LA CONCIERGERIE
D'HERCULE

ENTREPRISE INCLUSIVE

Bilan activité 2021

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

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 ?

Nov 2019
Agrément
pour 4 ETP

2020 :
3 salariés (1.32ETP)
1 992 heures
140k€ de CA

2021
17 salariés (9.6ETP)
14 438 heures
470k€ de CA

ENTRETIEN DES LOCAUX · RÉNOVATION INTÉRIEUR · PROPRETÉ URBAINE · COLLECTE DE DÉCHETS ET ENCOMBRANTS · MANUTENTION LIVRAISON · ENTRETIEN ESPACE VERT

L'ESSENTIEL DE 2021

17 (9.6 etp)

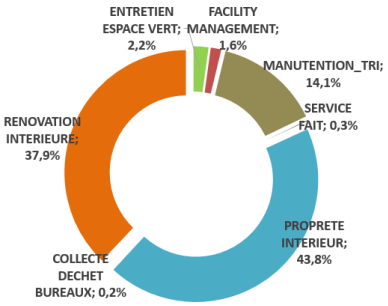
Salariés en parcours
14 nouvelles embauches

14 438 h de travail

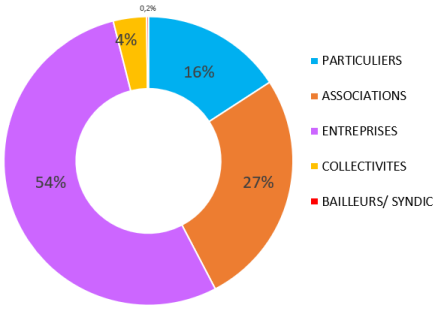
100%

de sorties dynamiques
3 salariés sortis

Offre de service



Les clients

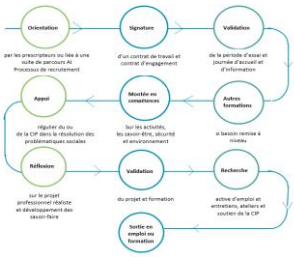


630k€

produits d'exploitation

470k€ de chiffre d'affaires
159K€ subventions
114 K€ de résultat net

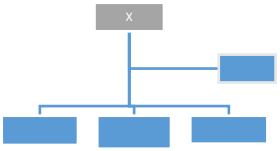
Offre d'insertion



Accompagner individuellement, redynamiser socialement et requalifier professionnellement

Agrément Départemental

Equipe et gouvernance



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

Fédération des entreprises d'Insertion
Act'ESSonne Codir : Co ASP, Dev éco etc.
Les organismes de formation …

Stratégie d'ensemblier
entre Hercule-Insertion et La Conciergerie d'Hercule.

ENTRETIEN DES LOCAUX · RÉNOVATION INTÉRIEUR · PROPRETÉ URBAINE · COLLECTE DE DÉCHETS ET ENCOMBRANTS · MANUTENTION LIVRAISON · ENTRETIEN ESPACE VERT

BILAN SOCIAL

- **17 salariés en parcours ont travaillé au sein de la Conciergerie d'Hercule,** ce qui représente **9.6 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 14 nouvelles embauches en contrat CDDI pour l'exercice 2021 et parmi ces dernières, **10 sont des suites de parcours AI**.
- 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 objectifs opérationnels

Femmes	**53%**
Jeunes (-26 ans)	**12%**
Seniors (+50 ans)	**24%**
Salarié.e. s de faible niveau < au CAP-BEP)	**53%**
Demandeurs d'emploi de plus de deux ans	**35%**
Bénéficiaires du RSA socle	**18%**
Bénéficiaires de l'ASS	**6%**
Titulaires RQTH	**0%**
Résidents QPV	**18%**
Part de salariés réfugiés	**12%**
Salarié.e. s recruté.e. s suite à une orientation par Pôle emploi	**14%**

- L'équipe des permanents sur 2021

  Outre, l'arrivée d'un directeur, nos prévisions étaient l'embauche d'une Conseillère d'Insertion Professionnelle (CIP) et de deux encadrants techniques ce qui a été réalisé. Nous comptons dorénavant 1 encadrant technique spécifique à l'activité entretien de locaux, ainsi qu'un second sur l'activité rénovation.

  Pour l'instant la CIP est à 30% sur 2021 et nous prévoyons une augmentation de son temps de travail en 2022.

- Les fonctions supports mutualisés avec l'AI dans le cadre de notre stratégie d'ensemblier.

  Nous mutualisons les fonctions supports à savoir 5 personnes : direction générale, 2 salariés sur service comptable et 2 salariés sur le service administratif. Une convention de mise à disposition a été mise en place entre les deux SIAE.

  La Conciergerie d'Hercule fait 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 horaire) et ainsi valider avec le client son intérêt à poursuivre

voire augmenter le volume des commandes. Si nous validons une commande plus pérenne avec le client, les salariés sont embauchés sur l'EI.

Globalement les personnels (hors fonctions supports) des 2 structures collaborent et mutualisent sur de nombreux dossiers (réseau CIP, développement commercial, formation, etc.)

LES SORTIES DU DISPOSITIF

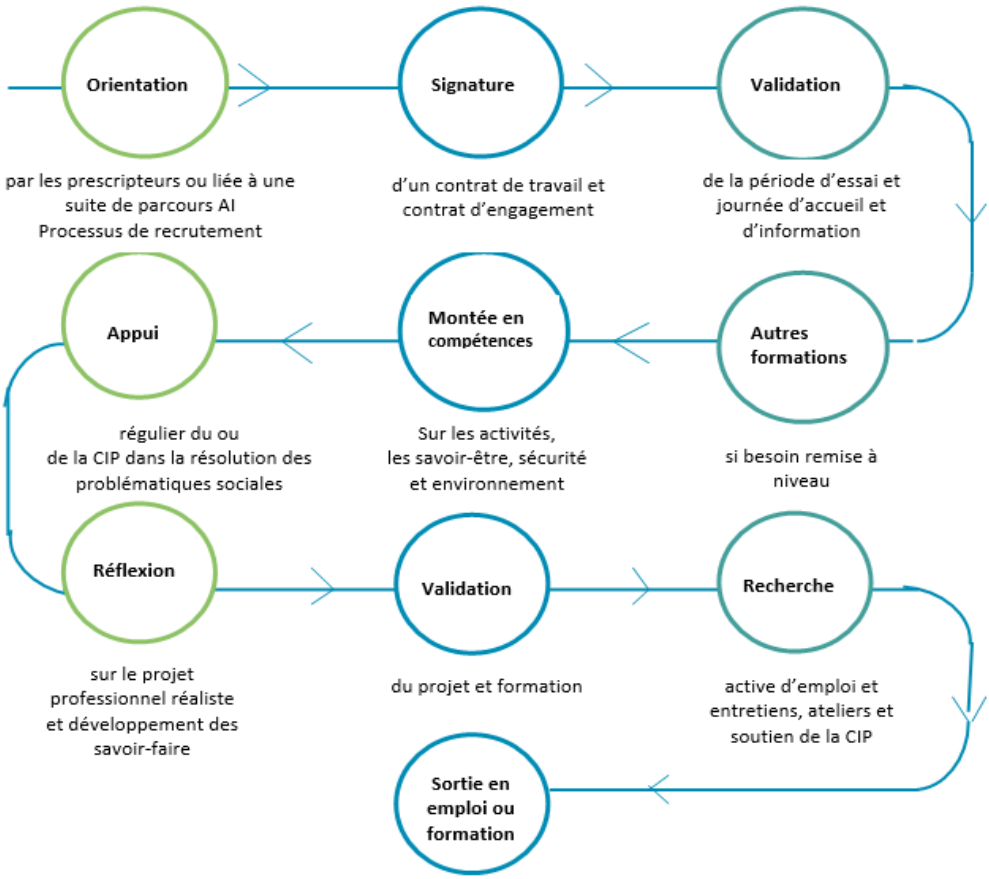
Nous enregistrons 3 départs en 2021 du fait d'un démarrage tardif des activités et des embauches sur le second semestre 2020. Deux départs pour respectivement, une maternité et un déménagement et un troisième pour une entrée en formation qualifiante.

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

Parcours type



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.

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

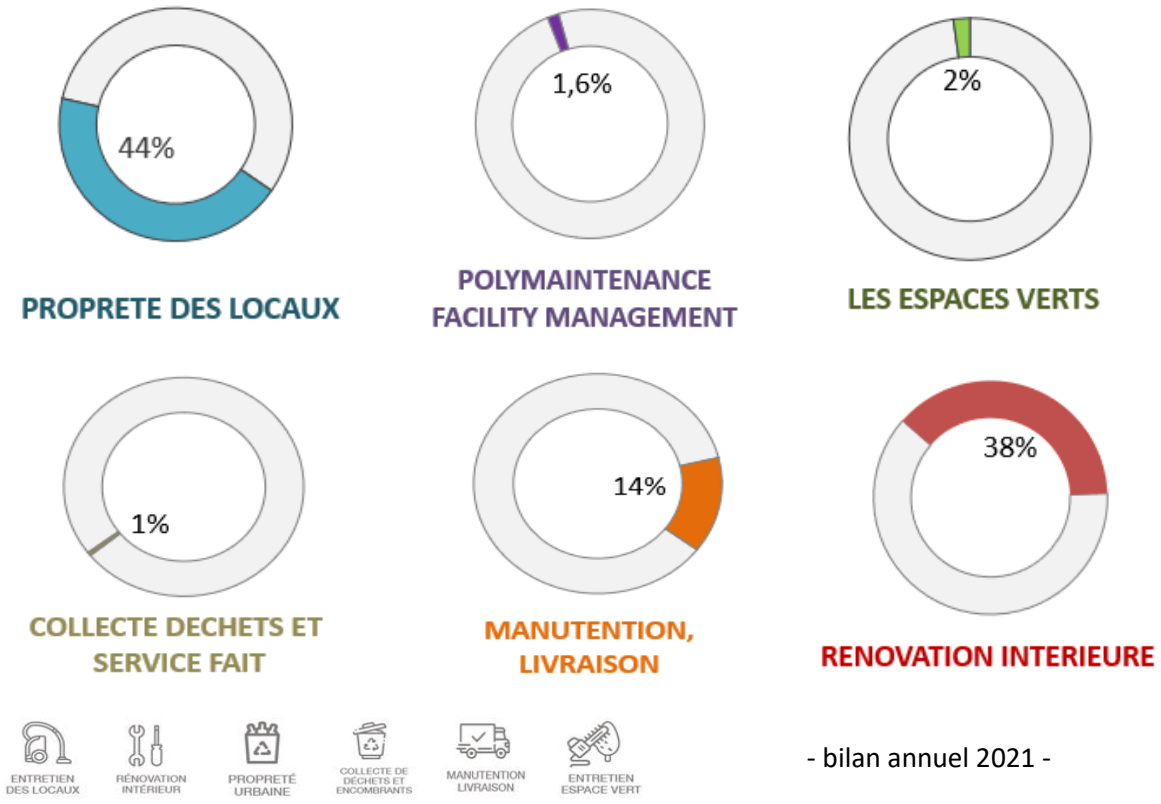
> reconstituer, consolider ses liens sociaux et ses réseaux qui facilitent l'intégration professionnelle

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 4 formules

PRESTATIONS	FORMULES
• **PROPRETE DES LOCAUX** • **PROPRETE URBAINE** • **ENTRETIEN DES ESPACES VERTS** • **RÉNOVATION INTÉRIEUR – POLY-MAINTENANCE** • **MANUTENTION – LIVRAISON** • **COLLECTE DE DECHETS**	- **A la carte** *:* Besoins ponctuels ou réguliers sous la forme d'abonnement - **Facility Service** : packs thématiques répondant à un événement donné dans l'écosystème du client - **Facility Management** : prestations multiservices dédiées à gérer tout ou partie d'un site, d'un établissement. On y retrouve, le nettoyage, la gestion des espaces verts, l'accueil, la conciergerie, la restauration, la gestion des salles, la gestion des déchets, la sécurité, - **Sur site** : dans les gares, entreprises, centres commerciaux, tiers lieux. Des prestations qui permettent de répondre aux besoins des usagers pour les services à domicile, services du quotidien et services relais tout en proposant aux gestionnaires les prestations « Facility Management ».

En 2021, les activités se sont réparties



- bilan annuel 2021 -

La Conciergerie d'Hercule, créée en 2019 aura un démarrage tardif en mai 2020 du fait de la crise sanitaire, 2021 est véritablement la première année d'activité sur 12 mois.

82% réalisé autour de deux activités phares à savoir la propreté des locaux (en particulier l'entretien de base vie de chantier) et la rénovation intérieure (aussi bien en direction des particuliers que des associations et collectivités).

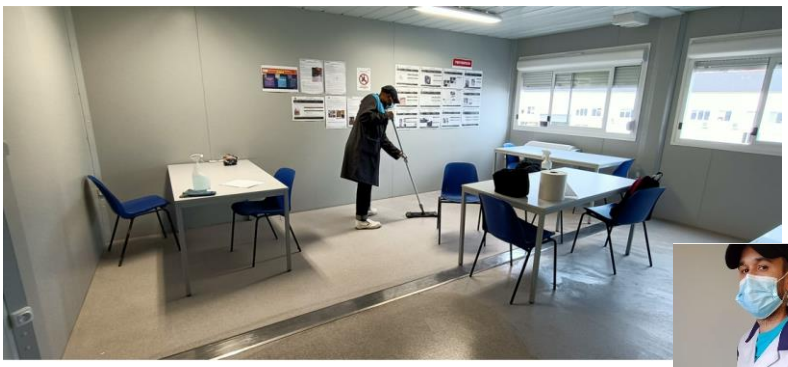
On notera une activité (14%) autour de la manutention et enlèvement de gravas de la SNCF-réseau.

L'activité en image

La rénovation

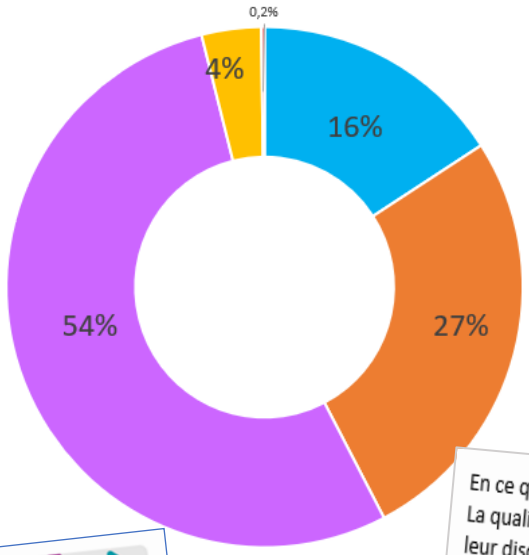
Avant **Après**

L'entretien des locaux



L'ensemble du personnel en parcours est doté d'équipement et EPI personnalisé

Les clients



« Chantiers propres-Réseau propre » vise un double objectif : « D'une part, en interne, renforcer l'usage de référentiels respectueux de l'environnement et améliorer la sécurité des agents évoluant dans les emprises, d'autre part, en externe, s'adresser à nos parties prenantes (entreprises partenaires, élus, riverains) au travers d'actions favorisant l'acceptabilité des projets et chantiers opérés par la Région. Notre établissement a mené plusieurs opérations de nettoyage de sites avec des associations d'insertion sociale. Bilan : 2,5 tonnes de déchets et encombrants divers récoltées. C'est dans ce cadre qu'en octobre 2020, l'aire de stockage de vieilles matières située à Athis-Mons a été nettoyée par des membres de **La Conciergerie d'Hercule** ».

Beatrice Limozin, Responsable Service Eco-Chantiers
SNCF Réseau – Direction Générale IDF

En ce qui concerne le premier chantier :
La qualité du travail de ferronnerie, la gentillesse des intervenants ainsi que leur discrétion ont conduits à un rendu parfait. Un véritable travail de " PRO".

Recevez mon entière satisfaction ainsi que mes salutations.
Michel ARINGOLI

SOLIDARITE NOUVELLES pour le LOGEMENT

Bonjour
C'est avec plaisir que je vous témoigne par quelques mots notre satisfaction à travailler avec Hercule que nous considérons comme un partenaire.
En effet dès le début de notre relation vous avez tout mis en œuvre pour répondre à nos besoins, et en avançant vous avez fait preuve de respect et loyauté dans vos engagements à nos côtés, nous sommes pleinement satisfaits des travaux réalisés, ils sont de très bonne qualité, et que nos chantiers contribuent à l'insertion cela donne un écho au sens d'SNL qui œuvre également à l'insertion par le logement.
Cordialement
Marie-Ange Bielle Responsable Pole Entretien
SNL Essonne

Ceci pour vous dire que je suis entièrement satisfaite de votre travail concernant pour la peinture de la chambre ainsi que celle de l'escalier. Equipe à l'écoute, consciencieuse, se fait discrète, ponctuelle. Je n'hésite pas à faire de nouveau appel à la « Conciergerie d'Hercule » pour de nouveaux travaux concernant ma cuisine.
Bien cordialement.
D. Bagréaux

Nous avons, mon frère et moi fait appel à "La Conciergerie d'Hercule " pour rénover l'appartement de nos parents. Nous sommes totalement satisfaits de ce service qui allie efficacité, suivi, qualité et un rapport qualité/prix très correct.

QUE DU BON.
Nous conseillons ce service.
Famille ROBERT.

Résultat économique

Comme évoqué précédemment et au regard d'une première année en demi-teinte, nous avions été prudent quant au chiffre d'affaires escompté à savoir 375 k€.

Nous avons dépassé nos prévisions et réalisé un chiffre d'affaire de 470 k€.

Des investissements ont été réalisés.

Des subventions à hauteur de 158 950€ : à noter l'aide aux postes de la DEETS (60%), des subventions du Conseil départemental et de Grand Orly Seine Bièvre (14%) et également la subvention dans le cadre du dispositif Région PM'up (26%)

	PROPRETE INTERIEUR	ENTRETIEN ESPACE VERT	FACILITY MANAGEMENT	MANUTENTION LIVRAISON	COLLECTE DECHETS	RENOVATION INTERIEURE	TOTAL
CA	**205 604 €**	**10 183 €**	**8 293€**	**66 509 €**	**2 024 €**	**177 786 €**	**470 400€**
%/CA	**43,8%**	**2,2%**	**1,6%**	**14,1%**	**0,5%**	**37,9%**	**100%**
NB H (CDDI)	8776	187	81	762	90	4541	14438

Indicateurs significatifs	**2020**	**2021**
Chiffre d'affaires	141k€	**470k€**
Nb de salariés en insertion en etp (1 505h/an)	1,32	**9,6**
Nb de salariés permanents en etp (1 820h/an) hors fonction support	1.8	**4.5**
Achat fournitures et matières premières	139k€	**190k€**
Investissements	23K€	**65k€**
Subventions en € (hors chômage partiel)	27k€	**159k€**
Masse salariale chargée	23k€	**268k€**
Encours clients hors délais de paiement en fin d'année en €	36 863	**142 k€**
Résultat net	3k€	**114k€**
Trésorerie	72k€	**171k€**

Nous pensons poursuivre notre développement sur les 3 prochaines années et asseoir notre développement avec une agence à partir du territoire de Cœur d'Essonne.
Un de nos objectifs consiste à proposer aux donneurs d'ordre de prendre en charge tout ou partie de la gestion de leurs services généraux et ainsi de se consacrer à leur cœur de métier.
Concernant les marchés publics, nous avons une stratégie de déploiement (si allotissement) en coopération avec d'autres structures IAE-ESS et/ou milieu protégé (Groupement momentané d'entreprise si le marché public le nécessite).

2021 C'EST EGALEMENT …

Des investissements

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

Soucieux de la santé de nos salariés, la sécurité et l'environnement, nous privilégions pour l'outillage des équipements à batterie.

la fédération des entreprises d'insertion

uniformation

G.E.I.
Entreprises d'insertion

Adhésions

- ✓ Fédération des Entreprises d'insertion
- ✓ Adhérent OPCO Uniformation
- ✓ Un logiciel de gestion d'entreprise

Communication renforcée

Dépliants

Kakemono

Site internet

Plaquette

Questionnaire de satisfaction en ligne
https://forms.gle/LjwfoZNwctJKfPiH9

https:// www.hercule-multiservices.fr : le site est commun aux deux structures

Recherche de locaux

Malgré une recherche intensive de locaux adaptés à notre activité et proche de réseau de communication (pour faciliter l'accès à nos salariés en parcours) et situés sur le territoire de l'agglomération Cœur d'Essonne, nous n'avons pas été en mesure de réaliser cet objectif en 2021.
Nous prévoyons de reporter ce dossier en 2022 avec le soutien de la municipalité de Sainte-Geneviève-des-Bois.

REC ACCÉLÉRATION

REC Accélération est un programme d'accompagnement, conçu par REC Innovation.
A destination des structures favorisant l'insertion, il a pour objectif d'appuyer votre développement pour favoriser votre accompagnement des personnes éloignées de l'emploi.
A travers ce programme, nous vous faisons bénéficier de l'expertise de notre communauté de professionnels engagés pour avancer vers vos objectifs
Un parcours complet sur 12 à 18 mois avec nos experts, mentors et coachs expérimentés
Un accompagnement sur-mesure qui répond à vos besoins et vos ambitions
Un écosystème partenarial pour booster son projet

Accompagnement par REC

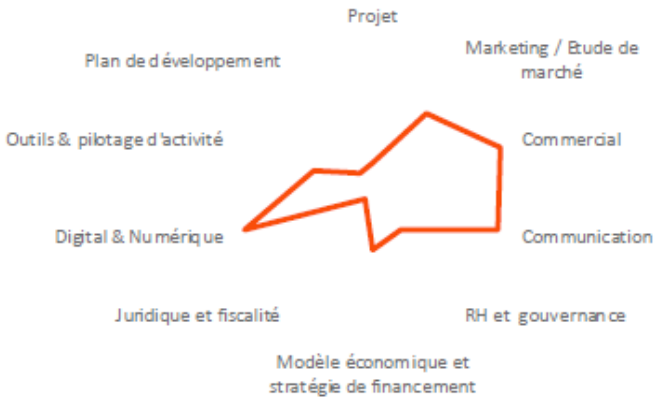
Après avoir été accompagné par REC dans le cadre du dossier PM'up pour la création de l'entreprise d'insertion en 2021, nous sommes **Lauréats du programme Rec Accélération pour La Conciergerie d'Hercule !**
https://www.facebook.com/watch/?v=1011845635872049

Le Réseau des Entrepreneurs Citoyens (REC)
https://www.rec-innovation.org/reseau-experts-entrepreneurs-rec-innovation/
A pour ambition d'accompagner et de stimuler la croissance des entreprises responsables et issues de l'Économie Sociale et Solidaire en renforçant les liens existants et en initiant de nouveaux modes de coopération avec les entreprises privées et publiques du tissu économique de la région. Créé en 2010, REC Innovation s'appuie dans l'exécution de sa mission sur un réseau solide de consultants, experts et mentors.

Les objectifs de l'accompagnement

1. Vous accompagner et vous soutenir dans le développement de votre projet entrepreneurial et d'insertion
2. Vous 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 votre projet

Besoin d'accompagnement



Développement commercial intensif et recherche/obtention de marchés publics

Sur l'activité entretien des locaux, nous avons été retenus dans le cadre des clauses d'insertion (nettoyage base vie)

Nous avons répondu à diverses consultations et rencontré des acheteurs publics soit seul, soit en co-traitance et/ou sous l'égide d'Act'ESSonne grâce à la chargée de développement.

- ✓ Obtention d'un marché public en 2020, (nettoyage de la médiathèque de SGB) mais qui ne démarrera qu'en 2022 du fait du retard des travaux (COVID)
- ✓ Marché de nettoyage industriel pour le CD avec 3 autres EI qui pour l'instant n'a pas abouti

	✓ Marché de nettoyage avec le GOSB, la consultation pour les lots réservés doit être relancée et nous espérons un aboutissement en 2022. Un travail sous la forme d'un GME avec les deux régies du Nord Essonne chronophage mais qui nous permet d'envisager d'autres coopérations grâce à une bonne connaissance de nos modèles économiques respectifs. ✓ La préparation d'un marché espace vert avec Cœur Essonne pour 2022.

OBJECTIFS 2022

- Création et maintien dans l'emploi : 21 ETP
- Montée en compétences de nos salariés : La mise en œuvre de formations au bénéfice de nos salariés en parcours
- Un accompagnement socioprofessionnel : nous prévoyons un ou une Conseillère d'Insertion professionnelle (CIP) présent-e à hauteur de 50 % de son temps de travail
- L'emploi pérenne : part des sorties dynamiques : 70%
- Poursuite du développement et des investissements
- Un chiffre d'affaires autour de 700K€
- Un taux d'encadrement variable selon les activités et un renforcement pour l'activité espace vert
- L'embauche d'un agent de facturation-administratif et accueil

Bilan et compte de résultat

LA CONCIERGERIE D'HERCULE — **BILAN ACTIF** — page 1

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Présenté en Euros — Edité le 01/06/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) Brut	Amort. & Prov	Net	%	du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois) Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 465	760	1 705	0,41		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 455	2 126	4 328	1,05	2 940	2,17
Autres immobilisations corporelles	58 700	7 691	51 009	12,40	20 533	15,14
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	15		15	0,00	15	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 752		1 752	0,43	1 000	0,74
TOTAL (I)	***69 386***	***10 577***	***58 809***	14,30	***24 488***	18,05
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	343		343	0,08		
Clients et comptes rattachés	142 283	7 998	134 284	32,64	38 348	28,27
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					400	0,29
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	430		430	0,10	324	0,24
. Autres	45 467		45 467	11,05		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	170 985		170 985	41,56	71 113	52,43
Charges constatées d'avance	1 068		1 068	0,26	970	0,72
TOTAL (II)	***360 576***	***7 998***	***352 578***	85,70	***111 156***	81,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***429 963***	***18 576***	***411 387***	100,00	***135 643***	100,00

LA CONCIERGERIE D'HERCULE — **BILAN PASSIF** — page 2

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Présenté en Euros — Edité le 01/06/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (14 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**20 000**	4,86	**20 000**	14,74
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	160	0,04		
Réserves statutaires ou contractuelles	1 441	0,35		
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 601	0,39		
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***113 765***	27,65	***3 202***	2,36
Subventions d'investissement	31 260	7,60	35 687	26,31
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***168 227***	40,89	***58 889***	43,41
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	120 030	29,18		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			1 485	1,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 197	4,18	60 414	44,54
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	11 133	2,71	1 610	1,19
. Organismes sociaux	8 892	2,16	1 397	1,03
. Etat, impôts sur les bénéfices	41 042	9,98	1 245	0,92
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 727	9,90	7 866	5,80
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 138	1,01	313	0,23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2 424	1,79
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***243 159***	59,11	***76 754***	56,59
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***411 387***	100,00	***135 643***	100,00

LA CONCIERGERIE D'HERCULE — page 3

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Présenté en Euros — Edité le 01/06/2022

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) Total	%	du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 14)	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens					10 791	7,67	-10 791	-100,00
Production vendue services	470 400		470 400	100,00	129 973	92,33	340 427	261,92
Chiffres d'Affaires Nets	**470 400**		**470 400**	100,00	**140 764**	100,00	**329 636**	234,18
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			158 950	33,79	27 174	19,30	131 776	484,93
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			358	0,08			358	N/S
Autres produits			41	0,01	1	0,00	40	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***629 749***	133,88	***167 939***	119,31	***461 810***	274,99
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 570	0,55			2 570	N/S
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			48 181	10,24	11 454	8,14	36 727	320,65
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			139 473	29,65	127 633	90,67	11 840	9,28
Impôts, taxes et versements assimilés			3 417	0,73	885	0,63	2 532	286,10
Salaires et traitements			228 114	48,49	21 724	15,43	206 390	950,06
Charges sociales			39 706	8,44	1 261	0,90	38 445	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 731	2,07	846	0,60	8 885	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			7 998	1,70			7 998	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			78	0,02	1	0,00	77	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***479 269***	101,89	***163 804***	116,37	***315 465***	192,59
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**150 480**	31,99	**4 134**	2,94	**146 346**	N/S
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			30	0,01			30	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***30***	0,01			***30***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-30**	-0,00			**-30**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**150 450**	31,98	**4 134**	2,94	**146 316**	N/S

LA CONCIERGERIE D'HERCULE — page 4

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Présenté en Euros — Edité le 01/06/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois)		Variation absolue (12 / 14)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 427	0,94	313	0,22	4 114	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***4 427***	0,94	***313***	0,22	***4 114***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	70	0,01			70	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***70***	0,01			***70***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**4 357**	0,93	**313**	0,22	**4 044**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	41 042	8,72	1 245	0,88	39 797	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***634 176***	134,82	***168 251***	119,53	***465 925***	276,92
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***520 411***	110,63	***165 049***	117,29	***355 362***	215,31
RÉSULTAT NET	**113 765** *Bénéfice*	24,18	**3 202** *Bénéfice*	2,27	**110 563**	N/S
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

date du doc : 29-12-2021	3 - BUDGET PREVISIONNEL 2022 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	202 978 €	70 Ventes		694 898 €
601	Achats de matières premières		Vente de marchandises		
602	Achats stockés	164 885 €	Production vendue (biens)		
603	Variation des stocks		Production vendue (services)		
604	Prestations de services	20 744 €	Prestations de services		694 898 €
605	Achat matériel	7 400 €			
606	Achats fournitures non stockées	9 949 €			
607	Achats de marchandises		71 - Productions stockées		- €
609	Rabais, ristourne sur achat				
61	Charges externes	18 600 €	72 - Productions immobilisées		- €
611	Sous-traitance générale-formation		74 - Subventions préciser la nature des aides		263 102 €
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	- €
613	Locations immobilières		**Ville de**	*Nature aide ...*	
613	Locations mobilières	2 100 €	**Ville de"_**	*Nature aide ...*	
614	Charges locatives			*Nature aide ...*	
615	Entretien réparations	5 000 €		*Nature aide ...*	
616	Primes d'assurances	11 500 €	**Communauté de Communes**	*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	40 500 €		*Nature aide ...*	
621	Personnel extérieur à l'entreprise	23 000 €	**Conseil Départemental"**	Total	16 000 €
622	Honoraires	3 700 €		*Nature aide RSA*	16 000 €
	Presta. formation/tutorat personnel insertion			*Nature aide ...*	
	Prestataire action hors formation/tutorat			*Nature aide ...*	
623	Publications	3 000 €		*Nature aide ...*	
624	Transports et déplacement			*Nature aide ...*	
625	Voyages, missions et réceptions	7 300 €	**Conseil Régional Ile de France**	Total	17 354 €
626	Frais de Télécom et postaux	2 300 €		*PAYLIB*	17 354 €
627	Service bancaire	1 200 €		*Nature aide ...*	
628	Divers			*Nature aide ...*	
629	Rabais, ristourne sur achat			*Nature aide ...*	
63	Impôts et taxes sur salaires	4 600 €	**Etat – DIRECCTE**	Total	229 748 €
631	Taxes sur salaires			*Aide à l'accompagnement*	229 748 €
633	Vers. Formation, transport, construction	4 600 €		*Nature aide ...*	
635	Impôts directs, indirects et droits			*Nature aide ...*	
64	Salaires et charges	571 750 €			
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	460 037 €			
	Gestion administration **	18 556 €			
	Accompagnement social emploi formation	11 954 €			
	Encadrement technique	85 744 €	**PLIE**	*Nature aide*	
	Personnel insertion	343 783 €	**ACSE**	*Nature aide*	
	Autres personnel hors activité insertion		**FSE**	*Mesure ...*	
	total charges sociales	85 473 €	**AUTRES**	*Nature aide*	
Autres frais liés aux salaires :		22 240 €	**AUTRES**	*Nature aide*	
Autres frais pour le personnel en insertion :		4 000 €	**AUTRES**	*Nature aide*	
65	Charges de gestion courante		75	Produits de gestion courante	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	12 661 €
68	Dotations aux amortissements	37 334 €	78	Reprises sur amort. et provisions	
68	Dotations aux provisions		79	Transfert de charges	
69	Impôt sur société ***				
TOTAL CHARGES		**875 762 €**	**TOTAL PRODUITS**		**970 661 €**
Résultat		**94 899 €**			
Emplois des contributions volontaires		**- €**	**Contributions volontaires en nature**		**- €**
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires			Bénévolat		
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)			Prestations en nature		
Prestations			Dons en nature		
TOTAL		**875 762 €**	**TOTAL**		**970 661 €**

LA CONCIERGERIE
D'HERCULE

24, rue Danielle Casanova - 91170 Viry-Châtillon

Tél **: 01 69 45 52 52** – Port : **06-63-63-09-58**

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

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