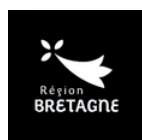




ASSEMBLEE GENERALE HORIZONS SOLIDAIRES 02 Septembre 2023

BILAN 2022 PLAN D'ACTION 2023


Avec le soutien de :





Sommaire

| | |
|--|----|
| 1. Rapport moral 2022 | 3 |
| 2. Bilan de l'année 2022 | 6 |
| 2.1 Axe 1 : Sensibiliser et former | 9 |
| 2.2 Axe 2 : Accompagner des porteurs de projet et révéler des besoins de territoire | 10 |
| 2.3 Axe 3 : Accompagner et animer des écosystèmes | 11 |
| 2.4 Axe 4 : Se doter des moyens de nos ambitions | 12 |
| 3. Rapport financier : bilan - compte de résultat 2022 | 13 |
| 4. Plan d'action 2023 | 15 |
| 5. Budget prévisionnel 2023 | 17 |





1. RAPPORT MORAL 2022



1. RAPPORT MORAL 2022



Bonjour à toutes et à tous,

Chaque jour en 2022, le pôle Horizons Solidaires du Pays de St Malo a déployé l'Économie Sociale et Solidaire sur le territoire. Cette ambition est forte et partagée par plus de 50 structures membres, des administrateurs bénévoles et une équipe salariée.

Ce rapport moral fait le bilan d'une année de changement pour le pôle avec notre déménagement dans un bureau plus petit à l'AFPA, le départ de nos salariés et le travail de restructuration de l'écosystème breton.

Les enjeux, demandes, transitions sont décuplées et nous sommes en devoir d'y répondre. Cependant, malgré toute notre ambition et stratégie, nous manquons de moyens : 1,3 ETP pour couvrir 4 EPCI, il est vain de penser que nous couvrons toutes les demandes. Collectivités, entreprises, associations, habitants, apprenants, autant de publics à connecter, à faire collectif pour aller plus loin dans nos propositions au territoire.

1. RAPPORT MORAL 2022

Des temps forts autour de l'humain et des projets ESS qui font sens pour partager des valeurs de solidarité et d'émancipation :



Rapports humains

Maladie de Noémie et son soutien
Départs d'Emmanuelle et de Vanessa
Congé maladie de Loïc
Embauche de Servane
Implication forte de la vigie
Animation du conseil d'administration

Rapports aux membres

Des projets ESS à structurer à la Briantais, à
Notre Dame des Chênes
Ateliers du territoire
Bouge ta Baie

Rapports au système ESS et au territoire

Rencontre des élus des 4 EPCI, du département
et de la région et autres partenaires
Fort investissement dans le DLA de
réorganisation de l'écosystème breton
contribuer à une activité économique autour de
l'humain

Rapports aux actions phares

CJS
QPV2
Réseau d'éducation
Les formations

Alors allons y ensemble, vers 2023 puis 2024 et construisons une politique ESS digne de ce nom, à l'écoute de toutes et tous.

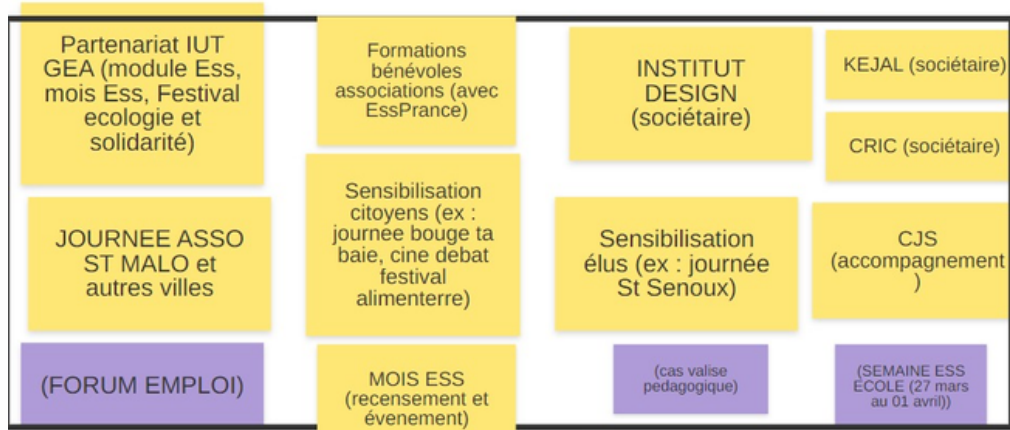
Emily Duthion, présidente



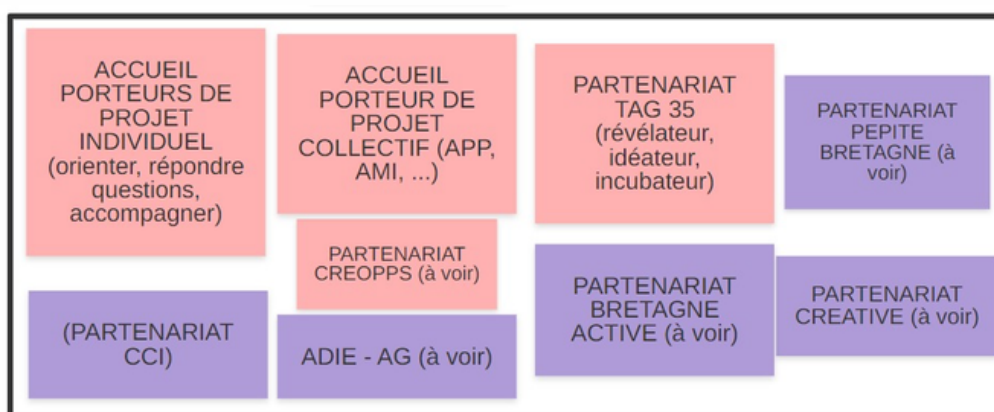
2. BILAN DE L'ANNEE 2022



Synthèse des actions réalisées dans le cadre de l'Axe 1 : Sensibiliser et former

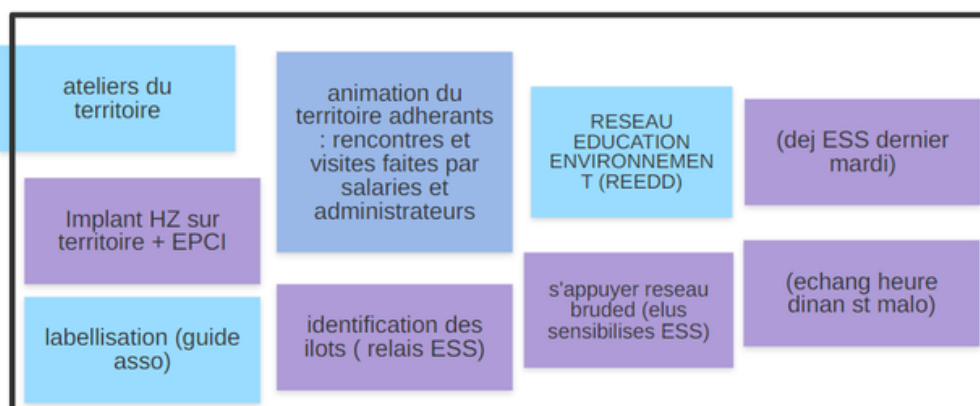


Synthèse des actions réalisées dans le cadre de l'Axe 2 : Accompagner des porteurs de projet et révéler des besoins de territoire

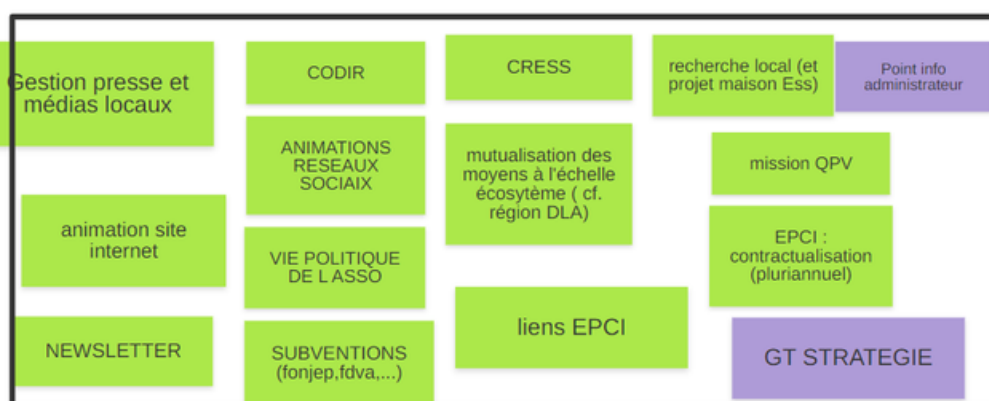


***En violet : les actions qui n'ont pas pu être mises en place contenu d'un contexte RH difficile.**

Synthèse des actions réalisées dans le cadre de l'Axe 3 : Accompagner et animer des écosystèmes



Synthèse des actions réalisées dans le cadre de l'Axe 4 : Se doter des moyens de nos ambitions



***En violet : les actions qui n'ont pas pu être mises en place contenu d'un contexte RH difficile.**

2.2. AXE 1 SENSIBILISER ET FORMER

PARTICIPATION AUX SALONS ET FORUMS :

Exemples :

04/09 : forum des associations de St Malo (cf image)

17 et 18/09 : Bouge ta Baie à Baguer-Pican

Novembre : mois de l'ESS



PROPOSER DES FORMATIONS OU LES SOUTENIR :

Formations proposées aux bénévoles d'associations en collaboration avec ESS'PRance :

Exemple en image : formation à la facilitation visuelle



MAR. 7 FÉVR. 2023 À 18:00 ET 2 AUTRES DATES

Formation "Rendre sa communication plus inclusive"

13 Boulevard Deminiac À Dol De Bretagne
Vous aimez Horizons Solidaires

☆ Ça m'intéresse

Partenariat avec la SCIC Kejal : former les entrepreneurs à l'ESS

Partenariat avec l'Institut du Design : sociétaire du centre de formation et soutien aux événements comme la 3e édition malouine de la France Design Week

Partenariat avec l'IUT GEA de St Malo : mise en place d'un module en deuxième année Droit et Entrepreneuriat dans l'ESS

LA CJS, DONNER L'ENVIE D'ENTREPRENDRE DANS L'ESS AUX JEUNES :



Rechercher actualité, pays, match...

Saint-Malo. Qui veut créer une entreprise junior pour l'été ?

La Coopérative jeunesse de service (CJS) de Saint-Malo recherche une dizaine de jeunes, de 16 à 18 ans, pour monter ensemble une entreprise et proposer ses prestations estivales, entre le 4 juillet et le 26 août 2022.

Ouest-France
Nadine PARIS
Publié le 21/06/2022 à 10h00

Abonnez-vous

ÉCOUTER

LIRE PLUS TARD



Lundi 05 septembre 2022 17:48

Avec leur coopérative, ces jeunes de Saint-Malo ont récolté 9 630 €



Lamine, Karim, Gwendoline, Eliot, Lilou, Lysette, Keenan, Zakarya et Enzo ont animé une entreprise coopérative cet été à Saint-Malo. © Ouest-France

2.3. AXE 2 ACCOMPAGNER DES PORTEURS DE PROJET ET REVELER DES BESOINS DE TERRITOIRE

ETUDE QPV2

Révéler des besoins de territoires en interaction avec la politique de la ville et les habitants :

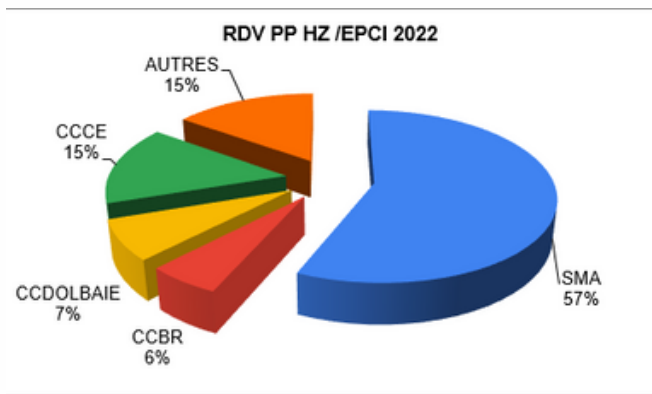
- Depuis 09/2022 : étude QPV2 en association avec TAG35 sur le secteur de la Découverte à Saint-Malo (cf images)

ACCOMPAGNER ET ORIENTER LES PORTEURS DE PROJET DU TERRITOIRE

Aider les porteurs à rentrer en relation avec les acteurs du territoire (CCI, Tag35, Ville de St Malo,...)

Aider les porteurs à rédiger les appels à projet (exemple : AMI la Briantais/Ami Les Chênes)

53 entretiens dont 30 sur St Malo agglomération



L'Échang'heure, c'est aujourd'hui à 12h30 à la SCIC Energies Renouvelables - Pays de Rance à Trémereuc ! Venez échanger avec ESS'PRance et Horizons Solidaires, vos 2 pôles ESS de proximité !



Horizons Solidaires
17 juin · 🌐

📅 À vos agendas!

Emmanuelle (Horizons Solidaires) et Sarah (ESS'PRance) seront présentes mardi 21 juin pour une table ronde avec Les Sardines à la plage!



2.4. AXE 3 ANIMER ET DEVELOPPER L'ECOSYSTEME

FAIRE RESEAU AUPRES DE NOS ADHERENTS

Informier :

- 25/04/2022 : appel à projet de la fondation crédit agricole (cf image)
- AMI La Briantais/AMI les soeurs Paramé
- 5/12/2022 : Appel projet crédit coopératif



Soutenir :

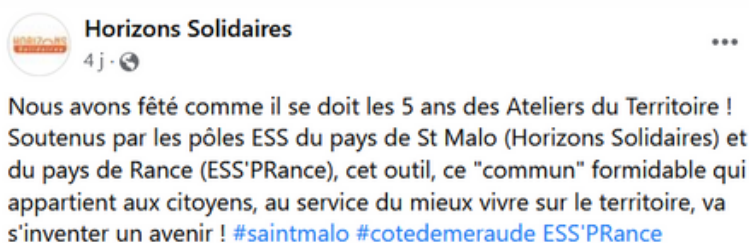
- Accompagner des projets comme Ici Cultivons demain, le panier de la mer, la SCIC le Ruisseau,....
- Participer aux évènements ESS du territoire (exemple : RDV des acteurs de l'ESS Hédé Bazouges 27/09/2022)

Echanger :

- Les dejs de l'ESS :



- Les ateliers du territoire fêtent leur 5 ans



RESEAU ECOSYSTEME BRETON ET PLUS

- Réunions CRESS
- Réflexion sur le fonctionnement BZH
- Réunions Copils et AG TAG 35
- 04/10/2022 : rencontres échanges avec des acteurs ESS de l'Outaouais (Québec)

2.5. AXE 4 SE DOTER DES MOYENS DE NOS AMBITIONS

RENCONTRES ÉLUS 4 EPCI :



Exemples :

- 22/06/2022 : AG Horizons Solidaires à St Père
- 31/10/2022 : soirée économique, route du rhum SMA



COMMUNICATION

Exemples :

- Refonte site internet : <https://horizons-solidaires.fr/>
- Le compte Facebook : <https://www.facebook.com/horizons.solidaires/>
- Les Newsletters
- La revue de presse (communiqués de presse Telegramme/OuestFrance/Agendaou/...

NOS RESSOURCES

Nos bureaux :

CT : Changement de local à étudier (local trop petit)

MT : Projet de maison de l'ESS avec des partenaires du territoire et création d'un PTCE (Ami La Briantais/Ami Les chênes/...)

Notre matériel :

Changement ordinateur et logiciels

Nos recherches de financement (subventions, cotisations,...)

Les salariés :

La surcharge de travail, des contrats précaires entraînent des difficultés au travail (deux arrêts de travail pour maladie, un départ). Il nous faut mener une vraie réflexion pour concilier stratégie et bien être au travail.

A vos agendas !

Le Département d'Ille et Vilaine, les 7 Pôles de l'ESS d'Ille et Vilaine, le propulseur TAG35, la CRESS Bretagne et Bruded co organisent jeudi 20 Octobre une journée départementale à destination des collectivités (élu.es et technicien.nes)

"Territoires & Développement local : osons des projets créatifs, dynamiques et attractifs!" ... Voir plus

Prenez date ! Territoires & développement local

Osons des projets créatifs, dynamiques et attractifs !

Aléa et partages d'expériences

20 octobre - St Senoux





3. RAPPORT FINANCIER



3. Rapport financier :

Bilan - Compte de résultat 2022

| Horizons Solidaires- Budget 2022 | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| CHARGES | BP 2022 | BR 2022 | PRODUITS | BP 2022 | BR 2022 |
| 60 – Achats | 20 353,00 | 31 222,00 | 70 – Ventes prestations | 1 977,00 | 4 543,00 |
| Achats d'études et de prestat.de services | 18 653,00 | 14 589,00 | - Prestations de formation | 1200 | 1036 |
| > Prest. QPV | | 7 486,00 | - Prestations de services | 777 | |
| > Prest. ENV | | 7 935,00 | - CRIC | | 3000 |
| Fournitures administratives dont photocopies | 200,00 | 834,00 | - Creopss | | |
| Aménagement bureau | 1 000,00 | | Produit des activités annexes | | 507 |
| Autres achats et fournitures | 500,00 | 378,00 | | | |
| 61 – Services extérieurs | 4 300,00 | 3 779,00 | | | |
| Locations immobilières et charges locatives | 3 400,00 | 154,00 | 74 – Subventions Exploitation | 87 960,00 | 86 634,00 |
| Location matériels, véhicules et salles | 450,00 | 209,00 | Fonctionnement | 62 300,00 | 50 054,00 |
| Entretien et réparation - Maintenance | | | - Etat - Fonjep (DDCSPP) | 8000 | 3554 |
| Assurances | 450,00 | 437,00 | - Conseil Régional (politique ESS) | 35000 | 35000 |
| Documentation | | 109,00 | - Conseil Départemental (politique ESS) | 10000 | 8000 |
| Frais de colloque, séminaires et formation | | 2 870,00 | - Saint-Malo Agglomération | 5000 | 3500 |
| 62 – Autres services extérieurs | 8 900,00 | 10 882,00 | - CCCCE | 1500 | |
| Rémunérations interm. et honoraires, frais: | | | - Bretagne Romantique | 1400 | |
| > Igam | 2 700,00 | 1 285,00 | - Pays de Dol | 1400 | |
| > Institut D | | 3 655,00 | Aides pour les emplois | 0,00 | 0,00 |
| Publicité, promotion, publications | 550,00 | 3 286,00 | - Indemnité Service Civique | | |
| Frais de déplacements des salariés | 3 500,00 | 449,00 | - AGEFIP | | |
| Missions et réceptions, vie associative | 500,00 | 1 162,00 | | | |
| Frais postaux | 100,00 | 20,00 | Actions / Projets | 25 660,00 | 36 580,00 |
| Frais de télécommunication | 500,00 | 584,00 | - FDVA 1 | 2160 | 1080 |
| Services bancaires | 950,00 | 341,00 | - CJS | 3500 | |
| Divers (cotisations) | 100,00 | 100,00 | - QPV | 5000 | 25500 |
| | | | - EDUCATION ENVIRONNEMENT | 15000 | 10000 |
| 63 – Impôts et taxes | 800,00 | 460,00 | | | |
| Formation continue et taxe d'apprentissage | 500,00 | 240 | | | |
| Provisions pour risques et charges | 300,00 | 220 | | | |
| 64 – Charges de personnel (coordo et stagiaires) | 59 684,00 | 47 654,00 | | | |
| Rémunération du personnel | 43 564,00 | 35 282,00 | 75 – Autres produits gestion | 4 100,00 | 2 785,00 |
| Charges et taxes | 12 120,00 | 11 954,00 | Cotisations, adhésions | 4000 | 2765 |
| Autres charges pers. (MDT,) | 200,00 | 418,00 | Dons | 100 | 15 |
| Mutuelles | 2 800,00 | | Produits divers de gestion | | 5 |
| Formation du personnel | 1 000,00 | | | | |
| 65 –Autres charges gestion courante | | 35,00 | | | |
| Autres charges de gestion courante | | 35,00 | 76 – Produits financiers | | 12 |
| indemnités Service Civique | | | 77 – Produits exceptionnels | | 2851 |
| 66 – Charges financières | 0,00 | 4,00 | | | |
| Intérêts sur emprunt | | 4,00 | 78 – Quote-part SI virée | | |
| emprunt | | | 78 – Reprise / provisions | | |
| 67 – Charges exceptionnelles | | 952,00 | 78 - Reprise sur fonds dédiés | | |
| 68 – Dotations aux amortissements | | 199,00 | 79- Transfert de charges (deplacements creopss + prise en charge opco kejal) | | |
| 68 – Engagts à réaliser / subv. attribuées | | | 79 – Transfert de charges | | |
| TOTAL DES CHARGES | 94 037,00 | 95 187,00 | TOTAL DES PRODUITS | 94 037,00 | 96 825,00 |
| 86 – Emploi des contributions volontaires | | | 87 – Contributions volontaires en nature | | |
| - Dotation | | | - Bénévolat | | |
| - MAD gratuite biens et prestations | | | - Prestations en nature | | |
| - Valorisations | | | - Valorisations | | |
| - Personnels bénévoles | | | - Dons en nature | | |
| TOTAL DES CHARGES | 94 037,00 | 95 187,00 | TOTAL DES PRODUITS | 94 037,00 | 96 825,00 |
| RESULTAT | 0,00 | | RESULTAT (EXCEDENT) | | 1 638,00 |



4. PLAN D'ACTION 2023



4. Plan d'action 2023

HORIZONS SOLIDAIRES EN 2023

ACTIVITÉS QUOTIDIENNES



Communiquer sur vos actualités



Gestion financière et administrative



Accompagnement des porteurs de projet et structures de l'ESS



SENSIBILISATION A L'ESS





5. BUDGET PREVISIONNEL 2023



5. Budget prévisionnel 2023

BUDGET PREVISIONNEL 2023 - HORIZONS SOLIDAIRES

| CHARGES | | Montants | PRODUITS | | Montants |
|--|--|---------------------|---|--|---------------------|
| 60 - Achats | | 36 496,82 € | 70 - Ventes de produits finis, prestations de services | | 1 440,00 € |
| 601-Achats stockés de matières et fournitures | | 0,00 € | 701 - Produits finis | | |
| 606-Achats non stockés de matières et fournitures | | 200,00 € | 707 - Marchandises | | |
| 607-Achat de marchandises | | 174,20 € | 706 - Prestations de services | | |
| 604-prestation de service | | 36 122,62 € | 708 - Produits des activités annexes | | 1 440,00 € |
| 6041 - Presta QPV | | 20 085,76 € | | | |
| 6042 - Presta REEDD | | 13 193,25 € | | | |
| 6043 - Presta formations bénévoles (FDVA1) | | 2 600,00 € | | | |
| 6044 - Autre prestation | | 243,61 € | | | |
| 61 - Services extérieurs | | 5 832,36 € | 74 - Subventions d'exploitation | | 74 700,00 € |
| 611 - Sous-traitance générale | | 0,00 € | Etat FONJEP | | 8 000,00 € |
| 613 - Locations mobilières et immobilières | | 4 411,52 € | Région | | 35 000,00 € |
| 615 - Entretien et réparation | | 100,00 € | Département | | 8 000,00 € |
| 616 - Assurances | | 463,24 € | Saint-Malo Agglomération | | 3 500,00 € |
| 618 - Documentation | | | FDVA 1 | | 2 700,00 € |
| Autres | | 857,60 € | FDVA 2 | | 2 500,00 € |
| 62 - Autres services extérieurs | | 10 912,84 € | Communautés de commune (à détailler) | | |
| 622 - Rémunération intermédiaires et honoraires | | 5 653,20 € | Fonds européens (à détailler) | | |
| 623 - Publicité, publications | | 259,20 € | ACTION RESEAU EDUCATION ENV SMA | | 15 000,00 € |
| 62515 - Indemnités kilométriques | | 3 256,69 € | QPV 2 | | |
| 626 - Frais postaux et de télécommunication | | 551,80 € | 75 - Autres produits de gestion courante | | 2 155,00 € |
| 627 - Services bancaires | | 425,95 € | 756 - Cotisations | | 2 155,00 € |
| Autres | | 766,00 € | Autres | | |
| 63 - Impôts et taxes | | 0,00 € | 76 - Produits financiers | | |
| 631 - Impôts et taxes sur rémunérations | | | 77 - Produits exceptionnels | | 3 171,00 € |
| 635 - Autres impôts et taxes | | | NL Prévoyance + CPAM | | 20 770,00 € |
| 64 - Charges de personnel | | 69 413,14 € | 78 - Reprise sur amortissements et provisions | | |
| 641 - Rémunération du personnel | | 51 303,75 € | | | |
| Salarié 1 | | 3 942,60 € | | | |
| Salarié 2 | | 1 537,08 € | | | |
| Salarié 3 | | 22 746,20 € | | | |
| Salarié 4 | | 11 366,23 € | | | |
| Salarié 5 | | 11 711,64 € | | | |
| 645 - Charges sociales | | 17 900,59 € | | | |
| 647 - Autres charges de personnel | | 208,80 € | | | |
| 65 - Autres charges gestion courante | | | | | |
| 66 - Charges financières | | | | | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | 20,00 € | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagement | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES TRÉSORERIE | | 122 675,16 € | Total PRODUITS PRÉVISIONNELS | | 102 236,00 € |
| 86 - Emploi des contributions volontaires en nature | | | 87 - Contribution volontaires en nature | | |
| 860 - Secours en nature | | | Bénévolat | | |
| 861 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations | | | Prestations en nature | | |
| 864- Personnels bénévoles | | | Dons en nature | | |
| TOTAL DES CHARGES COMPTE DE RÉSULTAT | | 122 675,16 € | Total ENCAISSEMENT | | 102 236,00 € |



Horizons Solidaires
Pôle ESS

75 Boulevard Gambetta
07.67.34.61.87

coordination@horizons-solidaires.fr