

Candidature au bureau de la FFG 2014

Équipe menée par Chantal Gajdos

Budget prévisionnel et tarifs licence

Bonjour à tous,

En complément de notre candidature au bureau de la FFG, nous avons souhaité établir un budget prévisionnel 2014 et répondre aux propositions de modifications des tarifs des licences de l'équipe menée par Frédéric Renaud.

Vous trouverez donc ci-joint :

- Le budget prévisionnel envoyé par le bureau actuel auquel nous avons adjoint notre propre proposition de budget.
- Une deuxième version de notre budget prévisionnel. En effet nous avons souhaité revoir le découpage des thèmes et affectations pour plus de clarté et de lisibilité en ce qui concernent les activités de la FFG. Les chiffres sont bien évidemment identiques au tableau précédent même si certains découpages sont différents.
- Une proposition de grille de subvention 2014 pour les compétitions FFG (la dernière mise à jour date de mai 2010). Cette proposition nous a servie de base pour l'établissement de notre prévisionnel.
- Une liste de remarques complémentaires concernant l'établissement du prévisionnel et le bilan 2013 ainsi que notre position concernant les tarifs des licences.

Bonne lecture !

Cordialement

Chantal, Laurent, Pierre et Élise

Pour rappel, notre document de candidature est disponible sur le forum FFG:

<http://forum.jeudego.org/ffg-discussions/election-du-bureau-de-la-ffg-22-mars-2014-t476.html>

N'hésiter pas à nous contacter pour toutes remarques ou demande d'informations complémentaires.

Affectation		Prévisionnel 2013			Réalisé 2013			Prévisionnel Fred 2014			Prévisionnel Chantal 2014		
		Rec. 13	Dép. 13	Solde 13	Rec. 13	Dép. 13	Solde 13	Rec. 14	Dép. 14	Solde 14	Rec. 14	Dép. 14	Solde 14
Administratif	Administratif		5 700			6 116			6 200			5 700	
	Déplacements A.G. & C.A.		5 000			8322			5 000			4 500	
	Banque		400			382			400			400	
	Frais Paypal					226			200			200	
	EGF		1 360			1 289			1 360			1 360	
	IGF		460			435			460			460	
	Stockage Matériel		1 320			1 080			1 080			1 080	
Somme administratif			14 240	-14 240		17 850	-17 850		14 700	-14 700		13 700	-13 700
Communication	Communication		300									200	
	Site Web FFG		1 000			717			730			730	
	Retransmission tournoi												
	Presse Sponsoring												
	Document promotionnel Affiches					1 146							
	Animateurs Grenoble	1 000	1 000										
	Stage aux formateurs		1 000			750			1 000			1 000	
Somme Communication		1 000	3 300	-2 300		2 613	-2 613	0	1 730	-1 730	0	1 930	-1 930
Competitions	Coupe Maître Lim		600			600			600			600	
	Open de France		1 800			1 800			1 800			1 800	
	Finales Championnat de France		400			400			400			400	
	Pair Go France		300			300			300			200	
	Championnat Vétérans		200										
	Pair Go Europeen		500			700			500			200	
	Pair Go Monde		600			877			600			600	
	Championnat Europeen par equipe		500						500			400	
	Championnat Europeen Femmes		100						100			200	
	Championnat du Monde Amateur					1 347			1 000			600	
	Championnat Monde par Equipes					300			300				
Somme Competitions			5 000	-5 000		6 324	-6 324		6 100	-6 100		5 000	-5 000
Jeunes	Championnat de France Primaires					130			150			150	
	Subventions écoles de go		1 200			953			1 000			1 000	
	Equipe France jeunes		3 000			2 000			2 000			2 000	
	Congres national jeunes	10 000	12 000		10 260	12 969		11 000	12 000	-1 000	10 000	12 000	-2 000
	RoadGoTrip France - Allemagne					1 100							
	Champ France jeunes		1 000			467			500			500	
	Champ européen étudiants		500			600			500				
	Tournoi Etudiant Chine					200							
	Champ européen jeunes		500						1 600			1 600	
	Champ du monde jeunes		1 000						1 000				
Sommes Jeunes		10 000	19 200	-9 200	10 260	18 418	-8 158	11 000	18 750	-7 750	10 000	17 250	-7 250
Somme Licences		23 524	400	23 124	25 690	25 690		27 000	100	26 900	25 700		25 700
Permanent	Rémunération/Congés payés		28 000			24 930			20 000			20 000	
	Prime		3 100										
	Charges sociales		7 600			9 961			8 500			8 500	
	Recettes extérieures	30 000			24 347			20 000			20 000		
	Pédagogie pour FFG	15 000			10 190			8 500			8 500		
Somme Permanent		45 000	38 700	6 300	34 537	34 891	-354	28 500	28 500	0	28 500	28 500	0
Somme RFG		9 750	9 750	0	10 451	7 895	2 555	11 500	8 000	3 500	10 500	9 000	1 500
Somme stage ete		64 000	58 000	6 000	28 862	32 560	-3 698	38 000	35 000	3 000	38 000	35 000	3 000
Congrès Européen			2 000	-2 000		1 995	-1 995		2 000	-2 000		2 000	-2 000
Tournoi de Paris			2 000	-2 000		2 000	-2 000		2 000	-2 000		1 500	-1 500
Pédagogie Formation KGS			1 500	-1 500		1 000	-1 000		1 200	-1 200		1 000	-1 000
Somme Developpement du Go			1 000	-1 000		300	-300		300	-300		750	-750
Réévaluation Stock matériel de Go					500		500	500		500	500		500
Représentation Chine Japon				0			0			0			0
Produit Financier		816		816	573		573	430		430	430		430
TOTAL		154 090	155 090	-1 000	110 873	125 846	-14 973	116 930	118 380	-1 450	113 630	115 630	-2 000

Remarque : concernant le prévisionnel établi par le bureau sortant, une erreur de calcul s'est glissée dans le tableau publié d'où le déficit de 1450€ ici au lieu du résultat à l'équilibre.

Thèmes	Affectation	Réalisé 2013			Prévisionnel 2014 - Chantal/Laurent/Pierre/Elise		
		Rec. 13	Dép. 13	Solde 13	Rec. 14	Dép. 14	Solde 14
Somme Licences		25 690		25690	25 700		25700
EGF/IGF et autres partenaires	EGF		1 289			1 360	
	IGF		435			460	
	Frais de représentation		2 871			500	
Somme EGF/IGF			4 595	-4594,66		2 320	-2320
Administratif	Divers		1 874			1 500	
	Assurance		2 414			2 500	
	Honoraires		1 043			1 050	
	Déplacements A.G. & C.A.		5 451			4 000	
	Banque et compte Paypal		608			600	
	Produit financier	573			430		
	Stockage Matériel		1 080			1 080	
	Amortissement matériel et logiciel		785			650	
	Réévaluation Stock matériel de Go	500			500		
Somme administratif		1 073	13 255	-12182,26	930	11 380	-10450
Permanent	Rémunération/Congés payés		24 930			20 000	
	Prime						
	Charges sociales		9 961			8 500	
	Recettes extérieures	24 347			20 000		
	Pédagogie pour FFG	10 190			8 500		
Somme Permanent		34 537	34 891	-354	28 500	28 500	0
Communication	Revue Française de Go	10 451	7 895	2 555	10 500	9 000	1 500
	Site Web FFG		717			730	
	Communication		0			200	
Somme Communication		10 451	8 613	1837,87	10 500	9 930	570
Pédagogie et formation	Stage d'été	28 862	32 560	-3697,94	38 000	35 000	3000
	Pédagogie cours KGS		1 000			1 000	
	Stages formateurs		750			1 000	
	Documents et matériel pédagogiques		1 446			500	
Somme pédagogie et formation		28 862	35 755	-6893,5	38 000	37 500	500
Jeunes	Congres national jeunes	10 260	11 669	-1408,53	10 000	10 700	-700
	Équipe France jeunes		2 000			2 000	
	Subventions école de go		953			1 000	
	Orga championnat France jeunes collège et lycée		467			500	
	Orga championnat France jeunes primaire		130			150	
	Lots championnat jeunes (invitations stage jeune)		1 300			1 300	
	RoadGoTrip France - Allemagne		1 100				
	Déplacement championnat européen jeune					1 600	
Sommes Jeunes		10 260	17 618	-7358,02	10 000	17 250	-7250
Organisation Compétitions FFG	Open de France		800			800	
	Finale championnat de France		400			400	
	Coupe Maître Lim		600			600	
	Pair go France		300			200	
	Championnat Vétérans		0			0	
Dotation des compétitions	Prix Open de France		1 000			1 000	
	Tournoi de Paris		2 000			1 500	
	Tournoi KGS					250	
Somme organisation compétitions			5 100	-5100		4 750	-4750
Participation aux compétitions internationales	Déplacement EGC		1 995			2 000	
	Déplacement championnat européen femmes		0			200	
	Déplacement championnat pairgo européen		700			200	
	Déplacement championnat européen par équipe					400	
	Déplacement championnat européen étudiant		600			0	
	Déplacement championnat du monde amateur		1 347			600	
	Déplacement championnat du monde de pairgo		877			600	
	Déplacement championnat monde par équipe		300			0	
	Tournoi Étudiant Chine		200			0	
Somme déplacement compétitions			6 019	-6019,01		4 000	-4000
TOTAL		110 873	125 846	-14 973	113 630	115 630	-2 000

Proposition – Subventions fédérales pour les compétitions 2014

Aide à l'organisation des compétitions fédérales

Compétitions	Subvention maximale accordée	Frais susceptibles d'être couverts	Dossier à constituer pour l'obtention
Open de France	800 €	Frais engagés pour les services d'un pédagogue national, frais de retransmission, location de salle, coupes aux vainqueurs... Frais non pris en charges: transport ou pension des participants.	Faire un bilan financier prévisionnel avant manifestation, à envoyer 1 mois avant la manifestation au trésorier FFG pour validation. Après manifestation, envoyer le bilan financier et les justificatifs, remboursement sur justificatifs.
Finale du championnat de France	400 €		
Coupe Maître Lim	600 €		
Championnat de France de pairgo	200 €		
Championnat de France vétéran	0 €		
Congrès jeune	700 €		
Championnat de France Jeune	400 €		

Dotation des compétitions

Compétitions	Budget alloué	Répartition	Remarques
Tournoi de Paris	1 500 €	1000€ au vainqueur, 500€ au second	Aide au redémarrage, reconduction non automatique
Open de France	1 000 €	Prix 500€, 300€, 200€	Budget voté en 2011, faire un bilan
Championnat de France Jeune	1 300 €	3 Invitations stage jeune, 3 demi-invitations stage jeune (1300€)	Vient s'ajouter au budget congrès jeune
Tournoi KGS	250 €	à définir	Futur tournoi FFG, modalités à définir

Aide aux déplacements des représentants FFG en compétitions internationales

Compétitions	Budget maximal alloué	Maximum alloué par participant	Nombre de personnes subventionnées	Conditions particulières	Dossier à constituer pour l'obtention
Congrès européen	2 000 €	200 €	Le budget est réparti sur l'ensemble des demandeurs.	Le participant doit rester au moins une semaine et jouer les 5 parties hebdomadaires du championnat européen.	Seuls les remboursements de trajet sont recevables. Envoyer le formulaire de demande de subvention et les justificatifs des trajets au responsable subvention
Championnat européen féminin	200 €	100 €	2 participantes	suivant sélection ou qualification	
Championnat européen de pairgo	200 €	-	1 paire		
Championnat européen par équipe	400 €	-	1 équipe		
Championnat du monde amateur	600 €	-	1 joueur		
Championnat du monde de pairgo	600 €	-	1 paire		

Les autres demandes de subventions seront étudiées au cas par cas.

Remarques concernant l'établissement de notre budget prévisionnel

- Au vu des taux de prises de licence début 2014, nous avons considéré un revenu des licences constant par rapport à 2013. L'augmentation de 5% attendue par l'équipe adverse nous a semblé très optimiste.
- En conséquence du déficit très important de 2013, nous souhaitons tout d'abord re-cadrer deux postes de dépenses :
 - Les frais de déplacement des acteurs de la FFG (8300€ en 2013 pour les AG, CA et les réunions EGF contre 5600€ en 2012). Nous souhaitons tout au long de l'année suivre les frais engagés et chercher des solutions pour les réduire (optimiser les choix des lieux de réunions, développer les réunions via internet...)
 - Les subventions pour les déplacements en compétitions internationales (plus de 6000€ en 2013, le nombre de compétitions ouvrant à subvention a eu tendance à se multiplier ces dernières années). Nous proposons une grille de subvention mise à jour pour les subventions 2014 en annexe de notre budget prévisionnel.
- Concernant les permanents nous avons maintenu un budget à l'équilibre, ce qui est cohérent avec les objectifs de la FFG depuis plusieurs années. Nous n'avons pas pris en compte l'embauche d'In-seong ayant à ce jour quasiment aucune information sur la date effective de sa prise de poste et sur ses futures activités.
- Nous n'avons pas malgré tout souhaité en venir à réduire les activités fédérales. Les autres budgets sont donc reconduits (budget jeunes, organisation des compétitions fédérales...) et un budget est alloué aux actions de développement (environ 1000€ pour la communication, la création d'un tournoi sur KGS et le développement de documents pédagogiques...).

Cela entraîne un budget prévisionnel présenté en déficit de 2000€. Cela reste acceptable au vu de la trésorerie FFG qui s'élève environ à 50000€, beaucoup plus acceptable que les 14000€ de déficit de l'année 2013.

Tarifs des licences 2015

C'est très facile de changer le prix des licences mais nous pensons que concernant le développement fédéral il reste avant tout un travail de fond à mener dont on ne pourra pas s'affranchir.

- **Licence loisir**

Nous ne croyons pas beaucoup à l'augmentation promise de 15% de licenciés grâce à la licence loisir. Surtout si c'est au détriment du tarif réduit qui passerait de 15 à 20€ comme le propose nos concurrents.

En conséquence la perte de revenu des licences risque d'être très lourde alors que les résultats financiers de ces dernières années sont déjà largement déficitaires. Sans compter les problèmes de gestion qui découleraient de ce nouveau système (surveillance des résultats des compétitions, gestion des passages licence loisir à licence compétition).

La FFG souffre d'un gros déficit d'image. Elle est fortement associée par les joueurs à son rôle de gestionnaire de l'échelle de niveau. Ces autres activités, par exemple le développement du go auprès des jeunes, la pédagogie, l'édition de la revue... sont très faiblement perçues.

Une bonne partie des non-licenciés que nous souhaitons convaincre ne voient tout simplement pas l'intérêt de se licencier et ce n'est pas une simple baisse de prix qui pourra leur faire franchir le pas. Il faut avant tout rendre la licence plus attractive en communiquant mieux sur son intérêt et les services qu'elle offre.

- **Licence collègue**

Nous ne sommes pas fermés à une discussion sur les tarifs des jeunes. Par contre subdiviser encore le tarif jeune nous paraît complexifier inutilement notre grille de tarif.

Au vu de toutes ces considérations, nous proposons le maintien des tarifs licence par rapport à 2014.