

Candidature au bureau de la FFG 2015

Équipe menée par Chantal Gajdos

Budget prévisionnel

Bonjour à tous,

Voici en complément de notre candidature, une proposition de budget prévisionnel 2015.

J'aimerais souligner en préambule que les trois derniers exercices comptables de la FFG se sont soldés en déficit pour un total avoisinant les 34 000€ dont des pertes de plus de 14 000€ rien que pour l'année 2014.

Il nous reste encore en réserve environ 38 000€. Ce chiffre peut paraître confortable mais le fonctionnement de la FFG nécessite un fond de trésorerie important (de l'ordre de 25 000€). Nous pourrions avoir des difficultés de trésorerie dès 2016 si nous ne redressons pas la barre. De plus notre situation d'employeur doit nous inciter à la prudence quant à la gestion de nos réserves.

Le budget que nous présentons n'est toutefois pas à l'équilibre (-3 300€) , nous avons considéré que l'année 2015 était une année de transition avec le changement de statut de Fan (celui-ci quitte son emploi de salarié et sera prestataire de service auprès de la FFG).

Voici les principes de bases que nous avons suivi pour l'établissement de ce budget :

- Respect des acteurs et des commissions FFG concernant le financement de leurs activités ou de leurs projets ;
- Chasse aux économies en particulier sur les budgets qui nous coûtent très chers comme les déplacements (membres du CA, joueurs) et qui ont un faible retour sur investissement ;
- Reconduction du tarif des licences 2015 en 2016. D'une part nous n'avons pas encore un retour d'expérience complet sur la licence loisir et d'autre part nous pensons que si l'on doit demander un effort supplémentaire aux licenciés cela doit être pour développer notre activité et non pas afin de régler des problèmes de gestion ;
- Nous avons également gardé une petite marge de manœuvre afin de pouvoir lancer ou soutenir de nouveaux projets cette année (par exemple : édition de documents de communication, lancement d'un tournoi FFG sur KGS..).

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 concerne 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 2015 pour les compétitions FFG (la dernière mise à jour date de mai 2010). Cette proposition nous a servi de base pour l'établissement de notre prévisionnel.
- Une liste détaillée de nos estimations et des hypothèses retenues pour l'établissement de ce budget.

Cordialement
Chantal, Laurent, Étienne, Arnaud et Luc.

Pour rappel, notre document de candidature est disponible sur le forum FFG:
<http://forum.jeudego.org/ffg-discussions>

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

Comparatif du compte de résultat 2014 avec les budgets prévisionnels 2015 des deux équipes candidates, présentation habituelle :

| Affectation | | Réalisé 2014 | | | Prévisionnel 2015 – Fred | | | Prévisionnel 2015 – Chantal | | |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| | | Rec. 14 | Dép. 14 | Solde 14 | Rec. 15 | Dép. 15 | Solde 15 | Rec. 15 | Dép. 15 | Solde 15 |
| Administratif | Administratif | | 5 746 € | | | 5 500 € | | | 5 100 € | |
| | Déplacements A.G. & C.A. | | 6 623 € | | | 5 000 € | | | 4 400 € | |
| | Banque | | 507 € | | | 400 € | | | 300 € | |
| | Frais Paypal | | 145 € | | | 75 € | | | 100 € | |
| | EGF | | 1 298 € | | | 1 206 € | | | 1 200 € | |
| | IGF | | 300 € | | | 312 € | | | 300 € | |
| | Stockage Matériel | | 938 € | | | 940 € | | | 950 € | |
| | Somme administratif | | 15 557 € | -15 557 € | | 13 433 € | -13 433 € | | 12 350 € | -12 350 € |
| Communication | Communication | | | | | | | | 200 € | |
| | Site Web FFG | | 702 € | | | 707 € | | | 600 € | |
| | Retransmission tournoi | | | | | | | | | |
| | Séminaire Go scolaire | | 476 € | | | | | | | |
| | Document promotionnel Affiches | | 67 € | | | | | | | |
| | Animateurs Grenoble | | | | | | | | | |
| Somme Communication | Stage aux formateurs | | 750 € | | | 500 € | | | 1 500 € | |
| | Somme Communication | 0 € | 1 996 € | -1 996 € | | 1 207 € | -1 207 € | | 2 300 € | -2 300 € |
| Competitions | Coupe Maître Lim | | 36 € | | | | | | 500 € | |
| | Open de France | | 1 450 € | | | 1 450 € | | | 1 500 € | |
| | Finales Championnat de France | | 484 € | | | 500 € | | | 500 € | |
| | Pair Go France | | 300 € | | | 300 € | | | 200 € | |
| | Tournoi de Strasbourg | | 500 € | | | | | | | |
| | Pair Go Europeen | | | | | | | | 200 € | |
| | Pair Go Monde | | 600 € | | | 600 € | | | 600 € | |
| | Championnat Europeen par equipe | | | | | | | | 400 € | |
| | Championnat Europeen Femmes | | 62 € | | | 100 € | | | 200 € | |
| | Championnat du Monde Amateur | | 1 033 € | | | 900 € | | | 600 € | |
| | Championnat Monde par Equipes | | | | | | | | | |
| | Coupe Premier Ministre de Corée | | 605 € | | | 600 € | | | | |
| | Somme Competitions | 0 € | 5 070 € | -5 070 € | | 4 450 € | -4 450 € | | 4 700 € | -4 700 € |
| Jeunes | Championnat de France Primaires | | | | | | | | 1 000 € | |
| | Subventions écoles de go | | 650 € | | | 450 € | | | 500 € | |
| | Equipe France jeunes | | | | | | | | | |
| | Congres national jeunes | 11 185 € | 13 199 € | | 12 000 € | 13 000 € | | 11 000 € | 11 700 € | |
| | RoadGoTrip France - Allemagne | | | | | | | | | |
| | Champ France jeunes | | 453 € | | | 450 € | | | 1 700 € | |
| | Champ européen étudiants | | 500 € | | | 500 € | | | | |
| | Tournoi Etudiant Chine | | | | | | | | | |
| | Champ européen jeunes | | 1 667 € | | | 1 000 € | | | 1 000 € | |
| | Champ du monde jeunes | | | | | | | | | |
| | Sommes Jeunes | 11 185 € | 16 469 € | -5 284 € | 12 000 € | 15 400 € | -3 400 € | 11 000 € | 15 900 € | -4 900 € |
| Somme Licences | | 21 490 € | | 21 490 € | 22 000 € | | 22 000 € | 22 800 € | | 22 800 € |
| Permanent | Rémunération/Congés payés | | 31 932 € | | | 30 073 € | | | 26 500 € | |
| | Prime | | | | | | | | 2 700 € | |
| | Charges sociales | | 14 566 € | | | 12 182 € | | | 11 500 € | |
| | Recettes extérieures | 28 441 € | | | 11 500 € | | | 29 100 € | | |
| | Pédagogie pour FFG | 10 719 € | | | 13 500 € | | | 8 000 € | | |
| Somme Permanent | | 39 160 € | 46 497 € | -7 337 € | 25 000 € | 42 255 € | -17 255 € | 37 100 € | 40 700 € | -3 600 € |
| Somme RFG | | 13 051 € | 11 924 € | 1 127 € | 11 500 € | 9 000 € | 2 500 € | 10 750 € | 10 500 € | 250 € |
| Somme stage ete | | 40 538 € | 38 522 € | 2 017 € | 40 000 € | 39 000 € | 1 000 € | 40 500 € | 38 500 € | 2 000 € |
| Congrès Européen | | | 2 133 € | -2 133 € | | | | | | |
| Tournoi de Paris | | | 2 000 € | -2 000 € | | | | | | |
| Pédagogie Formation KGS | | | 950 € | -950 € | | 950 € | -950 € | | 1 000 € | -1 000 € |
| Somme Developpement du Go | | | | 0 € | | | | | 450 € | -450 € |
| BLOG REVUE FRANÇAISE DE GO | | | | | | 1 800 € | -1 800 € | | | |
| Réévaluation Stock matériel de Go | | 717 € | | 717 € | | | | 700 € | | 700 € |
| Représentation Chine Japon | | | | 0 € | | | | | | |
| SUBVENTION IN SEONG | | | | | 13 619 € | | | | | |
| Produit Financier | | 331 € | | 331 € | 200 € | | 200 € | 250 € | | 250 € |
| TOTAL | | 126 472 € | 141 117 € | -14 645 € | 124 319 € | 127 495 € | 3 176 € | 123 100 € | 126 400 € | 3 300 € |

Comparatif du compte de résultat 2014 avec notre budget prévisionnel 2015, présentation améliorée :

| Thèmes | Affectation | Réalisé 2014 | | | Prévisionnel 2015 – Chantal | | |
|--|---|--------------|---------|----------|-----------------------------|---------|----------|
| | | Rec. 14 | Dép. 14 | Solde 14 | Rec. 15 | Dép. 15 | Solde 15 |
| Somme Licences | | 22 804 | | 22804 | 22 800 | | 22800 |
| EGF/IGF et autres partenaires | EGF | | 1 298 | | | 1 200 | |
| | IGF | | 300 | | | 300 | |
| | Frais de représentation | | 1 970 | | | 400 | |
| Somme EGF/IGF | | | 3 568 | -3568 | | 1 900 | -1900 |
| Administratif | Divers | | 1 730 | | | 1 250 | |
| | Assurance | | 2 246 | | | 2 400 | |
| | Déplacements A.G. & C.A. | | 5 062 | | | 4 000 | |
| | Banque et compte Paypal | | 652 | | | 400 | |
| | Produit financier | 331 | | | 250 | | |
| | Stockage Matériel | | 938 | | | 950 | |
| | Amortissement matériel et logiciel | | 757 | | | 850 | |
| | Réévaluation Stock matériel de Go | 717 | | | 700 | | |
| Somme administratif | | 1 048 | 11 385 | -10337 | 950 | 9 850 | -8900 |
| Permanent | Rémunération/Congés payés | | 31 932 | | | 26 500 | |
| | Prime départ Fan | | | | | 2 700 | |
| | Charges sociales | | 14 566 | | | 11 500 | |
| | Charges administratives | | 605 | | | 600 | |
| | Recettes extérieures | 28 441 | | | 29 100 | | |
| | Pédagogie pour FFG | 10 719 | | | 8 000 | | |
| Somme Permanent | | 39 160 | 47 102 | -7942 | 37 100 | 41 300 | -4200 |
| Communication | Revue Française de Go | 11 737 | 11 924 | -187 | 10 750 | 10 500 | 250 |
| | Site Web FFG | | 702 | | | 600 | |
| | Communication | | 0 | | | 200 | |
| | Affiches et flyers | | 67 | | | 0 | |
| Somme Communication | | 11 737 | 12 693 | -956 | 10 750 | 11 300 | -550 |
| Pédagogie et formation | Stage d'été | 40 538 | 38 522 | 2017 | 40 500 | 38 500 | 2000 |
| | Pédagogie cours KGS | | 950 | | | 1 000 | |
| | Stages formateurs | | 750 | | | 1 500 | |
| | Documents et matériel pédagogiques | | | | | 200 | |
| | Développement go scolaire | | 476 | | | | |
| Somme pédagogie et formation | | 40 538 | 40 698 | -159 | 40 500 | 41 200 | -700 |
| Jeunes | Congres national jeunes | 11 185 | 11 899 | -715 | 11 000 | 11 700 | -700 |
| | Équipe France jeunes | | | | | 500 | |
| | Subventions école de go | | 650 | | | 1 000 | |
| | Orga championnat France jeunes collège et lycée | | 453 | | | 200 | |
| | Orga championnat France jeunes primaire | | 0 | | | 200 | |
| | Lots championnat jeunes (invitations stage jeune) | | 1 300 | | | 1 300 | |
| | RoadGoTrip France - Allemagne | | | | | | |
| | Déplacement championnat européen jeune | | 1 667 | | | 1 000 | |
| Sommes Jeunes | | 11 185 | 15 969 | -4784 | 11 000 | 15 900 | -4900 |
| Organisation Compétitions FFG | Open de France | | 450 | | | 500 | |
| | Finale championnat de France | | 484 | | | 500 | |
| | Coupe Maître Lim | | 36 | | | 500 | |
| | Pair go France | | 300 | | | 200 | |
| | Championnat Vétérans | | 0 | | | 0 | |
| | Qualifications pros Strasbourg | | 500 | | | 0 | |
| | Championnat européen étudiants | | 500 | | | | |
| | Prix Open de France | | 1 000 | | | 1 000 | |
| | Prix tournoi de Paris | | 2 000 | | | 0 | |
| | Prix tournoi KGS | | | | | 250 | |
| Somme organisation compétitions | | | 5 270 | -5270 | | 2 950 | -2950 |
| Participation aux compétitions internationales | Déplacement EGC | | 2 133 | | | 0 | |
| | Déplacement championnat européen femmes | | 62 | | | 200 | |
| | Déplacement championnat pairgo européen | | | | | 200 | |
| | Déplacement championnat européen par équipe | | | | | 400 | |
| | Déplacement championnat européen étudiant | | | | | 0 | |
| | Déplacement championnat du monde amateur | | 1 033 | | | 600 | |
| | Déplacement championnat du monde de pairgo | | 600 | | | 600 | |
| | Déplacement championnat monde par équipe | | 0 | | | 0 | |
| | Tournoi Étudiant Chine | | 0 | | | 0 | |
| | Coupe Premier Ministre de Corée | | 605 | | | 0 | |
| | Somme déplacement compétitions | | | 4 433 | -4433 | | 2 000 |
| TOTAL | | 126 472 | 141 117 | -14645 | 123 100 | 126 400 | -3 300 |

Proposition de tableau des subventions FFG

Proposition – Subventions fédérales pour les compétitions 2015

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 | 500 € | 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 budget 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 | 500 € | | |
| Coupe Maître Lim | 500 € | | |
| 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 | 0 € | 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 | 0 € | 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.

Commentaires concernant le budget prévisionnel 2015 proposé

1. Licences :

Les recettes des licences sont indiquées à 21490€ au compte de résultat 2014. Cependant il y a eu une erreur dans le calcul de la part des licences revenant à la revue : 9760€ au lieu 8446€ (1086 licenciés adultes plus 232 abonnés papier) soit un delta de 1314€.

Les recettes des licences apparaissent donc artificiellement encore plus en baisse qu'elles ne le sont en réalité et le bilan de la revue est artificiellement très bénéficiaire.

Nous avons considéré des recettes des licences se maintenant sur 2015. C'est probablement un peu optimiste mais nous n'avons pas encore de recul sur la mise en place de la licence loisir.

2. EGF/IGF et autres partenaires :

En 2014, la participation à l'assemblée générale de la fédération nous a coûté à elle seule 1363€ pour deux personnes. Nous considérons que c'est bien trop et nous proposons uniquement un remboursement de frais de transport pour un représentant (400€ estimé en 2015).

3. Administratif

Il y a plusieurs petites économies possibles sur le budget administratif mais surtout une grosse économie à prévoir concernant les déplacements en CA et AG car ce budget a considérablement enflé au cours des années.

Si l'AG annuelle est incontournable et nous coûte environ 1600€, il y a moyen de considérablement réduire la voilure en revoyant nos méthodes de travail :

- supprimer les boissons offertes en AG et CA (400€ en 2014) ;
- utiliser le vote électronique et la téléconférence quand c'est adapté aux sujets ;
- prévoir moins de CA sur la journée mais proposer plus de réunions courtes couplées avec les tournois (en général il y a moins de demande de remboursement) ;
- mettre en avant les possibilités fiscales (réduction d'impôt si on renonce à son remboursement de frais) une fois que nous aurons l'agrément d'intérêt général. Cela ne concerne que ceux qui payent des impôts mais ce n'est pas à négliger.

4. Permanent

Nous avons estimé un budget à l'équilibre pour In-seong grâce à la subvention de la fédération suisse. Pour Fan nous avons considéré une prime de départ (montant légal) de 2700€ et un déficit de 1500€ d'ici la fin de son contrat (prévu pour fin avril mais cela reste à confirmer).

5. Communication

Concernant le budget de la revue, voir le bilan et le prévisionnel de l'équipe de la revue.

Par ailleurs, il est artificiel de présenter le budget du blog de la RFG séparé du budget de la RFG comme dans le prévisionnel de l'équipe sortante surtout si on ne présente pas les recettes du blog en regard.

Nous avons compté un petit budget de 200€ pour avoir un peu de marge en cours d'année si nécessaire pour l'édition de documents de présentation que ce soit pour le grand public (flyers) ou pour communiquer auprès d'éventuels partenaires (recherche de sponsors, subvention... ou autre).

6. Pédagogie et formation

À défaut de prévisionnel déjà établi par le directeur de stage pour 2015, nous avons reporté un résultat à l'identique.

Concernant les stages animateurs, trois stages sont déjà prévus pour 2015 (Marseille, Grenoble et Theix), nous avons donc prévu un budget de 1500€ (500€ par stage pour le formateur).

Nous avons également prévu un petit budget de 200€ pour l'édition de documents pédagogiques ou de plaquettes à destination des écoles à voir suivant les besoins de la commission go scolaire.

7. Budget prévisionnel équipe responsable jeune 2015

| Affectation | Réalisé 2013 | | | Réalisé 2014 | | | Prévisionnel 2015 | | |
|---|--------------|---------|----------|--------------|---------|----------|-------------------|---------|----------|
| | Rec. 13 | Dép. 13 | Solde 13 | Rec. 14 | Dép. 14 | Solde 14 | Rec. 15 | Dép. 15 | Solde 15 |
| Congrès national jeunes | 10 260 | 11 669 | -1409 | 11 185 | 11 899 | -715 | 11 000 | 11 700 | -700 |
| Équipe France jeunes | | 2 000 | | | | | | 500 | |
| Subventions école de go | | 953 | | | 650 | | | 1 000 | |
| Orga championnat France jeunes collège et lycée | | 467 | | | 453 | | | 200 | |
| Orga championnat France jeunes primaire | | 130 | | | 0 | | | 200 | |
| Lots championnat jeunes (invitations stage jeune) | | 1 300 | | | 1 300 | | | 1 300 | |
| RoadGoTrip France - Allemagne | | 1 100 | | | | | | | |
| Déplacement championnat européen jeune | | | | | 1 667 | | | 1 000 | |
| | 10 260 | 17 618 | -7358 | 11 185 | 15 969 | -4784 | 11 000 | 15 900 | -4900 |

Congrès national jeunes : attention les invitations au congrès offertes en lot lors du championnat de France jeunes sont comptabilisées ici séparément (bilan du congrès à -2000€).

Équipe France jeunes : une nouvelle formule est à l'étude pour une relance sur 2015-2016.

Subventions école de go : ces subventions destinées aux écoles de go (non pas au go scolaire) devraient être gérées par l'ERJ. Attribution 2014 : Toulouse 350€ et Perpignan 300€.

Déplacement championnat européen jeune : la mise à disposition de Fan a été voté lors du CA du 17 janvier 2015. Cette aide est estimée à 1000€ comprenant les frais de déplacements de Fan et sa mise à disposition.

Budget 2014 - Déplacement championnat européen jeune : concernant cette subvention, il manque la valorisation de la mise à disposition de Fan, ce qui devrait plutôt porter le budget total 2014 à 5200€.

8. Organisation compétition

Nous avons souhaité bien séparer dans notre prévisionnel les dépenses qui correspondent à l'organisation des compétitions fédérales des subventions octroyées aux joueurs pour que la France soit représentée dans les compétitions internationales (voir tableau de subventions proposé page 4) .

Compte-tenu des sommes remboursées aux clubs organisateurs ces années dernières, nous avons revu légèrement à la baisse les subventions allouées. Ces subventions sont principalement utilisées pour la venue d'un pédagogue, il nous a donc semblé logique qu'elles soient du même niveau pour les trois championnats principaux, le coût à engager étant proche.

À noter que suivant la présence ou non d'un auditoire sur place, il peut être plus économique de ne pas faire venir le pédagogue sur place mais lui demander simplement les commentaires en direct sur internet.

| Organisation championnats de France hors dotations | 2 013 | 2 014 | Prévisionnel 2015 |
|--|--------------|--------------|-------------------|
| Open de France | 800 | 450 | 500 |
| Finale championnat de France | 400 | 484 | 500 |
| Coupe Maître Lim | 600 | 36 | 500 |
| Pair go France | 300 | 300 | 200 |
| | 2 100 | 1 270 | 1 700 |

Concernant les aides à l'organisation des compétitions, le budget sera très réduit en 2015 puisqu'il y aura moins d'événements subventionnés (pas de subvention pour Strasbourg et Paris et le championnat des étudiants n'a pas lieu en France contrairement à Toulouse en 2014).

9. Déplacement en compétition

Nous proposons la suppression de la subvention des participants au congrès européen car c'est une lourde charge (2000€). Cette subvention avait tout son sens avant le congrès européen à Bordeaux car la France y été très peu représentée, ce n'est plus le cas.

Globalement il faut rester très cadré vis à vis de ces subventions car les frais de déplacements à l'international peuvent facilement gonfler la facture. Mieux vaut définir précisément pour quelles compétitions on souhaite absolument avoir des représentants (voir tableau de subventions proposé).