

Association Pêle-Mêle Sports et Loisirs



Rapport d'activité 2019

05/09/2020

Table des matières

I.	RAPPORT MORAL	2
A.	L'association en quelques chiffres	3
1.	Le Bureau et son conseil d'administration	3
2.	L'équipe salariée	3
3.	Les adhérents	4
4.	Nos partenaires	4
II.	RAPPORT D'ACTIVITES.....	5
A.	Activités Sportives	5
1.	L'École Multisport (EMS).....	5
2.	Le multisport avec nos associations partenaires.	6
3.	Les séances EPS dans les écoles.	6
4.	Les séances Sport-Santé.....	6
5.	Les créneaux sport-santé :	7
6.	Notre partenariat avec les associations sportives du territoire.....	8
7.	Bilan sportif 2109-2020.....	9
8.	Tarifification des séances	9
B.	Activités Enfance	10
1.	L'Accueil de Loisirs.....	10
III.	RAPPORT FINANCIER	14
A.	Budget réalisé 2019.....	14
1.	RECETTES REALISEES 2019.....	14
2.	Répartition des produits.....	14
3.	Charges réalisées 2019	15
4.	Répartition des charges 2019.....	15
B.	Compte de résultat au 31/12/2019.....	16
C.	Budget prévisionnel 2020.....	17
D.	Prévisionnel 2019	18
IV.	Perspectives.....	19
A.	Vie associative	19
B.	Activités sportives	19
1.	Multisports	19
2.	Les Séances d'Éducation Physique et Sportives	19
3.	Encadrement Sportif	19
4.	Sport-Santé.....	19
C.	Activités Enfance Jeunesse.....	20

I. RAPPORT MORAL

Cette année, nous pouvons affirmer que Pêle-Mêle Sports et Loisirs dispose de son projet associatif¹, validé par les membres du conseil d'administration et le bureau. Il nous a permis de confirmer les actions jusqu'à présent formalisées par les statuts de l'association. Désormais nous sommes en mesure d'affirmer collectivement qui nous sommes, quelles que soient nos actions et enfin comment nous les menons.

Sur le secteur sportif, l'année 2019 fut marquée par l'arrivée de nouveaux clubs adhérents, mais aussi par le succès des séances de sport-santé, complètes pour cette saison. Concernant la mise à disposition des éducateurs sportifs, l'ensemble des associations et institutions partenaires nous accordent toujours la même confiance et nos actions se développent aussi auprès des écoles, puisque de nouveaux créneaux ont vu le jour en 2019.

Sur le secteur enfance et loisirs, l'association a su s'adapter aux changements. Cette année, afin de répondre à une demande croissante chez les + de 6 ans, nous avons obtenu une dérogation permettant d'accueillir deux enfants de plus à La Guerche de Bretagne, passant ainsi la capacité du site à 42 enfants. Dans la globalité Pêle-Mêle peut aujourd'hui accueillir jusqu'à 120 enfants répartis sur 3 sites.

Toujours aussi impliqués dans la formation des jeunes, notamment auprès d'une apprentie et d'une salariée, nous avons été honorés de voir que leurs efforts furent récompensés par la validation de leurs diplômes, le BPJEPS Loisirs tout public, un diplôme professionnel du secteur de l'animation et de l'éducation populaire.

¹ Disponible en annexe du rapport d'activité

A. L'association en quelques chiffres

1. Le Bureau et son conseil d'administration

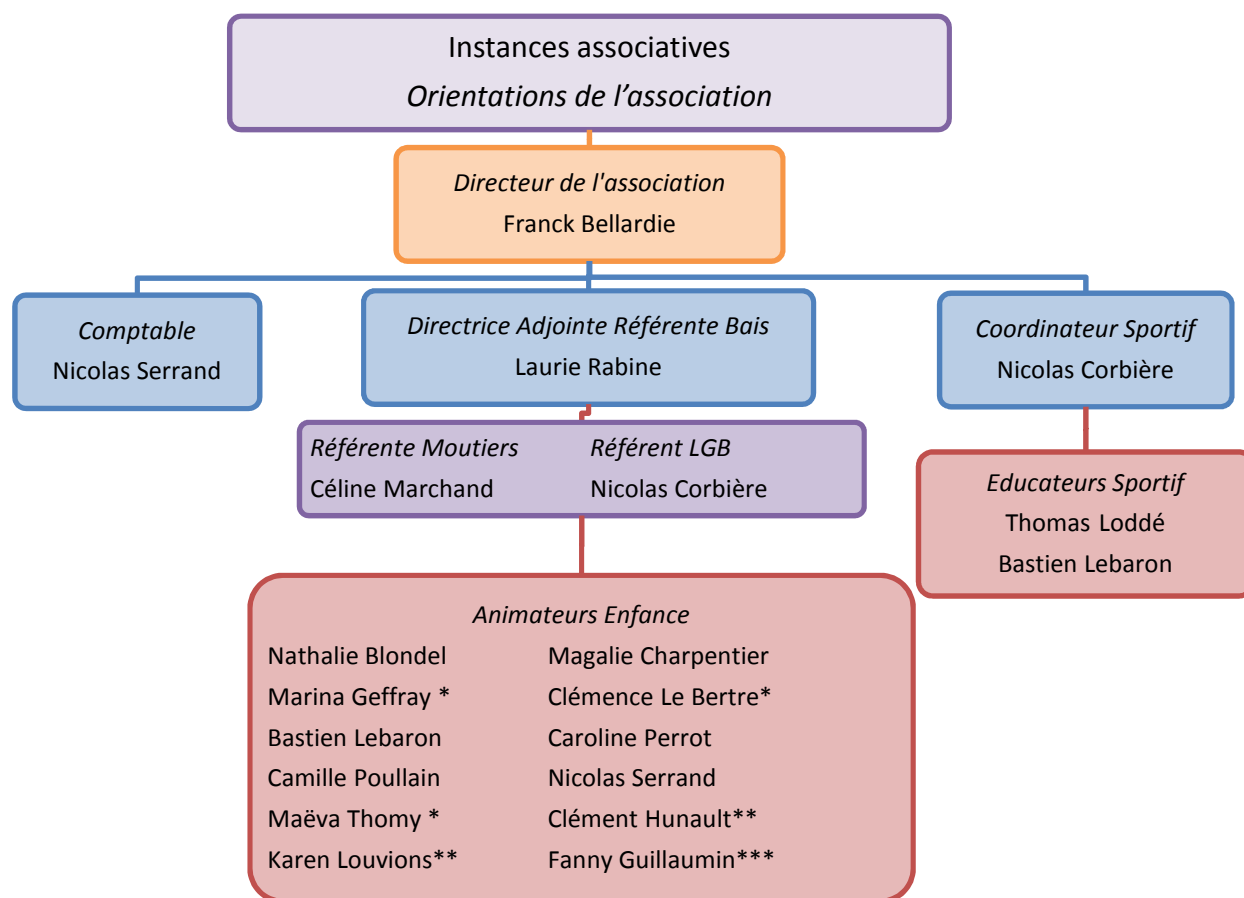
L'Association est composée d'un bureau de 3 membres :

- Présidente : Mme Nelly ESTIER
- Secrétaire : Mme Marie-Thérèse HOCDE
- Trésorier : M. Michel RAYE

Son conseil d'administration est composé des représentants des différentes associations écoles et institutions adhérentes, concernées par les activités sportives, ainsi que par les représentants des communes partenaires de l'Activité Enfance-Jeunesse.

2. L'équipe salariée

En 2019 l'équipe de salariés compte 13 salariés, soit 9,9 équivalents temps pleins dont 1 apprentie et 3 éducateurs sportifs. Elle fut complétée par 14 animateurs en C.E.E.



* Jusqu'au 01/09/19

** A partir du 01/09/19

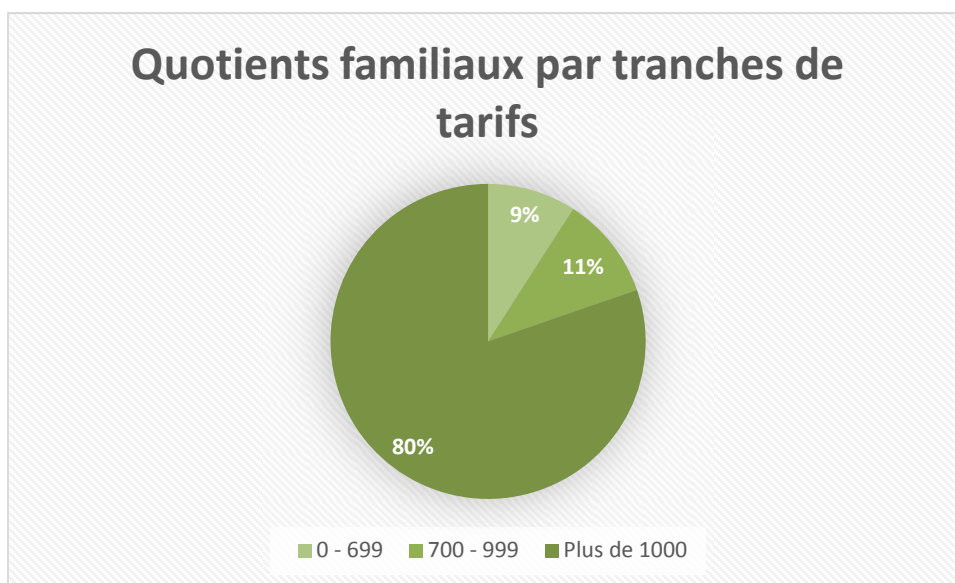
*** Dans le cadre d'un accueil spécifique

3. Les adhérents

En 2019, l'Association compte 455 adhérents. Ce chiffre reste stable comparé à l'année précédente.

ALSH	EMS	Sport-Santé	Associations sportives
386	32	29	14

a) Qui sont-ils ?



4. Nos partenaires

- Caisse d'Allocations Familiales 35,
- MSA Portes de Bretagne,
- Conseil Départemental 35,
- Vitré Communauté,
- Commune d'Availles-sur-Seiche,
- Commune de Bais,
- Commune de Drouges,
- Commune de La Guerche de Bgne,
- Commune de La Selle Guerchaise,
- Commune de Moulins,
- Commune de Moussé,
- Commune de Moutiers,
- Commune de Rannée,
- Commune de Visseiche,
- Le Centre Social,
- Le Conservatoire de Musique de Vitré,
- Le Clic de la Roche aux Fées
- L'Outil en main,
- Médiathèque La Salorge,
- Médiathèque de Bais,
- L'EHPAD de La Guerche de Bgne.
- Le Téléthon
- Campus Sport de Bretagne

II. RAPPORT D'ACTIVITES

Cette année fut marquée par la progression de nos actions sportives à travers l'adhésion de nouvelles associations et écoles,

A. Activités Sportives

En tant qu'acteur dans les domaines du sport en partenariat avec Le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine et Vitré Communauté, nous organisons des séances de Multisports, de Sport-Santé et nous mettons aussi à disposition les compétences des Éducateurs Sportifs auprès de 14 Structures adhérentes, tels que des clubs sportifs, écoles et hôpitaux.

1. L'École Multisport (EMS).

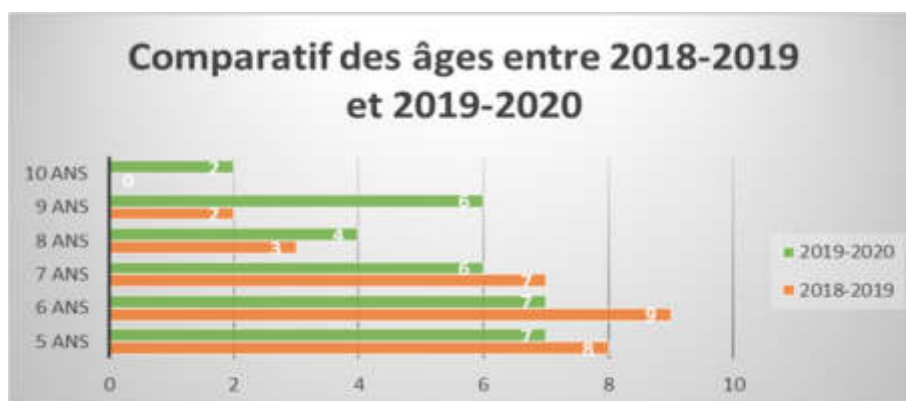
Pêle-Mêle Sports et Loisirs permet aux enfants âgés entre 5 et 10 ans de découvrir et de s'initier à une dizaine de disciplines sportives différentes via les séances multisports.

L'objectif de ces séances sont de :

- Permettre l'accès aux sports pour tous, grâce à une tarification adaptée selon le quotient familial.
- Permettre aux enfants de découvrir et de s'initier à plusieurs activités physiques et sportives présentes sur le territoire.
- Développer l'accès aux sports pour les 5-10 ans.
- Favoriser le développement moteur et la sociabilisation.

Bilan des créneaux EMS Pêle-Mêle Sports et Loisirs 2019-2020.

- 32 enfants inscrits (soit 3 de plus que l'année précédente), dont 70% de garçons.
- Réouverture d'un créneau favorisant de nouvelles inscriptions chez les 8-10 ans (+ 55%)
- 3 créneaux différents qui sont :
 - Le lundi de 17h00 à 18h00 à Moutiers pour les 5-6 ans
 - Le lundi de 18h00 à 19h00 à Moutiers pour les 7-10 ans
 - Le mercredi de 13h30 à 14h30 à La Guerche de Bretagne pour les 5-10 ans
- Une dizaine de sports pratiqués (athlétisme, handball, hockey, badminton, football, ultimate, volley-ball, base-ball, flag-rugby, course d'orientation...)
- Des stages sportifs gratuits pendant les vacances scolaires (parkour, jeux d'oppositions, jeux d'orientation).



2. Le multisport avec nos associations partenaires.

Les éducateurs sportifs de Pêle-Mêle Sports et Loisirs animent aussi des séances multisports pour le compte de nos associations sportives partenaires qui sont les suivantes :

- L'association **Dynamic gym à Louvigné de Bais**
 - 1 créneau le jeudi soir de 16h45 à 17h30 pour les 5-6 ans
 - 1 créneau le jeudi soir de 17h30 à 18h15 pour les 7-10 ans

- L'association **Zumba Fitness à Torcé**
 - 1 créneau le mardi soir de 18h à 18h45 pour les 5-6 ans
 - 1 créneau le mardi soir de 18h45 à 19h30 pour les 7-10 ans

- L'association **ESCM Les P'tits Loups du sport à Moulins**
 - 1 créneau le mercredi de 15h à 16h pour les 4-7 ans

Au total nous intervenons auprès d'environ 100 enfants dans 5 communes du territoire de Vitré Communauté pour la pratique du multisport.

3. Les séances EPS dans les écoles.

Pêle-Mêle Sports et Loisirs sensibilise aussi les enfants dans les écoles aux bienfaits de la pratique sportive. Ces projets sont conçus par cycle de 10 séances en partenariat avec l'équipe enseignante des écoles suivantes:

- **La Providence à La Guerche de Bretagne** (Tennis de Table, Crosse Québécoise, Hockey, Parcours Motricité)
- **Ste-Thérèse à Moutiers** (Kin-ball, Tchouk-ball et athlétisme)
- **St-Pierre à Visseiche** (Jeux d'oppositions et parcours motricité)

Au total environ 500 enfants ont bénéficié d'une pratique sportive encadrée par un éducateur sportif diplômé d'état.

4. Les séances Sport-Santé.

Le sport-santé est une discipline qui aide à prendre conscience de l'importance d'une activité physique régulière pour sa santé et son bien-être.

Elle permet aussi le maintien de la santé chez le sujet sain dans le cadre de la prévention primaire.

Elle contribue à améliorer l'état de santé chez les personnes atteintes d'une maladie chronique non transmissible, mais aussi de prévenir l'aggravation ou la récurrence de ces maladies (prévention tertiaire).

LES OBJECTIFS DE CES SEANCES:

- Lutter contre la sédentarisation,
- Maintien de la santé des pratiquants dans le cadre de la prévention primaire,
- Bien vieillir et maintien de l'autonomie,
- Diminuer l'impact d'une maladie dans le cadre de la prévention secondaire,
- Diminuer l'incidence des incapacités chroniques ou des récives, dans le cadre de la prévention tertiaire.

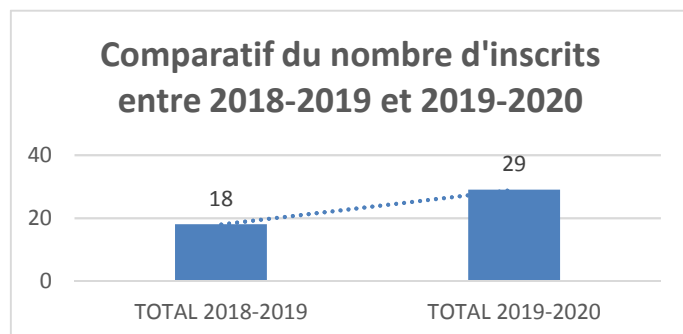
5. Les créneaux sport-santé :

- Bais de 14h30 à 16h00 au complexe sportif avec 16 personnes inscrites
- La Guerche de Bretagne de 14h à 15h30 à la salle Sportva avec 13 personnes inscrites

Au total 29 personnes (dont 96.50% sont des femmes) pratiquent une activité physique hebdomadaire adaptée à leurs pathologies.

Cette année fut marquée par l'arrivée de 11 nouveaux adhérents.

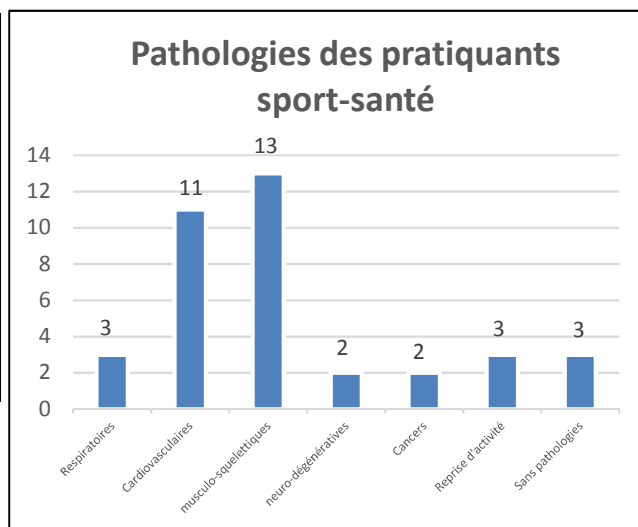
La moyenne d'âge des pratiquants est de 70 ans avec un taux de présence aux séances de 81.60%.



Nous avons 11 personnes supplémentaires par rapport à l'année précédente.

Les pratiquants ont des pathologies différentes au sein d'un même groupe, puis dans sa globalité:

Pathologies	Bais	La Guerche de Bretagne
Respiratoires	2	1
Cardiovasculaires	8	3
Troubles Musculo Squelettiques	6	7
Maladies Neurodégénératives	2	
Cancers	2	
Sans pathologies	1	2
Reprise d'activité		3



6. Notre partenariat avec les associations sportives du territoire.

La mise à disposition des éducateurs sportifs de l'Association contribue à un meilleur maillage des pratiques auprès des communes du Sud de Vitré Communauté. Elle favorise aussi l'emploi local en offrant une situation pérenne aux professionnels tout en épargnant leurs bénévoles des démarches administratives indispensables lors de toutes embauches salariales.

a) Les séances d'entretiens corporels

- **Les séances auprès des adultes :**

- Atout Sport Fitness/Musculation à Moutiers 3h/semaine
- Dynamic Gym à Louvigné de Bais 3h/semaine
- Cap Loisirs à Visseiche 2h/semaine
- Gym Volontaire à La Guerche de Bretagne 2h/semaine
- Gym/Fitness à Domalain 2h/semaine
- Zumba Gym Fitness à Torcé 1h/semaine

Soit au total 13h/semaine

- **Les séances auprès des enfants :**

- Zumba Gym motricité 3-4ans à Torcé 45mn/semaine
- Les Jongleurs Gym à la Guerche de Bretagne
Eveil gym 3-5ans et gym garçons 8h00/semaine

Soit au total 8h45/semaine

b) Les séances sports de raquettes.

- **Pas de séances adultes**

- **Les séances auprès des enfants :**

- Bad Guerchais à la Guerche de Bretagne 3h00/semaine
- Atout Sports Badminton à Moutiers 1h30/semaine
- Les badistes germanais à st Germain du Pinel 1h00/semaine

Soit au total 5h30/semaine

c) Les séances multisports :

- **Pas de séances adultes**

- **Les séances auprès des enfants :**

- Zumba Gym à Torcé 5-10 ans 1h30/semaine
- Dynamic Gym à Louvigné de Bais 5-10 ans 1h30/semaine
- Les P'tits loups à Moulins 4-7 ans 1h00/semaine

Soit au total 4h/semaine

7. Bilan sportif 2019-2020.

- 3 éducateurs sportifs diplômés (2 BPJEPS APT et 1 Master STAPS)
- Nous intervenons dans 11 associations sportives du territoire de Vitré Communauté.
- Nous sensibilisons les enfants à la pratique sportive dans 3 écoles du territoire de Vitré Communauté.
- Nous intervenons dans 2 EHPAD (La Guerche de Bretagne et Availles Sur Seiche).
- Nous avons 3 créneaux multisports propre à Pêlé-Mêle Sports et Loisirs pour favoriser la découverte des sports sur le territoire de Vitré Communauté.
- Nous avons 2 créneaux Sport-Santé propre à Pêlé-Mêle Sports et Loisirs pour favoriser l'activité physique et sportive sur le territoire de Vitré Communauté.

Au total, Pêlé-Mêle Sports et Loisirs anime 44h30 de séances sportives par semaine dans le cadre de la mise à disposition de ses éducateurs auprès d'associations issues de 10 communes de Vitré Communauté.

8. Tarification des séances

Afin de répondre aux augmentations de charges salariales en lien avec les évolutions de la convention collective, une augmentation du tarif des séances a été fixé pour la saison sportive 2020-21.

a) Tarifs Sport hors adhésion:

Augmentation de 1.5%

Activité	TARIF A - QF1000 et +		TARIF B - QF 700-999		TARIF C - QF 0-699	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
EMS	83,80 €	85,06 €	76,60 €	77,75 €	66,60 €	67,60 €
Sport-Santé	90,00 €	91,35 €				

b) Encadrement Sportif :

Augmentation de 0.50€ par heure pour les séances adultes et enfants

Mise à disposition	Adultes		Enfants		Ecole	
Adhésion	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35 €
Heure	32,00 €	32,50 €	20,00 €	20,50 €	18,50 €	18,50 €

B. Activités Enfance

1. L'Accueil de Loisirs

a) Fonctionnement de l'Accueil de Loisirs

L'Association Pêle-Mêle Sports et Loisirs est gestionnaire de l'Accueil de Loisirs (ALSH) multi-sites depuis 2009. A ce jour ce sont 3 sites d'accueil qui sont proposés aux familles du territoire : La Guerche de Bretagne, Moutiers et Bais Notre volonté est de proposer un fonctionnement cohérent, adapté à la demande et identique sur chacun des trois sites tout en prêtant attention aux particularités de chaque lieu d'implantation.

L'Accueil de Loisirs Pêle-Mêle est ouvert aux enfants scolarisés de 3 à 12 ans, et fonctionne tous les mercredis en journée ou en ½ journée. Au moment des inscriptions pour les mercredis de l'année scolaire, nous donnons priorité aux familles des communes partenaires ayant besoin de notre service de façon régulière. Les demandes occasionnelles sont étudiées et validées en fonction des places disponibles.

Pour les périodes de vacances scolaires, l'ALSH est ouvert sous réserve d'un minimum de 8 enfants inscrits par jour. Des permanences d'inscriptions sont mises en place avant chaque période de vacances, les inscriptions se font à la carte en fonction des besoins des familles. Comme les années passées, l'ALSH ferme ses portes trois semaines : une semaine entre « Noël » et le « Nouvel-An » et deux semaines en août.

b) Tarification

La tarification proposée aux familles est dégressive en fonction de leur quotient familial. Pour rappel voici les tarifs en vigueur pour 2019. Ces tarifs évolueront à partir de janvier 2020 avec une augmentation de la part ALSH de 3%. Le tarif des repas reste inchangé pour 2020.

	TARIF A QF 1000 et +		TARIF B QF 700 - 1000		TARIF C QF 0 - 700	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Adhésion	6,20€	7€	6,20€	7€	6,20€	7€
JOURNEE	10,10€	10,40	9,10€	9,37	6,60€	6,80
½ JOURNEE	7,50€	7,73€	7€	7,21€	5,50€	5,67€
REPAS	3,20€	3,25€	3,20€	3,25€	3,20€	3,25€
Garderie	0,80€ par ½ h entamée		0,80€ par ½ h entamée		0,80€ par ½ h entamée	

Tarification hors CEJ : un supplément de 1,25€ en 2019 passe à 1,5€ par ½ journées et de 2,75€ passe à 3€ par journée demandé aux familles.

c) Le Projet Pédagogique

Chaque année notre équipe pédagogique se renouvelle entre les départs et les arrivées de nouveaux animateurs. C'est pourquoi nous travaillons sur des projets pédagogiques découpés en périodes courtes (de vacances à vacances) tout en gardant un fil conducteur sur l'année scolaire.

Pour cette année, nous avons convenu avec l'ensemble de l'équipe pédagogique de travailler autour d'un projet commun. Nous avons donc orienté notre action pédagogique destinée aux enfants autour du projet : « Tous ensemble au grand air ».

Nous sensibiliserons les enfants à ce qui les entoure ; les autres, la nature, l'environnement. En parallèle, les animateurs mettront différents projets en place au cours de l'année afin de favoriser les échanges entre les familles et l'accueil de loisirs et créer du lien entre les différents acteurs.

d) Projets réalisés en 2019 dans nos accueils de loisirs ;

(1) Bouges avec Pêle-Mêle

Après les Portes Ouvertes, l'équipe a réfléchi à un nouvel événement afin de valoriser davantage l'association et de répondre au mieux aux attentes des différents publics. C'est ainsi que la première édition de « Bouges avec Pêle-Mêle » a été organisée en mai 2019. Durant une demi-journée, les participants ont pu s'essayer à divers jeux sportifs : tchoukball, parcours attachés, à l'aveugle, musical. Une ambiance conviviale sous le soleil !

(2) Projets des mercredis

A travers des activités manuelles et/ou sportives, les enfants ont découvert les coutumes et habitudes de pays des différents continents ; Grèce, Italie, Nouvelle-Zélande, Égypte...

Pour clôturer la période, l'ensemble des accueils de loisirs se sont retrouvés à Moutiers pour un après-midi placé sous le signe du jeu ; jeux en bois, de réflexion, d'agilité, de précision.

(3) Projet Téléthon

Durant les vacances d'octobre, les plus grands de la Guerche ont préparé divers gâteaux qu'un petit groupe a vendus au marché de la Guerche. Les fonds récoltés ont été remis au Téléthon.

(4) Projet musique et spectacle de fin d'année

Cécile, intervenante du Conservatoire de Musique de Vitré a été présente sur le site de Moutiers de la mi-octobre à mi-décembre. Au programme, comptines, danse et une chanson sur les animaux de la forêt. Les enfants ont interprété cette chanson lors de notre spectacle de fin d'année. Les sites de Bais et La Guerche s'étaient eux aussi préparés pour l'occasion ; théâtre d'ombres sur le thème de l'écologie, Kamishibai (technique de contage basée sur des images), marionnettes, comptines, chanson (écrite par les enfants) ont rythmé l'après-midi. Pour finir, un goûter fut partagé avec l'ensemble des enfants et animateurs.

(5) Aménagement des espaces extérieurs / salles

A la Guerche, la salle d'activité n°2 a été aménagée avec des espaces de jeux et d'activités distincts. L'ensemble des meubles, armatures ont été faites grâce aux cartons données par L'Hexagone, une entreprise Guerchaise.

b) Activités de l'été 2019 ;

(1) L'accueil de loisirs

Le personnage de Pélito-Mêlito a rythmé l'été, à travers ses aventures, les enfants ont voyagé ; des tropiques à l'espace en passant par le désert ou le Japon, l'été fut riche en découvertes !

(2) Les séjours

Deux Minicamps sportifs ont été organisés à Pouancé, pour les plus grands. Les plus jeunes ont pu découvrir les joies du camping ainsi que le monde du poney ; avec une séance découverte au Centre Équestre « Le Bois Gérard » à Rannée. Une première qui a beaucoup plu et qui sera sûrement reconduite pour l'année 2020.

c) Le financement des accueils de loisirs

En 2019, 9 Communes soutiennent le fonctionnement de l'ALSH et le financent à hauteur de 9,34€ par journées facturées :

- Avoilles sur Seiche,
- Bais,
- Drouges,
- La Guerche de Bretagne,
- La Selle Guerschaise
- Moussé,
- Moutiers,
- Rannée,
- Visseiche.

d) Données de fréquentation pour 2019

Les subventions versées à l'association par ses différents partenaires au titre de l'activité ALSH sont soumis à un taux de remplissage annuel d'au moins 60%.

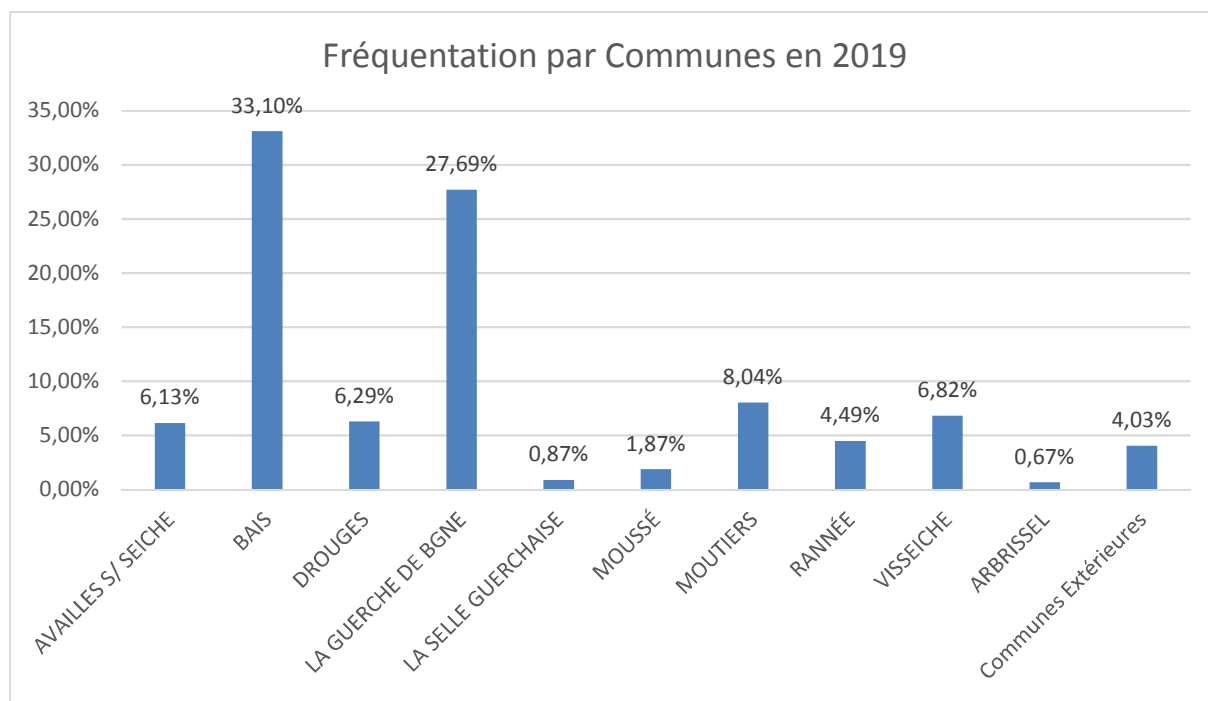
Grâce au tableau ci-dessous, vous pourrez observer l'évolution du nombre d'heures réalisées entre les années civiles 2018 et 2019.

COMPARATIF 2018-2019 NOMBRE D'HEURES RÉALISÉES			
	2018	2019	Évolution
Nb d'heures réalisées enfants de -6 ans	22 806h	27 054	+18.62%
Nb d'heures réalisées enfants de +6 ans	41 670h	39 281	-5.73%
TOTAL	64 476h	66 335	+2.88%

Pour 2019, le taux de fréquentation de l'ALSH est de 83.5% (81.2% en 2018).

Cette année, le mercredi entamé n'est plus comptabilisé comme une journée complète et nous avons dû demander une dérogation afin de pouvoir accueillir deux enfants de plus à La Guerche de Bretagne.

Ci-dessous, le pourcentage de fréquentation par communes :



Le pourcentage d'enfant issus de communes extérieures reste en dessous des 5% (4.28% en 2018)

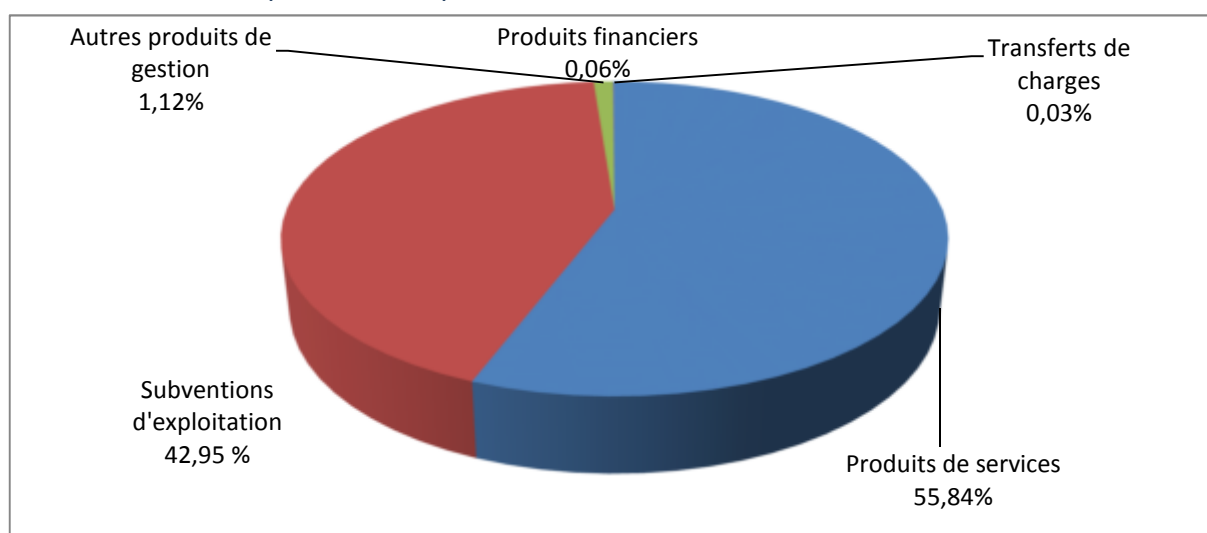
III. RAPPORT FINANCIER

A. Budget réalisé 2019

1. RECETTES REALISEES 2019

		Réalisé 2019	Réalisé 2018	Variation
70	Produits de services	180 704,11€	180 759,55 €	=
74	Subventions exploit.	138 982,61€	127 752,98€	↗ 8%
75	Autres produits gest.	3 594,40€	2 737,00 €	↗ 24%
76	Produits financiers	204,22€	291,78 €	↘ 30%
79	Transferts de charges	103,12€	10 916,34 €	
TOTAL PRODUITS		323 588,46€	322 457,65€	

2. Répartition des produits



Produits de services stabilisés :

- Arrêts des activités périscolaires au 30/06/2019 soit une diminution de 11 464,35€ par rapport à 2018 ;
- Recettes familles ALSH en hausse d'un peu plus de 6% (6 823,70€) ;
- Recettes encadrements sportifs en hausse de 3 956,62€ (+13%) ;
- Recettes sports santé de 3 330€.

Subventions d'exploitation :

- Hausse de la fréquentation ALSH soit une augmentation des subventions de 8%
- La CAF a versé une subvention de 2513€ pour l'accueil d'un enfant en situation de handicap.

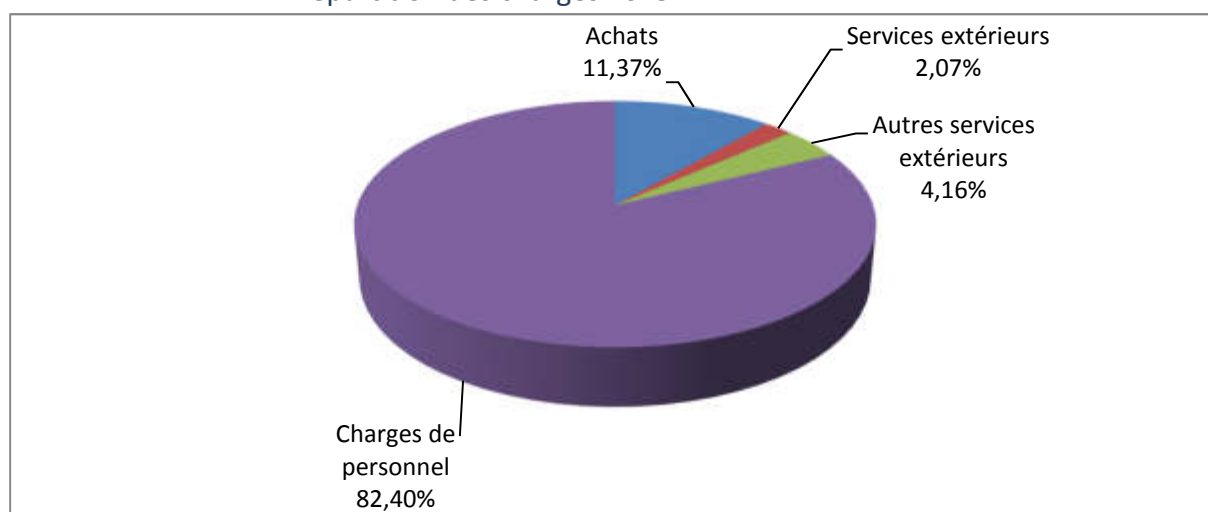
Transferts de charges :

- Solde du remboursement de la part d'Uniformation concernant la formation d'un BP JEPS.

3. Charges réalisées 2019

		Réalisé 2019	Réalisé 2018	Variation
60	Achats	36 750,13€	36 463,74€	↗ 1%
61	Services extérieurs	6 701,97€	5 926,20€	↗ 11%
62	Autres services ext.	13 454,76€	17 866,94€	↘ 25%
64	Charges de personnel	266 450,60€	263 032,71€	↗ 1%
TOTAL CHARGES		323 357,46€	323 289,59€	

4. Répartition des charges 2019



Les achats sont en légère hausse :

- Les charges concernant l'alimentation ont augmenté de 410,08€. Cette augmentation s'explique par la hausse de fréquentation des accueils de loisirs.

Les services extérieurs :

- Augmentation de la location du photocopieur de 416,52€ ;
- Abonnement annuel logiciel CONNECTHYS de 288€.

Autres services extérieurs :

- Les frais de formation ont diminué de 6 300€ (formation terminée BPJEPS).

Charges de personnel :

- Au niveau des charges de personnel, il y a eu une augmentation de 3 417,89€ par rapport à 2018. Cette hausse est en partie due au développement du secteur sportif.

B. Compte de résultat au 31/12/2019

CHARGES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS		
COMPTES - LIBELLES	2018	2019
60 - ACHATS	36 463,74 €	36 750,13 €
ACHATS DE PRESTATIONS POUR ACTIVITES ALSH	2 037,84 €	2 014,80 €
FOURNITURES PEDAGOGIQUES ALSH	3 073,93 €	2 557,00 €
FOURNITURES PEDAGOGIQUES TAP	404,09 €	25,66 €
MATERIEL SPORTIF	1 086,53 €	996,81 €
MATERIEL ALSH	487,66 €	249,09 €
ALIMENTATION	24 550,35 €	24 960,43 €
FOURNITURES DE BUREAU	376,68 €	370,22 €
PHARMACIE	304,41 €	346,17 €
MINI CAMPS	4 142,25 €	5 229,95 €
61 - SERVICES EXTERIEURS	5 926,20 €	6 701,97 €
LOCATION DE MATERIEL	1 414,09 €	1 830,61 €
ABONNEMENT LOGICIEL		288,00 €
MINIBUS	2 985,79 €	2 964,24 €
ASSURANCES	1 326,32 €	1 389,12 €
ADHESIONS	200,00 €	230,00 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 866,94 €	13 454,76 €
HONORAIRES CABINET COMPTABLE	7 495,20 €	8 162,27 €
FRAIS DE FORMATION	6 350,00 €	50,00 €
PUBLICITES	173,35 €	99,60 €
TRANSPORTS LIES AUX ACTIVITES	2 836,80 €	3 696,00 €
RECEPTIONS / MISSIONS	201,74 €	127,67 €
FRAIS POSTAUX	184,70 €	540,79 €
TELECOMMUNICATION	442,48 €	509,61 €
FRAIS DE TENUE DE COMPTES BANCAIRES	155,62 €	168,57 €
FRAIS ANCV	27,05 €	100,25 €
64 - CHARGES DE PERSONNEL	263 032,71 €	266 450,60 €
CHARGES DE PERSONNEL	263 032,71 €	266 450,60 €
TOTAL CHARGES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS	323 289,59 €	323 357,46 €

RECETTES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS		
COMPTES - LIBELLES	2018	2019
70 - PRODUITS DE SERVICES	180 759,55 €	180 704,11 €
ENCADREMENT SPORTIF	24 173,50 €	27 848,12 €
ECOLE MULTISPORTS	2 179,00 €	2 461,00 €
RECETTES MINI CAMPS	5 156,00 €	6 686,72 €
RECETTES ALSH	96 823,78 €	102 116,76 €
ACTIVITES PERISCOLAIRES	12 935,22 €	1 470,87 €
PS CAF EXTRASCOLAIRE	20 415,00 €	13 082,81 €
PS CAF PERISCOLAIRE	17 160,05 €	21 146,83 €
FONDS ACCOMPAGNEMENT CAF HANDICAP	1 160,00 €	2 513,50 €
MANIFESTATIONS	127,00 €	47,50 €
SPORTS SANTE	630,00 €	3 330,00 €
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	127 752,98 €	138 982,61 €
FRÉQUENTATION ALSH (Convention 9,34€/enf/jour)	65 379,99 €	69 905,24 €
FREQUENTATION ALSH ARBRISSEL (Hors CEJ)	450,00 €	468,00 €
AVAILLES SUR SEICHE	2 592,80 €	2 934,43 €
BAIS	13 838,09 €	16 214,91 €
DROUGES	1 202,67 €	2 243,41 €
LA GUERCHE DE BRETAGNE	10 485,48 €	11 787,81 €
LA SELLE GUERCHaise	463,25 €	742,45 €
MOUSSE	1 054,19 €	1 706,66 €
MOUTIERS	3 364,50 €	3 011,57 €
RANNEE	2 547,20 €	2 236,98 €
VISSEICHE	925,07 €	1 200,00 €
COMMUNAUTE AGGLOMERATION VITRE COMMUNAUTE	8 449,74 €	9 031,15 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE	15 000,00 €	15 000,00 €
REGION BRETAGNE	2 000,00 €	2 500,00 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 737,00 €	3 594,40 €
ADHESIONS INDIVIDUELLES	2 387,00 €	2 709,40 €
ADHESIONS ASSOCIATIONS	350,00 €	455,00 €
DONS		430,00 €
76 - PRODUITS FINANCIERS	291,78 €	204,22 €
INTERETS BANCAIRES	291,78 €	204,22 €
79 - TRANSFERTS DE CHARGES	10 916,34 €	103,12 €
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	10 916,34 €	103,12 €
TOTAL RECETTES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS	322 457,65 €	323 588,46 €

EXCEDENT	231,00 €
-----------------	-----------------

C. Budget prévisionnel 2020

		PREVISIONNEL 2020	RÉPARTITION
60	Achats	36 200€	10,74%
61	Services extérieurs	5 050 €	1,50%
62	Autres services ext.	10 700 €	3,18%
64	Charges de personnel	285 000 €	84,58%
TOTAL CHARGES		336 950 €	100,00%
70	Produits de services	189 419 €	56,22%
74	Subventions exploit.	144 006 €	42,74%
75	Autres produits gest.	3 525 €	1,04%
TOTAL PRODUITS		336 950 €	100,00%

Recettes :

- Augmentation des recettes de l'encadrement sportif avec de nouvelles demandes de la part de des associations sportives ;
- Augmentation des recettes familles ALSH grâce à une dérogation qui nous permet d'augmenter la capacité d'accueil sur le site de La Guerche de Bretagne ainsi qu'une augmentation de la fréquentation sur le site de Bais.
- Le Conseil Départemental d'Ille et Vilaine maintient, pour 2020, la subvention de 15 000€.

Achats :

- Augmentation des charges de personnel suite à la fin d'un contrat d'apprentissage.

Conclusion :

- Pour l'équilibre du budget 2020, nous misons donc sur le développement du secteur sportif ainsi que sur la hausse de fréquentation des accueils de loisirs.
- L'association fonctionne avec 56,22% de fonds issus de ses produits de services et de gestion.

D. Prévisionnel 2020

CHARGES	
COMPTES - LIBELLES	PREVISIONNEL 2020
60 - ACHATS	36 200 €
ACHATS DE PRESTATIONS POUR ACTIVITES ALSH	2 200 €
FOURNITURES PEDAGOGIQUES ALSH	2 800 €
MATERIEL SPORTIF	1 000 €
MATERIEL ALSH	100 €
ALIMENTATION	24 500 €
FOURNITURES DE BUREAU	400 €
PHARMACIE	200 €
MINI CAMPS	5 000 €
61 - SERVICES EXTERIEURS	5 050 €
LOCATION DE MATERIEL	1 200 €
MINIBUS	2 200 €
ASSURANCES	1 390 €
DOC. GENERALE ET TECHNIQUE	60 €
ADHESIONS	200 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 700 €
HONORAIRES CABINET COMPTABLE	7 000 €
FRAIS DE FORMATION	50 €
PUBLICITES	100 €
TRANSPORTS LIES AUX ACTIVITES	2 500 €
RECEPTIONS	150 €
FRAIS POSTAUX	250 €
TELECOMMUNICATION	400 €
FRAIS DE TENUE DE COMPTES BANCAIRES	170 €
FRAIS ANCV	80 €
64 - CHARGES DE PERSONNEL	285 000 €
CHARGES DE PERSONNEL	285 000 €
TOTAL CHARGES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS	336 950 €

RECETTES	
COMPTES - LIBELLES	PREVISIONNEL 2020
70 - PRODUITS DE SERVICES	189 419 €
ENCADREMENT SPORTIF	30 839 €
ECOLE MULTISPORTS	2 600 €
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	
RECETTES MINI CAMPS	6 700 €
RECETTES FAMILLES ALSH	110 500 €
PS CAF EXTRASCOLAIRE	22 000 €
PS CAF PERISCOLAIRE	14 000 €
RECETTES MANIFESTATION	80 €
RECETTES SPORT-SANTE	2 700 €
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	144 006 €
FRÉQUENTATION ALSH (Convention 9,34€/enf/jour)	69 592 €
FRÉQUENTATION ALSH ARBRISSEL (Convention hors CEJ)	414 €
AVAILLES SUR SEICHE	2 895,92 €
BAIS	15 630,12 €
DROUGES	2 971,41 €
LA GUERCHE DE BRETAGNE	13 075,43 €
LA SELLE GUERCHaise	410,61 €
MOUSSE	881,76 €
MOUTIERS	3 795,80 €
RANNEE	2 119,85 €
VISSEICHE	3 219,03 €
CAF Handicap	4 700 €
COMMUNAUTE AGGLOMERATION VITRE COMMUNAUTE	9 300 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE	15 000 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 525 €
ADHESIONS INDIVIDUELLES	3 000 €
ADHESIONS ASSOCIATIONS	525 €
TOTAL RECETTES PÊLE-MÊLE SPORTS ET LOISIRS	336 950 €

IV. Perspectives

A. Vie associative

Désormais l'association dispose de son projet associatif, avec ses valeurs, ses objectifs, ses champs d'action mais aussi ses partenaires.

2019 marquera la fin du Contrat Enfance Jeunesse actuel, avec l'arrivée théorique du Convention Territorial Globale. Nous espérons que cette évolution sera en faveur du public enfance, indispensable à la vitalité et l'attractivité du territoire.

Durant 2020, nous allons chercher des leviers nous permettant de contenir le budget de l'association en réduisant ses charges où cela sera possible, sans perdre en qualité d'accueil.

B. Activités sportives

1. Multisports

- Maintiens des créneaux actuels sur les différentes communes,
- Envisager d'autres créneaux sur d'autres communes,
- Continuer les stages à thèmes,
- Continuer l'achat de nouveaux matériels pour augmenter la proposition d'activités sportives.

2. Les Séances d'Éducation Physique et Sportives

- Maintien des séances dans les écoles où nous intervenons,
- Proposer notre expérience auprès d'autres écoles du territoire,
- Achat de nouveaux matériels sportifs pour élargir nos propositions d'activités,
- Maintien des tarifs instaurés en septembre 2019.

3. Encadrement Sportif

- Maintiens des créneaux hebdomadaires,
- Répondre du mieux possible aux besoins de chaque association du territoire,
- Envisager des temps de formations pour les éducateurs sportifs, afin de proposer de nouvelles activités sportives au sein des associations adhérentes,
- Réflexion sur des propositions de sorties sportives aux adhérents de l'association.

4. Sport-Santé

- Labélisation par la charte Sport-Santé Bien-Être auprès de l'Agence Régionale de la Santé,

C. Activités Enfance Jeunesse

L'activité enfance-jeunesse s'est stabilisée cette année et nous restons à l'écoute de besoins éventuels dans le cadre du plan mercredi toujours d'actualité et déjà appliquée dans plusieurs communes, comme Visseiche.

Nous avons pour projet de simplifier les démarches d'inscription et de facturation auprès de nos adhérents. Il a été mis en place un portail famille pour que ces dernières puissent actualiser leurs demande en réservant ou annulant des journées d'inscriptions pour leurs enfants par l'intermédiaire d'un portail internet sécurisé. En complément, nous avons élaboré un moyen de paiement en ligne par carte bancaire, sans frais par l'intermédiaire d'Hello Asso. Ainsi les familles intéressées par un moyen de paiement accessible et rapide pourront désormais en faire usage.

Depuis septembre 2019, un projet de longue haleine a débuté avec les enfants : Celui du « centre de loisirs idéal ». Dans un premier temps, une maquette a été conçue et nous comptons grandement nous en inspirer pour faire évoluer ce site, au fil du temps.

De nouvelles actions en partenariat avec le Centre Social de la Guerche-De-Bretagne se profilent, qu'elles soient de l'ordre de la mutualisation de moyens ou la contribution à des évènements communs, cela dans l'intérêt général.

Une fréquentation accrue des activités de proximité afin de favoriser les infrastructures locales.

L'Association compte aussi confirmer sa volonté d'être un acteur partenaire auprès des différentes structures et associations qui le souhaitent, pour participer au dynamisme du Pays de Vitré Communauté.

Pour conclure, nous comptons vous inviter à l'Évènement « Bouges avec Pêle-Mêle » organisé par l'Association, à Bais, le 16 mai 2019, qui n'a pu avoir lieu à cause de l'urgence sanitaire nationale.