

## Rapport d'orientation

La première des choses est de nous baser sur la richesse de bénévoles que compte notre Ligue, en utilisant et valorisant au mieux les compétences des membres de notre CD. Avoir un CD encore plus actif, avec des membres encore plus responsabilisés. Les saisons dernières, seule la commission Technique a vraiment fonctionné, le travail en commission sera remis en avant afin que les membres du CD puissent plus s'engager dans la vie de la Ligue.

Accentuer les tendances développées ces dernières années. Encore **plus mettre l'accent sur les jeunes** :

Poursuivre les stages tel qu'on les a conduit la dernière année. Le stage élite doit rencontrer des conditions favorables pour se réaliser. Il ne peut avoir lieu qu'avec la participation des CDJE.

Poursuivre l'action engagée cette année pour un Rapides Jeunes en plein air. Cette première édition d'un championnat jeunes de Midi-Pyrénées sur la place Saint-Georges doit être suivie d'une seconde édition, puis devenir un événement incontournable ! Nous souhaitons ne pas être à l'étroit place Saint-Georges et pouvoir bientôt remplir la place du Capitole !

**Améliorer notre communication** au travers de notre site qui doit être plus efficace : continuer son rôle d'outil pour les licenciés (calendrier/parties/infos) mais se diriger vers un site plus populaire qui permette aussi aux gens de faire la découverte du jeu d'échecs.

La communication passe aussi par le bulletin qui est un bon moyen de synthétiser l'actualité de quelques mois dans la Ligue. Peu connu dans les clubs il faut voir si avec de nouveaux partenaires il serait possible de l'imprimer.

La commission communication aura un forum privé comme lieu de débat et se doit d'être une des commissions les plus importantes de notre structure, en intégrant les membres du CD ainsi que des extérieurs.

**Permettre aux féminines** de venir jouer aux échecs. Le rapides féminin est la seule initiative qui mette l'accent sur le développement des échecs féminins. Il nous faut trouver d'autres idées, d'autres moyens pour que notre sport se féminise.

Notre **intégration dans le monde sportif** est encore jeune, nous devons la renforcer. Poursuivre nos participations aux différentes initiatives du CROS, le CROS sera notre siège social et nous partagerons un module de son local agrandi avec une autre association sportive. Des bénévoles rendent des services depuis longtemps aux associations échiquiennes, nous demanderons à nouveau à ce qu'ils soient récompensés des médailles sportives.

**Le développement** des clubs est le fait des bénévoles. Ils ont besoin de l'aide de salariés pour développer leur activités. Les départements dynamiques qui se dotent de salariés recevront un reversement plus important de la part Ligue vers les CDJE.

Notre développement ne peut passer que par de nouvelles ressources. Nous poursuivrons le partenariat fédéral avec BNP Paribas, et nous inciterons à de nouvelles signatures de convention de partenariat. Nous chercherons aussi de nouveaux partenaires.

# Budget prévisionnel

| charges                  |  | montant          | Produits                  |  | montant          |
|--------------------------|--|------------------|---------------------------|--|------------------|
| <b>60</b>                | <b>Achats</b>                                |                  | <b>70</b>                 | <b>Ventes</b>                              |                  |
| 601                      | goûter jeunes                                | 100,00           | 706,3                     | cours entraineur ligue                     | 13 500,00        |
| 606,3                    | fourn. entretien et de petit equipement      | 100,00           | 706,4                     | formation arbitrage ligue                  | 400,00           |
| 606,4                    | fourn. administratives                       | 100,00           | 707                       | ventes de materiels                        |                  |
| 606,8                    |  |                  | 708                       | produits des activites annexes             | 850,00           |
| 607                      | achats de trophées                           | 600,00           | 708,2                     | part. heb. champ ligue jeunes              | 3 200,00         |
| 607,1                    | achat de materiel                            | 1 450,00         | 708,3                     | part. heb. champ france jeunes             | 4 100,00         |
| 607,2                    | echecs et mat                                | 300,00           | 708,5                     | convention CCAS                            | 6 000,00         |
| <b>61</b>                | <b>Services Extérieurs</b>                   |                  | 708,6                     | part. Aspet                                | 5 000,00         |
| 616                      | primes d'assurance                           | 210,00           |                           |  |                  |
| 618,3                    | gerbe et cadeaux                             | 150,00           |                           |  |                  |
| <b>62</b>                | <b>Autres services Extérieurs</b>            |                  |                           |  |                  |
| 622,6                    | intervenants ext.                            | 1 500,00         |                           |  |                  |
| 623                      | publicite publicat. relat. publiq.           | 300,00           |                           |  |                  |
| 625                      | deplacem. missions et receptions             | 1 200,00         |                           |  |                  |
| 625,2                    | heb./repas/tps championnat ligue jeunes      | 3 500,00         |                           |  |                  |
| 625,3                    | heb et tps champ. france jeunes              | 4 400,00         |                           |  |                  |
| 625,4                    | transports feminines                         | 200,00           |                           |  |                  |
| 625,6                    | frais deplacement bureau                     | 300,00           |                           |  |                  |
| 625,7                    | frais hebergement Aspet                      | 5 000,00         |                           |  |                  |
| 626                      | frais affranchissement/ telephone            | 200,00           |                           |  |                  |
| 627,1                    | participation CROS                           | 160,00           |                           |  |                  |
| 628,1                    | aide tournois de ligue                       | 1 150,00         |                           |  |                  |
| 628,2                    | bons de ligue,tickets                        | 400,00           |                           |  |                  |
| 628,3                    | arbit. champ. ligue/scolaire/feminin/aspet   | 200,00           |                           |  |                  |
| 628,4                    | formation arbitrage                          | 400,00           |                           |  |                  |
| 628,5                    | divers aide participants/champ france jeun   | 250,00           |                           |  |                  |
| 628,6                    | stage ligue                                  | 500,00           |                           |  |                  |
| 628                      | divers - création club                       | 400,00           |                           |  |                  |
| <b>64</b>                | <b>Charges de personnel</b>                  |                  | <b>74</b>                 | <b>Subventions d'exploitation</b>          |                  |
| 641                      | remunerations personnel cdi                  | 10 000,00        | 740,1                     | dons,liberalites                           | 0,00             |
| 641,1                    | frais professionnels cdi                     | 1 700,00         | 740,2                     | subventions cnds                           | 3 000,00         |
| 641,2                    | remuneration cdd                             | 2 400,00         | 740,4                     | partenariat BNP Paribas                    | 0,00             |
| 641,3                    | frais professionnels pers. cdd               | 500,00           |                           |  |                  |
| 645                      | mutuelle salaries                            | 160,00           |                           |  |                  |
| 645,1                    | charges sociales/personnel                   |                  |                           |  |                  |
| 645,2                    | urssaf                                       | 6 000,00         |                           |  |                  |
| 645,3                    | assedic                                      | 1 300,00         |                           |  |                  |
| 645,4                    | retraite Mornay                              | 1 500,00         |                           |  |                  |
| 645,8                    | cot. formation personnel                     | 340,00           |                           |  |                  |
| 645,9                    | medecine du travail                          | 80,00            |                           |  |                  |
| <b>65</b>                | <b>Autres charges de gestion courante</b>    |                  | <b>75</b>                 | <b>Autres produits de gestion courante</b> |                  |
| 651,2                    | part CDJE                                    | 3 000,00         | 751,1                     | licences, part ligue                       | 14 000,00        |
| <b>86</b>                | <b>Emploi des contrib. volontaire en nat</b> | 14 000,00        | <b>87</b>                 | <b>Contrib. volontaire en natur</b>        | 14 000,00        |
| <b>Total des charges</b> |  | <b>64 050,00</b> | <b>Total des produits</b> |  | <b>64 050,00</b> |

Résultat de l'Exercice : **0,00**

## Commentaires sur le budget prévisionnel

On souhaite poursuivre le partenariat avec la CCAS. Ça apparaît en recettes, mais pour un montant moindre que l'an dernier, et en coûts ça se retrouve dans les intervenants extérieurs, rémunérations CDD et charges sociales associées. Ces postes de charge sont également gonflés par la prévision d'animateurs pour le 16 Mai.

Le 16 mai apparaît dans les charges mentionnées ci-dessus et aussi dans le matériel acheté. Il faudra probablement ajouter des frais supplémentaires comme par exemple la sono.

Le matériel proposé à l'achat :

- ordinateur portable = 500,00 €
- Tente 4x6 (16 mai) = 450,00 €
- Logiciel ChessBase = 160,00 €
- Logiciel Ciel Compta = 300 €

La part CDJE est portée à 3000 €

Le poste Mission et Réceptions passe à 1200. Il s'agit essentiellement de locations de salles, et à partir du printemps nous devrions pouvoir bénéficier d'un demi-module dans les locaux du Comité Régional Olympique et Sportif, pour la somme annuelle de 950 €.

En recettes je compte sur une part Ligue de 14 000 €, pratiquement identique à l'an dernier.