



LA CONCIERGERIE D'HERCULE

ENTREPRISE INCLUSIVE



Bilan activité 2022



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 2022 -

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 2022



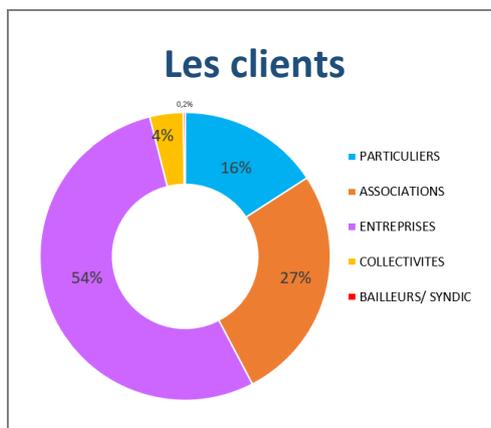
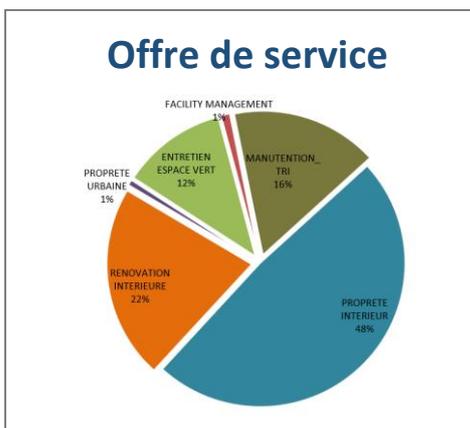
30 (19.2 etp)
Salariés en parcours
15 nouvelles embauches



28 855 h de travail



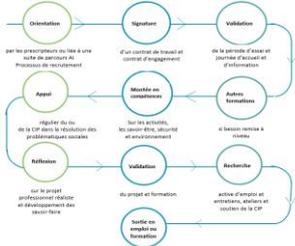
88%
 de sorties dynamiques
8 salariés sortis




1,2M€
produits d'exploitation

882k€ de chiffre d'affaires
283K€ subventions
191 K€ de résultat net

Offre d'insertion

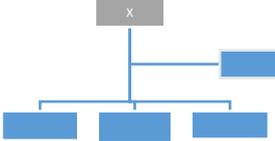


Accompagner individuellement, redynamiser socialement et requalifier professionnellement



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'ensembliser

entre Hercule-Insertion et La Conciergerie d'Hercule



Nos locaux



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

BILAN SOCIAL



- **30 salariés en parcours ont travaillé au sein de la Conciergerie d'Hercule**, ce qui représente **19.2 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)
- **20 salariés ayant travaillé en 2022 pour La Conciergerie d'Hercule** ont pu bénéficier d'une **suite de parcours** de l'association intermédiaire Hercule-Insertion vers l'entreprise d'insertion La Conciergerie d'Hercule
- Nous notons 15 nouvelles embauches en contrat CDDI pour l'exercice 2022
- 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**

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

- L'équipe des permanents sur 2022
Outre, un directeur, 3 conseillères d'Insertion Professionnelle (CIP) et deux encadrants techniques (1 encadrant technique spécifique à l'activité propreté, ainsi qu'un second sur l'activité rénovation), nous comptons l'arrivée d'une assistante administrative et comptable. Nous avons également promu un salarié en parcours, chef d'équipe pour l'activité espace vert qui deviendra encadrant technique sur l'exercice 2023.
- Les fonctions supports sont mutualisés avec Hercule-insertion dans le cadre de notre stratégie d'ensembliser à savoir une direction générale, 2 salariés sur service comptable et 2 salariés sur le service administratif. Une convention de mise à disposition a été signée entre les deux structures.
- 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 ou accroissement immédiat d'activité) et ainsi valider avec le



client son intérêt à poursuivre voire augmenter le volume des commandes. Une fois la commande validée, le ou les salariés pourront poursuivre leur parcours sur l'entreprise d'insertion.

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

L'OFFRE D'INSERTION

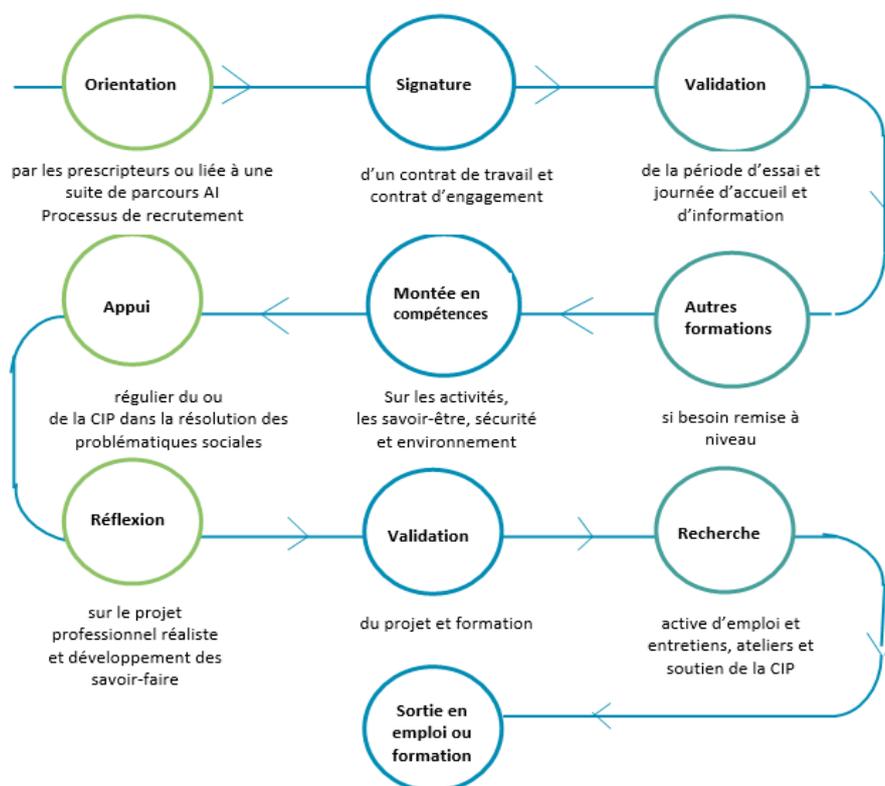
Les parcours proposés peuvent aller jusqu'à 24 mois, fondés sur

- ✓ 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

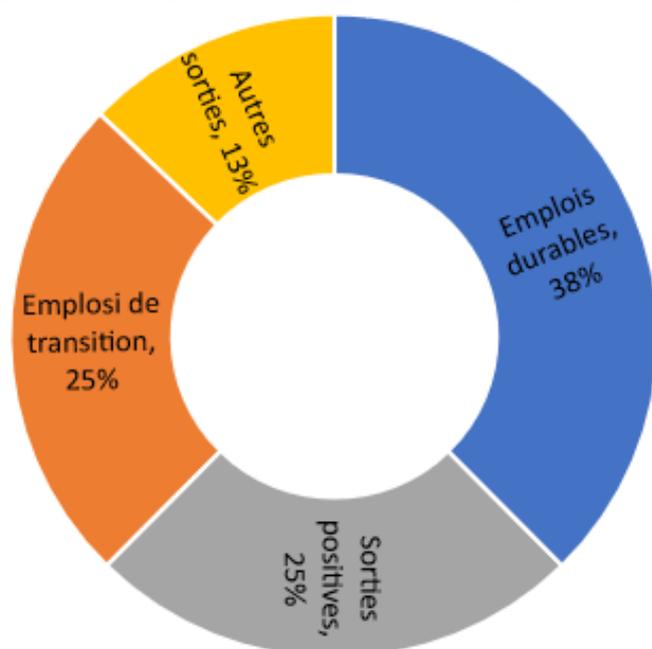
Nos salariés sont formés en situation de travail par nos encadrants techniques qui dans le même temps évaluent leur employabilité.

Également, en 2022, 18 salariés ont été formés dans le cadre du PIC IAE sur des actions de type SST, Permis remorque et permis B, CACES, HACCP, Compétences de base et apprentissage du français à visée professionnelle.

LES SORTIES : 88% de sorties dynamiques

Le nombre de sorties prises en compte est de **8 sur les 10 sorties** car sont exclus du calcul des sorties

- 1 salarié dont le parcours est < à 3 mois
- 1 salarié sorti pour maladie



Sorties prises en compte		8
Taux de sorties dynamiques 88%	Emploi durable	38%
	Emploi de transition	25%
	Sorties positives	25%
	Autres sorties	13%



Témoignage : « Etienne Jegou, un parcours réussi.... »



Après le Bac et une année d'études supérieures, je décide de faire un service civique.

Ne sachant pas très bien ce que je voulais faire, Je suis orienté par la mission locale et entre en parcours d'insertion au sein de l'association Hercule-Insertion au mois d'octobre 2020.

J'accepte une première mission de « distribution dans les boîtes aux lettres pour les riverains de la future ligne T12 ».

J'enchaîne différentes missions pendant plus de 6 mois notamment une mission de manutention auprès d'Europexpo (j'ai failli être embauché) et pour Communauté Jeunesse, des missions d'agent d'entretien dans les collèges, repérage et recensement des entreprises du territoire Cœur Essonne, distribution de chocolats pour un bailleur...et finalement mis à disposition auprès de La Conciergerie d'Hercule .

En juin 2021 Je suis embauché par La Conciergerie d'Hercule et passe dans différents services : la rénovation, je dépose du parquet, je peins des radiateurs, je casse du carrelage. Auprès du service espace vert, domaine que j'ai beaucoup apprécié et pour lequel j'ai été formé. J'y ai découvert l'utilisation des différents outils et machines pour le soufflage, la tonte, le débroussaillage. Et enfin une ultime mission auprès de la SNCF Réseau où je devais faire de la manutention, enlever des encombrants sur les voies , réorganiser des stoks sur site ...

Une relation de confiance s'installe avec ce client, il est satisfait de mon travail, Je suis très autonome, j'apprends à travailler en présence des clients, à préparer son chantier.. .

Dans le même temps, j'ai été accompagné par des CIP (Conseillère d'Insertion Professionnelle) avec lesquelles, j'ai travaillé mon projet professionnel et ma recherche d'emploi . J'avais un projet d'ambulancier et d'éducateur spécialisé. Pour le 1^{er} projet, j'ai réalisé un stage de 2 semaines, sans interrompre mon parcours et pour le second, je me suis rendu à une information collective et constitué un dossier. Finalement aucune des deux pistes ne m'a convaincu.

Je garde en tête, la possibilité de rentrer à la SNCF. Je passe un entretien et je suis pris en intérim le 28 février 2022. Je travaille à temps plein en tant que Agent de flux logistique à la SNCF et apprend rapidement à utiliser un tir-palette, un Fenwick.

On me propose une formation de gestion informatique des stock que j'accepte. Après obtention de celle-ci, je suis embauché en CDI le 5 septembre 2022 en tant que gestionnaire de stock et je prévois d'évoluer professionnellement au sein de la SNCF.

Je tiens à remercier l'ensemble des équipes de l'association et de l'entreprise pour l'accompagnement et garderai un bon souvenir de mon passage parmi vous.



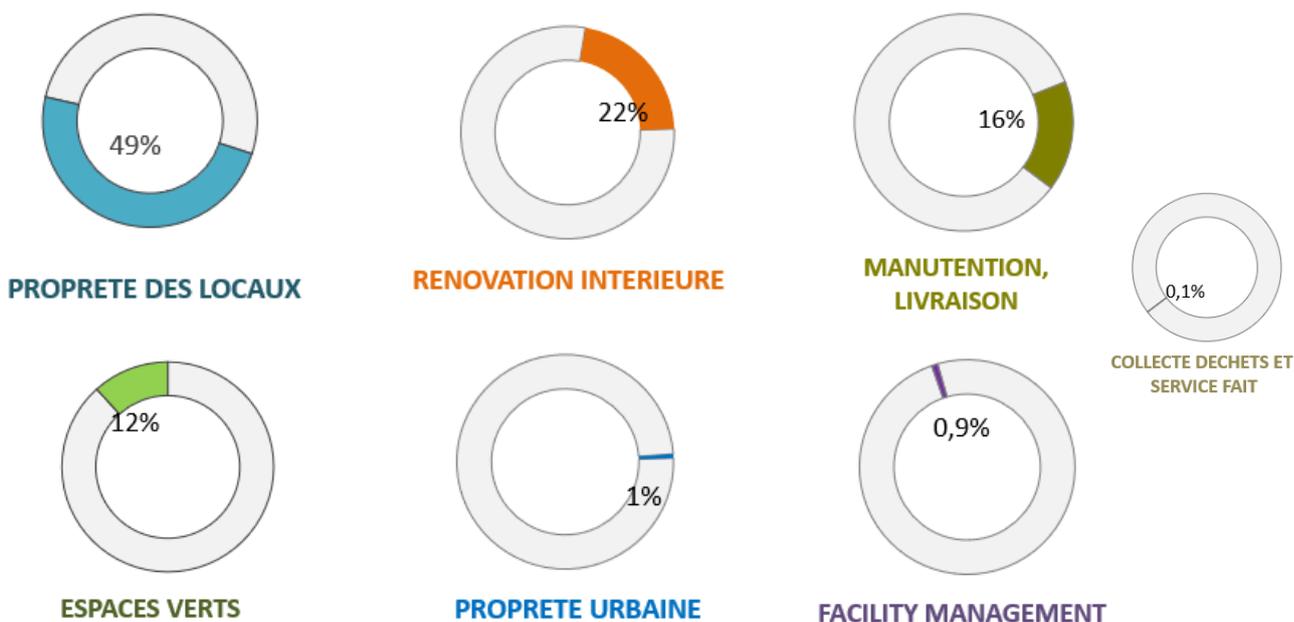


L'ACTIVITE ECONOMIQUE SUPPORT A LA MISSION D'INSERTION

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...

En 2022, les activités se sont réparties



La Conciergerie d'Hercule, créée en 2019 aura eu un démarrage tardif en mai 2020 du fait de la crise sanitaire, 2022 est véritablement la deuxième année d'activité.

71% de l'activité est réalisée autour de deux activités phares à savoir :

- La **propreté**, en particulier l'entretien de bases vies de chantiers dans le cadre de la clause sociale générée par les travaux d'aménagement du Grand Paris et plus précisément la création de la ligne 18.

A noter qu'en 2022 cette activité se diversifie avec l'obtention de 2 marchés publics d'entretien de locaux à caractères communautaires pour les agglomérations Cœur d'Essonne et Grand Orly Seine Bières (démarrage en avril 2022).

- La **rénovation intérieure** aussi bien en direction des particuliers que des associations et des collectivités.

A noter un fort partenariat en développement constant avec des clients tels que :

- SNL Essonne
- COALLIA
- CDSEA
- ATE
- CCAS Etrechy
- Commune d'Etrechy

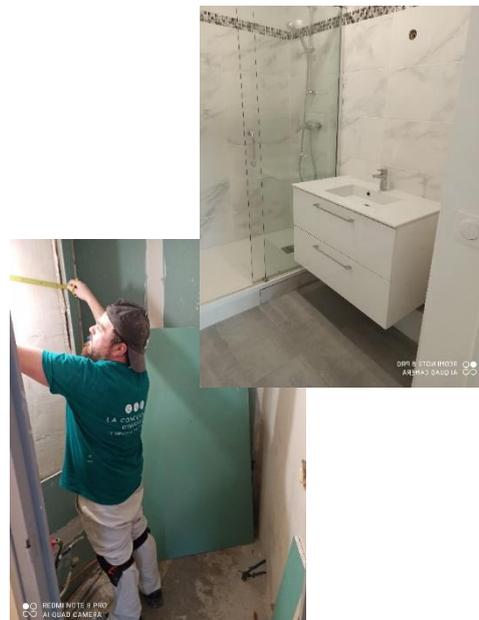
On notera une croissance conséquente de l'activité **manutention** (16%), due principalement à notre participation aux travaux de réorganisation de la SNCF-réseau IDF.

Autre fait marquant de cette année 2022 : **L'ouverture de la filière Espace Vert** annexée à l'obtention d'un marché public d'entretien des parcs à caractères communautaires pour l'Agglomération Cœur d'Essonne.

L'activité en image

La rénovation





L'entretien des locaux



Les espaces verts



L'ensemble du personnel est doté d'équipement et EPI aux couleurs de La Conciergerie d'Hercule.



Les marchés publics : 56% du CA en marché public et clauses d'insertion

L'exercice 2022 a été marqué par le démarrage de trois marchés publics. Nous sommes titulaires et ou en GME (groupement momentanée d'entreprise) pour ces 3 marchés

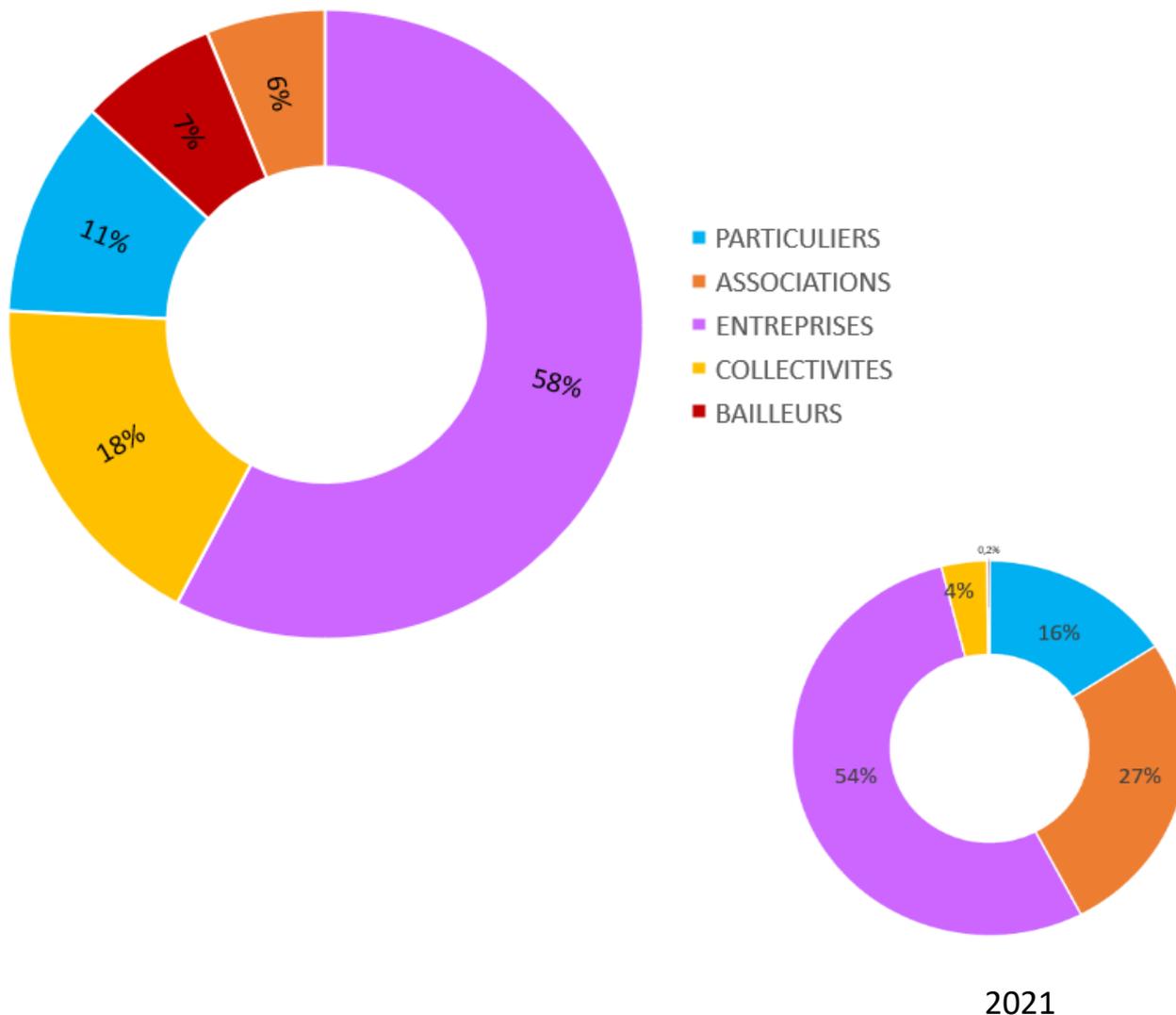
- Propreté : Sainte Geneviève des Bois : Médiathèque O. LEONARD
- Propreté : EPT12 : Bâtiments administratifs
- Espace vert : COEUR ESSONNE : Parcs à caractères communautaires

Nous aidons 9 entreprises à répondre à leurs obligations liées aux clauses sociales dans le cadre des chantiers du « Grand Paris » avec les clients VINCI, CHANTIER MODERNE – RAZEL

Les clients :

54% de l'activité se fait auprès des entreprises et 18% auprès des collectivités

CA : 881 636€



Résultat économique

Nous avons dépassé nos prévisions et réalisé un chiffre d'affaires de 881 636 k€.

Des investissements ont été réalisés.

Des subventions à hauteur de 282 813€ : à noter l'aide aux postes de la DREETS (80%) et des subventions du Conseil départemental et de Grand Orly Seine Bièvre (8%) et également la subvention dans le cadre du dispositif Région PM'up et gestion des déchets (12%)

	PROPRETE INTERIEUR	ENTRETIEN ESPACE VERT	FACILITY MANAGEMENT	MANUTENTION LIVRAISON	COLLECTE DECHETS et service fait	RENOVATION INTERIEURE	TOTAL
CA	429 023€	103 016 €	7 870€	144 638 €	995 €	191 194 €	881 636€
%/CA	48.6%	11.7%	0.9%	16.4%	0,1%	21.8%	100%

Indicateurs significatifs	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires	141k€	470k€	882k€
Nb de salariés en insertion en etp (1 505h/an)	1,32	9,6	19.2
Nb de salariés permanents en etp (1 820h/an) hors fonction support	1.8	4.5	4
Achat fournitures et matières premières	139k€	190k€	278k€
Investissements	23K€	65k€	133k€
Subventions en € (hors chômage partiel)	27k€	159k€	283k€
Masse salariale chargée	23k€	268k€	564k€
Encours clients	38 k€	134 k€	176k€
Résultat net	3k€	114k€	191k€
Trésorerie	72k€	171k€	344k€

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.

Un de nos objectifs consiste à développer notre offre « facility management » consistant à proposer aux donneurs d'ordre de prendre en charge tout ou partie de la gestion de leurs services généraux leur permettant ainsi de se consacrer à leur cœur de métier.

Concernant les marchés publics, nous avons une stratégie de développement en tant que titulaire ou en coopération avec d'autres structures IAE-ESS et milieu protégé sous la forme de Groupement momentané d'entreprise (si l'ampleur du marché public le nécessite).



2022 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 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.

Fin 2022, nous avons décidé d'équiper le directeur d'un véhicule électrique de marque et fabrication française



G.E.I.
Entreprises d'insertion

Adhésions

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

Communication renforcée

Dépliants

Kakemonos

Site internet

Plaquettes

Questionnaire de satisfaction en ligne

<https://forms.gle/LjwfoZNwctJKFPIH9>



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



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. 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



Les objectifs 2023

1. Un CA prévisionnel de 799K€ susceptible de croître en cours d'année

PROPRETE INTERIEURE	ESP VERT	PROPRETE URBAINE	RENOVATION	MANUT	POLYMAINT	TOTAL/ CLIENT
446 595 €	123 383 €	8 400 €	183 000 €	31 826 €	5 680€	798 884 k€
55.9%	15.4%	1.05%	22.9%	3.98%	0.71%	100%

2. 19,5 équivalents temps plein en CDDI
3. L'embauche d'un encadrant (e) technique supplémentaire ½ temps sur la propreté et un encadrant technique temps plein sur l'activité espace vert.
4. Au vu de notre stratégie sur l'emploi des séniors au sein de notre structure d'insertion, il est envisageable que nous fassions appel au CDI-inclusion pour plusieurs de nos salariés en parcours courant 2023.
5. Inauguration de nos locaux de Sainte Geneviève des bois.
6. Développement commercial intensif et recherche/obtention de marchés publics
7. Des actions de formations au bénéfice des salariés en parcours en particulier (CACES, agent ouvrier du paysage, SST etc.... mais également
 - La mise en œuvre du dispositif AFEST en lien avec notre OPCA Uniformation,
 - Des formations mutualisées avec Hercule-Insertion et autres SIAE : entre autres le Titre professionnel d'agent de propreté et une action linguistique à visée professionnelle...
8. Le renforcement des partenariats avec les entreprises du territoire, principalement sur les secteurs en tension
9. Poursuite de notre développement partenarial avec l'agglomération Cœur Essonne et sur son territoire, notamment au travers de la reconduction de la prestation propreté « La fête de l'Huma », une réflexion autour de la livraison de produits frais pour « La Ferme de l'Envol » et l'accroissement de notre marché d'entretien des espaces verts avec 5 sites supplémentaires autour de la base 217.
10. Un investissement stratégique et opérationnel autour du développement des filières propreté, facility management et espace verts de la Fédération des Entreprises d'Insertion.



Bilan et compte de résultat

Présenté en Euros						Presente en euros					
ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation	PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net			TOTAL (I)	TOTAL (II)	TOTAL (III)		
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						Ecart de réévaluation					
Recherche et développement						Réserve légale	2 000	160			1 840
Concessions, brevets, droits similaires	2 465	1 582	883	1 705	- 822	Réserves statutaires ou contractuelles	56 482	1 441			55 041
Fonds commercial						Réserves réglementées					
Autres immobilisations incorporelles						Autres réserves	58 482	1 601			56 881
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						Report à nouveau					
Terrains						Résultat de l'exercice	191 126	113 765			77 361
Constructions						Subventions d'investissement	48 260	31 260			17 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 084	7 450	12 633	4 328	8 305	Provisions réglementées					
Autres immobilisations corporelles	113 229	28 774	84 455	51 009	33 446	Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Immobilisations en cours						TOTAL (I)	376 350	168 227			208 123
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	8 200		8 200	1 752	6 448	TOTAL (III)					
TOTAL (I)	143 993	37 806	106 187	58 809	47 378	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	39 064				39 064
Produits intermédiaires et finis						. Découverts, concours bancaires					
Marchandises	20 208		20 208		20 208	Emprunts et dettes financières diverses					
Avances et acomptes versés sur commandes	190		190	343	- 144	. Divers					
Clients et comptes rattachés	184 283	7 998	176 284	134 284	42 000	. Associés	121 230	120 030			1 200
Autres créances						Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
. Fournisseurs débiteurs						Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 705	17 197			10 508
. Personnel	314		314		314	Dettes fiscales et sociales					
. Organismes sociaux	17 971		17 971		17 971	. Personnel	32 051	11 133			20 918
. Etat, impôts sur les bénéfices						. Organismes sociaux	23 825	8 892			14 933
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 182		2 182	430	1 752	. Etat, impôts sur les bénéfices	22 947	41 042			- 18 095
. Autres	24 033		24 033	45 467	- 21 434	. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	56 468	40 727			15 741
Capital souscrit et appelé, non versé						. Etat, obligations cautionnées					
Valeurs mobilières de placement						. Autres impôts, taxes et assimilés	130	4 138			- 4 008
Disponibilités	343 905		343 905	170 985	172 920	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Instruments financiers à terme et jetons détenus						Autres dettes					
Charges constatées d'avance	9 389		9 389	1 068	8 321	Instruments financiers à terme					
TOTAL (II)	602 483	7 998	594 485	352 578	241 907	Produits constatés d'avance					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						TOTAL (IV)	324 322	243 159			81 163
Primes de remboursement des obligations (IV)						Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						TOTAL PASSIF (I à V)	700 672	411 387			289 285
TOTAL ACTIF (0 à V)	746 476	45 805	700 672	411 387	289 285						

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

Présenté en Euros						Présenté en Euros					
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue	%	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total							
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	881 636		881 636	470 400	411 236	87,42					
Chiffres d'affaires Nets	881 636		881 636	470 400	411 236	87,42					
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			282 813	158 950	123 863	77,93					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			11 723	358	11 365	N/S					
Autres produits			141	41	100	243,90					
Total des produits d'exploitation (I)			1 176 313	629 749	546 564	86,79					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 045	2 570	- 1 525	-59,34					
Variation de stock (marchandises)			-13 416		- 13 416	N/S					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			78 294	48 181	30 113	62,50					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-8 792		- 6 792	N/S					
Autres achats et charges externes			278 299	139 473	138 826	99,54					
Impôts, taxes et versements assimilés			11 285	3 417	7 848	229,68					
Salaires et traitements			467 105	228 114	238 991	104,77					
Charges sociales			85 368	39 706	45 662	115,00					
Dotations aux amortissements sur immobilisations			27 229	9 731	17 498	179,82					
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant				7 998	- 7 998	-100					
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			1 849	78	1 771	N/S					
Total des charges d'exploitation (II)			930 246	479 269	450 977	94,10					
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			246 068	150 480	95 588	63,52					
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 assimilés			1 612	30	1 582	N/S					
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement											
Total des charges financières (VI)			1 612	30	1 582	N/S					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 612	-30	- 1 582	N/S					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			244 456	150 450	94 006	62,48					

Présenté en Euros				
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 711		4 711	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 001	4 427	2 574	58,14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11 712	4 427	7 285	164,56
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	953	70	883	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	90		90	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 043	70	973	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 669	4 357	6 312	144,87
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	63 999	41 042	22 957	55,94
Total des Produits (I+II+V+VII)	1 188 025	634 176	553 849	87,33
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	996 899	520 411	476 488	91,56
RESULTAT NET	191 126	113 765	77 361	68,00
Dont Crédit-bail mobilier	16 400		16 400	N/S
Dont Crédit-bail immobilier				

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

date du doc : 26/01/23		3 - BUDGET PREVISIONNEL 2023 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	173 662 €	70 Ventes	798 884 €
601	Achats de matières premières		Vente de marchandises	
602	Achats stockés	106 179 €	Production vendue (biens)	
603	Variation des stocks			
604	Prestations de services	43 687 €	Prestations de services	798 884 €
605	Achat matériel	12 815 €		
606	Achats fournitures non stockées	10 981 €		
607	Achats de marchandises		71 – Productions stockées	- €
609	Rabais, ristourne sur achat			
61	Charges externes	63 368 €	72 – Productions immobilisées	- €
611	Sous-traitance générale-formation		74 – Subventions préciser la nature des aides	223 861 €
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total
613	Locations immobilières	24 000 €	Ville de*	Nature aide...
613	Locations mobilières	15 668 €	Ville de*	Nature aide...
614	Charges locatives	3 200 €		Nature aide...
615	Entretien réparations	10 100 €		Nature aide...
616	Primes d'assurances	10 400 €	Communauté de Communes EPT12	Nature aide... 5 000 €
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	50 679 €		Nature aide...
621	Personnel extérieur à l'entreprise	32 391 €	Conseil Départemental*	Total
622	Honoraires	3 700 €	DILEE	Nature aide... 18 500 €
	Presta. formation/tutorat personnel insertion			Nature aide...
	Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide...
623	Publications	2 000 €		Nature aide...
624	Transports et déplacement			Nature aide...
625	Voyages, missions et réceptions	6 000 €	Conseil Régional Ile de France	Total
626	Frais de Télécom et postaux	3 188 €		Nature aide...
627	Service bancaire	3 400 €		Nature aide...
628	Divers			Nature aide...
629	Rabais, ristourne sur achat			Nature aide...
63	Impôts et taxes sur salaires	2 047 €	Etat - UD-DDET S-DRIEET S	Total
631	Taxes sur salaires			CLM-CAE
633	Vers. Formation, transport, construction			Aide aux postes
635	Impôts directs, indirects et droits	2 047 €		FBI
64	Salaires et charges	678 568 €		
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	523 989 €		
	Gestion administration **	24 800 €		
	Accompagnement social emploi formation			
	Encadrement technique	153 822 €	PLIE	Nature aide
	Personnel insertion	345 367 €	AC-SE	Nature aide
Autres personnel hors activité insertion		FSE	Mesure...	
total charges sociales	129 079 €	AUTRES	Nature aide	
Autres frais liés aux salaires :	2 500 €	AUTRES	Nature aide	
Autres frais pour le personnel en insertion :	23 000 €	AUTRES	Nature aide	
65	Charges de gestion courante	4 869 €	75	Produits de gestion courante
66	Charges financières		76	Produits financiers
67	Charges exceptionnelles	350 €	77	Produits exceptionnels
68	Dotations aux amortissements	26 937 €	78	Reprises sur amort. et provisions
68	Dotations aux provisions		79	Transfert de charges
69	Impôt sur société ***	11 542 €		
TOTAL CHARGES		1 012 022 €	TOTAL PRODUITS	1 046 645 €
Résultat		34 623 €		
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		1 012 022 €	TOTAL	1 046 645 €





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/>

