



RAPPORT FINANCIER SAISON 2015-2016

Lyon, le 19 juin 2016,

Chères adhérentes, chers adhérents,

Voici le bilan financier du « No Kachi Lyon », pour la saison 2015-2016 :

- Recettes-Dépenses 2015-2016
- Budget 2016-2017



L'exercice financier se fait sur une année courant de début juillet à fin juin.

RECETTES-DÉPENSES 2015-2016

Pour cette troisième année d'existence, les uniques sources de recettes sont :

- Les **licences** de nos licenciés ainsi que les **adhésions et cotisations de nos adhérents**.
- Une subvention exceptionnelle de Lyon qui nous a été attribuée fin mai.

Recettes 2015-2016	
E1 - Adhésions, licences, cotisation	5 371,98 €
E4 - Remboursement compétition (FFKaraté)	10,00€
E6 - Subvention	750,00 €
Total Recettes	6 131,98 €

Quant aux dépenses, elles concernent les points suivants:

- **Conformité aux législations** : inscription à la SACEM.
- **Affiliation au comité départemental, à la ligue et à la fédération de karaté.**
- **Communication** : inscription à l'OSL.
- **Prise des licences de nos licenciés auprès de la fédération.**
- **Remboursement des frais de déplacement de l'entraîneur : Félicien Kondo.**
- **Prise en charge de la formation Karaté et Santé** : dispensée par la FFKaraté pour F. Kondo.

Dépenses 2015-2016	
A3 - Affiliation	220,00€
A4 - Licences FFKaraté	1 116,00€
A5 - Inscription Sacem	208,79€
A6 - Défraiement des déplacements de Félicien Kondo	2 496,00€
A7 - Inscription OSL	75,00€
A10 - Formation	350,00€



A11 - Changement adresse siège social	53€
A12 - Fête de club	32€
Total des dépenses à fin juin 2016	4 550,79 €

A noter :

- Le No Kachi Lyon continue d'avoir une gestion de trésorerie prudente : cette année encore, les dépenses n'ont pas excédé les recettes.
- Le No Kachi Lyon compte, pour la saison 2015-2016, 33 adhérents :
 - 20 adhésions d'enfants
 - 6 adhésions karaté fitness
 - 7 adhésions gratuites : 1 inscription fin mai, 1 inscription temporaire, 4 membres du bureau & 1 entraîneur
- Le No Kachi Lyon compte 32 licenciés
 - Licence à 36,00 €
 - 1 adhérent a sa licence dans un autre club
- Le No Kachi Lyon a prolongé le contrat d'affiliation à la SACEM car nous n'avons pas trouvé de source musicale intéressante hors droits SACEM et SPRE.
- Le montant des défraiements de Félicien Kondo inclut le mois de juin encore non versé.
- Base 36 semaines de cours dispensés, soit 108 cours.
- Frais de déplacement Félicien Kondo : Cette année, il n'y a pas eu de déplacements éloignés pour la compétition contrairement à ce qui avait été budgété. Le plus long déplacement a été à Clermont Ferrand pour la Coupe de France benjamins. En revanche, il y a eu des déplacements pour la formation à Montpellier et le passage de grade à Paris. Les coûts globaux sont estimés à 2 640.00€. Notre entraîneur a donc été moins défrayé que les coûts réels.

Nous réalisons donc un exercice positif en conservant un fond de caisse très important.

Bilan 2015-2016	
Solde fin juin annoncé 2014	2358,72 €
A6 - Défraiement des déplacements de Félicien Kondo	- 242,00 €
A12 - Fête de club	- 32,56 €
Solde réel fin juin 2014	= 2 084,16 €
Recettes	6 131,98 €
Dépenses	4 550,79 €
Solde à fin juin 2016	3 665,35€



BUDGET 2016-2017

Concernant le prévisionnel des recettes, nous avons repris les valeurs réelles observées sur la saison passée à l'exception des points suivants :

- **Nombre potentiel d'adhérents** pour la saison 2016-2017 : Le No Kachi Lyon passera de 3 cours dispensés par semaine à 13 ou 14 cours par semaine. Nous estimons que nous pourrions augmenter le nombre d'adhérents à 45 : 25 enfants et 20 adultes. Nous n'augmenterons pas les cotisations.
- **Subvention potentielle pour la saison 2016-2017** : Nous referons une demande de subvention à la mairie de Lyon, mais ne la mettons pas au budget.

Recettes	Prévisionnel 2016-2017	Réel 2015-2016	Variation
E1 - Adhésions, licences, cotisation	9 250,00 €	5 371,98 €	+72,2 %
E6 - Subvention		750,00 €	-100 %
Total	9 250,00 €	6 121,98 €	+51,1 %

Concernant le prévisionnel des dépenses, nous avons repris les valeurs réelles observées sur la saison passée à l'exception des points suivants :

- Les coûts des licences devraient augmenter comme tous les ans : Nous partons sur un coût de 37,00 €
- L'affiliation à la FFKDA devrait également augmenter. Nous prévoyons 20 € de plus que cette année.
- L'inscription à l'OSL devrait également augmenter. Nous prévoyons 5 € de plus que cette année.
- 1 cours sera réalisé en autonomie par Emmeline Mottet, en tant qu'entraîneur bénévole.
- 12 à 13 cours seront assurés par Félicien Kondo, en tant qu'entraîneur rémunéré. Nous prenons une base de 36 semaines de cours. En fonction de la trésorerie du club, le No Kachi Lyon pourrait rémunérer son entraîneur, en tant qu'auto-entrepreneur, environ 14,00€/h soit 504,00€/mois sur 12 mois. Si la trésorerie le permet, dû à un nombre plus important d'adhérent que prévu, nous envisagerons de le rémunérer jusqu'à 25,00€/h soit 900,00€/mois sur 12 mois.
- 1 enfant au moins est susceptible de faire de la compétition l'année prochaine.

Dépenses	Prévisionnel 2016-2017	Réel 2015-2016	Variation
A2 - Publication au JO	50,00 €	0,00 €	
A3 - Affiliation	240,00 €	220,00 €	+9 %



A4 - Licences FFKaraté	1 665,00 €	1 116,00 €	+49,2 %
A5 - Sacem	210,00 €	208,79 €	+0,6 %
A6 - Défraiement frais déplacement Félicien Kondo	6 048,00 €	2 496,00 €	+142,3 %
A7 - Inscription OSL	80,00 €	75,00 €	+6,7 %
A10 - Formation	350,00 €	350,00 €	
A12 - Fête du club	150,00 €	32,00 €	+368,8%
A13 - Passage de grade FFKDA	300,00 €	0,00 €	
Total	9 093,00 €	4 497,79 €	+ 102,2%

Récapitulatif :

Bilan	Prévisionnel 2016-2017	Réel 2015-2016
Recettes	9 250,00 €	6 131,98 €
Dépenses	9 093,00 €	4 497,79 €
Total	157,00 €	1 624,19 €

Pour le No Kachi Lyon
Sophie Kondo