

# POLE ESS DU PAYS DE MORLAIX

## BILAN ANNEE 2023

## PLAN D'ACTION ANNEE 2024

Yann MOYOU  
Co-Président



Bénédicte COMPOIS  
Co-Présidente



AVEC LE SOUTIEN DE :

52 route de Garlan  
29600 MORLAIX  
Tel. 09.81.71.87.49



Direction régionale  
de l'économie, de l'emploi,  
du travail et des solidarités (DREETS)







# SOMMAIRE

## **I. BILAN DE L'ACTIVITE 2023**

- 1. Les éléments contextuels et le territoire d'action**
- 2. Structuration et fonctionnement du pôle**
- 3. Bilan des actions du pôle**

Mission 1 – Favoriser le développement économique de l'ESS

Mission 2 – Promouvoir l'ESS

- 4. Bilan financier 2023**
- 5. Indicateurs 2023**

## **II. PLAN D'ACTION 2024**

- 1. Plan d'action opérationnel 2024**
- 2. Budget Prévisionnel 2024**

## **III. ANNEXES**



# BILAN ANNEE 2023

## 1. LES ELEMENTS CONTEXTUELS ET LE TERRITOIRE D'ACTION

### 1) Le territoire d'action

Le pôle ESS du Pays de Morlaix est né le 2 octobre 2009 après deux années de coopération et de concertation avec des acteurs locaux, accompagné par la Chambre Régionale de l'Economie Sociale (CRES) de Bretagne. Le mode de fonctionnement a été particulièrement réfléchi dans la mesure où les acteurs ont toujours eu à l'esprit de respecter deux principes primordiaux permettant à la démocratie de se développer ainsi que de respecter les pratiques inhérentes à l'ESS : celui d'un fonctionnement démocratique, "une personne, une voix", qui est pratiqué dans les structures de l'ESS, et celui de la subsidiarité, le pôle intervient en complément des actions mises en place par les organisations de l'ESS et se met à la disposition de celles-ci pour mutualiser, soutenir et développer leurs pratiques et leurs initiatives existantes et/ou à créer.

Le territoire du Pays de Morlaix, situé au nord du Finistère se compose de 59 communes réparties sur 1 330.12 km<sup>2</sup> et compte 128 788 habitants (données 2017).

Ce territoire d'action comporte des communes périurbaines émergentes où leur attractivité est liée à la RN 12 (par exemple St Derrien, Bodilis, Plougourvest, Plouvorn, St Thégonnec-Loc-Eguiner, ...), des communes littorales touristiques comme Santec, Ile de Batz, Tréfleze, ..., des pôles urbains territoriaux comme St Pol de Léon et Roscoff, Landivisiau et Saint Martin des Champs et la Ville de Morlaix.

Trois EPCI sont présents sur le Pays de Morlaix : Haut Léon Communauté (14 communes), la Communauté de Communes Pays de Landivisiau (19 communes) et Morlaix Communauté (26 communes).



### 2) L'ESS sur le Pays de Morlaix

Dans le Data ESS 2021 le Pays de Morlaix comptabilise 528 établissements et 15.7 % des salariés travaillent dans le domaine de l'Economie Sociale et Solidaire.

A titre de comparaison, la moyenne régionale est de 13.8 %, et la moyenne française est de 10.2%. Le territoire occupe ainsi la 7ème place bretonne en termes de poids de l'ESS dans l'économie. Le territoire a gagné une place par rapport aux dernières données de 2018.

# Pays de Morlaix

■ CA Morlaix Communauté ■ CC du Pays de Landivisiau ■ CC Haut-Léon Communauté



Le territoire se distingue par un poids important des fondations : elles représentent 16.8% de l'emploi contre 3.6% en moyenne régionale.

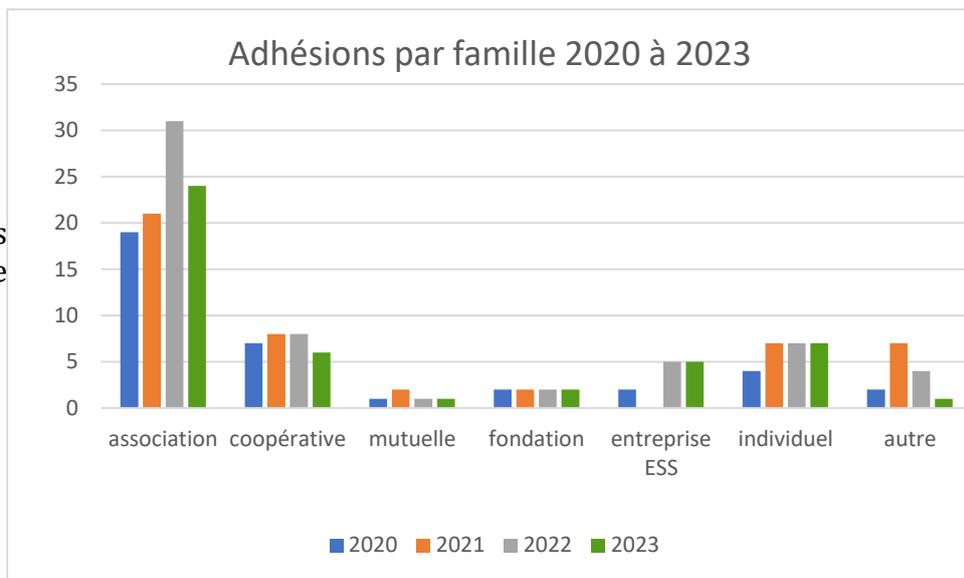
L'ESS en Pays de Morlaix est largement représentée par l'action sociale ; en effet, le poids de l'ESS dans ce secteur atteint 61 %.

## 2. STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT DU PÔLE

### 1) La composition du pôle

L'ADESS du pays de Morlaix dénombre 46 adhérents au 31 décembre 2023 dont 7 adhérents à titre individuel. L'année 2022 en comptait 58, 2021 en comptabilisait 47 et en 2020 il y en avait 37.

Le graphique ci-contre présente les adhésions par famille statutaire de 2020 à 2023.



L'adhésion annuelle se fait de date à date et les tarifs varient en considération du nombre d'équivalents temps plein dans l'entreprise.

Grille des adhésions	Tarif
Personne physique	20 €
Entreprise employant de 0 à 10 salariés	50 €
Entreprise employant de 11 à 50 salariés	100 €
Entreprise employant de 51 à 100 salariés	150 €
Entreprise employant plus de 100 salariés	300 €
Cotisation de soutien	Prix libre

En adhérant à l'ADESS du Pays de Morlaix chaque personne adhère également aux principes régionaux et nationaux de l'ESS tels que la gouvernance démocratique, la qualité du service rendu au territoire, la place de la personne et de son environnement au centre du projet, ou encore des bénéfices mis au service du développement et de la pérennisation de l'activité.

## 2) La gouvernance et le système de décision

Le pôle ESS du Pays de Morlaix est géré par un conseil d'administration et un bureau à la tête duquel est mise en place une coprésidence.

La 1ère instance a en charge les décisions politico/stratégiques quand la 2nde instance en tant qu'exécutif les met en œuvre et dispose d'une délégation dans la gestion des ressources humaines.

L'ADESS du Pays de Morlaix a renouvelé son Conseil d'Administration par une assemblée générale en date du 12 juin 2023 : il se compose de 14 administrateur.ice.s dont 9 femmes et 5 hommes.

Lors de cette année 2023, 6 rencontres du Conseil d'administration ont été organisées. Cette instance se réunit toutes les 6 à 7 semaines et chaque réunion dure 2 heures avec un taux de participation d'environ 75 %.

Pour la première fois depuis leurs créations, le Pôle ESS du Pays de Morlaix ainsi que le RESAM ont organisé leurs Assemblée Générales ensemble.



### 3) Animation de la vie associative et gestion de la structure

#### *Les ressources humaines*

En 2023, l'ADESS du Pays de Morlaix compte :

- ✓ 1 poste de coordinatrice – 0.9 ETP – Eliane LE DUFF
- ✓ 1 poste de Chargée de Mission – 0.9ETP – Emilie CARIOU MENES – Mise à disposition auprès de TAg29 et Approche Eco-Habitat sur la majeure partie de l'année 2023
- ✓ Poste de comptable via une mise à disposition par le groupement d'employeur GEDES35 3,5h/mois – Nicolas LEFEBURE

L'ADESS a fonctionné, compte tenu des mises à disposition d'Emilie CARIOU MENES, avec 1,4 ETP sur l'année 2023 (hors comptabilité)

#### *La gestion administrative, comptable et financière*

Le secrétariat ainsi que la gestion administrative du pôle ESS morlaisien sont portés par la coordinatrice. La gestion financière et comptable se partage entre Nicolas LEFEBURE, comptable, et le binôme coordinatrice-trésorier.

La coordination générale du pôle et la planification des tâches en lien avec le plan d'actions stratégiques sont portées par la coordinatrice en collaboration étroite des administrateur.trice.s du pôle ESS et des membres du bureau.

#### *L'animation du réseau*

Afin de garantir le développement et la promotion de l'ESS sur son territoire, le pôle ESS du Pays de Morlaix dispose d'une vie associative faite de rencontres où la convivialité et le travail sont des mots-clés.

Les administrateur.rice.s du pôle se retrouvent régulièrement en réunion de bureau et/ou de conseil d'administration. Ces rencontres sont préparées par la coordinatrice en binôme avec les coprésidentes et/ou le bureau.

La gestion/portage de locaux partagés par le Pôle ESS du Pays de Morlaix est une réelle plus-value à l'animation de réseau.

En effet, parmi les usagers du lieu, on dénombre une vingtaine d'organisations sur 2022. Ce service permet une incarnation physique du travail d'animation territoriale & du réseau ESS morlaisien.

## a) Les partenariats et les coopérations

Au cours de cette année, l'ADESS du Pays de Morlaix a continué à travailler à la consolidation de ses partenariats institutionnels et à la pérennisation de ses partenariats opérationnels.

L'ADESS du Pays de Morlaix est soutenue par :

**La DREETS Bretagne** – Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités – Financement du projet Traits d'Unions (ESS & RSE) ainsi que du projet PIGA – Parcours d'Insertion et d'attractivité des métiers du Grand Age (bassin de vie de Landivisiau)

**La Région Bretagne** via une convention pluriannuelle de financement socle et un financement sur le projet Traits d'Unions, ESS & RSE

**Le Département du Finistère** via une convention annuelle de financement des Pôles ESS 29 sur le volet AIO – Accueil, Information & Orientation des porteur.euse.s de projets.

**Morlaix Communauté** via une convention annuelle de financement socle.

**La Communauté de communes Pays de Landivisiau** soutient financièrement l'ADESS du Pays de Morlaix via une convention annuelle de financement socle et met à sa disposition un bureau pour des permanences destinées à l'accueil de porteur.eu.se.s de projets du territoire.

Depuis quelques années l'ADESS du Pays de Morlaix est représentée au **Conseil de Développement du Pays de Morlaix**.

Demandes de partenariatS institutionnels déposées en 2023 ayant été refusées :  
Haut Léon Communauté et la Ville de Morlaix

### *a) Avec les partenaires opérationnels*

Les partenariats opérationnels sont détaillés par projet ci-après.

L'écosystème local de l'ADESS du Pays de Morlaix est pluriel et cela lui permet de participer à certaines réunions régionales/ nationales en fonction du développement de ses projets.

### *b) Avec le réseau des pôles ESS & la CRESS*

L'ADESS du Pays de Morlaix contribue au réseau des pôles ESS en Bretagne animé par la CRESS Bretagne. Regroupant l'entièreté des pôles ESS (19 associations), il permet de mettre en œuvre la coopération et la mutualisation autour de projets et/ou d'envies communes. Ce réseau par la mise en place de journées techniques ou de séminaires permet une montée en compétence et renforce les relations entre pôles ESS.

### 3. BILAN DES ACTIONS DU PÔLE

#### 1) Mission 1 : Développement économique de l'ESS

2

Fonctions socle	
<b>AIO - Accueil/Orientation/Information - PRIMO-ACCUEIL</b>	
<u>Objectifs :</u> Conseiller & orienter des porteur.eu.se.s de projets ESS  Conseiller & orienter les structures ESS	<u>Indicateurs/ Résultats :</u> <b>41 porteur.eu.se.s</b> de projets accueilli.e.s Besoins & profils : 70 % Accompagnement et/ou méthode 29 % demandeur.euse d'emploi 38 % salarié.e  20 structures existantes rencontrées
<b>Participation aux SPAE</b>	
<u>Objectifs :</u> Espace d'échanges entre acteurs de l'accompagnement mis en place par les EPCI	<u>Indicateurs/ Résultats</u> Pas de rencontre organisée sur le territoire en 2023
<b>Trajectoir'ESS 29</b>	
<u>Objectifs :</u> Favoriser l'interconnaissance entre les acteurs, identifier collectivement les besoins non satisfaits des porteurs de projet, développer la cohérence des offres de chaque acteur en matière d'accompagnement, mutualiser des actions et dispositifs d'accompagnement à destination des porteurs de projets.	<u>Indicateurs/ Résultats :</u> 2 rencontres du collectif animées par les Pôles ESS de Morlaix & Brest (Morlaix & Chateaulin) Stand au forum de la création d'entreprise de la CCIMBO Le Pôle ESS du Pays de Morlaix représente le collectif et les pôles du Finistère au sein de la dynamique Trajectoir'ESS Régionale  Partenaires mobilisés : ADESS du Finistère, CAE du Finistère, l'URSCOP Ouest, le CIVAM29, Entreprendre au Féminin 29, les Cigales de Bretagne, les réseaux associatifs du Finistère (RESAM, Espace Associatif), Bretagne Active, CitésLab, TAg29, ...
<b>TAg29</b>	
<u>Objectifs :</u> En 2015, l'ADESS a été retenue par l'Etat pour porter la création d'un outil d'accompagnement renforcé des projets d'entreprises de l'ESS en Pays de Morlaix, avec une vocation de déploiement départemental. Au 1 <sup>er</sup> janvier 2020, le TAg29 s'est autonomisé et départementalisé. Il vise à répondre aux besoins et à soutenir les projets collectifs d'entreprise à forte plus-value sociale et environnementale et à haut potentiel de création d'emplois.	<u>Résultats/ indicateurs :</u> L'ADESS fait partie du CA du TAg29 avec les autres pôles ESS finistériens. L'ADESS Morlaix fait partie du comité technique du TAg29. Sept 2023 : Entrée en incubateur de 3 projets morlaisiens  13 & 14 avril 2023 : co-organisation d'un idéateur en Nord Finistère – Format deux jours Project'eur  Révélateur : Mise à Disposition d'Emilie sur l'étude Après Parents

## Expérimentation - développement

### Locaux partagés

Objectif :

Le Pôle ESS est locataire principal, ce qui permet à plusieurs entreprises et organisations de l'ESS de partager des locaux, des services, et un lieu de travail commun qui favorise l'interconnaissance, les mutualisations et les projets communs.

Résultats/ indicateurs :

15 sous – locataires permanents  
Une trentaine d'usagers réguliers  
En 2023 la quasi totalité des bureaux fermés étaient loués.  
Des co-workeur.euse.s régulier.e.s participent activement à la dynamique du lieu.

### RSE & ESS – Projet Traits d'Unions

Objectifs :

- Développé sur 4 territoires bretons (Morlaix, Vitré, Fougères et Auray) le projet s'est étendu en 2023 à 5 nouveaux territoires : Vannes, Lorient, Saint Briec, Brest et le COB
- Accompagner l'essaimage sur les nouveaux territoires -élargir les partenariats en fonction
- Fédérer, autour des pôles ESS, des dynamiques territoriales de partenariats entre acteurs ESS et entreprises locales engagées dans des démarches de RSE

Résultats/ indicateurs :

L'année 2023 a été consacrée en grande partie à l'essaimage du projet en Pays de Brest et à l'élargissement du partenariat avec les chambres consulaires + Défis emplois Pays de Brest  
Partenaires du projet :  
CCIMBO Brest Morlaix  
CMA Finistère  
ADESS Pays de Brest – coportage  
Défis Emplois Pays de Brest  
  
Présentation du projet à la soirée Eco-link  
Préparation du 1<sup>er</sup> « Forum des solutions RSE » qui s'est déroulé en janvier 2024

### Communauté d'action – Structurer les coopérations pour résoudre les défis de nos territoires

Objectifs :

Amorcer une coopération pluri-acteurs répondant aux enjeux de la transition écologique  
Expérimentation nationale déployée à Morlaix et Mulhouse (La Fonda & le RNMA)

En local comité opérationnel : Fonda - RESAM – Ulamir CPIE – Pôle ESS du Pays de Morlaix

Enjeu retenu en Pays de Morlaix :  
« Comment allons-nous, ensemble, à l'échelle sur Pays de Morlaix, nous diriger vers plus d'autonomie alimentaire encourageant un modèle respectueux du vivant ? »

Résultats/ indicateurs :

13 réunions du Comité opérationnel  
5 journées d'ateliers en collectifs (composé d'associations, de citoyens, d'entreprises, de collectivités).  
2 Rencontres avec des élu.e.s locaux/nationaux



## ESS & Justice

<u>Objectifs :</u>	<u>Résultats/indicateurs :</u>
Développer l'insertion dans le champ pénitentiaire. A l'image de l'installation de <a href="#">l'Atelier Chantier d'Insertion</a> à la maison d'arrêt de Brest, l'objectif est double : -Développer le travail pénitentiaire -Créer des ponts entre les entreprises ESS du Pays de Morlaix et les services d'accompagnement du SPIP29 – Milieu ouvert	Visite de la Maison d'Arrêt de Brest  Rencontre des services du SPIP29 (Brest et Morlaix) – interconnaissance et identification des besoins  Echanges avec les structures de l'insertion

2

## PIGA – Parcours D'Insertion et d'attractivité des métiers du Grand Age

<u>Objectifs :</u>	<u>Résultats/indicateurs :</u>
Détail complet du projet ci-dessous Créer des ponts entre les métiers du Grand Age (connaissant des difficultés de recrutement) et le champ de l'IAE – Insertion par l'Activité Economique  4 territoires (échelle : Bassins de vie) Landivisiau Saint Briec Redon Fougères	L'année 2023 a été consacrée au diagnostic territorial et à l'étude de la faisabilité régionale du projet  3 rencontres du Comité technique composé des partenaires suivants : EPHAD du territoire – 3 structures Organismes de formation – 2 structures Collectivités (EPCI, Département, Région) France Travail Acteurs de l'IAE Pays de Morlaix – 2 structures Réseaux ESS – pôles + CRESS



## Focus sur le projet PIGA – Parcours d’Insertion et d’attractivité des métiers du Grand Age

### Contexte

Renforcer les liens entre les acteurs de l’ESS, notamment les acteurs de l’insertion et les EHPADs pour concilier la stratégie régionale des acteurs de l’IAE et la stratégie régionale de l’ESS dont le bien vieillir est un enjeu fort.

L’ADESS du Pays de Morlaix souhaite ainsi, par cette action, participer à la création de synergies vertueuses au sein d’un écosystème local multi acteurs.

### Objectif

Cette expérimentation régionale et locale vise à :

- Développer de l’interconnaissance et des partenariats, entre les acteurs de l’insertion, les organismes de formations, les services publics de l’emploi et les EHPADs sur le bassin de vie de Landivisiau.
- Réfléchir et mettre en place une formation, entre les acteurs de l’insertion, les organismes de formations, les services publics de l’emploi et les EHPADs sur le bassin de vie de Landivisiau.
- Définir une méthodologie de l’action permettant de dupliquer celle-ci sur d’autres territoires.

Elle contribue à :

- Favoriser l’interconnaissance entre les acteurs de l’insertion et les EHPADS et les acteurs rayonnant autour de l’emploi.
- Développer une culture commune entre lesdits acteurs au travers de la mise à disposition de clés de compréhension et d’outils ainsi que de l’organisation commune d’une formation,
- Fédérer, autour des pôles ESS, des dynamiques territoriales de partenariats entre acteurs de l’insertion, EHPADS, Organismes de formations et Services publics de l’emploi.

Résultats du diagnostic territorial :

- ✓ 3 EPHADS sur 4 se sont manifestés comme terrain d’immersion pour le parcours et son portage
- ✓ 2 SIAE ayant déjà des habitudes de coopération établies sont positionnées sur l’expérimentation
- ✓ 2 organismes de formation sont partie prenante pour calibrer les parcours
- ✓ Les Services publics de l’emploi sont partie prenante de la démarche

## 2) Mission 2 : Promouvoir l'ESS

MOIS DE L'ESS	
<u>Missions :</u> Coordination territoriale du Mois de l'ESS Mobilisation des acteurs, diffusion du programme & organisation d'événements Relayer localement cet événement national.	<u>Résultats/ indicateurs :</u> Le Pôle ESS n'a pas pu s'investir sur le mois de l'ESS 2023 faute de moyens humains suffisants  1 Newsletter dédiée a été éditée
SENSIBILISATION	
<u>Missions :</u> Interventions à la demande Sensibilisation à l'ESS et au territoire, interventions spécifiques	<u>Résultats/ indicateurs :</u> Intervention au lycée agricole de Suscinio – « ESS & Agriculture »  1 Réunion de sensibilisation à la création d'un club Cigales
COMMUNICATION/ RESEAUX SOCIAUX/ NEWSLETTERS	
<u>Missions :</u> Valorisation des adhérents  Etre un relai d'information par rapport au contexte sanitaire et aux aides qui en découlent  Sensibiliser le grand public, valorisation des adhérents	<u>Résultats/ indicateurs :</u>  Newsletters – 1082 abonnés. (+21) FB : 363 posts (-257) – 1577 abonnés à la page ADESS Pays de Morlaix (+50)  Site internet <a href="http://www.adess29.fr/">http://www.adess29.fr/</a> Mise à jour du site commun des Pôles ESS29

## 4. BILAN FINANCIER DU PÔLE

Après le déclenchement d'une procédure d'alerte en 2021 et un compte de résultat positif de 2830 € en 2022, le Pôle ESS du Pays de Morlaix poursuit son objectif de stabilisation de ses fonds associatifs sur 2023.

En effet, le résultat de l'exercice 2023 est excédentaire de 2854 € et permettra de poursuivre l'objectif de renflouement des pertes subies en 2021.

Quelques charges notables ont été réduites, notamment, l'arrivée à terme du mandat du commissaire aux comptes qui était en place depuis 2017 pour une durée de 6 ans. Ce mandat était lié à un contrôle supplémentaire obligatoire imposé en cas de dépassement d'un certain seuil de fonds publics perçus par une association. Le dépassement de ce seuil était lié au portage du projet TAg29 de 2017 à 2019 (3 exercices comptables). Néanmoins l'ADESS a dû poursuivre le mandat sur ses propres fonds de 2020 à 2022 (3 exercices comptable) malgré la sortie du TAg29 au 1<sup>er</sup> janvier 2020, faisant repasser le budget de la structure en dessous des seuils règlementés.

Par ailleurs, la réduction de la surface de locaux partagés a permis de réduire les charges locatives à compter de septembre 2022. L'exercice 2023 était le premier exercice complet avec des charges locatives correspondant à l'exploitation uniquement du 1<sup>er</sup> étage du bâtiment loué. Le suivi locatif lié au décès du gérant de la SCI bailleuse faisant défaut sur 2023, des provisions pour les fluides ont été faites afin d'assurer l'augmentation du coût de l'énergie sur l'exercice 2023.

Une internalisation de la comptabilité a été organisée via une mise à disposition du GEDES35 de Nicolas LEFEBURE familier de la comptabilité des pôles ESS puisqu'il est également mise à disposition de la CRESS, du pôle ESS de Fougères et du Pôle ESS de Vitré. Sa connaissance du fonctionnement associatif et des réseaux ESS facilitant grandement le dialogue comptable, son expertise a permis de gagner en efficacité et en efficience sur la mission comptable.

<b>ADESS Pays de Morlaix – Exercice 2023</b>			
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>Réalisé 2023</b>	<b>Prévi 2023</b>	<b>2022</b>
ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES	288 €	5 000 €	
FOURNITURES NON STOCKABLES	4 029 €	0 €	
FOURNITURES ET P.E	1 642 €	4 000 €	1 368 €
<b>SOUS-TOTAL ACHATS</b>	<b>5 958 €</b>	<b>9 000 €</b>	<b>1 368 €</b>
SOUS-TRAITANCE GENERALE			
LOCATION IMMO	21 780 €	10 892 €	18 210 €
LOCATION MOBILIERE	1 411 €	0 €	1 168 €
CHARGES LOCATIVES	0 €	11 291 €	19 411 €
ENTRETIEN	2 130 €	2 543 €	3 375 €
PRIME ASSURANCE	422 €	800 €	630 €
DOCUMENTATION GENERALE	0 €	300 €	546 €
<b>SOUS-TOTAL SERVICES EXT</b>	<b>25 743 €</b>	<b>25 826 €</b>	<b>43 340 €</b>
PERSONNEL EXT & MISE A DISPOSITION	2 245 €	1 780 €	288 €
REMUNERATION INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	202 €	0 €	6 317 €
PUBLICITE PUBLICATION	0 €	500 €	525 €
FRAIS DE DEPLACEMENT	2 838 €	3 500 €	2 922 €
RECEPTION	471 €	0 €	1 187 €
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION	648 €	600 €	701 €
SERVICES BANCAIRES	683 €	1 000 €	1 046 €
DIVERS	0 €	0 €	1 460 €
COTISATIONS	300 €	300 €	180 €
<b>SOUS-TOTAL AUTRES SERVICES EXT</b>	<b>7 386 €</b>	<b>7 680 €</b>	<b>14 626 €</b>
TAXE FONCIERE	0 €	2 161 €	3 313 €
FORMATION PRO	1 204 €	0 €	257 €
AUTRES IMPOTS	0 €	0 €	0 €
<b>SOUS-TOTAL IMPOTS TAXES ET VERT ASS</b>	<b>1 204 €</b>	<b>2 161 €</b>	<b>3 570 €</b>
SALAIRES	54 863 €	60 731 €	52 652 €
COTISATIONS ORGANISMES SOCIAUX	16 500 €	19 967 €	15 932 €
INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS	0 €	2 000 €	0 €
<b>SOUS-TOTAL SALAIRES &amp; TRAITEMENTS</b>	<b>71 363 €</b>	<b>82 698 €</b>	<b>68 584 €</b>
EQUIPEMENT MATERIEL MOBILIER	937 €		2 466 €
<b>SOUS-TOTAL DOTATIONS AUX AMORTS</b>	<b>937 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 466 €</b>
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	4 468 €		504 €
<b>SOUS-TOTAL PROVISIONS</b>	<b>4 468 €</b>	<b>0 €</b>	<b>504 €</b>
AUTRES CHARGES	454 €		0 €
<b>SOUS-TOTAL AUTRES CHARGES</b>	<b>454 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Total charges d'exploitation I</b>	<b>117 513 €</b>	<b>127 366 €</b>	<b>134 459 €</b>
<b>Charges financières</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	
INTERETS BANCAIRES	144 €	387 €	
INTERETS ET AUTRES DETTES	0 €	0 €	
<b>Total charges financières II</b>	<b>144 €</b>	<b>387 €</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
DOTATION AUX AMORT EXCEP IMMO	0 €	2 795 €	
FONDS DEDIES – PROJET RSE	5 000 €	0 €	
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES III</b>	<b>5 000 €</b>	<b>2 795 €</b>	

<b>Produits d'exploitation</b>	<b>Réalisé 2023</b>	<b>Prévi 2023</b>	<b>2022</b>
PRESTATION DE SERVICES	3 025 €	1 000 €	5 419 €
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	23 045 €	15 120 €	29 146 €
COTISATIONS	4 040 €	3 000 €	4 290 €
<b>SOUS-TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>30 110 €</b>	<b>19 120 €</b>	<b>38 855 €</b>
FONDS EURO LEADER			27 492 €
AMI INNOVATION SOCIALE 1/3 LIEU	0 €	15 000 €	0 €
FONDS REGIONAUX SISESS – SOCLE	35 000 €	35 000 €	35 000 €
DREETS – RSE	2 000 €	2 000 €	6 285 €
REGION BRETAGNE RSE	8 000 €	0 €	0 €
DREETS – PIGA	6 000 €	0 €	0 €
CRESS BRETAGNE ESS & JUSTICE	1 200 €	0 €	0 €
CD29 – SOCLE – AIO	5 750 €	0 €	0 €
MX CO DEV ECO – SOCLE	15 000 €	15 000 €	15 000 €
CC PAYS DE LANDIVISIAU – DEV ECO	3 000 €	3 000 €	3 000 €
MAIRIE DE MORLAIX	0 €	5 000 €	0 €
MX CO DEV ECO – 1/3 LIEU	0 €	25 000 €	5 000 €
FDVA2	2 000 €	6 000 €	0 €
<b>SOUS-TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>77 950 €</b>	<b>106 000 €</b>	<b>91 777 €</b>
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	343 €	0 €	1 480 €
<b>SOUS-TOTAL REPRISES AMORTS/PROVISIONS</b>	<b>343 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 480 €</b>
REPORT RESSOURCES NON UTILISEES	0 €		7 000 €
<b>SOUS-TOTAL UTILISATION DES FONDS DEDIES</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7 000 €</b>
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	151 €	0 €	6 €
MISE A DISPOSITION PERSONNEL	16 896 €	2 246 €	0 €
<b>SOUS-TOTAL AUTRES PRODUITS</b>	<b>17 047 €</b>	<b>2 246 €</b>	<b>6 €</b>
<b>Total produits d'exploitation IV</b>	<b>125 451 €</b>	<b>127 366 €</b>	<b>139 118 €</b>
<b>RESULTAT EXERCICE (IV-I)</b>	<b>7 938 €</b>		
<b>Produits Financiers</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	
PRODUITS FINANCIERS	61 €	2 €	
<b>Total produits financiers V</b>	<b>61 €</b>	<b>2 €</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>			
<b>-PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
SUR OPERATION AU CAPITAL	0 €	1 350 €	
<b>Total produits exceptionnels VI</b>	<b>0 €</b>	<b>1 350 €</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS IV + V + VI</b>	<b>125 511 €</b>	<b>140 470 €</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES I + II + III</b>	<b>122 657 €</b>	<b>137 641 €</b>	
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>2 854 €</b>	<b>2 830 €</b>	

ADESS MORLAIX  
exercice clos le 31 décembre 2023

**BILAN ACTIF**

	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amort.Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Autres immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations corporelles	14 400	11 783	2 617	3 554
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>				
Autres immobilisations corporelles en cours				
<b>Immobilisations financières</b>				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Dépôts et cautionnements	3 296		3 296	3 000
Autres immobilisations financières				
<b>total</b>	<b>17 849</b>	<b>11 783</b>	<b>6 066</b>	<b>6 707</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	12 637		12 637	2 920
Autres créances	49 335		49 335	44 392
<b>Disponibilités</b>	<b>10 863</b>		<b>10 863</b>	<b>-8 599</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION D'ACTIF</b>				
Charges constatées d'avance				210
<b>total</b>	<b>72 835</b>		<b>72 835</b>	<b>38 923</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>90 684</b>	<b>11 783</b>	<b>78 901</b>	<b>45 630</b>

## BILAN PASSIF

	31/12/2023	31/12/2022
	Net	Net
<b>FONDS PROPRES</b>		
Autres réserves	1 140	1 140
Report à nouveau	10 205	7 375
Provision pour risques	2 401	912
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>2 856</b>	<b>2 830</b>
<b>total</b>	<b>16 601</b>	<b>12 257</b>
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>5 000</b>	
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes assimilées		
Fournisseurs et comptes rattachés	25 038	6 207
Dettes fiscales et sociales	12 242	7 166
Autres dettes	20 000	20 000
Produits constatés d'avance	20	
<b>total</b>	<b>57 300</b>	<b>33 372</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>78 901</b>	<b>45 630</b>

## 1. Indicateurs 2023

Dénomination du pôle ESS	ADESS PAYS DE MORLAIX
Date de création du pôle ESS	2009



### Indicateurs de réalisation du pôle ESS

Sur la base d'une liste d'indicateurs commune à tous les pôles

Rappel des critères	Indicateurs	2022	2023 prévu	2023 réalisé	2024 prévu
<b>La composition du pôle reflète le dynamisme et la diversité des acteurs de l'ESS du territoire.</b>	Nombre total des adhérents Nombre d'ETP (cumulés au sein des structures adhérentes au pôle)	42 2489,92 ETP	50	45 2604 ETP	50
	Nombre d'adhérents par familles de l'ESS (préciser les secteurs d'activités) - Associations - Coopératives - Mutuelles - Fondations - Entreprises sociales - Autres	Associations : 31 Coopératives : 8 Mutuelles : 1 Fondations : 2 Entreprises Sociales : 5 Autres : 4 Individuels : 7		Associations : 23 Coopératives : 6 Mutuelles : 1 Fondations : 2 Entreprises Sociales : 5 Autres : 1 Individuels : 7	
	Nombre de membres bénévoles au pilotage du pôle	17	15	15	15
	Part des femmes/ Part des hommes parmi ces membres	9 femmes et 6 hommes	9 femmes et 6 hommes	9 femmes et 8 hommes	
<b>Le système de décision</b>	<i>Joindre au rapport annuel un organigramme de l'association (Instances et relations entre-elles / description des rôles et fonctions des différentes instances) – Expliquer les modalités de révision du système de décision et du projet.</i>				Annexe

<b>Le pôle assure une présence territoriale locale et s'inscrit dans un espace partenarial collectif</b>	<p><i>Qualifier les trois partenariats marquants du pôle durant l'année 2023</i></p> <p><b>1 ) RSE &amp; ESS : CCI MBO / CMA / POLES ESS BREST MORLAIX / CAP EMPLOI</b></p> <p><b>2) PIGA : ARS - FONDATION ILDYS - SATO INTERIM - ASKORIA - ART - POLE EMPLOI - GRETA - CRESS</b></p> <p><b>3) CRESS - POLE MORLAIX - SERVICES SPIP29</b></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>LE PLAN D' ACTIONS</b>					
<i>Sur la base d'une liste d'indicateurs commune à tous les pôles et d'indicateurs spécifiques liés à l'activité de chaque pôle.</i>					
<i>Rappel des critères</i>	<i>Indicateurs</i>	<i>2022</i>	<i>2023 Prévu</i>	<i>2023 réalisé</i>	<i>2024 (prévu)</i>
<b>Le pôle favorise le développement économique de l'ESS sur son territoire</b>	Nombre de porteur-euses de projets accueilli-es	51	45	41	45
	Spécifier le type ou le secteur d'activité des projets accueillis	Culture Alimentation		Insertion/habitat/mobili tés	
	<i>Nombre de porteurs de projets orientés vers les acteurs du PLA - Trajectoir'ESS 29.</i>	49	35	28	35
<b>Le pôle fait la promotion de l'ESS sur son territoire</b>	Nombre d'évènements organisés ou co-organisés par le pôle sur l'ESS	11	10	11	10
	<i>Nombre de rencontres EPCI - Pôle [Elu.e.s et/ou technicien.ne.s][Tous sujets confondus]</i>	6 dont 1 pour le révélateur du TAG29	8	14	10
	<i>Nombre de personnes abonnées aux outils de communication du pôle (réseaux sociaux, newsletters, ...)</i>	2601	2650	2659	3000

**LA GESTION DU PÔLE ESS**  
*Éléments de capitalisation des pôles ESS*

<b>Rappel des critères</b>	<b>A capitaliser</b>	<b>2022</b>	<b>2023 Prévu</b>	<b>2023 réalisé</b>	<b>2024 (prévu)</b>
<b>Gestion – administration du pôle ESS</b>	Pourcentage de cofinancement socle	<b>47,63 %</b>	<b>40,95%</b>	<b>46,90 %</b>	<b>48,32%</b>
	Pourcentage de cofinancement de projets	32,59 %	34,49%	11,34 %	25,72%
	Nombre d'EPCI financeurs du pôle (par rapport au nombre d'EPCI sur le territoire) :	2/3	2/3	2/3	2/3
	- Sur le financement socle (part dans budget global)	33,96 %	14,78 %	14,37 %	16,37%
	- Sur financements complémentaires (part dans budget global)	10,92%	20,53%	0 %	16,37 %
	Moyens humains du pôle (nombre d'ETP dont salarié·e en apprentissage)	1,8	1,9	1,4	2
	Moyens humains du pôle (stage et volontaire en service civique)	0	0	0	0
Volume d'heures de contribution volontaire annuel <sup>1</sup>	Aux environs de 400 Heures	Aux environs de 400 Heures	Aux environs de 400 Heures	Aux environs de 400 Heures	



<sup>1</sup> Heures de participation à la gouvernance du pôle à minima.

# PLAN D'ACTION 2024

## 2. Plan d'Actions opérationnel 2024

Plan d'actions 2024			
Fonctions	Animation Territoriale Pôle	Expérimentation – Développement <i>Actions ayant un début et une fin pouvant être renouvelées d'une année sur l'autre</i>	Gestion et Portage - Innovation sociale <i>De dispositifs ou d'un service en subsidiarité des acteurs existants</i>
Missions			
<b>Favoriser le développement économique de l'ESS :</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soutenir la création d'activités et d'entreprises innovantes d'utilité sociale</li> <li>- Favoriser la consolidation et la croissance des entreprises de l'ESS</li> <li>- Construire des réponses durables aux besoins des territoires</li> <li>- Soutenir les transitions citoyennes et écologiques des territoires</li> </ul> <p style="color: #006666; margin-top: 10px;">- Soutenir les filières/secteurs en tensions sur les territoires</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Primo-accueil</b> – Accueil information orientation des porteur.euse.s de projets et des organisations existantes</li> <li>- Participation aux espaces de travail techniques &amp; politiques du <b>TAg29</b></li> <li>- <b>Participation aux rencontres du SPAE</b></li> <li>- <b>Trajectoire ESS29</b> – co-coordination du groupe de travail départemental</li> <li>- <b>Facilitation &amp; accompagnement (TOB)</b></li> <li>- Suivi &amp; soutien de la structuration des acteurs du réemploi de matériaux sur la <b>déconstruction de chantiers du BTP</b></li> <li>- <b>Veille intra et extra territoriale</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ESS &amp; RSE</b> – Poursuite du projet avec un accent sur le volet Social</li> <li>- Poursuite de la communauté d'action sur les <b>Transitions</b> avec le RESAM Et L'ulamir CPIE – FONDA</li> <li>- <b>ESS &amp; Justice</b> : Mise en réseau Acteurs ESS et SPIP29</li> <li>- <b>PIGA</b> : Créer un parcours qui permette de rapprocher le public de l'insertion par l'activité économique des métiers du grand âge</li> <li>- Poursuivre les réflexions sur le projet <b>ESS &amp; Justice</b></li> <li>- Animation et gestion d'un espace collectif de ressources et de travail</li> </ul>	

# Plan d'actions 2024



<p><b>Fonctions</b></p> <p><b>Missions</b></p>	<p><b>Animation Territoriale</b> Pôle</p>	<p><b>Expérimentation - Développement</b> <i>Actions ayant un début et une fin pouvant être renouvelées d'une année sur l'autre</i> Pôle - Interpôle</p>	<p><b>Gestion et Portage - Innovation sociale</b> <i>De dispositifs ou d'un service en subsidiarité des acteurs existants</i></p>
<p><b>Promouvoir l'ESS :</b></p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibiliser et éduquer les citoyens (et les jeunes en particulier) à l'ESS</li> <li>- Renforcer la connaissance de l'ESS auprès des collectivités locales</li> <li>- Appuyer la mise en oeuvre de politiques publiques de soutien à l'ESS</li> <li>- Renforcer le sentiment d'appartenance des structures de l'ESS</li> <li>- Représenter l'ESS dans le dialogue territorial et les espaces partenariaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Développement d'outils de <b>sensibilisation et communication</b></li> <li>- <b>Faire du lien avec les facilitateur.rice.s de clauses sociales</b> et les projet ESS &amp; Justice/PIGA &amp; Traits d'Unions RSE</li> <li>-Gouvernance du <b>TAg29</b></li> <li>-Comité de Pilotage et Rencontres techniques <b>Réseau des Pôles</b> (régional)</li> <li>-Comité de Pilotage <b>Ecosystème ESS Bretagne</b></li> <li>- <b>Visites inspirantes</b></li> <li>-<b>Autre temps fort</b> que l'AG à destination des adhérents : interventions, conférences, ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-<b>Suivi du programme Deffinov</b> en Pays de Morlaix avec le RESAM et Askoria ainsi que le collectif de partenaires locaux</li> <li>- <b>Interventions</b> à la demande</li> <li>-Développer une fonction de soutien aux petites structures de l'ESS sur les questions liées aux <b>violences sexistes et sexuelles au travail</b></li> </ul>	
<p><b>FINANCEMENTS ALLOUES</b></p>	<p><b>Financements socles</b></p>	<p><b>Financements complémentaires</b></p>	<p><b>Financements complémentaires</b></p>

### 3. Budget prévisionnel 2024

Budget prévisionnel 2024 ADESS Pôle ESS du Pays de Morlaix		Budget prévisionnel 2024 ADESS Pôle ESS du Pays de Morlaix	
Charges		Produits	
<b>Autres charges et charges externes</b>	<b>12 200 €</b>	<b>Vente de prestations</b>	<b>23 000 €</b>
Achats prestations de services	2 000 €	Prestations de services	3 000 €
Fournitures non stockables	9 600 €	Produits activités annexes	20 000 €
Fournitures et petit équipement	600 €		
<b>Services extérieurs</b>	<b>22 102 €</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>95 000 €</b>
Location immobilière	11 400 €	Subventions Socle	62 000 €
Entretien	2 400 €	Région Bretagne	35 000 €
Primes d'assurance	650 €	Conseil Départemental – AIO*	5 000 €
Documentation générale	400 €	Morlaix Communauté	15 000 €
Personnel extérieur	1 802 €	CCP Landivisiau	6 000 €
Publicité/publication	500 €	Ville de Morlaix	1 000 €
Frais de déplacement/mission/réception	3 000 €	<b>Subventions Projets</b>	<b>33 000 €</b>
Frais postaux & télécommunication	700 €	DREETS – PIGA	8 000 €
Services bancaires	1 000 €	FDVA	2 000 €
Cotisations	250 €	ESS & RSE – DREETS	2 000 €
		Morlaix Communauté – Transitions	15 000 €
		CCP Landivisiau – PIGA	6 000 €
		<b>Cotisations</b>	<b>3 000 €</b>
		APPROCHE – MAD	2 320 €
<b>Impôts taxes versements assimilés</b>	<b>2 002 €</b>	Provision RSE – Région	5 000 €
<b>Salaires et traitements</b>	<b>64 800 €</b>		
Salaires bruts	64 800 €	<b>Autres produits</b>	<b>7 320 €</b>
Indemnités SCV/stages			
<b>Charges sociales</b>	<b>27 216 €</b>		
Cotisations organismes sociaux	27 216 €		
<b>Total Charges</b>	<b>128 320 €</b>	<b>Total produits</b>	<b>128 320 €</b>

\*Accueil/Information/Orientation des porteur.euse.s de projets/collectivités et structures existantes

Annexe 1 : organigramme

