



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
Les Potagers de Marcoussis
La Conserverie Coopérative de Marcoussis

Il est toujours intéressant de revenir aux bases de notre métier d'insertion.

L'insertion par l'activité économique est un dispositif de l'Etat qui confie une mission d'accompagnement socioprofessionnel de personnes très éloignées de l'emploi, dont la plupart sont des chômeurs de longue durée.

Cette mission d'accompagnement est confiée à plus de 3700 structures comme les nôtres, auxquelles il a été versé près de 850 m€ de subvention au niveau national.

Fin 2017, 134 000 personnes étaient en parcours d'insertion.

Ces chiffres sont à comparer à l'enveloppe budgétaire que l'Etat a octroyée au département de l'Essonne. Ce budget pour l'année 2018 était de 7.8 m€, et a permis de financer 883 ETP dont 308 ETP dans les chantiers d'insertion. Fin 2018, ce sont 37 structures d'insertion qui étaient installées en Essonne.

A notre échelle Marcoussissienne, cela représente pour nos 2 structures un budget de subvention de 655 K€ qui se répartissent :

PDM, 458 K€ pour un conventionnement de 23 ETP.

Le Conseil Départemental de l'Essonne contribue au financement des postes en insertion à hauteur de 153 k€.

CCM, 197 K€ pour un conventionnement de 10 ETP (précisément 9.91 ETP)

Le Conseil Départemental contribue à hauteur de 68 k€, notamment pour l'emploi de personnes au RSA.

Face à ces subventions, les structures de l'IAE ont une mission d'accompagnement vers l'emploi. Bien qu'elles soient des entreprises à but non lucratif, on pourrait plutôt les qualifier « d'entreprises à but d'emploi », car c'est bien là notre domaine d'intervention prioritaire.

Joëlle vous détaillera avec beaucoup plus de précisions tous les paramètres et chiffres importants qui permettent de suivre notre métier d'insertion, mais en attendant, je vous communique les taux de sorties dynamiques pour l'année 2018, pour nos 2 structures :

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-----|---------------------|------|------|------|
| PDM | 67% 12 personnes | 76% | 73% | 69% |
| CCM | 100% 4 personnes | 71% | 67% | 75% |

Les taux de sorties réalisées par nos associations sont en adéquation avec les taux réalisés en Essonne 73%, et en IDF 70%.

Pour maintenir ces bons résultats sur le bilan social, nos associations doivent continuer à réaliser et à maintenir un niveau d'autofinancement suffisant pour pérenniser l'activité économique qui contribue au maintien de notre cœur de métier qu'est l'insertion.

Pour cela, nous continuons à diversifier nos activités et nous agissons constamment pour développer et faire progresser toutes nos activités déjà existantes.

Concernant les PDM :

- Depuis 2016, les actions entreprises pour le développement de la boutique, augmentation de la surface de vente et diversification des produits proposés à la vente, continuent à porter leurs fruits : le CA 2018 est de 177 k€ contre 130 k€ sur l'année 2017, et 83 k€ en 2016. Le CA de la boutique a donc doublé entre 2016 et 2018, et nous prévoyons un CA 2019 au-delà de 200 k€ (précisément 216 k€).
- La vente de paniers n'atteint pas les objectifs du budget. Nous avons constaté la diminution d'un certain nombre d'adhésions au profit de la vente en boutique. En 2019, nous travaillons sur un développement du nombre d'adhésion, notamment en proposant des offres de parrainage, vous serez très prochainement informés concernant cette offre.
- La vente de légumes à CCM et autres magasins bio s'établit à 18 k€ sur 2018. Ces ventes de légumes issus de la production PDM sont proposées en priorité à la Conserverie. Le surplus est vendu dans notre réseau de magasins partenaires et locaux.

Concernant la CCM :

- Les ventes progressent en volume et en CA : 56 000 bc vendus en 2018 contre 51 000 bc 2017 ce qui se traduit par l'atteinte d'un CA de 198 k€, soit + 20 %, après une progression de +51 % en 2017 par rapport à 2016. Nous avons également, comme pour PDM, doublé le CA entre 2016 et 2018. Le CA prévisionnel 2019 de la CCM dépassera les 200 k€ (précisément 202 k€).
- Nous avons progressé en volume de production. Nous avons produit sur l'année 66 000 bc contre 64 000 bc en 2017. Nous estimons avoir atteint un niveau de production optimum par rapport à notre organisation et à notre dimensionnement, nous devons maintenant davantage travailler sur des critères de rentabilité tant au niveau des coûts de production qu'au niveau du calcul de nos marges.

Il s'agit là d'indicateurs, et tous ces chiffres vous seront détaillés avec la présentation des rapports financiers.

Ces progressions sont le résultat du travail fourni par nos équipes : jardiniers, transformateurs, encadrants techniques, mais aussi les métiers opérationnels comme nos chargés d'insertion et les métiers supports comme la gestion des adhérents, le développement commercial, la gestion administrative et comptable, et la gestion des projets.

Je tenais à remercier toutes nos équipes, du bon travail effectué, sans qui nos structures ne seraient jamais parvenues à un tel niveau de développement.

Et je tenais aussi à remercier tous les membres du Conseil d'Administration pour leurs actions de soutien et pour leur implication dans la gestion et la gouvernance de nos structures.

Sans oublier tous nos bénévoles qui interviennent tout au long de l'année pour accompagner nos salariés en insertion en leur dispensant notamment des cours de français ou des formations pour le travail en boutique et bien d'autres actions menées par tous nos adhérents qui se rendent disponibles pour nous.

Un point sur les investissements principaux 2018 :

Equipements du hangar :

Il manquait pour que le hangar soit totalement opérationnel l'achat d'un engin de levage et de manutention ainsi que les racks de stockage, coût total 15 k€.

Aménagement de la boutique :

Nous avons investi dans des nouveaux rayonnages améliorant ainsi la présentation des produits proposés à la vente mais aussi sur d'autres matériels qui améliorent le fonctionnement de la boutique, tels que :

- Meuble caisse
- Armoire réfrigérée
- 2ème balance

Pour un coût total de 7 k€.

Laveur tambour :

Pour le lavage des légumes issus de nos récoltes mais aussi pour les légumes qui entrent en conserverie, nous avons acquis un laveur tambour spécialement conçu pour le lavage des légumes racineux et pour les poireaux : coût 12 k€.

Champignonnière :

Les travaux de la champignonnière se montent à 65 k€ plus les équipements des chambres de fructification s'élèvent à 6 k€. Nous avons dorénavant 4 chambres de fructification pour développer notre activité champignonnière.

Vestiaires :

Nous avons créé de nouveaux vestiaires afin d'améliorer les conditions de travail de nos salariés en insertion, coût 4 k€.

Le total des investissements de l'année est donc de 109 k€ dont +/- 15 % ont été financés par nos fonds propres.

Toutes ces réalisations, d'achats et d'investissements, ont pu être concrétisées grâce aux soutiens financiers de nos partenaires, il s'agit notamment de :

- La fondation Macif
- La fondation JM BRUNEAU
- La Municipalité de Marcoussis
- Le Fond Départemental d'insertion (CD91 et DIRECCTE)
- La Banque Populaire
- Le Crédit Coopératif

Je tenais à remercier tous ces partenaires pour leur soutien et pour leur volonté de partager avec nous les valeurs d'insertion et de solidarité qui sont le cœur de notre métier.

Je voudrais conclure, en précisant que nous œuvrons au quotidien pour maintenir et améliorer notre autofinancement nécessaire à la pérennisation de nos structures, mais que nous avons aussi besoin de tous ces partenaires, qui depuis de longues années, nous soutiennent et concours avec nous à l'amélioration et à l'acquisition de matériels nécessaires à l'exploitation de nos structures.

Je vous remercie de votre attention.

Joseph Ingargiola
Directeur