

# - RAPPORTS 2015 -

## ACTIVITE & FINANCE





**Siège social**  
Imm. Le Grenadier Bat.1  
270 Av Stephane Hessel  
83500 LA SEYNE / MER  
Tel : 04.94.10.90.75

**Site Présentation**  
La Présentation bât B  
677 bd Toussaint Merle  
83500 LA SEYNE / MER  
Tel : 04.94.93.46.81

**Site La Maurelle**  
Espace jeunes  
Avenue Salvador Allende  
83500 LA SEYNE / MER  
Tel : 04.94.30.98.40

Fax 04.94.10.85.58 - Email [contact@nouvelhorizon83.fr](mailto:contact@nouvelhorizon83.fr) - Site Web [www.nh83.fr](http://www.nh83.fr)



## **Rapport D'Activité 2015**

**1/ PÔLE ENFANCE JEUNESSE**

**2/ PÔLE FAMILLE**

**3/ PÔLE PETITE ENFANCE**

**4/ EVENEMENTIELS**

**5/ REHABILITATION  
/ RENOVATION DES LOCAUX**

**6/ AGREMENT D'ANIMATION LOCALE**



## **Introduction :**

Le nombre d'adhérents s'élève à 444, comptant :

- 222 femmes
- 222 hommes

Trois pôles sont représentés :

- 1/ Le Pôle Enfance/Jeunesse
- 2/ Le Pôle Famille
- 3/ Le Pôle Petite Enfance

## **1/ Pôle Enfance Jeunesse**

### **1.1/Accompagnement à la Scolarité en chiffre :**

- Total d'enfants : 376
  - Enfants scolarisés du cp à la 3e : 188
  - Ecoliers en élémentaire : 118
  - Collégiens : 70
- Sites d'interventions : 3
- Partenariat : 10 écoles élémentaires + 4 collèges
- Heures d'accompagnements : 8918
- Séances réalisées dont ateliers : 7134
- Séances réalisées par enfant : 793
- Les Rencontres
  - avec les familles : 354
  - avec les professeurs des écoles : 236
  - avec les professeurs des collèges : 140
- Réunions de travail parents/équipes professionnels : 2



## 1.2/Animation:

- Tranche d'âge : Enfants âgés de 6 à 16 ans
  - 6 à 11 ans : les mercredis et vacances scolaires
  - 12 à 16 ans : les mercredis, samedi et vacances scolaires
- Horaires :
  - Mercredis : 12H-17H
  - Vacances scolaires : 8H30-17H
- Le Secteur en chiffre :
  - Heures d'Activités: 54627
    - Site de la Présentation : 13 268
    - Site de Berthe : 41 359
  - Nombre de jours :
    - Mercredis : 33
    - Samedis : 31
    - Journée Vacances : 55
  - Nombre de Séjours & Bénéficiaires :
    - Séjours long : 2
    - Mini Séjours : 5
    - Durée total de jours : 25
    - Bénéficiaires Ados : 83
    - Bénéficiaires 6-11 ans : 28
- **L'Action jeune (14/25 ans) :**
  - Enjeu démocratique:
    - Public : 14/17 ans
    - Objectifs → Espace de Loisirs
      - Construction de projet individuel et collectif
      - Instauration d'un système démocratique
      - Mobilité européenne



- Citoyen en devenir :
  - Public : 6 jeunes de 16/17 ans
  - Contexte : décrochage scolaire
  - Objectifs → Actions citoyennes (dispositif service civique)
    - Remise à niveau (Français/Math)
    - Accompagnement (formation , contrat d'apprentissage)
    - Ateliers sportifs et de bien être

## 2/ Pôle Famille

- Total bénéficiaires : 92
- Type d'Activités :
  - Culturelles
  - Pédagogique (ateliers)
  - Nature
  - Gastronomique
  - Groupe de paroles
  - Loisirs
  - Sejours
  - Événementiel
- Le Pôle famille en chiffre :
  - Total des participants : 846
  - Heures d'activités menées : 248
  - Taux moyen d'occupation : 72%
  - Soirées culturelles : 3
  - Ateliers (couture, cuisine et potager) : 45
  - Sorties communes avec ALSH : 3
  - Séjour : 1 / Participants : 16

## 3/ Pôle Petite Enfance :

### ❖ Micro-crèche

- Création : 2010
- Ages : 3 mois à 4 ans
- Plage horaire : 7h30 à 18h30
- Places : 10 → dont Parents en recherche d'emploi : 5
  - dont Famille au minima social : 1



- Salariés : 5
- Parcours d'insertion : 1
- L'activité Micro-crèche en chiffre :
  - Occupation: 96%
  - Familles : 31
  - Enfants accueillis de 3 à 36 mois : 38
  - Jours ouvrés d'activité : 228
  - Heures facturées : 24 142
  - Stagiaires : 5
  - Formations : 3 (*HACCP, Manipulation des extincteurs et exercice d'évacuation, protocole Hygiène et produit d'entretien*)

#### ❖ Crèche Les Colombes

- Reprise de la structure : 01 juin 2015
- Ages : 3 mois à 4 ans
- Plage horaire : 7h30 à 18h30
- Places : 35
  - Place(s) accueil(s) occasionnel(s) : 4
  - Place(s) d'urgence(s) : 1
- L'activité des Colombes en chiffres :
  - Occupation: 81.5%
  - Familles : 51
  - Enfants accueillis de 3 à 36 mois : 61
  - Jours ouvrés d'activité : 132
  - Heures facturées : 24 142
  - Stagiaires : 10
    - CAP Petite Enfance : 2
    - Bac Pro Accompagnement soins services à la personne : 1
    - Stage collège : 2
    - Immersion professionnelle : 2
    - Assistantes de vie aux familles : 2
    - BAFA : 1





- Formations Collectives: 4
  - HACCP
  - Manipulation des extincteurs et exercice d'évacuation,
  - Protocole Hygiène et produit d'entretien
  - Formation Psychomotricité
- Formation(s) Individuelle(s): 1
  - Poste infirmière : connaissance du jeune enfant

➤ **Les Action sur 2015:**

- Atelier autour du livre
- Atelier Eveil musical
- Bibliobus
- Sortie chez « Mémé Lucie » (visite deson jardin, découverte de la nature, récolte...)
- Atelier Cuisine
- Spectacle de magie
- Fête de Noël (goûter partagé avec les enfants)

**4/ Evènementiels :**

➤ **Les Actions sur 2015:**

- Loto
- Carnaval
- Cité en fête, Cité féérique
- Handi sur Seyne
- Tournoi de football inter quartiers
- Spectacle de Noël
- Le vingtième anniversaire de l'Association

➤ **Le vingtième anniversaire de l'association**

- Présents : nos adhérents et nos 70 partenaires
- L'action intergénérationnelle au gymnase Baquet (tournoi de football mixte et intergénérationnel avec 16 équipes)





- Journée sport et solidarité
  - Participants: 1000
  - Ateliers sportifs: 30
  
  - Partenaires : 60
  - Repas servis : 120 (repas solidaires organisé par nos mamans)
  - Collecte de jouets : 1
  - 1 Scène ouverte avec 12 prestations
  
- La soirée Culturelle
  - Spectacle par les enfants des ALSH sur les 20 ans de l'association =
    - ↳ Nombre de participants:
      - Crèche Les Colombes : 8 enfants
      - Enfants des ALSH : 70
      - Maman sur scène : 4
  - Méli-Mélo de vidéo-projection, théâtre, danse, musique
  
- La soirée Partenariale
  - Echange et partage avec nos partenaires
  - Nombreuses activités

## 5/ Réhabilitation – Rénovation des locaux :

### ❖ Les Colombes

- Evolution de la structure :
  - Création d'un espace d'accueil identifié
  - Capacité d'accueil : 35 enfants
  - Espace extérieur : 105m<sup>2</sup> (3m<sup>2</sup>/enfant)
  - Espaces ludiques et sécurisés
  - Mise aux normes de l'accessibilité handicapé
  - Optimisation de l'espace et de la visibilité
  - Réaménagement de l'espace d'accueil
  - Aménagement d'une zone de stockage spacieuse et identifiée



### ❖ La Micro-Crèche

- Evolution de la structure :
  - Création d'une terrasse d'environ 70 m<sup>2</sup>

### ❖ La Structure Jeune

- Création d'une structure jeunesse pour les 14/25 ans
  - Surface : 170 m<sup>2</sup>
  - Localisation : Résidence Les Vendanges Entrée 1 ; 108 AvenueS. HESSEL ; 83500 la Seyne sur mer

## 6/ Agrément d'animation locale :

- Cité animée
- Citoyens concernés
- Comité d'habitants
- Collectif réussite



# Rapport Financier 2015

 **SITUATION 2015**

 **PERSPECTIVES**

 **BUDGET PREVISIONNEL 2016**

 **PROJET 2016**



### ✚ SITUATION 2015 :

- Résultat de l'exercice 2015 : 21 375 € (excédent)  
= sera affecté en fond associatif
- Augmentation de 67 % par rapport à 2014 pour l'exercice 2015  
= Facteur de cette augmentation :
  - Reprise Crèche des Colombes
  - Mise en place Action jeune
  - Aides à l'emploi
- Progression de la participation des adhérents et usagers
  - Participation en euros : 65 099 €
  - Adhésions en euros : 2 918 €
- Augmentation du poste charges de personnel : 256 632 €  
= en réponse à l'augmentation des nouvelles actions mises en place

### ✚ PERSPECTIVES :

- Alternatives de financement de l'association :
  - Partenariat avec Association Service A Domicile 83 => Fusion ?
  - Répondre aux dispositifs contractuels
  - Inscrire nos actions dans le droit commun
  - Renforcer le rapport avec les partenaires

### ✚ BUDGET PREVISIONNEL 2016 :

Charges (en euros)		Produits (en euros)	
Achats	174 293	Prestations	416 367
Services extérieurs	56 158		
Autres services ext.	41 510	Subventions d'exploitation	830 244
Impôts et taxes	17 000	Autres produits	17 900
Frais du personnel	948 037	Produits financiers	0
Charges financières	1 152	Sub inscrit résultat	6 333
Dot aux amortis	32 694		
<b>TOTAL</b>	<b>1 270 844</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 270 844 €</b>

## **PROJET 2016 :**

- Actions reconduites :
  - Accompagnement à la scolarité
  - Ateliers pédagogiques
  
- Pôles d'activités (dans son aensemble) :
  - Animation
  - Famille + maintien de l'adhésion « famille »
  - Petite enfance
    - Micro-crèche
    - Crèche Les Colombes
  
- Evènementiels :
  - Événementiel de fin d'année de l'association
  - Fête du quartier Berthe
  - Fêt du quartier des Mouissèques
  - Maintien des 6 évènements annuels sur la Présentation
  - Spectacle de fin de vacances d'été
  
- Programme de réussite éducative :
  - Activité PRE : premier semestre 2016
  
- Diagnostic / fonctionnement de la structure
  - Point positif
  - Point négatif
  - Rectification & Amélioration

