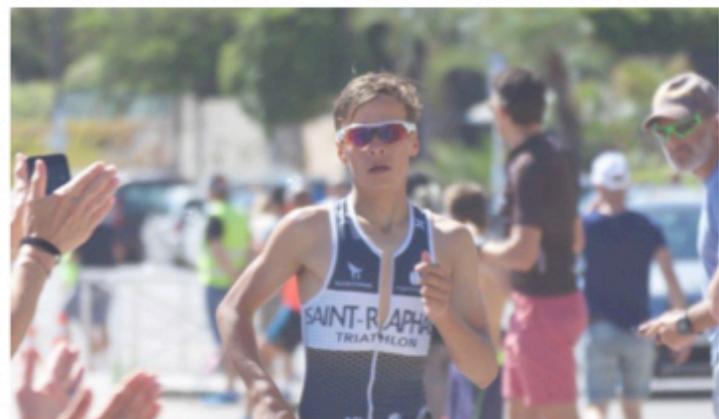




# SAINT-RAPHAËL TRIATHLON

## PROJET ASSOCIATIF 2018-2020





## Table des matières

<b>1 SAINT-RAPHAËL TRIATHLON .....</b>	<b>4</b>
PRESENTATION ET HISTORIQUE .....	4
PUBLIC LICENCIE .....	4
OFFRE DE PRATIQUE ET RESSOURCES HUMAINES.....	5
MOYENS FINANCIERS .....	6
AUTRES ACTIVITES.....	6
ANALYSE.....	7
<b>2 PROJET DE DEVELOPPEMENT 2018-2020.....</b>	<b>8</b>
2.1 LE TRIATHLON POUR TOUS ET TOUTES – <i>O. MARCEAU</i> .....	9
2.2 LE SRT : CLUB FORMATEUR – <i>J.POUSSON – N. SHAW</i> .....	9
2.3 PROFESSIONNALISATION DE LA STRUCTURE - <i>D. MORTIER</i> .....	10
2.4 PREPARER L’AVENIR (2020-2024).....	10
2.5 PLAN FINANCIER .....	11
<b>3 DOCUMENTS ANNEXES.....</b>	<b>12</b>
3.1 ÉVOLUTION DES LICENCIES SRT DE 2012 A 2017.....	12
3.2 BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2016-2017 .....	13

# 1 SAINT-RAPHAËL TRIATHLON

## PRESENTATION ET HISTORIQUE

Créé en 1998 et association loi de 1901, la section triathlon de Saint-Raphaël a connu un développement progressif. Proposant dans un premier temps aux adultes de pratiquer les disciplines enchainées, un groupe visant le haut-niveau s'est ensuite développé.

Accueillant des triathlètes de renom comme Olivier Marceau (champion du monde en 2000), le club s'est très rapidement hissé en division 1 (plus haute division du Championnat de France des Clubs). Faisant partie des rares clubs français à présenter une équipe masculine et féminine au plus haut niveau.

Parallèlement à ce développement, l'ouverture de l'école de triathlon en 2012 a permis aux jeunes Raphaëlois de découvrir la discipline. Labellisé 2 étoiles (Label fédéral récompensant la structuration des écoles de triathlon) pour la 4<sup>ème</sup> année consécutive, l'effectif de notre école est en constante augmentation.

Rattaché depuis ses débuts à la section natation (anciennement SRNT : Saint-Raphaël Natation et Triathlon), et avec le départ de M. Alain Chateigner, président du SRNT depuis de nombreuses années, la section triathlon a pris son propre envol cette saison, ce qui a abouti à la création du Saint-Raphaël Triathlon.

### CONSTAT :

Depuis sa création le Saint-Raphaël Triathlon Natation s'est développé avec une politique mettant l'accent sur la performance. C'est d'ailleurs la voie qui a été priorisée et conservée par la section Natation et d'autant plus depuis la séparation des deux sections.

Cette séparation a engendré de nombreux changements pour la section triathlon puisque la forme juridique de l'association a été conservée par la natation. Il a donc fallu créer une nouvelle association, un nouveau bureau directeur, de nouveaux statuts et un nouveau fonctionnement.

### **PUBLIC LICENCIE**

En 2017, le SRT comprenait 112 licenciés répartis pour moitié chez les adultes et pour une autre moitié chez les « Jeunes » (catégorie de 6 à 18 ans). Pour chaque catégories « Jeunes », « Séniors » et « Vétérans », il existe 2 types de licences soit : Compétition et loisir. Cette dernière permet de participer aux entraînements mais pas aux compétitions. Elle est encore très peu sollicitée par les adhérents.

L'évolution du nombre de licenciés est constante depuis de nombreuses années, notamment chez les jeunes en prenant une part de plus en plus importante dans l'effectif club (cf. Annexe 3.1 : évolution des licenciés SRT 2012 à 2017)

## CONSTAT :

Bien que la progression de l'effectif jeune soit constante, on constate que l'effectif adulte est lui en régression depuis 3 ans. Cette régression est confirmée par le taux de renouvellement de licence qui est de 60 % pour l'année 2017 (soit 10 % de moins que la moyenne régionale (70 %)). En regardant dans le détail, on constate que le non-renouvellement de licence concerne quasi-exclusivement les catégories séniors et vétérans.

Les licenciés loisir sont également très rares dans l'effectif club.

## **OFFRE DE PRATIQUE ET RESSOURCES HUMAINES**

Afin de proposer une pratique adaptée à chacun, le SRT a défini 3 groupes d'entraînement en fonction de la catégorie d'âge du licencié :

OFFRE DE PRATIQUE		GROUPE AVENIR	GROUPE PROMOTION	GROUPE REGIONAL
Objectif du Groupe		Découverte et apprentissage du triathlon et des disciplines enchainées	Perfectionnement en triathlon	Entrainement et perfectionnement en Triathlon
Catégories concernées		Mini-Poussin à Benjamin 1	Benjamin 2 à Junior	Sénior et Vétéran
Créneaux d'entraînement	Natation	2 à 4 séances	4 à 5 séances	3 séances
	Vélo	1 séance	1 à 2 séances	1 séance
	Course à Pied	1 séance	2 séances	2 séances

Toutes les séances sont conduites en encadré par des entraineurs diplômés en responsabilité sur un ou plusieurs groupes.

### Equipe d'encadrement :

**Natacha Shaw** – Diplômée Brevet Fédéral 5, BEESAN et ETAPS intervenant en priorité sur le « Groupe Avenir » dans le cadre d'une convention de mise avec la Mairie de Saint-Raphaël.

**Olivier Marceau** – Diplômé Brevet Fédéral 4 et BEESAN qui intervient principalement sur les « Groupe Régional » et « Groupe Promotion » dans le cadre d'une convention de mise à disposition avec la Mairie de Saint-Raphaël.

**Emmanuel Isotton** – ETAPS intervenant sur le « Groupe Promotion » dans le cadre d'une convention de mise à disposition avec la Mairie de Saint-Raphaël.

**Jeremy Mortier** – En formation BPJEPS AAN et Diplômé BF5 qui intervient bénévolement sur la partie natation.

## CONSTAT :

On peut constater que le soutien de la municipalité au niveau des mises à disposition est très important puisqu'il concerne la quasi-totalité de l'équipe d'encadrement. Cependant le nombre d'encadrant est parfois juste au regard du nombre d'adhérents et des niveaux hétérogènes au sein d'un même groupe.

## MOYENS FINANCIERS

Du côté financier, l'association Saint-Raphaël Triathlon présente au 31 juin 2017 un Budget Prévisionnel Global pour la saison 2016-2017 (Exercice sur 16 mois) de 65k€ (Annexe 3.2).

Les principaux postes de dépenses concernent le budget sportif (déplacements, locations de véhicules, engagements aux compétitions (détails en annexe 3.2) pour 24k€, le reversement des licences fédérales à la ligue régionale pour 7k€ et la rémunération des prestataires intervenant en complément des entraîneurs pour 5k€.

En face de ces dépenses, les principaux produits proviennent des cotisations adhérents pour 25k€, des subventions municipales pour 10k€ et d'autres partenaires privés pour 5,5k€.

### CONSTAT :

L'association dispose d'une stabilité financière forte. Le budget est géré par le trésorier, il manque encore cependant quelques outils de gestion (note de frais, fiche de déplacement etc.).

La communication sur le budget sportif est transparente avec les adhérents.

## AUTRES ACTIVITES

Deux évènements sont organisés par le SRT :

- Un Aquathlon à destination des Jeunes est pendant la période de Mars. Cet évènement qui se déroule sur le site du Stade Nautique Alain Chateigner a réuni plus de 100 jeunes cette année.
- Un class-triathlon : prise de temps natation et course à pied à destination des jeunes de la région Côte-d'Azur se déroulant sur le site du CREPS de Boulouris et du Stade Nautique Chateigner ayant réuni 80 jeunes cette année.

### CONSTAT :

L'Aquathlon jeune a trouvé sa place sur le calendrier régional et est devenu un rendez-vous habituel de début de saison pour les jeunes triathlètes. Cependant, la capacité d'accueil est limitée par la disponibilité du Stade Nautique (une demi-journée) et par le format de course uniquement réservé aux jeunes. Le résultat financier de cette manifestation reste positif puisqu'il a généré 250€.

Cette manifestation a l'avantage de permettre au SRT de conserver son Label 2 étoiles Ecole de triathlon (c'est un critère obligatoire).

## ANALYSE

Suite à son changement de structure juridique, la nouvelle association Saint-Raphaël Triathlon a dû trouver et mettre en place un nouveau mode de fonctionnement. Cette création d'association à partir de la base du SRNT a engendré beaucoup de changements sur les plans humain, matériel et financier mais a aussi pu mettre en relief certains manques.

Lorsque l'on observe l'évolution globale des licenciés sur les 5 dernières années on peut constater que hormis la saison dernière du à l'arrêt de la D1, la progression comptable reste constante. Si l'on regarde plus dans le détail on constate que la progression est importante chez les licenciés jeunes avec une part club de 45% (moyenne régionale à 17%). Ce qui vient confirmer les efforts importants sur le travail de formation et de l'Ecole de Triathlon.

En revanche chez les licenciés Adultes, on observe une baisse importante lors des 2 dernières saisons notamment chez les seniors passant de 56 à 21 licenciés. Cette baisse est en partie compensée par la progression chez la catégorie Vétéran et Jeune. Mais cette baisse dans la catégorie senior reste importante, d'autant que le taux de renouvellement des licences (toutes catégories confondues) est de 60% (pour une moyenne régionale de 72%) ce qui nous amène à nous poser plusieurs questions :

Pourquoi ce turn-over est-il aussi important par rapport à la moyenne régionale et des autres clubs ?

L'offre de pratique proposée correspond-elle aux attentes des licenciés ?

L'encadrement de la pratique repose principalement sur du personnel mis à disposition mairie. Cela présente l'avantage d'avoir des entraîneurs qualifiés pour un coût quasi nul pour le Club.

Il y a en revanche quelques inconvénients comme au niveau des horaires qui sont fixes, très peu évolutifs et qui ne comprennent pas les éventuelles activités externes (stages, déplacement sur les compétitions ...).

Au niveau géographique car le périmètre d'intervention du personnel municipal est limité aux communes de Fréjus- Saint-Raphaël.

Egalement au niveau politique, car les conventions de mise à disposition sont signées pour 1 an et dépendante de la volonté des élus...

Du côté financier, le Budget est gérée de façon analytique avec un budget sportif dédié pour chaque section et actions. En revanche, si le club veut continuer à se développer, il va devoir trouver des moyens pour générer des fonds propres en développant par exemple de nouvelles activités.

Pour continuer son développement, le SRT va devoir définir son projet associatif, feuille de route qui donnera les grandes lignes de son développement.

Ce projet associatif devra être partagé et répondre aux attentes des différents interlocuteurs du club.

## 2 PROJET DE DEVELOPPEMENT 2018-2020

Ce projet de développement découle d'une réflexion commune entre les membres du comité directeur de l'association.

Il est orienté par le plan de développement fédéral de la Fédération Française de Triathlon mais tient aussi compte des politiques de développement du sport au niveau régional et local.

La période du projet correspond à un temps électoral et olympique (2017-2020).

Pour orienter le développement du Saint-Raphaël Triathlon, 4 axes principaux correspondant à des objectifs mesurables ont été défini.

**« L'ambition du club est de pouvoir accueillir tout type de pratiquants avec un accent particulier sur la pratique jeune. Pour pouvoir accueillir ces nouveaux pratiquants, le club doit continuer sa structuration en se professionnalisant. Enfin, il faudra également commencer à envisager l'avenir avec une nouvelle Olympiade 2020-2024 qui se profile avec peut-être une dernière échéance Française.**



## 2.1 LE TRIATHLON POUR TOUS ET TOUTES – O. MARCEAU

### **Objectif N°1 : Rendre accessible la pratique au plus grand nombre**

- Conserver un coût d'adhésion accessible
- Mise en place du « Pass-club »
- Créer ou participer à des évènements pour la promotion du triathlon notamment envers les publics cibles (Jeunes, féminines, santé...)

### **Objectif N°2 : Diversifier le type de pratique**

- Créer un groupe Loisir - Tri'Santé – débutant
- Favoriser la pratique des autres disciplines enchainées (Swim&Run, Cross-Triathlon etc.)

### **Objectif N°3 : Fidéliser les pratiquants**

- Développer un projet club adulte
- Individualiser l'entraînement
- Favoriser les entraînements intergroupes
- Organiser des actions de regroupement

#### ***Indicateurs :***

*Nombre et taux de licencié(e)s adulte, féminine et santé*

*Taux de renouvellement de licence adulte*

*Nombre de nouveaux licenciés*

*Evolution du coût de l'adhésion par pratiquant*

*Formalisation d'un « Projet Club Adulte »*

*Nombre d'évènements « Promotion du triathlon » et nombre de personnes touchées*

## 2.2 LE SRT : CLUB FORMATEUR – J. POUSSON – N. SHAW

### **Objectif N°1 : Développement de la Pratique Jeune (6-18 ans)**

- Formalisation d'un projet pédagogique pour l'Ecole de Triathlon
- Mise en place de la démarche « Ecole Française de Triathlon »<sup>1</sup>
- Poursuivre la participation aux épreuves jeunes nationales et régionales
- Développer les relations avec le milieu scolaire par l'EFT

### **Objectif N°2 : Accompagner les jeunes triathlètes ayant un projet de performance**

- Chercher et mettre en œuvre des moyens d'accompagnement de projet sportif (suivi

---

<sup>1</sup> L'Ecole Française de Triathlon est une démarche pédagogique de formation du jeune triathlète. Cette démarche est traduite par une mallette et des outils pédagogiques

- scolaire, accompagnement financier etc.)
- Accéder et maintenir une équipe en Division 2
- Poursuivre l'accompagnement sur les championnats nationaux et sélectifs

### **Objectif N°3 : Préparer la labellisation 3 étoiles de l'Ecole de Triathlon**

- Définir les points de progression pour obtenir le niveau 3 étoiles
- Répondre favorablement à tous les critères du cahier des charges de labellisation Ecole de triathlon 3 étoiles

#### **Indicateurs :**

*Nombres de licenciés jeunes et répartition par catégorie*

*Taux de participation aux épreuves Régionales et Nationales*

*Taux de progression pour la labellisation Ecole de Triathlon 3 étoiles*

*Position au Classement National Jeune des Clubs*

## 2.3 PROFESSIONNALISATION DE LA STRUCTURE - [D. MORTIER](#)

### **Objectif n°1: Optimiser le fonctionnement interne de la structure**

- Formaliser un projet associatif pour la période 2018-2020
- Créer des outils de gestion administrative de l'association
- Pourvoir tous les postes au Comité Directeur
- Favoriser et accompagner l'accès aux formations fédérales pour tous les adhérents (Administrateurs, arbitres, entraîneurs)
- Création d'un emploi de Coordonnateur Sportif et entraîneur

### **Objectif n°2 : Diversifier les ressources financières**

- Poursuivre l'organisation de l'Aquathlon Jeune de Saint-Raphaël
- Organiser une nouvelle manifestation sportive
- Développer la recherche de partenaires privés et pérenniser les partenariats actuels
- Développer les moyens de communications internes et externes

#### **Indicateurs :**

Projet associatif formalisé

Nombre de formations fédérales suivies

Taux et progression des ressources financières propres

Nombre de participants aux organisations et bénéfiques générés

Nombre de publications médias

## 2.4 PREPARER L'AVENIR (2020-2024)

- Créer une équipe « Projet 2020-2024 »
- Formaliser un nouveau projet associatif 2020-2024
- Pérenniser les emplois et organisations club

#### **Indicateurs :**

Projet associatif 2020-2024 formalisé

## 2.5 PLAN FINANCIER

# Projection Pluriannuelle

# ANNÉE 2018 à 2020

## PRODUITS



70 vente prestation de service	8335,00	6400,00	8700,00	12900,00
74 subvention d'exploitation	15500,00	24000,00	24000,00	24000,00
75 Autre produits de gestion courante	23878,00	24675,00	32930,00	35780,00
Personnel détaché	17764,00	17764,00	17764,00	17764,00
<b>TOTAUX</b>	<b>65 477,00 €</b>	<b>72 839,00 €</b>	<b>83 394,00 €</b>	<b>90 444,00 €</b>

\*Joint en annexe compte d'exploitation

## DÉPENSES



60 Achat	6 661,00	2 892,00	2 917,00	2 928,00
61 service extérieur	8 075,00	7 975,00	8 075,00	8 090,00
62 Autres service extérieur	20 978,00	18 280,00	20 710,00	22 434,00
63 impôt et taxe	0,00	0,00	0,00	0,00
64 charge personnel	1 572,00	14 500,00	22 000,00	27 000,00
65 Autre charge de gestion courante	10 428,00	11 428,00	11 928,00	12 228,00
66 charge financière			0,00	0,00
67 charges exceptionnelle	0,00			0,00
Personnel bénévole et détaché	17 764,00	17 764,00	17 764,00	17 764,00
<b>TOTAUX</b>	<b>65 478,00 €</b>	<b>72 839,00 €</b>	<b>83 394,00 €</b>	<b>90 444,00 €</b>

Le projet associatif du club, intègre l'embauche d'un entraîneur diplômé d'état (DEJEPS Triathlon), sans pénaliser le budget consacré à la partie sportive.

Son intégration se verra sur les 3 années à venir (Tiers temps en 2018, mi-temps en 2019 et plein temps en 2020.) au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet associatif.

Et permettre de maintenir une qualité des entraînements, avec l'augmentation du nombre adhérent.

Le financement se verra pour partie en interne et externe.

- Interne:

- Augmentations du prix des licences
- Augmentation des licenciés
- Marge de 20% sur les tenues clubs
- Organisation d'épreuves, bénéficiaire pour arriver en 2020 avec un résultat d'exploitation de 8000€

- Externe:

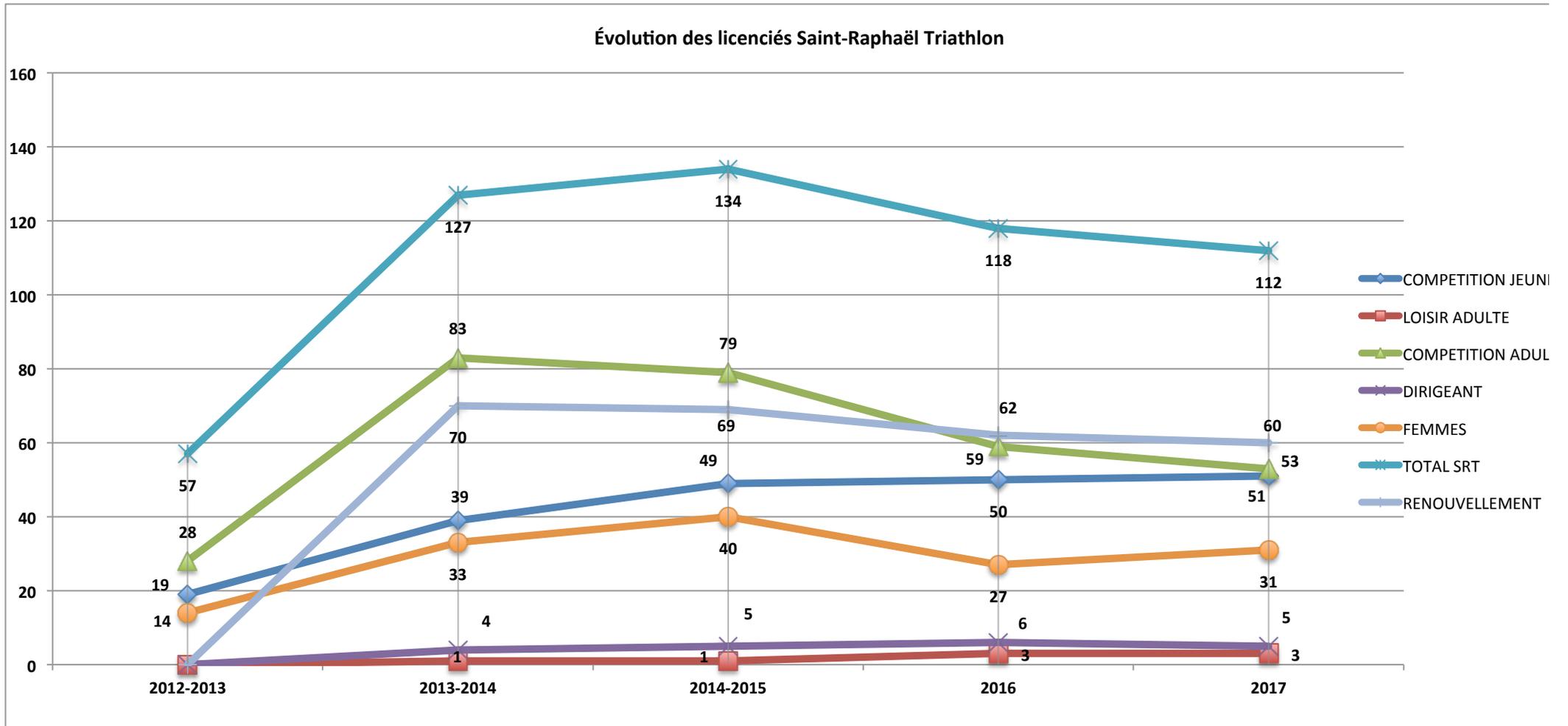
- Sponsoring /mécénat
- Subvention municipale de 17000€ qui resterait constante sur les prochaines années



## SAINT-RAPHAËL TRIATHLON PROJET ASSOCIATIF 2018-2020

### 3 DOCUMENTS ANNEXES

#### 3.1 ÉVOLUTION DES LICENCIES SRT DE 2012 A 2017





**SAINT-RAPHAËL TRIATHLON**  
**PROJET ASSOCIATIF 2018-2020**

3.2 BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2016-2017

Budget prévisionnel saison 2016-2017			Budget prévisionnel saison 2016-2017		
<b>compte</b>	<b>CHARGES</b>			<b>PRODUITS</b>	
	<b>60 Achat</b>			<b>70 vente prestation de service</b>	
604	Achat d'étude	0	701	Vente de marchandise (tenues club )	6 604
6063	Fourniture d'entretien et petit équipement (achat de petit équipement sportif)	150	7011	Revente materiel tenues club 2016	0
6064	Autres fournitures ( matériel de bureau stylo papier ect )	150	706	Prestation de service	
6068	Autre fourniture (tenues club )	6 104		Produit d'activité annexe	
	<b>Total:</b>	<b>6 404</b>		<b>Buvette</b>	218
	<b>61 service extérieur</b>			<b>Total</b>	<b>6 822</b>
611	Sous traitante général (		<b>74 subvention d'exploitation</b>		
613	Location (véhicule déplacement, logiciel informatique )	7 200	CNDS		
616	Assurance (civil de l'association )	215	Ligue	150	
6155	Entretien réparation (réparation matériel club vélo informatique ect )	360	Région		
6181	Documentation (livre CD de formation ouvrage spécifique au triathlon )	0	Département		
618	Divers (frais assemblée générale)	300	Commune	10 000	
	<b>Total:</b>	<b>8 075</b>	C NASE (emploi aidés)		
	<b>62 Autres service extérieur</b>			Autre (subvention des fédérations sponsor )	5 500
622	Rémunération honoraire (comptable ,mise a disposition de personnel, facture travailleur indépendant )	4 200		<b>Total</b>	<b>15 650</b>
6237	Publicité ,publication internet (frais imprimerie affiche plaquette Internet)	500	<b>75 Autre produits de gestion courante</b>		
625	Déplacement, missions (remboursement frais kilométrique péage hôtel, repas )	7 900	756	Cotisation	23 878
626	Frais postaux et de télécommunication (téléphone , timbre)	0	758	Participation déplacement championnat France	1 325
627	Service bancaire (gestion compte bancaire carte chéquier )	100		<b>Total</b>	<b>25 203</b>
6285	Formation (formation encadrement bf5 bf 4 bnssa ect)	1 200			
6281	Licence	6 921			
	<b>Total:</b>	<b>20 821</b>	<b>76 produit financier</b>		
	<b>63 impôt et taxe</b>				0
631	Impôts et taxe sur rémunération				0
6358	Autre impôt				0
	<b>Total:</b>	<b>0</b>		<b>Total</b>	<b>0</b>
	<b>64 charge personnel</b>		<b>77 produit exceptionnels</b>		
641	Rémunération personnel	1 100			0
645	Charges sociales	417			0
647	Autre charge personnel (médecine du travail )	0			0
	<b>Total:</b>	<b>1 517</b>		<b>Total</b>	<b>0</b>
	<b>65 Autre charge de gestion courante</b>		<b>78 Reprise sur amortissement</b>		
651	Adesion fédération (adhésion ligue et fédération de triathlon)	578			0
6511	Engagement épreuve (championnat de France jeune, groupe d'age ,épreuve régionaux, coupe d'europe )	8 850		<b>Total</b>	<b>0</b>
6512	Stage (participation club aux stages )	0			
6571	Autre charge (aide aux athlètes en numéraire déplacement épreuve spécifique )	1 000			
	<b>Total:</b>	<b>10 428</b>	<b>79 Transfert de charge</b>		
	<b>66 charge financière</b>				0
661	Agios	0			0
	<b>Total:</b>	<b>0</b>		<b>Total</b>	<b>0</b>
	<b>67 charges exceptionnelle</b>				
	Location piste	399			
	<b>Total:</b>	<b>399</b>			
	<b>68 Dotation amortissement</b>				
	<b>Total:</b>	<b>0</b>			
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>47 644</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>47 679</b>
	<b>AIDE EN NATURE</b>			<b>AIDE EN NATURE</b>	0
	Mise à disposition de biens (prêt de salle piscine)	0		Mise à disposition de biens (prêt de salle piscine)	0
	Personnel bénévole et detaché	17 764		Personnel bénévole et detaché	17 764
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>65 408</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>65 439</b>

## PARTENAIRES INSTITUTIONNELS



## PARTENAIRES TECHNIQUES ET PRIVÉS



---

## SAINT-RAPHAËL TRIATHLON



*Chez M. TARLET Cyrille, les Esterets du lac,  
17 rue du Reyran 83440 Montauroux*

 @saintraphael.triathlon

 @StRaphTriathlon

TEL : 06 19 92 28 57

E-MAIL : [saintraphaeltriathlon@free.fr](mailto:saintraphaeltriathlon@free.fr)

SITE WEB : [www.triathlon-saintraphael.com](http://www.triathlon-saintraphael.com)