

Association Hoshikaze 2250
Assemblée Générale 2011
08/01/2011
Bilan Financier de l'année écoulée

1 Bilan brut

1.1 Par comptes

Compte bancaire :	
01/01/2010 :	132,85 €
31/01/2010 :	235,21 €
Evolution :	+102,36 €
Caisse :	
01/01/2010 :	46,00 €
31/01/2010 :	17,50 €
Evolution :	-28,50 €

1.2 Par catégories

	Revenus	
	Catégorie	Sous-Cat.
Membres	530,00 €	
Dons		530,00 €
Ventes de Livres	520,33 €	
TheBookEdition		2,83 €
Ventes en Convention		517,50 €
TOTAL :	1050,33 €	1050,33 €
		Sommes (€)
		Catégorie
		Sous-Cat.
Fabrication de Livres	-408,01 €	
DOP Communication		-408,01 €
Frais de Conventions	-245,00 €	
Location de Stand		-245,00 €
Frais divers	-78,00 €	
Adhésions		-15,00 €
Frais financiers		-63,00 €
Site Internet	-245,46 €	
Hébergement		-175,46 €
Nom de domaine		-20,00 €
Weborama		-50,00 €
TOTAL :	-976,47 €	-976,47 €
TOTAL GENERAL :	73,86 €	73,86 €

2 Analyse du budget réalisé en 2010

2.1 Ressources venant des membres

Dons : 530 €

Ces ressources représentent près de la moitié du budget global. Sur ce poste, 480 € sont donnés par Mutos et Lisou. Un don de 50 € a été effectué par Scylliane pour financer la couverture du 3^{ème} recueil.

L'Association n'avait pas pris de cotisation en 2008, 2009 et 2010, se basant sur une contribution pour établir le statut de membre. Nous avons constaté au cours de l'année que les ressources qui nous sont nécessaires pour financer les recueils et les différentes actions planifiées nous faisaient défaut. Une discussion dans le forum a eu lieu, aboutissant à subordonner le statut de membre à une cotisation annuelle, comme dans la plupart des associations.

Un montant annuel de 15 € a été retenu et sera proposé en Résolution n°4 :

Fixation de la cotisation annuelle

2.2 Edition

Publication du 2^{ème} recueil de nouvelles : -408,01 €

Ventes du 1^{er} et du 2^{ème} recueil : 517,50+2,83=520,33 €

Il est à noter que les exemplaires du 1^{er} recueil vendus en 2010 avaient été imprimés en 2009. Au total, l'activité édition reste donc déficitaire, même si sur 2010, elle semble bénéficiaire. Mais il reste en stock l'intégralité du 2^{ème} tirage du 2^{ème} recueil, effectué en 2010.

Les ventes du premier recueil sur TheBookEdition sont restées confidentielles, puisqu'un seul exemplaire a été vendu ainsi. Cela tient sans doute au prix et au montant des frais de port pour un exemplaire, tous deux élevés.

Au total, l'édition a représenté près de la moitié du budget total de l'Association.

2.3 Participation à des Conventions

Frais de stand sur des Conventions : -245 €

Ces stands ont permis d'asseoir la notoriété de l'Association, mais financièrement, nous ne pourrions sans doute pas refaire pareil chaque année. A voir sur 2011 et 2012 si les ventes des recueils le permettent.

2.4 Jeux de Rôles

Affiliation à la FFJdR : -15 €

Cette affiliation, renouvelée sur 2010 pour valoir sur l'année 2011, permet à l'Association et à ses membres de bénéficier d'avantages divers, listés dans le Bilan Moral.

2.5 Jeu de Plateau

Aucune dépense ni recette sur ce poste.

2.6 Jeu Vidéo « Stars of Call »

Aucune dépense ni recette sur ce poste.

2.7 Communication

Les seules dépenses sur ce poste sont celles liées au site Internet.

Hébergement : -175 €

Nom de domaine : -20 €

Weborama : -50 €

L'hébergement correspond à la place disque occupée sur le serveur du site, à la base de données et aux divers comptes attachés. Le coût de ce poste a été abaissé en cours d'année suite au réajustement de la grille de tarifs de notre hébergeur, la Coopérative Ouvaton. Il s'élèvera désormais à 90 € environ.

Le nom de domaine hoshikaze.net est renouvelé chaque année. De plus, nous avons cette année profité d'une opération spéciale de notre registrar, Gandi, pour acquérir les noms suivants :hoshikaze.fr, hoshikaze.eu, hoshikaze.info, starsofcall.net, starsofcall.fr, starsofcall.eu et starsofcall.info.

Le compte Weborama permet de disposer de statistiques de fréquentation du site, divisé en zones et en pages. Ceci nous permet d'évaluer la notoriété du site. Ainsi, nous avons pu déterminer que le portail et le blog drainaient chacun entre 20 et 30 visites par jour.

2.8 Autres

Frais financier : -63,00 €

Ce poste est nécessaire pour disposer d'une Carte Bleue. Particulièrement, l'hébergement est réglé uniquement par internet et nécessite donc une Carte Bleue. Ceci nous permet ainsi de payer directement ces dépenses, et non comme avant par le biais d'un membre. Ainsi, nous pouvons présenter des comptes propres.

Le tarif, originellement plus élevé, a été négocié à la baisse avec la Société Générale en tenant compte de la petite taille de notre association et de l'impact non négligeable qu'il représentait sur notre budget total annuel.

3 Actions envisagées pour l'année 2011

3.1 Edition

Edition du 3^{ème} recueil de nouvelles :

Coût à envisager :

250 € pour 30 exemplaires

400 € pour 50 exemplaires

700 € pour 100 exemplaires

Souscriptions auteurs :

Prévue : 20 à 12 € soit 240 €

Permet de lancer le tirage

Autres souscriptions à 16 € :

Pour l'instant aucune

Pour l'instant, l'hypothèse la plus probable est 50 exemplaires.

Eventuelle réédition du 1^{er} recueil :

Permettrait de pouvoir présenter les 3 recueils sur les Conventions

Nécessiterait un financement de 200 € environ pour 30 exemplaires

Travail nécessaire sur la mise en page et la couverture

3.2 Participation à des Conventions

Prévoir un budget global de 200 € pour l'année.

Deux Conventions à 100 €

Hypothèses probables :

2 parmi Sci-Fi Convention, Japan Expo, Monde du Jeu

Ne pas aller au-delà avant de connaître l'accueil du 3^{ème} recueil

Ne pas excéder 300 € en tout si les 3 Conventions citées plus haut

3.3 Jeux de Rôles

Affiliation à la FFJdR pour 2012 : -15 €

3.4 Jeu de Plateau

Prévoir un budget de 100 € pour réaliser 2 prototypes

3.5 Jeu Vidéo

Aucun budget à prévoir pour l'instant

3.6 Communication

Presse :

Aucun budget à prévoir

Conventions :

Voir si achat possible d'un fond de stand : 100 € à 2000 € le kit

Voir comment faire pour les T-shirts : 150 € environ pour un lot de 10

Institutions :

Aucun budget à prévoir pour l'instant

Pas possible de demander une subvention pour 2010, voir en 2011

Plutôt que de l'argent, demander un support :

Salle pour événement

Aide pour faciliter notre accès aux médias

4 Budget prévisionnel pour l'année 2011

4.1 Par catégorie

Revenus	Sommes (€)	
	Catégorie	Sous-Cat.
Membres	570,00 €	
Adhésions (x6)		90,00 €
Dons		480,00 €
Ventes de Livres	740,00 €	
Souscriptions auteurs (recueil #3 x 20)		240,00 €
TheBookEdition		0,00 €
Ventes en Convention (recueil #1 x 10)		120,00 €
Ventes en Convention (recueil #2 x 10)		180,00 €
Ventes en Convention (recueil #3 x 10)		200,00 €
TOTAL :	1310,00 €	1310,00 €

Dépenses	Sommes (€)	
	Catégorie	Sous-Cat.
Fabrication de Livres	-600,00 €	
Recueil #3 (50 ex.)		-400,00 €
Réédition du recueil #1 (30 ex.)		-200,00 €
Frais de Conventions	-300,00 €	
Location de Stand		-300,00 €
Frais divers	-78,00 €	
Adhésions		-15,00 €
Frais financiers		-63,00 €
Site Internet	-260,00 €	
Hébergement		-90,00 €
Nom de domaine		-120,00 €
Weborama		-50,00 €
TOTAL :	-1238,00 €	-1238,00 €
TOTAL GENERAL :	72,00 €	72,00 €

4.2 Analyse

4.2.1 Hypothèses et vue globale

Ce budget prend en compte une hypothèse favorable sur les ressources de ventes de livres. Ceci permet de participer aux trois Conventions payantes envisagées, en comptant 100 € pour chaque stand.

4.2.2 Ressources fixes : membres

Les ressources issues des membres sont désormais comptées en deux sous-catégories : adhésions et dons. Les dons mensuels de Mutos et Lisou restent constants. Pas d'autres dons comptés. Nous comptons sur 6 adhésions.

4.2.3 Activité d'édition

Nous considérons une vente de 10 exemplaires de chaque recueil, plus la souscription initiale de 20 exemplaires par les auteurs du 3^{ème} recueil. Nous ne prévoyons aucune vente sur TheBookEdition, bien qu'il puisse se faire de mettre en vente les 3 recueils sur cette plateforme, avec une marge plus faible mais sans investissement initial.

Ce budget prend en compte une réédition du 1^{er} recueil en 30 exemplaires, dont 10 seraient vendus sur l'année. Cette réédition aurait le mérite de rendre disponibles les 3 recueils sur les stands.

A la fin de l'année, le stock prévisible avec ces hypothèses se montera à :

- 1^{er} recueil : 20 exemplaires,
- 2^{ème} recueil : 15 exemplaires,
- 3^{ème} recueil : 5 exemplaires.

Il sera donc nécessaire de prévoir au début 2010 une réimpression du 3^{ème} recueil, peut-être couplée à l'impression du 4^{ème} recueil. Par d'autres réimpressions ne seront nécessaires.

4.2.4 Communication

Ce budget prend en compte une participation aux 3 Conventions payantes envisagées. Il est donc assez ambitieux sur ce point.

Les frais liés au site Internet sont en légère hausse, du fait de l'augmentation du nombre de noms de domaine enregistrés, qui passent de 1 à 8. La diminution du coût d'hébergement compense en partie cette augmentation.

4.2.5 Equilibre et réalisation

Il reste une somme non affectée de 72 €, dont l'utilisation sera à débattre au cours de l'année. Les principales utilisations envisagées sont :

- Réalisation de prototypes du Jeu de Plateau,
- Achat d'un fond de stand,
- Achat de T-Shirts.

Enfin, la réalisation de ce budget au cours du temps risque d'être délicate. En effet, il faudra équilibrer au fur et à mesure les frais de Convention et les revenus issus des ventes de livres.

4.2.6 Conclusion

Ce budget 2011 est dans la continuation du budget 2010, en un peu plus ambitieux. Les deux grands changements en termes de ressources sont la reprise des adhésions et les souscriptions au recueil annuel. Ceci permet d'étendre nos actions en termes de tirage des recueils et de participation aux Conventions.