- Les entrées en parcours E.I sont validées par l'obtention d'un **PASS IAE** : d'une durée de validité de 2 ans
- Concernant **nos salariés en parcours**

	2022	2023
Femmes	47%	55%
Jeunes (-26 ans)	7%	10%
Seniors (+50 ans)	34%	34%
Salarié.e. s de faible niveau < au CAP-BEP)	87%	83%
Demandeurs d'emploi de plus de deux ans	44%	55%
Bénéficiaires du RSA socle	20%	17%
Bénéficiaires de l'ASS	4%	3%
Titulaires RQTH	7%	3%
Résidents QPV	30%	28%
Part de salariés réfugiés	10%	7%
Salarié.e. s recruté.e. s suite à une orientation par Pôle emploi	14%	14%

- L'équipe des permanents sur 2023
Nous comptons un directeur, 1 assistante administrative, et trois encadrants techniques : 1 encadrant technique spécifique à l'activité propreté, ainsi qu'un second sur l'activité rénovation, le dernier sur l'activité espace vert, nouvellement promu (avril 2023).
- Les 3 conseillères d'Insertion Professionnelle (CIP) ainsi que les fonctions supports : à savoir une direction générale, 2 salariés sur service comptable et 2 salariés sur le service administratif sont mutualisés avec Hercule-insertion dans le cadre de notre stratégie d'ensemblier. Une convention de mise à disposition a été signée entre les deux structures.
- La Conciergerie d'Hercule fait également appel au service de mise à disposition de personnel de l'association intermédiaire ce qui permet de répondre à une première demande (souvent immédiate et de faible durée ou d'accroissement immédiat d'activité).



Cette stratégie permet ainsi de valider avec le client son intérêt à poursuivre voire augmenter le volume de ses commandes. Une fois la commande validée et en fonction du volume horaire généré, le ou les salariés pourront poursuivre leur parcours sur l'entreprise d'insertion signant par la même occasion un Contrat à Durée Déterminé d'Insertion (CDDI). En 2023, nous notons que La Conciergerie a notablement diminué les recours à la MAD de l'association intermédiaire du fait de la stabilisation de son activité au recours à de l'embauche directe en particulier sur les filières de la rénovation et des espaces verts.

Globalement, dans le cadre de la stratégie d'ensemblier, les personnels des 2 structures collaborent et mutualisent leurs compétences sur de nombreux dossiers (Accompagnement, recrutements, réseau, développement commercial, formation, etc.)

L'OFFRE D'INSERTION

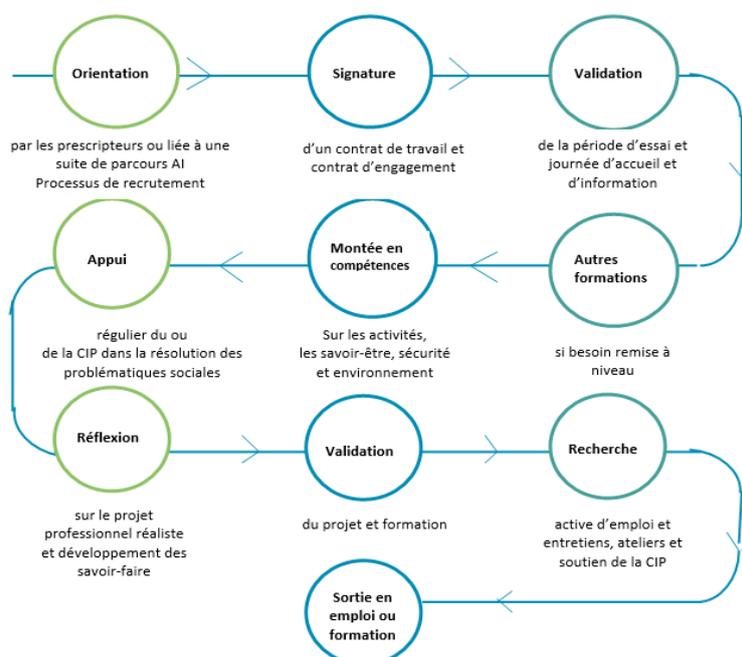
Les parcours proposés peuvent aller jusqu'à 24 mois, fondés sur

- ✓ Un travail rémunéré : pour retrouver sa dignité, reprendre confiance en soi...
- ✓ Un accompagnement social et professionnel : pour lever les freins sociaux et accéder à un emploi ou une formation à l'issue du parcours

Le projet de la Conciergerie d'Hercule vise à lutter contre l'exclusion par le travail et par un accompagnement individualisé.

L'accueil d'un public en précarité intègre les personnes connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Parcours type



Les principaux critères au recrutement sont :

- > La motivation à travailler
- > Le désir de faire évoluer sa situation sociale et professionnelle
- > L'aptitude physique et psychologique à travailler.



Les objectifs sont :

- > retrouver confiance en soi et dans les autres
- > acquérir des compétences techniques et savoirs transférables
- > intégrer le travail comme une nécessité pour participer à l'échange social, en accepter les contraintes et en comprendre l'utilité
- > devenir durablement employable
- > reconstituer, consolider ses liens sociaux et ses réseaux qui facilitent l'intégration professionnelle

LA FORMATION

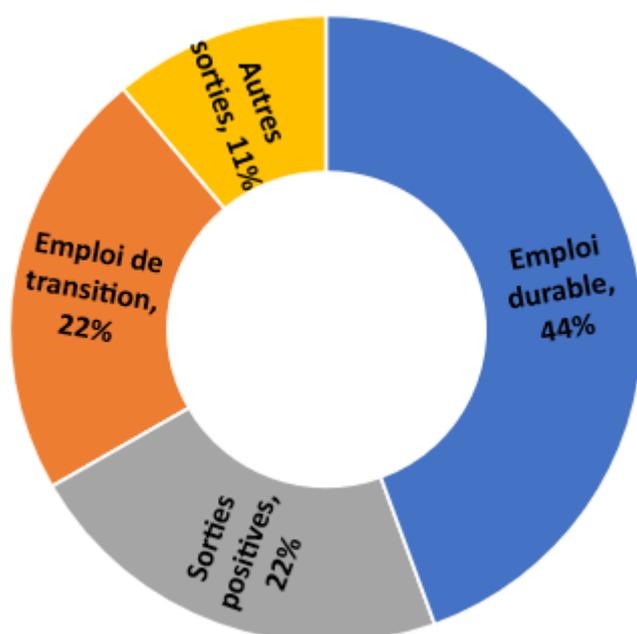
Nos salariés sont formés en situation de travail par nos encadrants techniques qui dans le même temps évaluent leur employabilité.

Également, en 2023, 13 salariés ont été formés pour 1193 heures de formation dans le cadre du PIC IAE sur des actions de type SST, CACES, HACCP, Compétences de base et apprentissage du français à visée professionnelle.

Qualifiantes	HACCP	3%	
	CACES	3%	
	TITRE PROFESSIONNEL PROPETE ET HYGIENE	29%	
Sécurité	SST	4%	
Savoirs de base	COMPETENCE DE BASE PRO	43%	
	LINGUISTIQUE	18%	

LES SORTIES : 89% de sorties dynamiques

Le nombre de sorties prises en compte est de 9 sur les 11 sorties car ont été exclues du calcul des sorties, un salarié pour lequel l'employeur a mis fin au contrat pour faute grave et une salariée sortie pour des problèmes de santé récurrents.



	2023	2022
Nombre de sorties prises en compte	9	8
Taux de sorties dynamiques : 89%	Emploi durable	44,4%
	Emploi de transition	22,2%
	Sorties positives	22,2%
	Autres sorties	11,1%



Un parcours D'insertion : Monsieur SOUKOUNA, l'exemple à suivre



« Au-delà de retrouver un emploi, mon expérience chez Hercule Insertion puis La Conciergerie d'Hercule m'a permis de reprendre confiance en moi et de renouer avec ce métier qui était le mien[...] Aujourd'hui, je prends plaisir à encadrer et former des hommes et femmes éloignés de l'emploi. Je me sens utile tout en pratiquant une activité professionnelle que j'aime »

Après avoir passé un CAPA en 2002 Monsieur Mallé SOKOUNA travaillera 18 ans en tant qu'ouvrier des espaces verts et du paysage. Il perdra malheureusement son emploi suite à un événement familial l'obligeant à retourner et séjourner au Mali auprès de sa famille en 2019. Après une longue période de recherche d'emploi, et au vu de son éligibilité aux critères IAE, Monsieur Mallé SOUKOUNA sera orienté vers Hercule Insertion par le pôle emploi début 2021.

Il sera embauché pour un premier Contrat à durée Déterminé d'Usage au sein de l'Association Intermédiaire Hercule Insertion. Dans le cadre des missions et également grâce à son permis B Monsieur SOUKOUNA sera rapidement identifié comme un agent sérieux et autonome.

Au printemps 2021, l'activité de la « toute jeune » Conciergerie d'Hercule se développe et la filière « espace vert » est inaugurée. La fréquence néanmoins très irrégulière ne permettant pas encore l'embauche de salarié au sein de l'entreprise d'insertion, nous ferons donc appel aux services de l'association intermédiaire que nous sollicitons dans le cadre de la mise à disposition de salariés en mesure d'effectuer des petits travaux d'entretien chez nos clients avec comme objectif d'identifier de potentiels profils pouvant être recrutés en CDDI pour l'entretien des parcs à caractère communautaire de l'agglomération Cœur d'Esonne.

C'est donc en tant que salarié mis à disposition que la relation professionnelle, entre La Conciergerie d'Hercule et Monsieur SOUKOUNA, débutera.

Les compétences techniques de ce dernier seront rapidement identifiées et il continuera à travailler d'avril à fin septembre 2021 pour plusieurs clients de l'association intermédiaire dont la Conciergerie mais il est identifié comme l'homme de la situation quant il s'agit de travaux d'entretien des espaces verts.

Février 2022 : en prévision du lancement de la saison des travaux paysagers et fort de l'obtention d'un marché public garantissant une charge de travail suffisante, c'est tout naturellement que nous avons proposé un Contrat à Durée Déterminé d'Insertion (CDDI) à Monsieur SOUKOUNA.

Sur la période de ses deux premiers contrats de 4 mois et dans le cadre de son parcours d'insertion en lien avec son projet professionnel, il sera formé au secourisme du travail (SST), et nous financerons son permis BE lui permettant de pouvoir conduire notre toute nouvelle remorque et d'assurer la livraison de la tondeuse autoportée sur le chantier du jour.



Novembre 2022 : Au terme de notre première saison des espaces verts, il sera proposé à Monsieur SOUKOUNA, le poste de « chef d'équipe » des espaces verts au sein de La Conciergerie d'Hercule.

Avril 2023 : Nous validons sa promotion en tant qu'encadrant technique au sein de notre équipe d'encadrement. Il bénéficiera de 2 formations pour accompagner cette promotion :

- Juin 2023 : ET1 – les base de l'encadrant technique en structure d'insertion
- Novembre 2023 : ET2 – Encadrant technique niveau 2 : savoir valoriser les compétences en situation de travail.

En l'espace de 2 ans, Monsieur SOUKOUNA sera donc passé du statut de demandeur d'emploi longue durée sans revenus, à salarié en CDDU, puis salarié en insertion CDDI 35H, pour finir encadrant technique en CDI, devenant ainsi un exemple vivant et une source d'inspiration pour nos salariés en parcours.



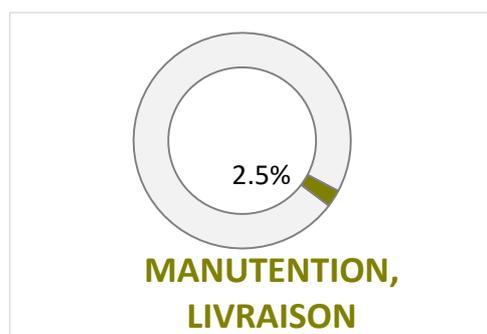
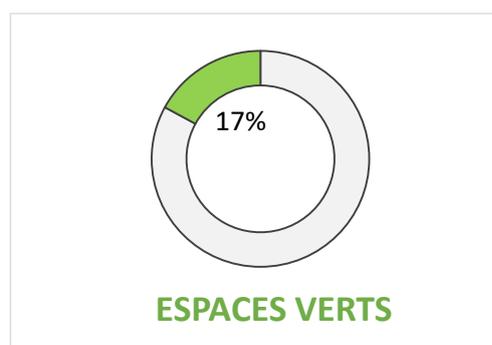
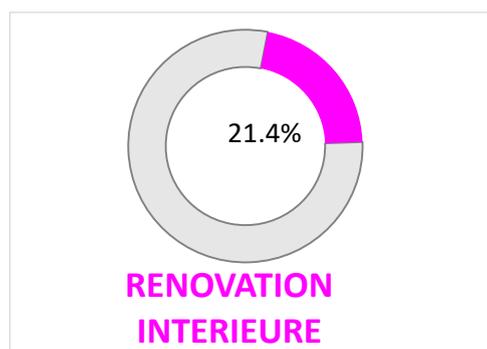
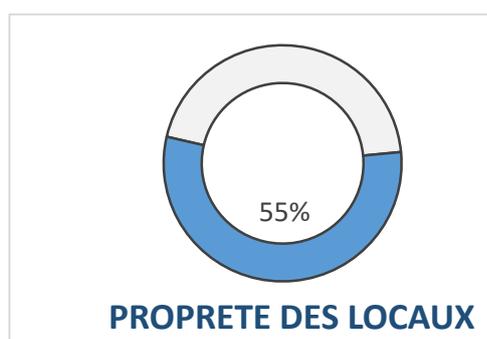


L'ACTIVITE ECONOMIQUE SUPPORT A LA MISSION D'INSERTION

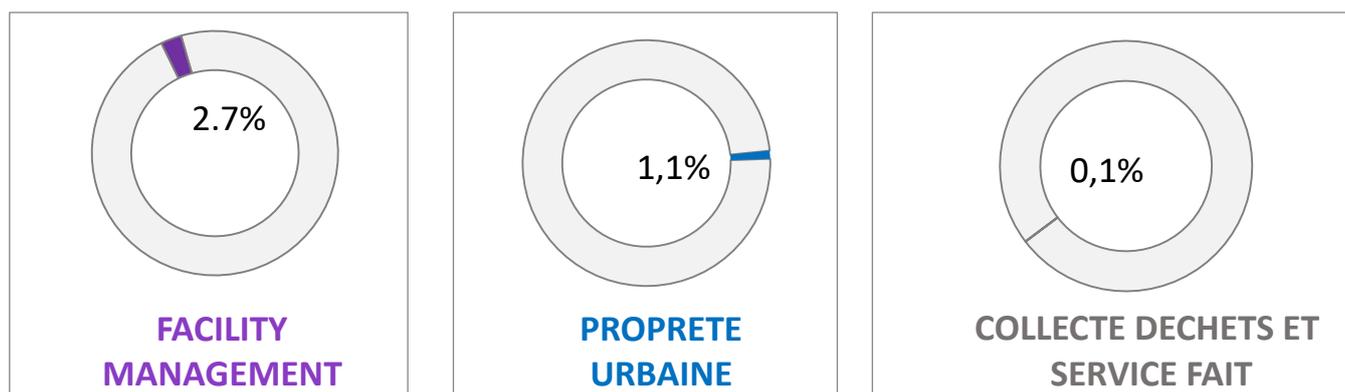
La Conciergerie d'Hercule propose des prestations clefs en main autour de 6 secteurs d'activités et selon 2 formules

PRESTATIONS	FORMULES
<ul style="list-style-type: none"> • PROPETE DES LOCAUX • PROPETE URBAINE • ENTRETIEN DES ESPACES VERTS • RÉNOVATION INTÉRIEURE – POLY-MAINTENANCE • MANUTENTION – LIVRAISON • COLLECTE DE DECHETS 	<ul style="list-style-type: none"> - A la carte : Prestation unique sur devis - Facility Management : prestations multiservices dédiées à gérer tout ou partie d'un site, d'un établissement. On y retrouve l'ensemble de nos services de « Conciergerie » le nettoyage, la gestion des espaces verts, la poly-maintenance, la manutention, la gestion des salles, la gestion des déchets...

L'activité en 2023 :



- bilan annuel 2023-



La Conciergerie d'Hercule, créée en 2019 aura eu un démarrage tardif en mai 2020 du fait de la crise sanitaire, 2023 est véritablement la troisième année d'activité.

93.38 % de notre activité est répartie sur 3 filières principales :

LA PROPRETE :

Depuis la création de l'Entreprise d'Insertion, la filière propreté est notre activité principale, celle-ci représentant à elle seule 55 % de notre chiffre d'affaires sur l'exercice 2023.

L'activité Propreté s'articule autour de trois types de prestations :

- **Les clauses sociales :** Avec **301 119€HT** de chiffre d'affaires généré en 2023, les clauses sociales représentent à elles seules **37.75 % de notre chiffre d'affaires général** et **68% de celui de la filière propreté**. Dans le cadre des clauses, nos prestations sont essentiellement l'entretien de base de vie sur les chantiers notamment :

→ Société du Grand Paris

- Ligne 18 lot 1 : Vinci construction (fin de chantier prévue en mars 2025) : 5 017 heures d'insertion réalisées pour 107 340 €HT de chiffre d'affaires
- Ligne 18 lot 2 : Chantier Moderne Construction (fin de chantier prévu en mars 2024): 9 052 heures d'insertion réalisées pour 184 993 €HT de chiffre d'affaires
- EIFFAGE Rail / SNCF (démarrage décembre 2023) : 57 heures pour 1416€HT de chiffre d'affaires
- GCI / SNCF (démarrage décembre 2023) : 4 heures pour 185 €HT de chiffre d'affaires

- **Les marchés publics :** Avec **108 149€HT** les marchés publics représentent notre deuxième source en termes de chiffre d'affaires sur la filière (**24.77%**). Nous sommes titulaires ou cotitulaires des marchés publics suivants :

→ Agglomération Cœur Essonne

- Entretien de la médiathèque Olivier Léonard

→ Agglomération Grand Orly Seine Bièvre

- Entretien des bâtiments à caractères communautaires

A noter, qu'en début d'année 2024 nous nous positionnerons sur 2 nouveaux marchés de prestation de propreté :

- Commune de Sainte Geneviève des Bois
- Régie des eaux de Grand Orly Seine Bièvre



- **Les clients professionnels : Avec 30 228 €HT** de chiffre d'affaires. En contrat ou convention d'entretien annuel, ou en prestations de services ponctuelles les professionnels représentent **6.92%** de l'activité.

→ Exemples de prestations conventionnées :

- Entretien quotidien de la Mission Locale du Val d'orge
- Entretien hebdomadaire du local emploi de la MEIF à Longjumeau

→ Exemple de prestations ponctuelles

- Remise en état avant ouverture des espaces officiels lors de la Fête de l'Huma
- Entretien des parties communes et sanitaire bâtiment CHALARD qui héberge les salariés de la Fête de l'Huma d'août à octobre

LA RENOVATION INTERIEURE :

La filière rénovation, existante depuis la création de La Conciergerie d'Hercule représente en 2023, **170 437€HT de chiffre d'affaires**. Concrètement, la tendance se maintient presque à l'identique que sur l'exercice antérieur où la filière représentait 22% du chiffre global

Il faut noter 2 particularités à cette filière de l'Entreprise d'Insertion :

- L'**emploi** quasi exclusif de **seniors** :

- En effet sur l'exercice 2023 la **moyenne d'âge** des nos salariés en insertion « rénovation » est de 55 ans sur l'année et **62 ans** sur les 7 derniers mois.

- Le volume représenté par les clients particuliers :

- Avec **50 801€HT** de chiffre d'affaires, **les clients particuliers** représentent **29.80%** du CA de la filière
- Sur 36 clients différents en 2023, nous dénombrons 25 clients particuliers soit 69.44 % du volume de clients

A noter également : la fidélisation de nos clients professionnels

- SNL Essonne
- CDSEA
- Hercule Insertion
- Paroles de Femmes
- UDAF91 (nouveau partenaire 2023)
- Résidence les jardins d'Arcadie
- COALLIA
- SOLIHA (nouveaux client 2023)

LES ESPACES VERTS :

Lancée à l'échelle professionnelle en Avril 2022, la filière espaces verts se stabilise en 2023.

Une **augmentation du chiffre d'affaires filière de 24.06% en 2023**. Au terme de ce second exercice, l'activité a généré un chiffre d'affaires de **136 126€HT** soit **17%** du chiffre d'affaires global, soit + 32 757€HT par rapport au résultat 2022 .



L'activité des espaces verts a la particularité d'être déployée sur la totalité de nos profils clients, répartis comme suit :

- Marché Public

→ Cœur Essonne :

- Entretien des parcs à caractères communautaires
- Entretien des sites de la Base aérienne 217
- Entretien du Batiment Modul'air

- Professionnels :

→ Contrat annuel d'entretien pour les professionnels

- WURTZ / FONCIA (Résidences Carré Seine & résidence Maurepas - Juvisy sur Orge)
- RECCI - Savigny sur Orge
- SNL Prologues : 8 lotissements 2 passages / an
- SESSAD Arlette FAVE Chilly Mazarin
- Cabinet Moreau – Juvisy sur Orge

→ Prestations ponctuelles

- Particuliers

→ Interventions ponctuelles

→ Interventions récurrentes (1 à 3 fois / an)

A noter : notre première expérience d'aménagement paysager dans un programme immobilier avec la livraison et mise en œuvre de 100 m³ de terre végétale, la plantation de 34 arbustes, 4 arbres, ainsi que la mise en œuvre de 50 m linéaire de clôture rigide avec portail.

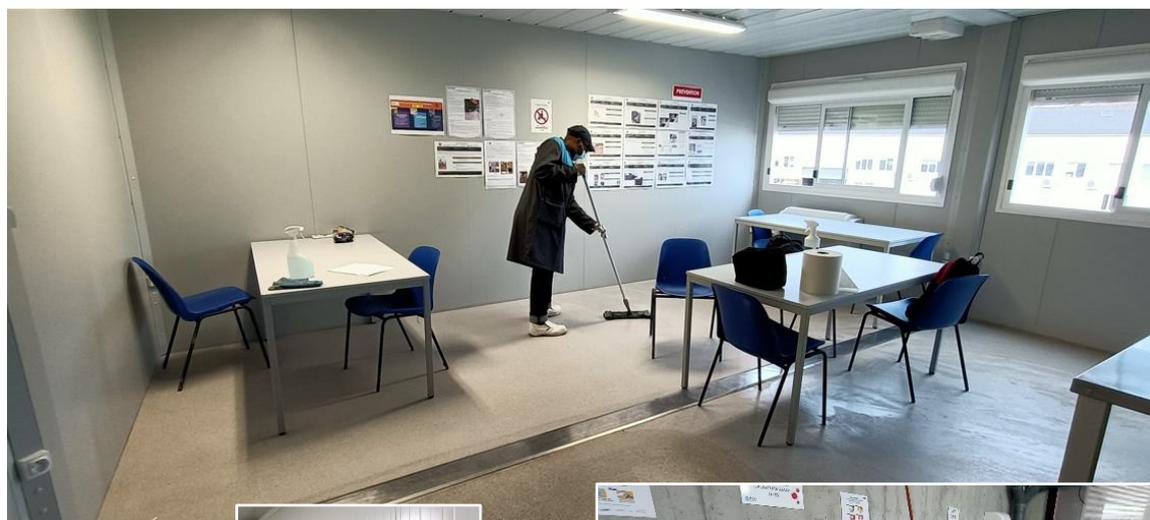


L'activité en image

RENOVATION



PROPRETE



ESPACE VERT



Les marchés publics : 69% du CA en marchés publics et clauses d'insertion

	2020	2021	2022	2023
CA MP & CL		212 060 €	506 856 €	550 315 €
MARCHE PUBLICS	- €	- €	148 429 €	185 915 €
% du CA en MP			29%	34%
CLAUSES	- €	212 060 €	358 426 €	364 400 €
% du CA en CLS		100%	71%	66%
CA TOTAL	140 764 €	470 400 €	881 636 €	797 181 €
% CA MP&CLS/CA structure	0%	45%	57%	69%

Marchés publics :

Nous notons une **hausse de 20.16%** du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des marchés publics auprès des collectivités notamment dûe à l'augmentation du nombre de sites que l'agglomération Cœur d'Essonne nous confie désormais : l'entretien de 4 sites supplémentaires, gage de leur satisfaction.

En 2023, le chiffre d'affaires généré par les marchés publics représente 23.32% du CA global.

Outre la poursuite des trois marchés publics démarrés en 2022 (Propreté : Sainte Geneviève des Bois : Médiathèque O. LEONARD ; EPT12 : Bâtiments administratifs // Espace vert : Cœur Essonne : Parcs à caractères communautaires) nous maintenons une veille active en lien avec de nouveaux marchés réservés et classiques à venir sur notre zone de chalandise.

En 2024, nous maintiendrons cette dynamique de recherche et de réponses aux marchés publics sur la filière propreté, avec néanmoins une vigilance particulière sur l'obligation à reprise du personnel (article 7 de la convention collective de la propreté).

Nous nous sommes positionné en Groupement Momentané d'Entreprise avec Etudes et Chantiers sur un marché d'entretien des espaces verts des sites de collecte du réseau SIREDOM que nous avons obtenu et qui débutera en avril 2024.

Nous avons également candidaté et obtenu un nouveau marché d'entretien de locaux pour le compte de la commune de Sainte Geneviève des Bois. Celui-ci débutera en mars 2024.

Clauses sociales :

Le montant du chiffre d'affaires en lien avec les clauses sociales connaît sur 2023 une variation de + 1.69% soit 5 974€ HT et valide l'objectif annoncé à savoir maintenir l'activité en lien avec les clauses sociales toutes filières et territoires confondus.

En 2023, le chiffre d'affaires généré par les clauses sociales représente 45.71% du CA global.

Avec **45.71 % de chiffre d'affaires global en 2023, 40.65% en 2022, 45.08% en 2021**, soit une moyenne **43.81 % du chiffre des trois dernières années**, les clauses sociales s'avèrent être notre source de revenu **principal** et représentent un enjeu primordial dans notre modèle économique.



Malgré notre volonté de diversifier notre activité au travers de nos trois filières principales (Propreté, Rénovation et Espaces Verts), du développement de notre offre de « facility management » offrant à nos clients professionnels en plus des services susmentionnés, une offre de gestion- enlèvement de déchets, de manutention- livraison, de poly maintenance ainsi que de mise à disposition de personnel, **nous sommes** aux termes de ces trois dernières années, **extrêmement dépendant des contrats en lien avec les clauses sociales.**

Cette dépendance est d'autant plus inquiétante que nous rencontrons

- des difficultés à obtenir des nouveaux contrats qui pourraient (devraient) à minima couvrir les volumes actuels.
- **des** difficultés à voir nos contrats actuels (entretien des bases vie) , qui prennent fin en même temps que l'entreprise soumissionnaire de la première tranche d'un marché, non repris par l'entreprise suivante intervenante sur le chantier.

Cette durée « limitée » nous oblige à anticiper et rechercher de nouveaux contrats ou alors à espérer la reprise, la continuité avec un nouvel acheteur.

Cela sera le cas en mars 2024, dans le cadre du transfert d'une base de vie avec l'APV SACLAY (dont le contrat de propreté a généré à lui seul en 2023 3.5 ETP et 184 993€HT de CA soit 23% de notre CA global). Cette base de vie sera transférée par notre client actuel CHANTIER MODERNE CONSTRUCTION vers la société BOUYGUES TP qui devrait l'exploiter jusqu'en 2027 et il est évident que la perte d'un tel contrat aura de lourdes conséquences.

A cette problématique, il faut ajouter celle de la territorialisation de la gestion des clauses sociales et de notre dépendance vis-à-vis des coordinateurs et facilitateurs usant de pratiques et méthodes divergentes d'un territoire à l'autre, rendant la mise en relation et négociation en direct avec les entreprises pratiquement impossible.

Cette gestion suscite de fortes inquiétudes au sein du groupe Hercule Insertion mais également au sein des réseaux.

En conclusion,

- étant donné que nos filières Espaces Verts et Rénovation sont d'ores et déjà calibrées de façon optimales (RAPPORT : ressources matérielles et logistique / encadrant / salariés en insertion / volume de commandes clients)
- prenant considération que la propreté est notre activité principale mais soumise à l'obligation de reprise de personnel



Nous nous devons de concentrer nos efforts sur la recherche de création de nouveaux marchés « réservés » et ou « allotis », de contrats B2B dans le secteur tertiaire et espérer que dans un avenir proche la gestion des clauses sociales soit revue, harmonisée et uniformisée afin de maintenir à minima notre chiffre d'affaires mais surtout les contrats de nos salariés affectés sur ces opérations.



Les clients :

Avec 23%, on note une légère augmentation de l'activité auprès des collectivités (18% en 2022). Cette tendance devrait se renforcer avec l'obtention de plusieurs nouveaux marchés publics en 2024.

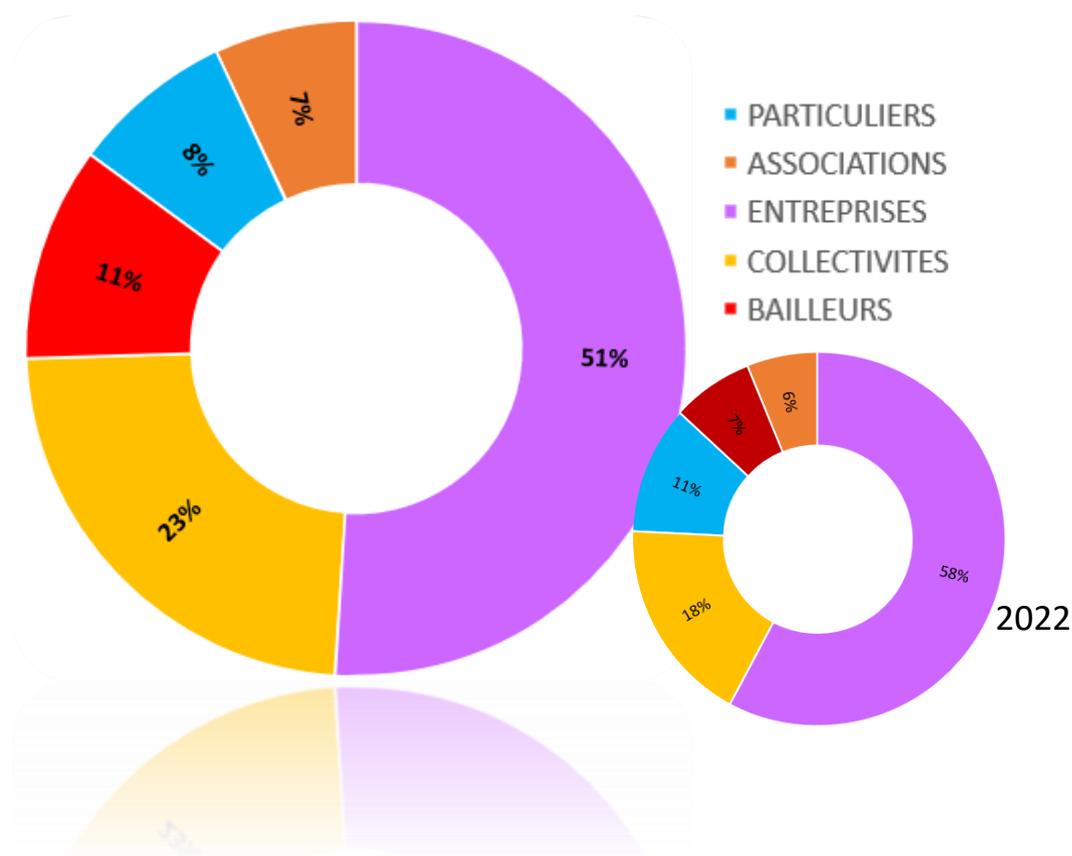
Notre clientèle de bailleurs est elle aussi en hausse de 4 % sur cet exercice. Il est effectivement à noter une continuité de notre partenariat avec SNL Essonne, à laquelle **s'ajoutent** de nouveaux partenaires tels que SOLIHA et COALLIA.

Egalement, il est à noter une hausse de 3% de la part de nos clients particuliers qui sont de plus en plus nombreux à faire appel à nos filières rénovation et espaces verts.

De facto, Les entreprises voient leur part diminuer, passant de 58 à 51%. Néanmoins elles restent nos clients principaux représentant plus de la moitié de nos commandes.

Pour 2024, notre ambition est de continuer à répondre et obtenir de nouveaux marchés publics tout en veillant à accroître le nombre de clients par typologies de clients.

CA : 795 525€



Résultat économique :

Nos prévisions prudentes de chiffre d'affaires autour de 799k€ se sont avérées judicieuses. Nous réalisons sur 2023 un chiffre d'affaires de 795 525k€.

Cette baisse significative de 86 k€HT (882 k€ en 2022) s'explique en grande partie par la fin de l'opération en partenariat avec la SNCF qui avait porté nos ventes sur la filière manutention à 144 k€ en 2022 contre 20 k€HT réalisé en 2023.

Malgré une augmentation de l'aide aux postes dues à un nombre d'ETP supérieur, nous notons des subventions en légère baisse à hauteur de 279 k€ (283k€ en 2022) en raison de la fin des subventions Régions dans le cadre du dispositif PM'up et gestion des déchets.

	PROPRETE INTERIEUR et URBAINE	ENTRETIEN ESPACE VERT	FACILITY MANAGEMENT	MANUTENTION LIVRAISON	COLLECTE DECHETS et service fait	RENOVATION INTERIEURE	TOTAL
CA	446 858€	136 126 €	21 613€	19 705 €	786 €	170 437 €	795 525K€
%/CA	56%	17%	2.7%	2.5%	0,1%	21.4%	100%
% CA 2022	49%	12%	1%	16%	0.1%	22%	100%

Indicateurs significatifs	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	141k€	470k€	882k€	795.5K€
Nb de salariés en insertion en etp (1 505h/an)	1,32	9,6	19.2	20.3
Nb de salariés permanents en etp (1 820h/an) hors fonction support	1.8	4.5	4	4.77
Achat fournitures et matières premières	139k€	190k€	337k€	322k€
Immobilisations	23K€	65k€	133k€	139k€
Subventions en € (hors chômage partiel)	27k€	159k€	283k€	279k€
Masse salariale chargée	23k€	268k€	564k€	679k€
Encours clients	38 k€	134 k€	176k€	146k€
Résultat net	3k€	114k€	191k€	62k€
Trésorerie	72k€	171k€	344k€	420K€



Nous pensons poursuivre notre développement sur les prochaines années et asseoir ce dernier au travers de notre implantation sur le territoire de Cœur d'Essonne, territoire sur lequel nous avons un projet d'investissement immobilier important qui permettrait de rassembler en un seul et même lieu l'Ensemblier Hercule : l'association Intermédiaire Hercule Insertion et l'entreprise d'Insertion La Conciergerie d'Hercule.

En 2024, nous inaugurerons un plateau technique dédié à la formation interne de nos salariés en insertion sur les métiers de la propreté. Son implantation se fait stratégiquement au sein du Quartier Politique de la Ville les Aunettes.

Par ailleurs notre proximité de la BASE 217 nous a d'ores et déjà permis à 2 reprises d'être prestataire lors de la Fête de l'Huma et d'entretenir les espaces verts des bâtiments communautaires s'y situant. Il nous paraît primordial, d'être identifié comme un acteur sérieux et compétant en lien avec le développement de l'activité économique sur celle-ci et restons en alerte aux opportunités à venir.

Par ailleurs l'extension de la zone d'activité de la Croix Blanche : Central Parc Val Vert représente également de nombreuses opportunités, notamment celle de mettre en avant notre filière Facility Management consistant à proposer aux donneurs d'ordre une prestation gestion de leurs services généraux leur permettant ainsi de se consacrer à leur cœur de métier.

Pour l'avenir, la recherche, la co-construction et la réponse aux marchés publics, semblent être un enjeu central. Afin de pouvoir se positionner sur tout type de marchés, notre stratégie de développement vise à être en mesure de répondre aussi bien en tant que titulaire qu'en co-traitance ou si l'ampleur du marché le nécessite : en coopération avec d'autres structures IAE-ESS et milieu protégé sous la forme de Groupement momentané d'entreprise (GME).

L'arrivée d'un facilitateur de la clause sociale en charge du territoire de Cœur d'Essonne devrait, nous l'espérons, nous permettre de mieux être représenté auprès des collectivités et acheteurs privés avec en ligne de mire l'obtention de nouveaux contrats dans le cadre des clauses sociales. D'autre part nous continuons de penser que nos efforts de relances, de rencontres et de promotions de nos structures auprès des coordinations de la clause sociale (MEIF Paris Saclay, Avenirs Initiatives, Grand Orly Seine Bièvre et Grand Paris Sud) et de leurs facilitateurs finiront par porter leurs fruits et nous permettrons de pouvoir faire ce que nous faisons le mieux : l'accompagnement vers l'emploi des publics les plus éloignés



2023 C'EST ÉGALEMENT ...

Des investissements en matériels, outillages et véhicules nécessaires au développement et au maintien de l'activité.



Soucieux de la santé de nos salariés de leur sécurité et de l'environnement, nous privilégions pour l'outillage des équipements dernière génération fonctionnant à batterie que ce soit sur l'activité rénovation et les espaces verts où nous utilisons des outils (souffleurs, tailles haies, débroussailleurs...) reliés à des batteries dorsales.

Par ailleurs, nous utilisons, dans le cadre de l'activité propreté, uniquement des produits labélisés Ecolabel ou Ecocert et zero produit phytosanitaire pour les prestations espaces verts. un véhicule électrique de marque et fabrication française

<p>G.E.I. Entreprises d'insertion</p>	<p>Adhésions</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fédération des Entreprises d'insertion ✓ Adhérent OPCO Uniformation ✓ Un logiciel de gestion d'entreprise : GEI
<p>Dépôt d'un dossier revitalisation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • « Structuration et développement de la filière propreté au sein de la conciergerie d'hercule, entreprise d'insertion »
<p>Participation à des événements</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le dîner de l'Inclusion avec le club FACE PARIS SACLAY sur le campus St Antoine des Apprentis d'Auteuil



	<ul style="list-style-type: none"> • GRAND ORLY SEINE BIEVRE : La matinale des #achatsresponsables Des retours d'expérience d'acheteurs publics, de structures ESS attributaires d'un marché, présentation de solutions d'accompagnement... et un temps de "speed meeting" où des acteurs des 6 grandes familles d'achat (alimentation responsable et biodéchets, cadre de vie, mobilité durable, travaux, numérique responsable et culture/événementiel) étaient disponibles pour échanger avec les acheteurs du Territoire  <ul style="list-style-type: none"> • Participation aux job dating et forums pour l'emploi • (Re)découverte de l'insertion par l'Activité Economique, à destination des demandeurs d'emplois du territoire et de leurs accompagnants socio-professionnels. Nous avons pu y entendre des témoignages métiers et parcours par les salariés Janus intérim, Linklusion, La Conciergerie d'Hercule #ActionEmploi, #ARIES.
<p>Poursuite de l'accompagnement</p> 	<p>Accompagnement REC Un parcours complet sur 12 à 18 mois avec nos experts, mentors et coaches expérimentés</p> <p><u>Les objectifs de l'accompagnement</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nous accompagner et nous soutenir dans le développement de notre projet entrepreneurial et d'insertion 2. Nous proposer un parcours d'accompagnement complet sur un temps long pour une croissance pérenne 3. Co-construire ensemble un écosystème et permettre le rayonnement de notre projet
<p>Une campagne de collecte de jouet dans les écoles en partenariat avec écomaison</p>  	<p>1.2 T de jouets offert à Emmaüs Suite à la campagne de collecte de jouet organisée et financée par Ecomaison (ex Ecomobilier) Nos salariés ont effectué fin d'année 2022, 2 tournées de ramassage d'apports volontaires en écoles maternelles et primaires sur 17 établissements de notre secteur.</p>  <p>Après avoir trié, inventorié et répertorié l'ensemble de la collecte c'est exactement 198 KG de jeux de plein air, 83 KG de jeux de société et 893.2 KG de jeux intérieurs poupées, peluches et figurines, soit 1 174.20 KG de jouets qui ont été offerts gratuitement à Emmaüs collecte afin d'en faire bénéficier les enfants les plus démunis.</p>

2^{Nde} participation à la Fête de l'Huma



Confiance renouvelée pour cette deuxième année :

Les salariés en Insertion Cœur Essonnois se sont vu attribuer la responsabilité des :

- Déplastifiage des espaces officiels avant inauguration
- Remise en état des espaces officiels avant ouverture
- Entretien des sanitaires des espaces officiels / VIP / et backstages
- Prestation de propreté du Bâtiment Chalard pendant toute la durée du séjour des salariés de la Fête sur la Base 217



ENTRETIEN
DES LOCAUX



RÉNOVATION
INTÉRIEUR



PROPRETÉ
URBAINE



COLLECTE DE
DÉCHETS ET
ENCOMBRANTS



MANUTENTION
LIVRAISON



ENTRETIEN
ESPACE VERT

Les objectifs 2024

1. Un CA prévisionnel de 781K€

PROPRETE INTERIEURE	ESP VERT	PROPRETE URBAINE	RENOVATION	MANUT	FACILITY MANAGEMENT	TOTAL/ CLIENT
435 621	126 183	8 400	178 750	12 000	15 960	776 914
56%	16%	1%	23%	1.5%	2%	100%

2. 20.5 équivalents temps plein en CDDI
3. Développement commercial intensif et recherche/obtention de marchés publics / Clauses sociales
4. Des actions de formations au bénéfice des salariés en parcours en particulier : Mise en place de L'AFEST / Inauguration d'un plateau technique propreté
5. Le renforcement des partenariats avec les entreprises du territoire, principalement sur les secteurs en tension
6. Poursuite de notre développement partenarial avec les agglomérations Cœur Essonne et Grand Orly Seine Bièvre (Eau Cœur Essonne). Démarchage de Paris Saclay et Grand Paris Sud.
7. Un investissement stratégique et opérationnel autour du développement des filières propreté, facility management et espaces verts avec la Fédération des Entreprises d'Insertion.



Bilan et compte de résultat

Présenté en Euro											
ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation	PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net							
Capital souscrit non appelé (0)						Capital social ou individuel (dont versé :)	20 000	20 000			
Actif immobilisé						Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Frais d'établissement						Ecarts de réévaluation					
Recherche et développement						Réserve légale	2 000	2 000			
Concessions, brevets, droits similaires	2 485	2 403	62	883	- 82	Réserves statutaires ou contractuelles	152 045	56 482			95 563
Fonds commercial						Réserves réglementées					
Autres immobilisations incorporelles						Autres réserves	154 045	58 482			95 563
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						Report à nouveau					
Terrains						Résultat de l'exercice	61 882	191 126			- 129 244
Constructions						Subventions d'investissement	24 260	48 260			- 24 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 628	13 970	6 658	12 633	- 5 975	Provisions réglementées					
Autres immobilisations corporelles	115 819	52 632	63 187	84 455	- 21 268	Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Immobilisations en cours						TOTAL (I)	414 231	376 350			37 881
Avances et acomptes						Produits des émissions de titres participatifs					
Participations évaluées selon mise en équivalence						Avances conditionnées					
Autres participations						TOTAL (II)					
Créances rattachées à des participations						Provisions pour risques et charges					
Autres titres immobilisés	15		15	15		Provisions pour risques					
Prêts						Provisions pour charges					
Autres immobilisations financières	8 588		8 588	8 200	388	TOTAL (III)					
TOTAL (I)	147 515	69 005	78 510	106 187	- 27 677	Emprunts et dettes					
Actif circulant						Emprunts obligataires convertibles					
Matières premières, approvisionnements						Autres Emprunts obligataires					
En-cours de production de biens						Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
En-cours de production de services						. Emprunts	30 955	39 964			- 9 009
Produits intermédiaires et finis						. Découverts, concours bancaires					
Marchandises	10 863		10 863	20 208	- 9 345	Emprunts et dettes financières diverses					
Avances et acomptes versés sur commandes						. Divers	29				29
Clients et comptes rattachés	145 890		145 890	176 284	- 30 394	. Associés	122 443	121 230			1 213
Autres créances						Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
. Fournisseurs débiteurs						Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 811	27 705			106
. Personnel	26		26	314	- 288	Dettes fiscales et sociales					
. Organismes sociaux	602		602	17 971	- 17 369	. Personnel	43 732	32 051			11 681
. Etat, impôts sur les bénéfices	41 861		41 861		41 861	. Organismes sociaux	37 342	23 825			13 517
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 057		1 057	2 182	- 1 125	. Etat, impôts sur les bénéfices					22 947
. Autres	22 469		22 469	24 033	- 1 564	. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	51 016	56 488			- 5 472
Capital souscrit et appelé, non versé						. Etat, obligations cautionnées					
Valeurs mobilières de placement						. Autres impôts, taxes et assimilés	279	130			149
Disponibilités	419 796		419 796	343 905	75 891	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Instruments financiers à terme et jetons détenus						Autres dettes	2 202				2 202
Charges constatées d'avance	8 968		8 968	9 389	- 421	Instruments financiers à terme					
TOTAL (II)	651 531		651 531	594 485	57 046	Produits constatés d'avance					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						TOTAL (IV)	315 809	324 322			- 8 513
Primes de remboursement des obligations (IV)						Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						TOTAL PASSIF (I à V)	730 041	700 672			29 369
TOTAL ACTIF (0 à V)	799 046	69 005	730 041	700 672	29 369						



ENTRETIEN DES LOCAUX



RÉNOVATION INTÉRIEUR



PROPRETÉ URBAINE



COLLECTE DE DÉCHETS ET ENCOMBRANTS



MANUTENTION LIVRAISON



ENTRETIEN ESPACE VERT

- bilan annuel 2023-

Compte de résultat						Compte de résultat (suite)					
Présenté en Euros						Présenté en Euros					
	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total							
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	795 525		795 525	881 636	- 86 111	-9,77					
Chiffres d'affaires Nets	795 525		795 525	881 636	- 86 111	-9,77					
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			278 882	282 813	- 3 931	-1,39					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			20 123	11 723	8 400	71,65					
Autres produits			18	141	- 123	-87,23					
Total des produits d'exploitation (I)			1 094 548	1 176 313	- 81 765	-6,95					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308	1 045	- 737	-70,53					
Variation de stock (marchandises)			-8 572	-13 416	4 844	36,11					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			58 521	78 294	- 19 773	-25,25					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			17 918	-8 792	24 710	363,81					
Autres achats et charges externes			263 598	278 299	- 24 701	-8,88					
Impôts, taxes et versements assimilés			18 411	11 285	7 146	63,44					
Salaires et traitements			554 474	487 105	87 369	18,70					
Charges sociales			106 378	85 368	21 010	24,61					
Dotations aux amortissements sur immobilisations			31 199	27 229	3 970	14,58					
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			549	1 849	- 1 300	-70,31					
Total des charges d'exploitation (II)			1 032 784	930 246	102 538	11,02					
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			61 764	246 068	- 184 304	-74,90					
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			1 743	1 612	131	8,13					
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement											
Total des charges financières (VI)			1 743	1 612	131	8,13					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 743	-1 612	- 131	8,13					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			60 021	244 456	- 184 435	-75,45					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								4 711	- 4 711	-100	
Produits exceptionnels sur opérations en capital							24 000	7 001	18 999	242,81	
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Total des produits exceptionnels (VII)							24 000	11 712	12 288	104,92	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion								953	- 953	-100	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								90	- 90	-100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions											
Total des charges exceptionnelles (VIII)								1 043	- 1 043	-100	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)							24 000	10 669	13 331	124,95	
Participation des salariés (IX)							22 139	63 999	- 41 860	-85,41	
Impôts sur les bénéfices (X)											
Total des Produits (I+III+V+VII)			1 118 548	1 188 025	- 69 477	-5,85					
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 056 666	996 899	59 767	6,00					
RESULTAT NET			61 882	191 126	- 129 244	-67,62					
Dont Crédit-bail mobilier							13 249	16 400	- 3 151	-19,21	
Dont Crédit-bail immobilier											

ENTRETIEN
DES LOCAUXRÉNOVATION
INTÉRIEURPROPRETÉ
URBAINECOLLECTE DE
DÉCHETS ET
ENCOMBRANTSMANUTENTION
LIVRAISONENTRETIEN
ESPACE VERT

Date du doc : 2/2/24		3 - BUDGET PREVISIONNEL 2024 DE LA STRUCTURE LA CONCIERGERIE D'HERCULE	
(Les structures qui ne sont pas constituées sous forme associative ont la possibilité d'adapter cette présentation)			
Charges		Produits	
60 Achats	187 316 €	70 Ventes	780 906 €
601 Achats de matières premières	0	Vente de marchandises	
602 Achats stockés	117296	Production vendue (biens)	
603 Variation des stocks		Production vendue (services)	
604 Prestations de services	27540	Prestations de services	780 906 €
605 Achat matériel	11900		
606 Achats fournitures non stockées	30580		
607 Achats de marchandises		71 - Productions stockées	0
609 Rabais, ristourne sur achat			
61 Charges externes	75 890 €	72 - Productions immobilisées	0
611 Sous-traitance générale-formation		74 - Subventions préciser la nature des aides	254 845 €
612 Crédit-bail	14500	Collectivités locales et EPCI	Total
613 Locations immobilières	25548	Ville de...	4000
613 Locations mobilières	9068	Ville de...	Nature aide ...
614 Charges locatives	3200		Nature aide ...
615 Entretien réparations	9500		Nature aide ...
616 Primes d'assurances	14074	Communauté de Communes G08B	Nature aide ...
617 Etudes et recherches		Communauté de Communes....*	Nature aide ...
618 Documentation générale et colloques			Nature aide ...
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
62 Autres charges externes	85 900 €		Nature aide ...
621 Personnel extérieur à l'entreprise	60800	Conseil Départemental*	Total
622 Honoraires	9000	CD POUR RSA	18500
Presta. formation/tutorat personnel insertion			Nature aide ...
Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...
623 Publications	3500		Nature aide ...
624 Transports et déplacement	350		Nature aide ...
625 Voyages, missions et réceptions	3500	Conseil Régional Ile de France	Total
626 Frais de Télécom et postaux	3100		Nature aide ...
627 Service bancaire	3450		Nature aide ...
628 Divers	2200		Nature aide ...
629 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
63 Impôts et taxes sur salaires	6 166 €	Etat - UD-DEETS-DRIEETS	Total
631 Taxes sur salaires			232345
633 Vers. Formation, transport, construction			CLU-CAE
635 Impôts directs, indirects et droits	6166		Aide aux postes
64 Salaires et charges	638 939 €		FDI
total salaires	503198		
Gestion administration **	39030	PLIE	Nature aide
Accompagnement social emploi formation		AC8E	Nature aide
Encadrement technique	125059	F8E	Mesure ...
Personnel insertion	339109	AUTRES	Nature aide
Autres personnel hors activité insertion		AUTRES	Nature aide
total charges sociales	106551	AUTRES	Nature aide
Autres frais liés aux salaires :	2400		
Autres frais pour le personnel en insertion :	26790		
65 Charges de gestion courante	4 000 €	75 Produits de gestion courante	
66 Charges financières	500 €	76 Produits financiers	
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	7000
68 Dotations aux amortissements	29 100 €	78 Reprises sur amort. et provisions	
68 Dotations aux provisions		79 Transfert de charges	14000
69 Impôt sur société ***	0		
TOTAL CHARGES	1 027 811 €	TOTAL PRODUITS	1 056 751 €
Résultat	28840		
Emplois des contributions volontaires	0	Contributions volontaires en nature	0
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires		Bénévolat	
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)		Prestations en nature	
Prestations		Dons en nature	
TOTAL	1 027 811 €	TOTAL	1 056 751 €



LA CONCIERGERIE D'HERCULE

16, avenue Scotte- La Croix Blanche 91700 Sainte-Geneviève des Bois

24, rue Danielle Casanova - 91170 Viry-Châtillon

Tél : **01 69 45 52 52** – Port : **07-87-36-48-07**

direction@conciergerie-hercule.fr; resp.activite@conciergerie-hercule.fr;

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



- bilan annuel 2023-