

Rapport financier Section Natation Saison 2018 - 2019

28 Mai 2019



SOMMAIRE

- Evolutions Salariales des Educateurs
- Budget prévisionnel 2019 – 2020
- Cotisations 2019 - 2020



01 *EVOLUTIONS SALARIALES* *EDUCATEURS*



Evolutions Salariales

- La section rencontre des difficultés à embaucher et à conserver ses éducateurs.
 - Aquagym
 - Loisirs enfants
- En conséquence,
 - Formation interne est conservée avec engagement
 - Augmentation globale de tous les éducateurs diplômés BF2 et supérieur (+ environ 2 € l'heure)



Evolutions Salariales

	Heures / an	Taux Horaire	Brut Salarié	Cot. Patron. Incluse		Taux Horaire	Brut Salarié	Cot. Patron. Incluse
BNSSA	96,00	16,00	1 536,00 €	1 996,80 €		16,00	1 536,00 €	1 996,80 €
Entraîneur 1	458,00	19,00	8 702,00 €	11 312,60 €		20,81	9 528,69 €	12 387,30 €
Entraîneur 2	116,00	19,00	2 204,00 €	2 865,20 €		20,81	2 413,38 €	3 137,39 €
Entraîneur 3	78,00	19,00	1 482,00 €	1 926,60 €		20,81	1 622,79 €	2 109,63 €
BNSSA	125,00	16,00	2 000,00 €	2 600,00 €		16,00	2 000,00 €	2 600,00 €
Entraîneur 4	285,00	19,00	5 415,00 €	7 039,50 €		20,81	5 929,43 €	7 708,25 €
Entraîneur 5	541,00	21,50	11 631,50 €	15 120,95 €		23,54	12 736,49 €	16 557,44 €
Entraîneur 6	151,00	19,00	2 869,00 €	3 729,70 €		20,81	3 141,56 €	4 084,02 €
BNSSA	125,00	16,00	2 000,00 €	2 600,00 €		16,00	2 000,00 €	2 600,00 €
BNSSA	65,00	16,00	1 040,00 €	1 352,00 €		16,00	1 040,00 €	1 352,00 €
Entraîneur 7	130,00	16,00	2 080,00 €	2 704,00 €		20,81	2 704,65 €	3 516,05 €
Entraîneur 8	64,00	16,00	1 024,00 €	1 331,20 €		20,81	1 331,52 €	1 730,98 €
Entraîneur 9	922,25	19,00	17 522,75 €	26 284,13 €		20,81	19 187,41 €	28 781,12 €
Entraîneur 10	936,00	19,00	17 784,00 €	26 676,00 €		20,81	19 473,48 €	29 210,22 €
Aquagym1	210,00	19,00	3 990,00 €	3 990,00 €		20,81	4 369,05 €	4 369,05 €
BNSSA	210,00	16,00	3 360,00 €	3 360,00 €		16,00	3 360,00 €	3 360,00 €
			84 640,25 €	114 888,68 €			92 374,44 €	125 500,24 €

02 BILAN FINANCIER 2018 – 2019

BUDGET 2019 - 2020



CHARGES 1/2

SECTION			
DEPENSES	Reel Estimé 2018-2019	Budget 2018-2019	Budget 2019-2020
matériel sportif hors textile	-	200,00	100,00
autre matériel (y compris textile)	282,07	700,00	500,00
buvette	-		
TOTAL 60 ACHATS	282,07	900,00	600,00
prestations extérieures	5 025,00	5 000,00	5 000,00
maintenance (entretien et réparation)	-		
assurance (y compris assurance adhérents)	1 631,85	1 650,00	1 650,00
documentation, abonnements	250,00	300,00	250,00
TOTAL 61 SERVICES EXTERIEURS	6 906,85	6 950,00	6 900,00
publications (affiches, flyers, publicité)	-		
dons, cadeaux, récompenses	308,40	1 500,00	400,00
indemnités kilométriques	1 206,00		
indemnités exonérées	-		
réceptions (y compris réunions)	76,79		
frais postaux et télécom	386,30	400,00	400,00
services bancaires	86,40	100,00	100,00
TOTAL 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 063,89	2 000,00	900,00
salaires nets AF	93 852,42	108 505,09	125 500,00
charges sociales (pat et sal) + sal nets rajouts perm	17 291,34		
participation section salariés rémunérés par RSCC	-		
médecine du travail	-		
TOTAL 64 PERSONNEL	111 143,76	108 505,09	125 500,00

CHARGES 2/2

DEPENSES	Reel Estimé 2018-2019	Budget 2018-2019	Budget 2019-2020
stages sportifs	19 369,52	24 000,00	19 700,00
stages de formation	1 280,00	2 000,00	1 300,00
compétitions	17 298,84	14 944,91	12 000,00
sport pour tous/initiatives sections	1 202,40	1 000,00	1 400,00
achat licences FSGT	106,50	200,00	200,00
achat licences FF	4 776,00	6 000,00	5 500,00
achat licences autre fédé	-		
affiliation	445,00	500,00	500,00
adhésion club	5 300,00	6 500,00	5 500,00
TOTAL 65 CHARGES D'ACTIVITES	49 778,26	55 144,91	46 100,00
agios bancaires	-		
projet pluriannuel (somme annuelle provisionnée)	-		
dette section (uniquement part pour chaque saison)	-		
TOTAL DEPENSES	170 174,83	173 500,00	180 000,00



PRODUITS 1/2

RECETTES	Reel Estimé 2018-2019	Budget 2018-2019	Budget 2019-2020
vente matériel sportif (hors textile)	-		
vente textile	-	500,00	500,00
buvette	-		
TOTAL 70 VENTES	-	500,00	500,00
sub municipale affectée (HN uniquement)	-		
sub conseil départemental (ex CG)	-	1 000,00	1 000,00
CNDS	-		
aide emploi	-		
sub RSCC matériel	66,85	50,00	50,00
sub RSCC formation	534,83	400,00	400,00
sub RSCC compétitions	2 005,60	1 650,00	1 650,00
sub RSCC nbre adhérents campinois	62,13		
sub RSCC critère social	93,20		
sub RSCC exos	-		
sub RSCC AF	4 525,80	6 900,00	8 900,00
sub RSCC contrats aidés	-		
sub RSCC kms	-		
sub exceptionnelle	-		
partenariat, sponsoring	-		
TOTAL 74 AIDES SUBVENTIONS	7 288,41	10 000,00	12 000,00

PRODUITS 2/2

RECETTES	Reel Estimé 2018-2019	Budget 2018-2019	Budget 2019-2020
participation stages sportifs	16 388,00	18 000,00	16 000,00
participation stages formation	-		
participation compétitions	606,50	500,00	500,00
sport pour tous/initiatives sections	-		
prestations	-		
adhésions	138 314,60	144 500,00	151 000,00
TOTAL 75 PRODUITS D'ACTIVITE	155 309,10	163 000,00	167 500,00
intérêts bancaires	-		
TOTAL RECETTES	162 597,51	173 500,00	180 000,00
résultat de l'exercice	- 7 577,32	-	-

03 COTISATIONS 2019 - 2020



COTISATIONS SAISON 2019 - 2020

Valeur du SMIC
2019

10,03 €

(9,82 € au 31/12/2018 soit +1,52%)

		Coefficient	Cotisation Nette Section Natation	Assurance ou Licence *	Cotisation Hors CC
Sport Pour Tous	dauphins	16,5	166,00 €	3,00 €	169,00 €
	perfectionnement	17	171,00 €	3,00 €	174,00 €
	ados	17	171,00 €	3,00 €	174,00 €
	adultes	19,9	200,00 €	3,00 €	203,00 €
	aquagym	18,5	186,00 €	3,00 €	189,00 €
Compétition	compétition =<10ans	19,5	196,00 €	40,00 €	236,00 €
	compétition >10ans	20,5	206,00 €	40,00 €	246,00 €
	masters	20,5	206,00 €	40,00 €	246,00 €

2018-2019 (Net Section)	Diff Valeur	Evol %
154,00 €	12,00 €	7,79%
159,00 €	12,00 €	7,55%
159,00 €	12,00 €	7,55%
186,00 €	14,00 €	7,53%
163,00 €	23,00 €	14,11%
173,00 €	23,00 €	13,29%
183,00 €	23,00 €	12,57%
188,00 €	18,00 €	9,57%