

ASSEMBLEE GENERALE DU FCL HOCKEY



Présentation des comptes du FCL Hockey exercice 2019-2020



Les points importants de l'exercice

- Un exercice « atypique » compte tenu de l'impact COVID sur les charges et les produits
- Des produits en baisse de 8,9% / n-1
- Des charges en baisse de 26%/ n-1
- Une première année de partenariat OK PAUCHET
- Un résultat POSITIF de 38133 € (2954€ pour l'exercice précédent).

Impact covid / Budget : postes principaux d'écarts

- Dépenses :
 - Frais de déplacements : - 43841€ (- 68%)
 - Salaires et personnel extérieur : - 178€ (pas de chômage partiel car non éligible)
- Recettes :
 - Sponsoring/mécénat : - 8996 € (-37%)
 - Stages : -3895€ (-24%)
 - Écoles : - 979 € (-22%)

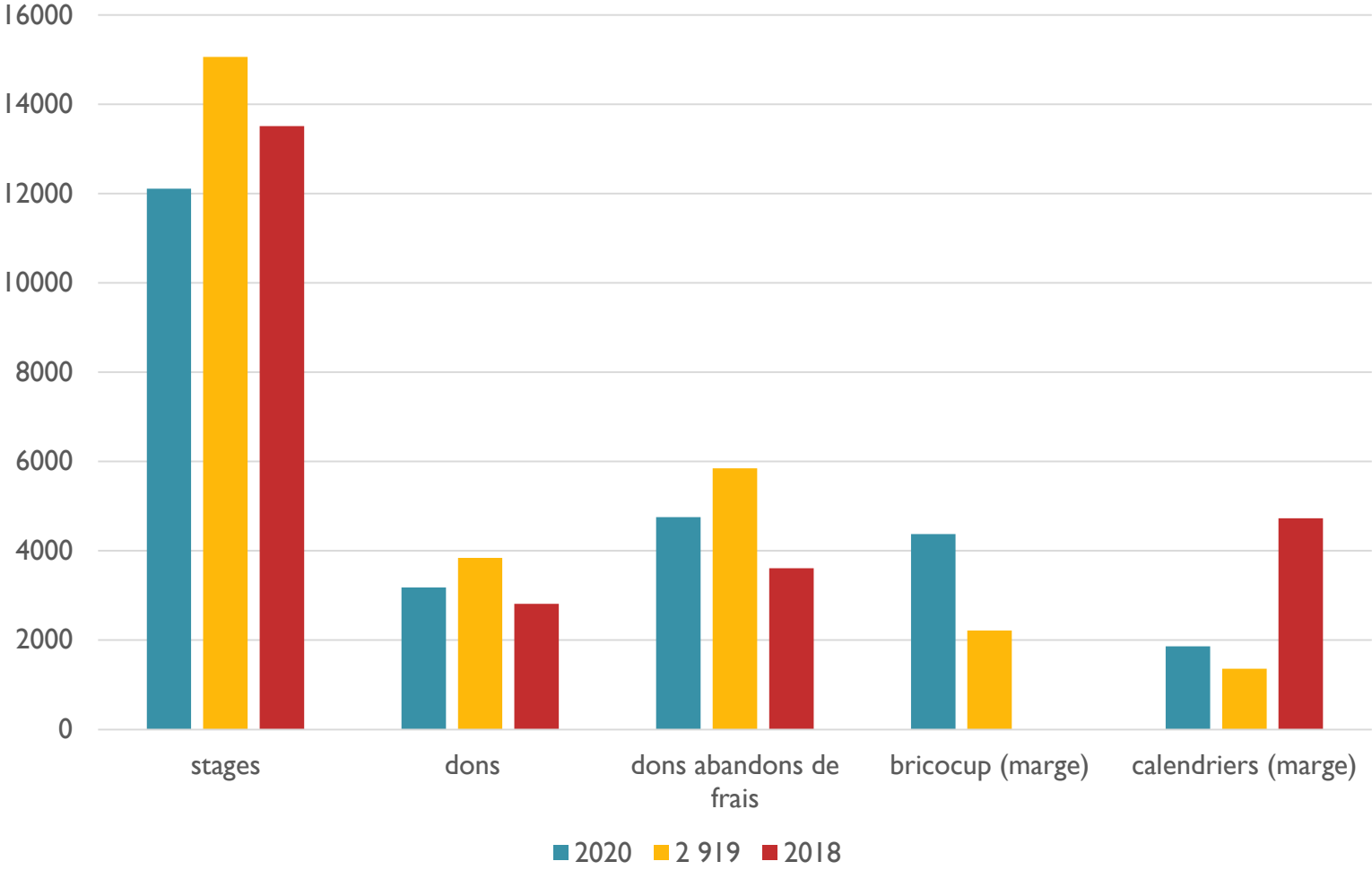
Évolution des ressources principales

	30/06/2019	%	30/06/2020	%	variation En valeur/ 2019
Cotisations	80365	42%	88200	49,4%	+7835
Ventes (boutique/ bar)	28020	14.6%	18669	10,4%	-9351
Sponsoring mécénat	22350	11.7%	13204	7,4%	-9146
Subventions	25950	13.6%	26150	14,7%	+200
stages	15059	7.9%	12105	6,8%	-2954
écoles	5 466	2.9%	3521	2%	-1945
Autres : dons particuliers, calendriers, participation voyages, bricocup...	13 993	7.3%	16362	9,3%	+2369
total	191 203	100%	178211	100%	-12992

Évolution des ressources 2019 - 2020 / budget

	Budget 2019 -2020	30/06/2020	variation En valeur
Cotisations	88505	88200	-305
Ventes (boutique/ bar)	11000	18669	+7665
Sponsoring mécénat	24200	15204	- 8996
Subventions	25750	26150	+400
stages	16000	12105	-3895

QUELQUES VARIATIONS SIGNIFICATIVES



Analyse comparative des charges (postes principaux)

	30/6/2019	30/6/2020	Écart/ Budget	Budget 2019-2020
Achats marchandises pour revente	23485	11950	+4450	7500
Achats non stockés (eau/ énergie)	8140	8565	-11635	20200
Amendes FFH	2300	350	+350	0
Voyages et déplacements	58072	20439	-43841	64280
École de hockey et stages	25623	23717	+5393	18324
Salaires et charges	16000	20834	-222	21056

Centres analytiques : COUTS COMPLETS

EQUIPES	COUT COMPLET
EQ ID	12784
EQ 1 H	25684
EQ 2 H	2897
UI9	2983
UI6 (F)	0 (financement par don : 832)
UI4	142

Cout complet = déplacements + amendes + engagement + arbitrage
+ encadrement - recettes propres (pas les cotisations)

Présentation du budget du FCL Hockey exercice 2020-2021



Les points importants

- L'exercice à venir sera compliqué car pour le FCL, l'impact COVID est à venir.
- Budget global de dépenses or mises à disposition de biens et services est de 186 k€ soit une hausse de 32% par rapport à 2019 – 2020, mais baisse de 3% par rapport à 2018-2019.
- Pour les recettes, à ce jour, il semble prudent de miser sur un montant de 165K€.
- La maîtrise des charges est plus que jamais indispensable.
- L'obtention de ressources complémentaires privées est un enjeu très fort avec une très forte incertitude sur le sponsoring et les dons à cette date
- Un document détaillé figure en annexe.

Hypothèses recettes

Nature	montant	commentaires	Réel 2019- 2020
Cotisations	89410		88200
Subventions	27400	Métropole, et ville de Caluire et ANS	26150
Dons personnels	5000	Challenge!	3175
Sponsoring/ mécénat		Challenge!	13204
Boutique Bar	13000	Partenariat Tennis	18669
stages	16000		12105

Hypothèses dépenses

- Charges de personnel :
 - 2 jeunes en services civils / civiques : coût pris en charge par la FFH
 - V. Ferrat embauchée comme responsable administrative
 - 2 coachs salariés (EQIH – EQID)
 - Directeur Ecole hockey salarié
 - Vidéo : honoraires
➡ +5094 € / 2019-2020
- Eau + fluides ville de Caluire + Electricité :
14 000 € (+ 5435 € / 2019-2020)

Déplacements des équipes

- EI H : 23000€
- EI D : 23000€
- E2 H : 2500€
- U19 : 3000€
- U16 : 6000€
- U14 : 5000€
- U12 : 2000€

**TOTAL : 64500 € (58 072 € en 2018-2019
pour mémoire)**