

# RAPPORT FINANCIER

## SAISON 2018-2019

Lyon, le 9 juin 2019,

Chères adhérentes, chers adhérents,

Voici le bilan financier du « No Kachi Lyon », pour la saison 2018-2019 :

- Recettes-Dépenses 2018-2019
- Budget 2019-2020



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

## RECETTES-DEPENSES 2018-2019

---

Pour notre 6<sup>ème</sup> année d'activité, nous avons eu 5 catégories de recettes. Voici des précisions concernant certaines d'entre elles :

- E01 - Adhésions, licences, cotisation
  - 144 adhésions (Gratuité pour les 10 membres du comité directeur et entraîneurs)
  - 154 licences
- E06 - Subventions : Une subvention de la métropole de Lyon
- E07 - Autres remboursements : Un remboursement par Uniformation
- E11 - Vente de vêtement : 39 t-shirts adhérents

Recettes 2018-2019	
E01 - Adhésions, licences, cotisation	32 855,3 €
E06 - Subventions	750,00 €
E07 - Autres remboursements	897,60 €
E10 - Intérêt bancaire	72,07 €
E11 - Vente de vêtement	585,00 €
<b>Total</b>	<b>35 159,97 €</b>

Nous avons eu 15 catégories de dépenses. Voici des précisions concernant certaines d'entre elles :

- A04 - Licences FFKaraté : 154 licences
- A09 - Remboursement frais : affranchissement
- A10 - Formation
  - Formation Karaté Santé Perfectionnement pour Félicien Kondo et Emmeline Mottet
  - Abonnement au site web ressource « Muscle & Motion »
  - Formation Karaté et Maladies métaboliques réalisées en juin dernier
- A12 - Fête du club - Stages : stage parents-enfants, stage kata et fête du club
- A13 - Matériel : pharmacie, cartes de visite, tampon et photocopies
- A18 - Salaires : salaire + prime de 1 000€
- A21 - Vêtements No Kachi Lyon
  - Survêtements compétiteurs et coaches
  - T-shirts du comité directeur et des adhérents
- A22 - Dons : pour nos 5 entraîneurs et notre gestionnaire de paie bénévoles
- A23 - Compétitions : 3 déplacements sur Paris, Annecy et Clermont-Ferrand



<b>Dépenses 2018-2019</b>		
	<b>Estimées pour le 30-06-19</b>	<b>Réelles au 31-05-19</b>
A03 - Affiliation	250,00 €	250,00 €
A04 - Licences FFKaraté	5 698,00 €	5 698,00 €
A05 - Inscription Sacem	211,72 €	211,72 €
A07 - Inscription OSL	75,00 €	75,00 €
A08 - Avance passeports	196,00 €	196,00 €
A09 - Remboursement frais	38,29 €	38,29 €
A10 - Formation	1 542,82 €	1 542,82 €
A12 - Fête du Club - Stages	350,00 €	250,00 €
A13 - Matériel	164,95 €	164,95 €
A15 - Site	25,01 €	25,01 €
A18 - Salaire Net	9 977,83 €	9 203,74 €
A19 - Charges sociales	6 165,46 €	5 485,57 €
A21 - Vêtements	1 820,00 €	1 430,00 €
A22 - Dons	1 502,90 €	252,90 €
A23 - Compétitions	378,99 €	378,99 €
<b>Total</b>	<b>28 396,97 €</b>	<b>25 202,99 €</b>

Concernant le bilan, nous réalisons donc un exercice positif de **+6 763,00€** en conservant un fond de caisse important.

<b>Bilan 2018-2019</b>	
Solde à fin juin 2018 annoncé mi-juin 2018	10 139,26€
Différentiel entre estimé et réalisé sur juin 2018	+1 685,74€
Solde réel à fin juin 2018	= 11 825,40 €
Encaissements	<b>+35 159,97 €</b>
Dépenses	<b>-28 396,97 €</b>
<b>Solde prévisionnel à fin juin 2019</b>	<b>18 588,40 €</b>



## BUDGET 2019-2020

Nous avons prévu 5 catégories de recettes pour le budget 2019-2020. Voici des précisions concernant certaines d'entre elles :

- E01 - Adhésions, licences, cotisation : 170 adhérents dont 70 enfants et 9 gratuites
- E06 - Subventions pour
  - Formation recyclage secouriste pour 5 enseignants : 300€
  - Formation karaté santé pour 2 enseignants : 1 200€
  - Formation karaté Scolaire pour 2 enseignants : 1 200€
  - 3 déplacements compétitions au niveau inter-régional et national + accréditation : 1 200€
  - 15 raquettes : 450€
  - Une enceinte pour le Karaté Fitness : 440€
  - Formation DEBK pour 2 enseignants et formation DIF pour 1 enseignant : 1 000€
  - Abonnement au site ressource « Muscle & motion » : 70€
- E07 - Autres remboursements : remboursement Uniformation inférieur à l'an passé car il y a eu un changement d'organisme et le budget de l'année a en partie été déjà consommé
- E10 - Intérêt bancaire : montant estimé sur un exercice (et non sur une année calendaire)
- E11 - Vente de vêtement : iso exercice passé

Recettes	Prévisionnel 2019-2020	Réel 2018-2019	Variation
E01 - Adhésions, licences, cotisation	37 783,00 €	32 855,3 €	15,0%
E06 - Subventions	5 860,00 €	750,00 €	681,3%
E07 - Autres remboursements	300,00 €	897,60 €	-66,6%
E10 - Intérêt bancaire	50,00 €	72,07 €	-30,6%
E11 - Vente de vêtement	585,00 €	585,00 €	0,0%
<b>Total</b>	<b>44 578,00 €</b>	<b>35 159,97 €</b>	<b>26,8%</b>

Nous avons prévu 15 catégories de dépenses pour le budget 2019-2020. Voici des précisions concernant certaines d'entre elles :

- A03 - Affiliation : augmentation de 50€ supposée
- A04 - Licences FFKaraté : 170 licenciés
- A05 - Inscription Sacem : augmentation d'environ 10€ supposée
- A07 - Inscription OSL : augmentation de 5€ supposée
- A08 - Avance passeports : iso l'an passé
- A09 - Remboursement frais : augmentation pour inclure les frais d'impression
- A10 - Formation : cf. description dans la partie subvention du prévisionnel des recettes
- A12 - Fête du club - Stages : 1 350 pour 3 stages et augmentation du budget de la fête du club
- A13 - Matériel : Enceinte, 15 raquettes et du matériel divers
- A15 - Site : augmentation supposée de 5€
- A18 - Salaires Net / A19 - Charges sociales : augmentation du taux horaire de 13€ brut à 13,50€ brut + une prime pouvant aller jusqu'à 2 000€ si l'activité financière est sécurisée
- A21 - Vêtements : 40 t-shirts adhérents



- A22 - Dons : iso l'an passé
- A23 - Compétitions : cf. description dans la partie subvention du prévisionnel des recettes

Dépenses	Prévisionnelles 2019-2020	Réelles 2018-2019	Variation
A03 - Affiliations	300,00 €	250,00 €	20,0%
A04 - Licences FFKaraté	6 290,00 €	5 698,00 €	10,4%
A05 - Inscription Sacem	220,00 €	211,72 €	3,9%
A07 - Inscription OSL	80,00 €	75,00 €	6,7%
A08 - Avance passeport	196,00 €	196,00 €	0,0%
A09 - Remboursement frais	100,00 €	38,29 €	161,2%
A10 - Formation	3 770,00 €	1 542,82 €	144,4%
A12 - Fête du Club - Stages	1 550,00 €	350,00 €	342,9%
A13 - Matériel	1 000,00 €	164,95 €	506,2%
A15 - Site	30,00 €	25,01 €	20,0%
A18 - Salaire Net	11 112,00 €	9 977,83 €	11,4%
A19 - Charges sociales	8 947,00 €	6 165,46 €	45,1%
A21 - Vêtements	400,00 €	1 820,00 €	-78,0%
A22 - Dons	1 502,90 €	1 502,90 €	0,0%
A23 - Compétitions	1 200,00 €	378,99 €	204,8%
<b>Total</b>	<b>36 697,90 €</b>	<b>28 396,97 €</b>	<b>29,2%</b>

Récapitulatif :

Bilan	Prévisionnel 2019-2020	Réel 2018-2019
Recettes	<b>44 578,00 €</b>	35 159,97 €
Dépenses	<b>36 697,90 €</b>	-28 396,97 €
<b>Solde prévisionnel</b>	<b>7 880,10 €</b>	6 763,00 €

Pour le No Kachi Lyon  
Sophie Kondo


