

**Association Hoshikaze 2250**  
**Assemblée Générale 2012**  
**10/03/2012**  
**Bilan Financier de l'année écoulée**

# 1 Bilan brut

## 1.1 Par comptes

Compte bancaire :

31/12/2010 : 226,21 €

31/12/2011 : 253,47 €

**Evolution** : **+27,26 €**

Caisse :

31/12/2010 : 17,50 €

31/12/2011 : 95,00 €

**Evolution** : **+77,50 €**

**NB** : les comptes 2010 avaient été arrêtés avec encore des opérations en attente sur le compte bancaire (9€ de frais financiers). Les valeurs au 31/12/2011 étaient donc fausses. Les valeurs exactes sont celles figurant ci-dessus. Pour 2011, l'arrêté a bien été réalisé *a posteriori*.

## 1.2 Par catégories

Revenus		
<b>Membres</b>	604.50 €	
	Adhésions	45.00 €
	Dons	489.50 €
	Remboursement avances Entrées Conventions	70.00 €
<b>Ventes</b>	740.83 €	
	Souscriptions Auteurs	252.00 €
	Ventes sur Internet	2.83 €
	Ventes directes	386.00 €
	Ventes en Convention	100.00 €
<b>Revenu total :</b>		<b>1 345.33 €</b>
Dépenses		
<b>Conventions</b>	-273.00 €	
	Assurances	-88.00 €
	Entrées pour les Membres	-140.00 €
	Matériel de stand	-45.00 €
<b>Fabrication de Livres</b>	-611.85 €	
	Auteurs	-50.00 €
	Imprimerie	-561.85 €
<b>Frais divers</b>	-72.00 €	
	Frais financiers	-72.00 €
<b>Site Internet</b>	-283.72 €	
	Hébergement	-123.72 €
	Nom de domaine	-110.00 €
	Weborama	-50.00 €
<b>Dépenses totales :</b>		<b>-1 240.57 €</b>
<b>Total général :</b>		<b>104.76 €</b>

## **2 Analyse du budget réalisé en 2011**

### **2.1 Comparaison avec le budget prévisionnel**

Ce budget réalisé correspond bien au prévisionnel établi pour l'AG 2011. Il est légèrement plus excédentaire (104.75 € par rapport à 72.00 €), mais il faut aussi noter que certaines dépenses n'ont pas été supportées par l'association, mais par les membres du CA.

### **2.2 Ressources venant des membres**

Cette première année de cotisation a montré que celle-ci était limitée à un petit noyau dur de membres fidèles. Nous avons eu trois cotisations ordinaires. Il s'agit de personnes qui, soit se sont impliquées tout au long de l'année, soit ont souhaité soutenir financièrement l'Association sans pouvoir donner du temps.

Les dons représentent 489.50 €, toujours essentiellement basés sur les 40 €/mois donnés par Mutos et Lisou. Ces ressources représentent près de la moitié du budget global, ce qui n'a que peu varié par rapport à l'année dernière.

Enfin, certaines dépenses, comme celles pour la réalisation du Jeu de Plateau ou les entrées exposant à Japan Expo, ont été financées directement par des membres et n'apparaissent donc pas ici.

La reconduction du montant annuel de la cotisation, fixé en 2011 à 15 €, sera proposée en Résolution n°4 :

#### **Fixation de la cotisation annuelle**

### **2.3 Edition**

Publication à 50 exemplaires du 3<sup>ème</sup> recueil de nouvelles : coût de 379,61 €.

Retirage de 24 exemplaires du 3<sup>ème</sup> recueil de nouvelles : coût de 182,24 €.

Ventes des trois recueils, plus quelques cartes postales : 740.83 €.

Ces ventes se sont faites, pour un tiers (34.02%) par souscription auprès des auteurs, qui pouvaient à leur guise les donner ou les revendre. Environ la moitié (52.10%) des ventes ont été faites en direct par les membres de l'association. Seulement pour un sixième (13.50%) ont été réalisées en Conventions, en baisse par rapport à l'année dernière. Enfin, seulement 0.38% se sont faites par Internet, où seul le premier recueil était représenté, sur TheBookEdition, et seul un exemplaire a été vendu.

Les ventes du premier recueil sur TheBookEdition sont restées confidentielles. Cela tient sans doute au prix et au montant des frais de port pour un exemplaire, tous deux élevés. Sur les ventes par Internet, la somme qui apparaît dans les comptes n'est pas le prix public, mais la part restant à l'association après soustraction de la part TBE, soit moins d'1/4 du prix public.

L'introduction des souscriptions sur le 3<sup>ème</sup> recueil a permis d'augmenter le tirage (50 ex.) et donc de diminuer le coût unitaire. Elle explique aussi l'augmentation des ventes de livres entre 2010 et 2011.

Les ventes en Conventions ont été très faibles comparées à 2010. Ceci tient en partie au fait que les ventes directes, qui ont contribué pour une part importante, ont été séparées des ventes en Conventions. Cependant, on constate bien une forte baisse du nombre de livres vendus sur les stands entre 2010 et 2011. Cette constatation est partagée par tous les éditeurs et les auteurs avec qui nous sommes en contact, ainsi que par les organisateurs des Conventions : il y a autant de visiteurs dans ces manifestations, mais ils n'achètent plus de livres

Il nous reste en stock :

- 13 ex. du 2<sup>ème</sup> recueil « Voici que les eux lunes se rejoignent »,
- 14 ex. du 3<sup>ème</sup> recueil « Espèces sans frontières »,
- 6 jeux de 12 cartes postales + 62 cartes postales individuelles.

Au total, l'édition a représenté près de la moitié du budget total de l'Association, part restant stable, voire un peu supérieure, par rapport à l'année dernière.

## **2.4 Participation à des Conventions**

Sur l'année 2011, les Conventions sur lesquelles nous avons été présents n'ont pas engendré de frais de stand

Pour la seule Convention où le stand aurait été payant, qui a été Japan Expo, nous étions hébergés sur les stands d'autres entités, en l'occurrence *Opale Rôliste* et *Jeux de Rôles Magazine*. Des entrées exposant ont été financées directement par des membres.

Les frais divers sur les Conventions ont été répartis sur les membres y participant. Il faudrait dans l'avenir mettre en place une comptabilité de cet aspect afin de défrayer ces membres sur justificatif.

Nous avons avancé à quatre personnes (35 €/pers.) les frais d'inscription pour la Convention Nationale de Science-Fiction, programmée pour Août 2012. La moitié de ces frais ont déjà été remboursés. Le restant doit l'être sur le début 2012.

Enfin, une assurance a été souscrite pour -88 € auprès de la FédéGN *via* la FFJdR, afin de nous couvrir pour toutes les manifestations que nous organiserions ou co-organiserions, ou auxquelles nous participerions.

## **2.5 Jeux de Rôles**

Aucune dépense ni recette sur ce poste.

Les adhésions à la FFJdR ni à Opale Rôliste étaient valables pour 2011. Nous ne les avons pas encore renouvelées au 31/12/2011 pour 2012. Ces renouvellements sont en cours et apparaîtront donc dans le bilan 2012.

## **2.6 Jeu de Plateau**

Aucune dépense ni recette sur ce poste.

Certains frais d'impression pour la réalisation des prototypes présentés à Japan Expo ont été financés directement par des membres.

## **2.7 Jeu Vidéo « Stars of Call »**

Aucune dépense ni recette sur ce poste.

## **2.8 Communication**

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

Hébergement : -123.72 €

Nom de domaine : -110.00 €

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.

Les 8 noms de domaine suivants sont renouvelés chaque année : 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 10 et 20 visites par jour. Le forum et le wiki sont plus confidentiels, sans doute dû à la difficulté d'inscription et aux dysfonctionnements du système de session.

## **2.9 Autres**

Frais financier : -72.00 €

Ce poste est nécessaire pour disposer d'une Carte Bleue. Comme en 2010, 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 2012**

### **3.1 Edition**

Edition du 4<sup>ème</sup> recueil de nouvelles :

Coût à envisager :

234 € pour 50 exemplaires grâce au regroupement avec d'autres projets.

Souscriptions auteurs :

Prévue : 20 à 10 € soit 200 €,

Permet de lancer le tirage.

Autres souscriptions à 12 € :

Pour l'instant aucune

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

Réédition du 1<sup>er</sup> recueil :

Permettra de pouvoir présenter les 3 recueils sur les Conventions,

Réimpression début 2012 pour 10 exemplaires sur TBE, sur comptes 2012,

Travail de relecture, mise en page et couverture pour une nouvelle édition.

### **3.2 Participation à des Conventions**

Seule Convention payante : Japan Expo / Comic'Con.

L'accord de JdR-Magazine et d'Opale Rôliste nous a été donné informellement et reste encore à formaliser. La même formule qu'en 2011 pourra être faite pour les badges exposants, mais reste à renégocier. Nous aurions donc 1 badge exposant par JdR-Magazine et 1 par Opale, pour des badges supplémentaires, nous devrions les financer (55 €/badge pour les 4 jours, 34 €/badge pour le week-end). Il sera nécessaire d'en financer pour permettre aux étudiants de l'ITIN qui développent l'éditeur de système stellaire de venir le présenter sur le stand.

Il serait raisonnable de prévoir une enveloppe totale de 110 € pour Japan Expo, au vu des retombées en termes de notoriété et de contacts, et peut-être en termes de ventes, bien qu'en 2011 celles-ci aient été inexistantes. Il s'agit du minimum que nous pouvons faire pour que les élèves de l'ITIN puissent tenir le stand avec nous. S'il est possible de faire plus, essentiellement pour que des membres de l'association puissent bénéficier de badges exposants sans frais, il faudra le faire.

Les autres Conventions seront à stands gratuits. Il est prévu une dizaine de Conventions. A noter la participation à la Convention Nationale de Science-Fiction à Semoy en Août 2012, pour laquelle notre objectif est de prendre des contacts en vue d'une édition professionnelle autour de Hoshikaze.

### **3.3 Jeux de Rôles**

Affiliation à la FFJdR pour 2012 : -15 €.

Affiliation à Opale Rôliste pour 2012 : -15 €.

### **3.4 Jeu de Plateau**

Prévoir un budget de 55 € pour réaliser 1 prototype de qualité professionnelle sur TheGameCrafter. Il sera dérivé de celui présenté à Japan Expo et des deux prototypes réalisés après par les étudiants de ISART-Digital.

Le coût estimé à ce jour sur TGC est d'environ 26 €, mais ceci est compté sans frais de port et il faudra certainement ajouter quelques éléments. L'enveloppe de 55 € est réaliste mais sera peut-être un peu faible.

### **3.5 Jeu Vidéo**

Aucun budget à prévoir pour l'instant. Un stage a été organisé avec l'ITIN (Cergy) pour développer l'éditeur de systèmes stellaires, dans une version limitée fonctionnellement. Nous comptons sur la réussite de ce stage pour continuer à travailler avec cette école et développer année après année les différents modules du jeu.

La participation de ces élèves à Japan Expo a été provisionnée, voir le §3.2 « Participation à des Conventions ». Mais le budget disponible ne permettra pas de les faire venir tous les trois sur les 4 jours, il faudra établir une rotation.

### **3.6 Communication**

Presse :

Aucun budget à prévoir.

Matériel pour les Conventions, un choix devra être fait, l'équilibre du budget nous restreignant à une somme de 227.94 € sur ce poste :

Fond de stand : 100 € environ le kit,

Bannière sur pied : 100 € environ le kit,

Impressions plastifiées : 50 € environ pour plusieurs visuels,

T-shirts à porter lors des Conventions : 150 € environ pour un lot de 10.

Institutions :

Aucun budget à prévoir pour l'instant,

Plutôt que de l'argent, demander un support :

Salle pour événement

Aide, par exemple contacts, pour faciliter notre accès aux médias

## 4 Budget prévisionnel pour l'année 2012

### 4.1 Par catégorie

Revenus		
<b>Membres</b>		595.00 €
	Adhésions	45.00 €
	Dons	480.00 €
	Remboursement avances Entrées Conventions	70.00 €
<b>Ventes</b>		605.66 €
	Souscriptions Auteurs	200.00 €
	Ventes sur Internet	5.66 €
	Ventes directes	200.00 €
	Ventes en Convention	200.00 €
<b>Revenu total :</b>		<b>1 200.66 €</b>

Dépenses		
<b>Conventions</b>		-425.94 €
	Assurance	-88.00 €
	Matériel de stand	-227.94 €
	Entrées Expositant Japan Expo (2x4J)	-110.00 €
<b>Adhésions</b>		-30.00 €
	FFJdR	-15.00 €
	Opale Rôliste	-15.00 €
<b>Fabrication de Livres</b>		-334.00 €
	Couverture 4 <sup>ème</sup> recueil	-100.00 €
	Impression 4 <sup>ème</sup> recueil (250p A5 x 50ex.)	-234.00 €
<b>Fabrication de JdP</b>		-55.00 €
	Prototype du JdP sur TheGameCrafter	-55.00 €
<b>Frais divers</b>		-72.00 €
	Frais financiers	-72.00 €
<b>Site Internet</b>		-283.72 €
	Hébergement	-123.72 €
	Nom de domaine	-110.00 €
	Weborama	-50.00 €
<b>Dépenses totales :</b>		<b>-1 200.66 €</b>

<b>Total général :</b>		<b>0.00 €</b>
------------------------	--	---------------

## **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. Il s'agit de consolider nos acquis : pérenniser les recueils de nouvelle, éditer un prototype de qualité professionnelle du JdP, pérenniser notre participation à Japan Expo et rencontrer des éditeurs SFFF pour envisager une édition professionnelle dans le futur.

### **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 3 adhésions, soit le même nombre qu'en 2011.

### **4.2.3 Activité d'édition**

Nous considérons sur l'année une vente de 10 exemplaires de chaque recueil, plus la souscription initiale de 20 exemplaires par les auteurs du 4<sup>ème</sup> recueil. Nous prévoyons seulement 2 ventes sur TheBookEdition. Il serait judicieux de mettre en vente les 3 recueils sur cette plateforme, avec une marge plus faible mais sans investissement initial.

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

- 1<sup>er</sup> recueil : épuisé,
- 2<sup>ème</sup> recueil : 3 exemplaires,
- 3<sup>ème</sup> recueil : 4 exemplaires.
- 4<sup>ème</sup> recueil : 20 exemplaires.

Il faudra sans doute envisager une réédition des 3 premiers recueils avec des petites quantités, pour pouvoir présenter les 4 recueils sur les stands.

### **4.2.4 Conventions et Communication**

Ce budget prend en compte une participation à Japan Expo comme seule Convention payante. Il est visible que nous ne pourrons faire plus.

Les frais liés au site Internet sont stabilisés entre 2011 et 2012.

### **4.2.5 Equilibre et réalisation**

Le budget est globalement équilibré, mais sa réalisation 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 2012 est dans la continuation du budget 2011. Le grand changement est l'inscription au budget de matériels de stand, permettant de donner sur les Conventions une image plus professionnelle. Cela est à mettre en rapport avec la participation à la Convention Nationale de SFFF et avec la continuation de nos contacts avec divers partenaires, tant en JdR avec la FFJdR, Opale Rôliste et JdR Magazine, que dans l'édition avec les contacts initiés lors des Conventions.