



BILAN ANNEE 2021 PLAN D' ACTIONS ANNEE 2022

AVEC LE SOUTIEN DE :



La ville Coterel, BP 86048
48 rue de St Malo
35360 Montauban de Bretagne
Tél : 06 59 29 37 43
<http://ess-broceliande.bzh>

28/04/2022

SOMMAIRE

1. Bilan année 2021

1/ Éléments contextuels/le territoire d'action

2/ Structuration et fonctionnement du pôle

- 1- La composition du pôle
- 2- La gouvernance et le système de décision
- 3- Animation de la vie associative & gestion de la structure
- 4- Les partenariats et coopérations

3/ Bilan des actions du pôle

- 1- Mission 1 – Développer l'emploi et l'entrepreneuriat en ESS
- 2- Mission 2 – Développer une culture ESS

4/ Bilan financier du pôle

- 1- Compte de résultat Année 2021
- 2- Bilan Année 2021

2. L'année 2022

- 1/ Plan d'actions du pôle année 2022
- 2/ Budget prévisionnel année 2022

1/ Éléments contextuels / le territoire d'action

Le Pôle situe son action sur le territoire du pays de Brocéliande.



Le Pays de Brocéliande est voisin des Pays de Ploërmel et du Pays de Rennes.

Le pays de Brocéliande couvre une superficie de 844km², compte 3 communautés de communes réunissant 33 communes et 70 891 habitant.es* :

- Communauté de communes de Saint-Méen Montauban : 17 communes, 26 473 hab
- Montfort Communauté : 8 communes, 25 830 hab
- Communauté de communes de Brocéliande : 8 communes, 18 588 hab

2/ Structuration et fonctionnement du pôle

1- La composition du pôle

- **Adhésions**

Le pôle compte 39 adhérents en 2021 répartis ainsi :

- 29 entreprises dont 7 associations employeuses représentant 50 salarié.es et 1 SCOP de 48 salarié.es
- 10 individus : 5 hommes et 5 femmes

Nous avons eu une baisse de 15 % des adhésions par rapport à 2020. La crise sanitaire durant, nous avons été impacté par une baisse du nombre de participants à nos formations, la majorité de nos adhésions se réalisant par ce canal.

2- La gouvernance et le système de décision

Le nombre d'administrateurs a également diminué en 2021. 2 personnes ont quitté l'association pour des raisons de disponibilité professionnelles. Le conseil d'administration est donc dirigée par 3 membres : 2 personnes physiques et 1 personne morale représentant 1 association. L'un de nos enjeux actuel et à venir est d'élargir ce CA.

Le conseil d'administration s'est réuni 8 fois en 2021 uniquement en présentiel. Chaque réunion est l'occasion d'aller à la rencontre d'une structure ESS ou acteur économique du pays pour créer de l'inter connaissance. Ainsi nous nous sommes réunis à l'office des sports St Méen-Montauban, à la Maison communautaire des associations de St Péran, dans un café-épicerie à Monterfil, dans les locaux de Familles rurales à St Méen-le-Grand et à l'atelier de l'outil en main à Breteil.

Chaque CA est animé en binôme tournant, la coordinatrice et un des administrateurs et le secrétariat également est assuré en rôle tournant. Cela permet à chaque coanimateur de bien s'approprier les sujets et d'impliquer davantage les administrateurs.

3- Animation de la vie associative & gestion de la structure

L'animation de la vie associative et la gestion de la structure sont réalisées par la coordinatrice, Anne Bruzac.

En octobre 2020 elle a été rejointe par Mathilde Héroult en alternance en licence professionnelle 'Coordination de projet d'animation et de développement social et socioculturel' jusqu'en septembre 2021. Elle était en charge de la communication et de l'organisation d'un événement ESS qui s'est déroulé en juin 2021.

En septembre 2021, Elise Queruel en stage au collège coopératif en Bretagne en tant que 'Chargée de projets solidaires locaux' a intégré le pôle jusqu'en avril 2022 pour travailler à l'animation des outils de communication et à la réalisation d'un diagnostic autour de l'expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée.

L'équipe a alterné entre présentiel et télétravail. Elle s'est réunit au moins une fois par semaine pour coordonner ses actions et a régulièrement été amené à se déplacer sur le territoire à la rencontre de structures et partenaires.

La coordinatrice a suivi une formation avec d'autres pôles ESS de 3 jours intitulée 'Se positionner en milieu institutionnel : de la théorie à la pratique' avec 2 formateurs de l'Université Populaire Pierre Bourdieu à Rennes. L'association fait appel à un cabinet comptable pour la clôture des comptes, l'élaboration des fiches de

salaires et les déclarations des charges sociales. Elle a également participé à une journée de formation sur la santé mentale avec la délégation régionale Santé Mentale France.

4- Les partenariats et coopérations

- Avec les partenaires institutionnels
 - La Région Bretagne :
 - dans le cadre de la convention de soutien aux pôles ESS sur ses 2 missions socles
 - pour la mise en place de notre programme de formation des bénévoles associatifs via le FDVA
 - Le Département d'Ille-et-Vilaine dans le cadre de la convention de soutien aux pôles ESS sur le volet solidarité.
 - L'agence départementale du Pays de Brocéliande pour échanger et accompagner les porteurs de projet du territoire
 - Le Pays de Brocéliande via la mise à disposition d'un Bureau pour le pôle dans ses locaux et la présentation du pôle lors d'un Bureau du Pays
 - La CRESS et la DREETS pour la mise en place de nos actions RTSCOP et RH TPE
 - Les 3 EPCIs du Pays qui nous ont apporté un soutien financier pour l'organisation d'un évènement ESS en juin 2021

- Avec les acteurs opérationnels, ces partenariats se nouent en fonction des projets :
 - Le projet RTSCOP sur la création et la reprise d'entreprises en coopératives qui a permis de travailler avec l'URSCOP, l'association EGEE et les chargés de mission des 3 communautés de communes pour la dernière année de cette action
 - L'action 'RH TPE- Qualité de l'emploi dans les petites associations' : Les élus et techniciens en charge de la vie associative de communes et des EPCis participent à notre comité de suivi ainsi que le GEDES 35, We Ker, la région Bretagne, l'agence départementale du pays de Brocéliande
 - L'organisation de 2 projections lors du festival Alimentterre nous a permis de travailler avec l'association Xylm, la structure coordinatrice du festival en Ille-et-Vilaine ainsi que les cinémas associatifs La Bobine et le Ciné Montal. Nous avons également sollicité de nombreux intervenant.es :
 - les associations Amap de Brocéliande et le groupement d'achat entre particuliers Etre's, l'épicerie Maison Vrac de Montfort-sur-Meu
 - une ancienne agricultrice et administratrice à L'Adage35 Thérèse Fumery ainsi qu'une future agricultrice Camille Delaunoy
 - un géographe-agriculteur Yvon Le caro

- Avec la réalisation de prestations
 - la mairie de Montfort-Sur-Meu et son service de soutien à la vie associative pour la mise en place de permanences et de formations à destination des associations de leur territoire
 - la communauté de communes de Brocéliande pour la mise en place de permanences et l'animation d'un centre de ressources documentaire à la maison communautaire des associations de St Péran ainsi que la co-animation d'une soirée dédiée aux associations
 - avec Elan Créateur pour le tutorat de stagiaire en formation CREOPSS, Entrepreneur de projet éco-responsable, social et solidaire
 - avec TAg35 pour la co-animation du *Révéléateur* pour un local vacant sur la commune de Saint Thuriel commandité par Brocéliande communauté

- 
- Avec les autres pôles et le réseau régional. Le pôle a participé activement aux échanges entre pôles et entre structures de l'écosystème BZH :
 - Participation aux journées techniques des pôles
 - Groupe Commerces et Services en milieu rural pour développer et consolider notre offre de services avec les pôles, Tags et CRESS plus d'autres acteurs ponctuels
 - Groupe de travail EPCI au sein de l'écosystème pour développer une stratégie de développement ESS au sein des EPCIs
 - Participation à la mise en place de la fonction RH mutualisée au sein de l'écosystème
 - TAG35 : participation du pôle au Conseil d'administration de TAG35
 - Entreprendre en collectif 35 : temps bi-mensuel entre les pôles d'Ille-et-Vilaine et TAG35 afin de partager et renforcer notre accompagnement aux entrepreneurs ESS
 - CRIC : Sociétaire de la coopérative régionale d'éducation à l'entrepreneuriat collectif qui porte les coopératives jeunesse. Participation à une formation pour le développement de financement privé.



3/ Bilan des actions du pôle

1- Mission 1 – Développer l'emploi et l'entrepreneuriat en ESS

Objectifs	Actions réalisées	Résultats
Soutenir les porteurs de projets	<p>Accueil-orientation de porteurs de projet</p> <p>Appui-ressources de collectif</p> <p>Atelier collectif/réunion d'information pour des porteurs</p> <p>Tutorat CREOPSS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 24 projets accueillis et orientés : <ul style="list-style-type: none"> - 20 sur de la création pour de la mise en relation, du conseil sur les statuts, les formations, les financements, ... - 4 sur du développement d'activités existantes - Une hausse très importante des porteurs accueillis est à noter par rapport à 2019, +200 %, lié à l'après crise sanitaire - des thématiques de projets très variés : café-librairie, bistrot culturel, épicerie sociale, boutique solidaire, tiers-lieux, habitat solidaire et éco-construction, bureau d'étude éco-construction, cabinet conseil accompagnement sénior, formation de tuteurs à la résilience, recherche artistique, rénovation d'un lieu de diffusion et de création artistique, bd pour enfants, école de musique, couture 0 déchet, achat collectif associatif, livraison de services à vélo, maraîchage en insertion, accueil-ateliers autour de la nature - Échanges ponctuels avec : <ul style="list-style-type: none"> - l'échappée benne sur le projet de recyclerie en Pays de Brocéliande et sur l'étude d'opportunité (recyclerie et tiers-lieu) dans le partenariat avec le Département d'Ille-et-Vilaine - le projet de tiers-lieu de Saint Maugan - le projet de boutique solidaire de Familles rurales - Organisation d'un atelier collectif en partenariat avec le pôle ESS Pays de Rennes pour accompagner des porteurs d'idées sur l'articulation porteur-projet et les dispositifs d'accompagnement : 7 inscrits, 5 participants - Organisation d'une réunion d'information collective sur l'incubateur pour 6 projets du pays de Brocéliande - Accompagnement d'une stagiaire sur un projet de café-restaurant- lieu d'animation socio-culturel - Accompagnement d'une stagiaire sur un projet de café culturel



Accompagner les associations	<p>Renseignements téléphoniques, mail et accueil sur rendez-vous.</p> <p>Action 'RH TPE' - Identification des besoins RH et accompagnement associations employeuses</p> <p>Mise en place de permanences associatives</p>	<ul style="list-style-type: none">- 33 sollicitations d'associations sur des questions liées au recrutement de salarié, aux financements disponibles, sur les aides liées à la crise sanitaire (6 demandes), à la gouvernance, aux formations bénévoles, à l'organisation d'évènements, les statuts...- une hausse de 200 % sur les nombres de sollicitations - 2ème année de partenariat avec la CRESS Bretagne et les pôles ESS des vallons de vilaine et du pays de Redon. Action financée par la DREETS- Mobilisation des acteurs locaux pour l'élaboration d'un plan d'actions et son suivi => 13 personnes participantes (communes, EPCIs, Région, département, Etat, Groupement d'employeurs, WeKer, CRESS Bretagne, Acteur associatif)- Réalisation d'une enquête pour identifier les besoins des associations (38 % répondants)- Réalisation de 6 entretiens d'informations sur les obligations légales- Déclinaison locale du panorama des acteurs de l'accompagnement à la gestion des RH pour l'ESS- Co-organisation d'une rencontre régionale Qualité de l'emploi à St Thurial autour des financements et des relations administrateurs-salariés => 18 participants - Avec la ville de Montfort-sur-Meu, 10 permanences réalisées. 23 participants dont 15 structures. Thématiques : financements, réglementation employeur, formations 2022 A noter que des associations viennent sans question juste pour de l'inter-connaissance entre structure- Avec Brocéliande communauté, 18 permanences, 7 structures. Thématiques : financements, statuts, mobilisation CA, dons...Des permanences qui ont du mal à trouver leur public
-------------------------------------	---	--



	<p>Mise en place de formations</p> <p>Animation d'un fond documentaire à la maison des associations (MCA) de St- Péran</p> <p>Co-animation d'une rencontre entre associations du territoire de Brocéliande communauté à la MCA</p> <p>Animation d'une soirée entre associations environnementales</p> <p>Veille et relais d'informations</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 8 formations prévues, 6 formations réalisées, 2 annulations pour faute de participants - Thématiques variées : La communication bienveillante, La stratégie de communication, Les différentes formes de gouvernance, Subventions et appels à projets, La gestion des conflits, La mobilisation (reportée en 2022) - 49 participants - Formations co-financées par la ville de Montfort-sur-Meu, Brocéliande communauté et le FDVA - Mise à jour d'informations sur la gestion d'une association : liens de sites utiles, mallette associative - Communication sur l'existence de ce fond => Ce fond est encore peu sollicité. - En partenariat avec Brocéliande communauté, co-organisation d'une soirée pour : <ul style="list-style-type: none"> - informer sur les demandes de subventions de la communauté de communes - identifier les besoins et les problématiques des associations - présenter la MCA et les services présents => 34 personnes présentes, une soirée qui a bien fonctionné avec une animation adaptée qui a facilité l'inter-connaissance entre associations et entre élus-associations - Organisation d'une soirée pour favoriser l'inter-connaissance entre associations environnementales => 14 personnes présentes, une soirée qui a permis de se revoir après de nombreux mois sans rencontre et de donner envie à une suite - Diffusion des aides liées au contexte sanitaire, des appels à projet sur les réseaux sociaux et sur notre lettre d'information
<p>Accompagner les entreprises hors ESS</p>	<p>Finalisation de l'action 'RTSCOP- Reprise Transmission en SCOP'</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dernier COPIL bilan de ces 3 années d'action => Souhait de continuer à faire parler du sujet par de la diffusion d'informations et l'organisation d'un temps de sensibilisation



	<p>Améliorer notre visibilité auprès des communes et des acteurs de l'ESS.</p> <p>Prolonger l'animation des outils de communication en place</p>	<ul style="list-style-type: none">- Finalisation de notre Site internet et communication auprès de toutes les communes pour le faire connaître- Présence aux forums des associations du territoire pour diffuser notre programme de formation et notre flyer- Animation de notre nouveau Site Internet dont les formations, la cartographie des associations du pays, nos actualités et la présentation de nos services- Page Facebook : Progression de 580 « amis » à 620 , ~100 pers touchées. Une publication/jour en moyenne- Lancement d'une lettre d'information trimestrielle 'Le Point Pr'ESS en Brocéliande' avec différentes rubriques : Nos évènements, Les actus de structures ESS en Brocéliande, Quelques outils et infos pratiques, Une structure ESS à découvrir
<p>Participer au Mois de l'ESS</p>	<p>Mobilisation des acteurs de l'ESS et proposition d'événements pendant le mois de l'ESS</p>	<ul style="list-style-type: none">- 9 événements proposés sur le pays de Brocéliande par 5 structures différentes, 1 annulé faute de participants :- dont 2 projections co-organisées par le pôle ESS et les cinémas La Bobine et le Ciné Montal dans le cadre du festival Alimentterre avec 6 intervenants=> Une 100ème de participants sur les 6 évènements co-organisés



3/ Bilan financier du pôle

Compte de Résultat Comptes annuels au 31/12/2021

Charges		Produits	
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
Salaires et Traitements	36357	Adhésions	360
Cotisations sociales et Formation continue	11982	Ventes et prestations de services	10758
Autres Charges externes (frais de réception, services bancaires, assurances, fournitures, téléphone, cadeaux)	2686	Formations Bénévoles (FDVA)	2430
Déplacements salariée, stagiaire, bénévoles	2070		
Autres services extérieurs (suivi social, honoraires comptables)	1022	Subvention RTSCOP-Directe	2500
Site internet (Refonte, maintenance et hébergement)	941	Subvention RHTPE- DIRRECTE	10000
Communication	364	Subvention EPCIs – Evènement ESS	4800
Cotisations	100		
Projet Evènement ESS	4368	Transfert de charges	8228
Prestations pour formation + mois ESS	2841		
Action RH TPE	1000	Total I	39076
Prestations projet RTSCOP	62	Subventions d'exploitation	
Dotation aux amortissements et charges diverses	228	Conseil Régional de Bretagne	35000
		CD 35	7500
		Total II	42500
Total Charges d'exploitation	64021	Total Produits d'exploitation	81576
Charges Exceptionnelles	2140	Intérêt du Livret Bleu	151
		Produits exceptionnels	6658
Total Charges	66161	Total Produits	88385
Contribution Volontaire en nature		Contribution Volontaire en nature	
Hébergement Pays de Brocéliande	8864	Hébergement Pays de Brocéliande	8864
Total	75025	Total	97249
Résultat	22224		
Total Général	97249	Total Général	97249

Le résultat est excédentaire. Cet excédent est notamment lié à un financement de la région qui n'avait pas été comptabilisé en 2018 et impacté en 2021.

Bilan

Comptes annuels au 31/12/2021

Actif		Passif	
Actif Immobilisé		Fond Associatifs	
Immobilisation	202	Réserves	26395
Part sociale CMB et CRIC	515	Résultat de l'exercice	22224
Total I	717	Total I	48619
Actif Circulant		Provisions et fonds dédiés	
Créances	20 895	Provision pour rupture contrat	2140
Disponibilités	36 155	Total II	2140
		Dettes	
		Dettes fournisseur	3394
		Dettes fiscales et sociales	2425
		Autres dettes	1190
Total II	57 050	Total III	7009
Total Général	57 767	Total Général	57 767

Les réserves s'élèvent à 48 619€

Ces réserves vont nous permettre de développer de nouveaux projets :

- embauche d'Elise quelques mois pour continuer sa mission
- réflexion autour de l'embauche d'une 2ème personne qui recherchera des financements structurants à partir de la 2ème année d'embauche afin de répondre à la hausse des sollicitations
- ...

Cela peut également nous permettre d'être en capacité de trésorerie pour des fonds européens.

D'une manière générale, il est important pour notre structure d'avoir suffisamment de fonds propres pour investir sur de nouveaux projets qui peuvent générer du déficit sur une année N puis produire de l'excédent en N+1 et au final une augmentation de nos besoins en fond de roulement sur plusieurs années, c'est un cycle économique.

2. L'année 2022

1- Plan d'actions du pôle – année 2022

Axes prioritaires	Grandes actions 2022
Soutien à l'entrepreneuriat	Continuer à répondre aux demandes d'orientation/de conseils des porteurs de projets Pour suivre l'étude révélateur sur Saint Thurial
Soutien aux collectivités	Finaliser le diagnostic Territoire zéro chômeur de longue durée pour soit trouver une commune intéressée pour s'y consacrer soit acter le fait qu'aucune commune ne souhaite y aller
Soutien à la vie associative	Continuer à développer notre offre de services auprès des associations grâce aux soutiens des collectivités du territoire (permanences, formations, animation de temps collectifs...) Poursuivre notre action d'accompagnement des petites associations employeuses pour améliorer la qualité de l'emploi sur le pays de Brocéliande
Développer une Culture ESS	Continuer à animer nos outils de communication pour nous faire connaître et transmettre de l'information à l'ensemble de nos bénéficiaires

2- Budget prévisionnel – année 2022

CHARGES	Montant total	PRODUITS	Montant
CHARGES DIRECTES		RESSOURCES DIRECTES	
60 - Achats	1410	70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	13259
Achats matières et fournitures	580	Révélateur	2000
Autres fournitures	830	Inscription aux formations	200
61 - Services extérieurs	600	Actions soutien vie associative Montfort et Brocéliande communauté	9674
Locations	340	Site Internet 1 pôle	885
Assurance	260	Tutorat Creopss	500
62 - Autres services extérieurs	17575		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	9882		
Cabinet Comptable	1080		
Intervenant Formation	5480	73 - Dotations et produits de tarification	
Intevenants Evènement	3322	74 - Subventions d'exploitation	60510
Publicité, publications	1450	État : préciser le(s) ministère(s), directions ou services déconcentrés sollicités cf 1ère page	
Réseau des pôles	750	DREETS RHTPE	10000
Comm formation	700	FDVA	3510
Déplacements, missions	5647	FDVA2	4000
Déplacements	3985	Conseil.s Régional(aux)	
Alimentation	1082	Région Bretagne conventionnement pôle	35000
Déplacement autres	580	Conseil.s Départemental(aux)	
Services bancaires, autres	596	CD35 conventionnement pôle	8000
Téléphone	276		
Hébergement et Domaine	180	Communes, communautés de communes ou d'agglomérations :	
Banque	40		
Adhésions	100	Remboursement Etat et Uniformation pour prise en charge apprentissage	
63 - impôts et taxes	0	Fonds européens (FSE, FEDER, etc)	
Impôts et taxes sur rémunération	0	L'agence de services et de paiement (emplois aidés)	
Autres impôts et taxes	0	Autres établissements publics	
64 - Charges de personnel	59250	Aides privées (Entreprises pour évènement ESS)	
Rémunération des personnels	30600		
Charges sociales	20400	75 - Autres produits de gestion courante	450
Autres charges de personnel		756. Cotisations	450
65 - Autres charges de gestion courante		758 Dons manuels - Mécénat	
66 - Charges financières		76 - Produits financiers	
67 - Charges exceptionnelles		77 - Produits exceptionnels	
68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagements à réaliser sur ressources affectées		78 - Reprises sur amortissements et provisions	4616
69 - Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés		79 - Transfert de charges	
TOTAL DES CHARGES	78835	TOTAL DES PRODUITS	78835
Excédent prévisionnel (bénéfice)		Insuffisance prévisionnelle (déficit)	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		87 - Contributions volontaires en nature	12000
86 - Emplois des contributions volontaires en nature	12000	870 - Bénévolat	3000
861 - Mise à disposition gratuite de biens et services	9000	871 - Prestations en nature	
862 - Prestations			
864 - Personnel bénévole	3000	875 - Dons en nature	9000
TOTAL	90835	TOTAL	90835