



Assemblée Générale

Tarbes le 5 Juillet 2003

Budget Prévisionnel

Saison 2003 - 2004

Budget Prévisionnel

Approuvé par le Comité Directeur

du 4 Juillet 2003

à Tarbes

Une Nouveauté

« Budget de programme planifié sur 4 ans »

Points particuliers

Année Coupe du Monde

Un exercice contraignant

- Indemnités Joueurs
- Frais de Logistique
- Absence de recettes Tests (billetterie et droits TV)

Une Conséquence Importante

Une minoration de recettes en net
pour l'exercice 2003-2004 de

8 Millions d'Euros

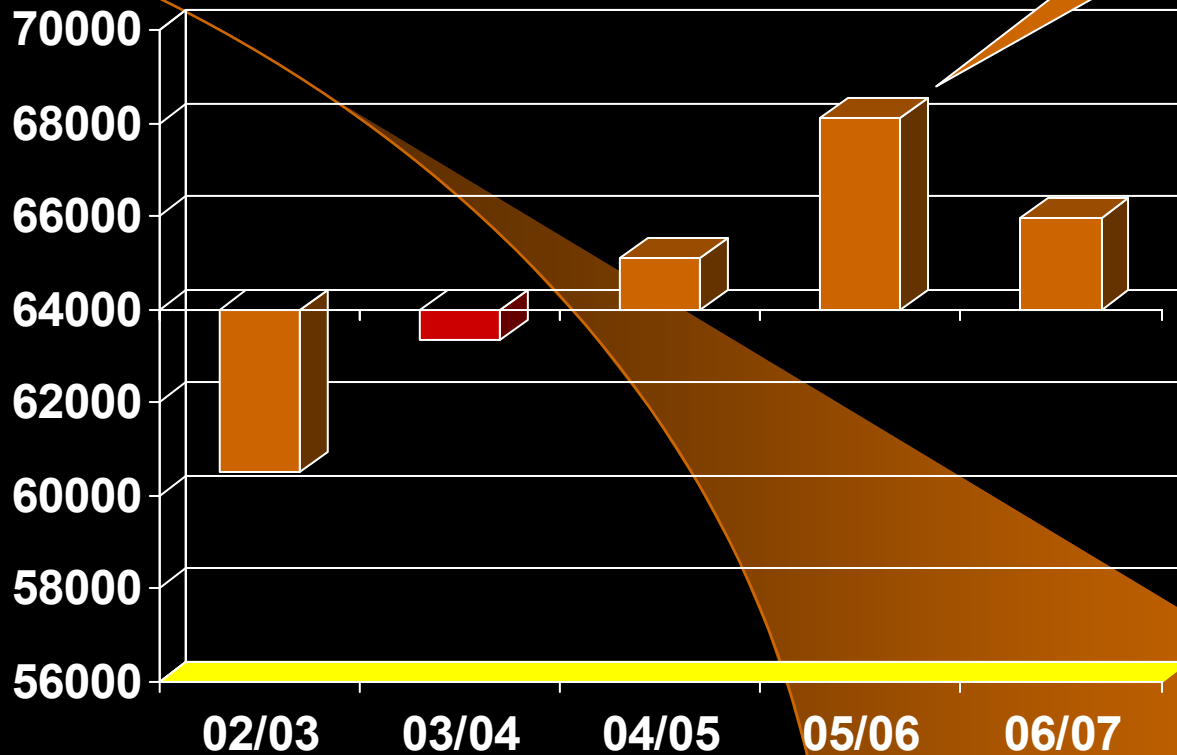
soit environ 13% du budget total FFR (*)

(*) hors Assurance

Les Recettes

3 Matches
VI Nations
à domicile

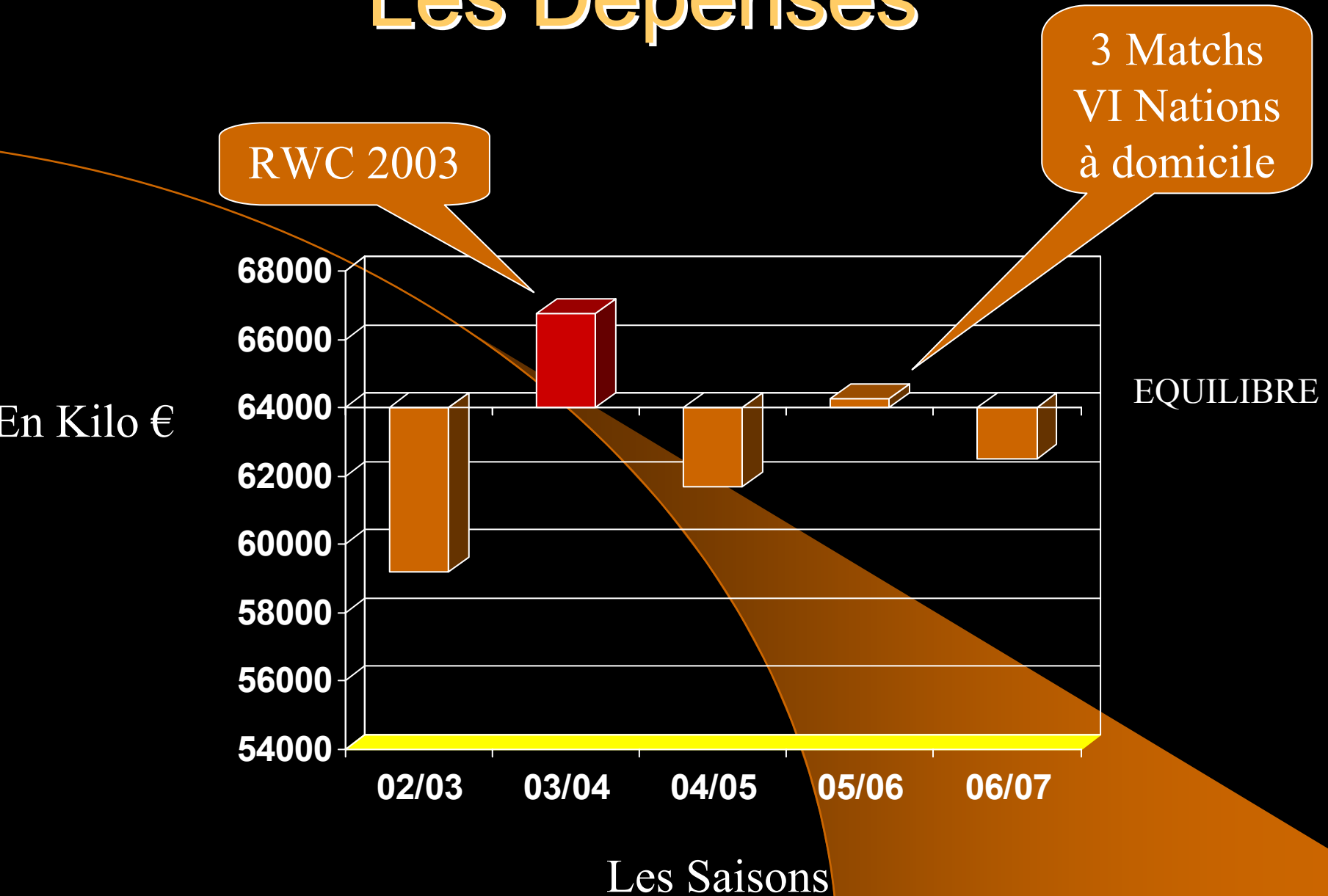
En Kilo €



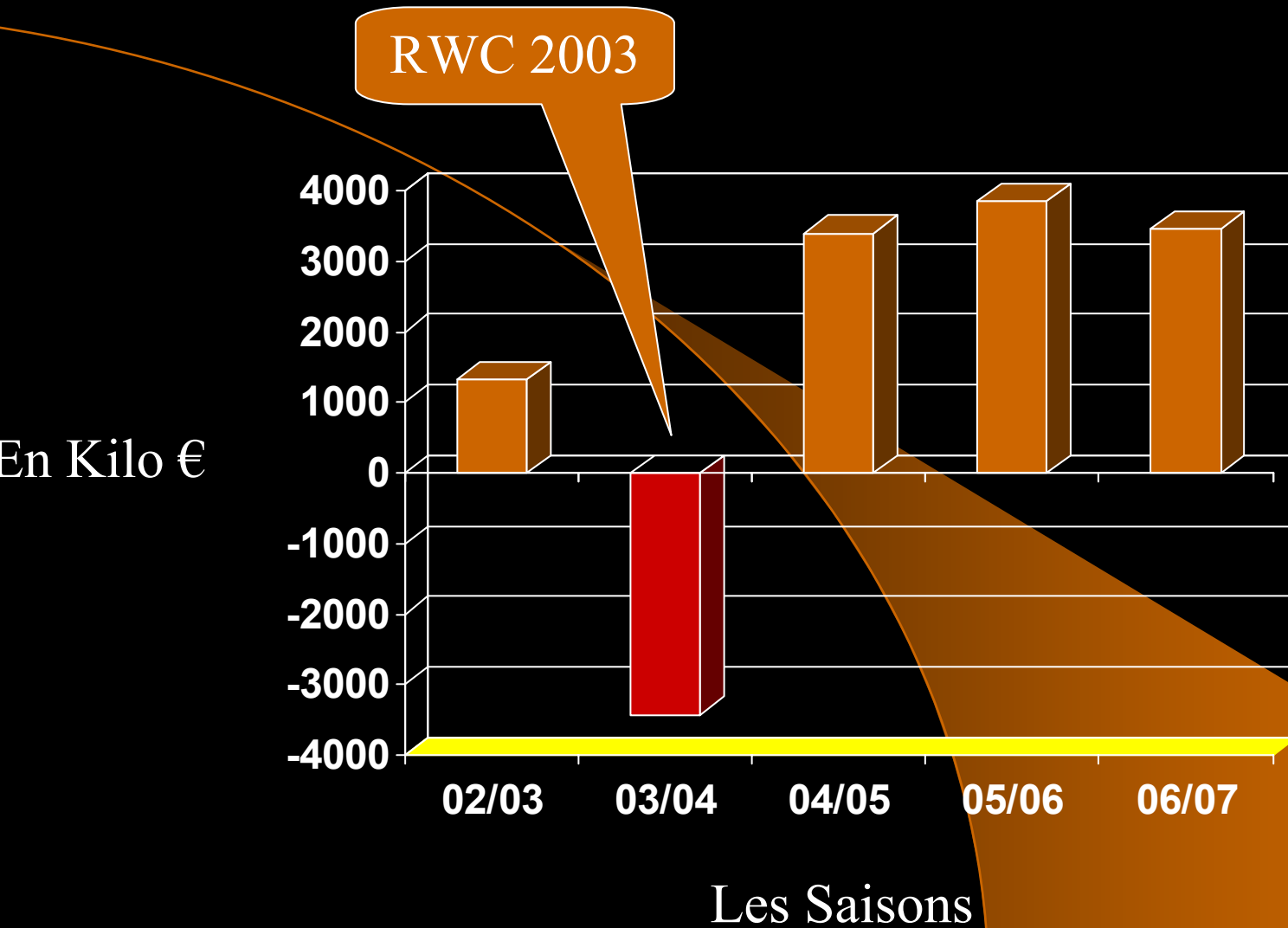
EQUILIBRE

Les Saisons

Les Dépenses



Le Résultat Net



1. Secrétariat Général

Dépenses 1.982 K€ - 8 %

Meilleure réalité des dépenses

Fusion de Rugby Mag & Rugby Man

Modernisation du Système d'Information

Traitement allégé des AS10

2. Services Généraux

Dépenses	473 K€	- 11 %
----------	--------	--------

Gel des travaux du 9 Rue de Liège

3. International

Dépenses	301 K€	- 41 %
----------	--------	--------

Pas de frais de Tournées en Novembre
... mais pas de recettes

4. FIRA

Dépenses 54 K€ - 28 %

Ajustement des dépenses à l'activité

Rugby Amateur

5. Formation et Technique

Dépenses 1.458 K€ + 4 %

Pérénisation des emplois jeunes
dans les Comités

Rugby Amateur

6. Développement

Dépenses	808 K€	- 8 %
----------	--------	-------

Adaptation à l'effort budgétaire demandé

Rugby Amateur

7. Compétitions Masculines

Dépenses 6.981 K€

Majoration de 300 K€ + 4,5 %

Engagement financier majoré pour
les clubs fédéraux et territoriaux

Rugby Amateur

8. Compétitions Féminines

Dépenses	300 K€	- 9 %
----------	--------	-------

Engagement financier maintenu en fonction de l'organisation effective des compétitions

Rugby Amateur

9. Compétitions Corpo

Dépenses	23 K€	- 8 %
----------	-------	-------

Engagement financier maintenu en fonction de l'organisation effective des compétitions

Rugby Amateur

10. Décentralisation

Dépenses	4.186 K€	- 6 %
----------	----------	-------

Aide Sportive des Secteurs décalée d'un an

Rugby Amateur

11. Réglementation Sportive & Bénévolat

Dépenses	81 K€	- 67 %
----------	-------	--------

Opération 100 Villes – 100 Clubs gérée
par le Marketing

12. Médical

Dépenses 337 K€ + 2 %

Adaptation aux nouveaux textes ministériels

13. Arbitrage

Dépenses	682 K€	- 5 %
----------	--------	-------

Adaptation à l'effort budgétaire demandé

Haut Niveau

14. Séniors

Dépenses 14.631 K€

Majoration de 5.458 K€ + 59 %

Prévision maximale des dépenses pour un
XV de France
Champion du Monde



Haut Niveau 15. Jeunes

Dépenses 713 K€ - 14 %

Report de la Tournée des – de 18 ans

Haut Niveau

16. Prospective

Dépenses	1.408 K€	- 14 %
----------	----------	--------

Adaptation à l'effort budgétaire demandé

17. Rugby Professionnel

Dépenses	59 K€	- 3 %
----------	-------	-------

Adaptation à l'effort budgétaire demandé

Trésorerie

18. Matches Internationaux

Dépenses	6.696 K€	- 12 %
----------	----------	--------

Recettes	15.322 K€	- 10 %
----------	-----------	--------

Moins de Matches... mais un « double »
France / Angleterre

19. Trésorerie

Dépenses	4.176 K€	+ 2 %
----------	----------	-------

Evolution à la hausse des frais fixes de gestion
Moins de produits financiers

Trésorerie

20. FFR / LNR

Dépenses 10.618 K€ + 26 %

Convention FFR/LNR – RWC 2003

Recettes 7.929 K€ + 12 %

Réévaluation du contrat Canal+ / LNR

21. Marketing

Recettes	25.479 K€	+ 7 %
----------	-----------	-------

Hausse des recettes prévisionnelles de Marketing ...
des Contrats à confirmer

22. CNR

Prévision d'activité sur 12 mois
Contre 9 mois en 2002/2003

Exploitation

Dépenses	5.169 K€	+ 22 %
Recettes	5.555 K€	+ 29 %

22. CNR

Prévision d'activité sur 12 mois
Contre 9 mois en 2002/2003

Amortissement	2.893 K€	+ 29 %
Frais Financiers	1.029 K€	+ 16 %
Reprise de Subv.	1.159 K€	+ 38 %

Emprunts Optimisés

Affectation du Résultat

Déficit prévisionnel évalué à

- 3.430 K€

affecté au report à nouveau

Affectation du Résultat

Rappel: Un exercice difficile dû à la
RWC 2003

8 Millions € de Recettes en moins



Affectation du Résultat

Compensé par l'excédent attendu
dès le premier exercice à venir

Les 2 exercices suivants donnent les
moyens de s'adapter à des contraintes
inconnues à ce jour

23. Assurance 02/03

Collecte des fonds plus faibles que prévue:

-11,8% de licenciés au lieu des -8% envisagés

Un blessé au cours de cette saison

Prime d'assurance fixée sur la base de
2 blessés

23. Assurance 03/04

L'excédent 2002/2003 sera utilisé pour abonder
le fonds dédié « Assurance »

Pas de majoration des primes
prévue pour 2003/2004

23. Assurance 03/04

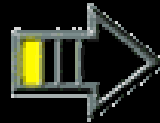
Risque Assurance (base 2 blessés): 18.293 K€

Part des licenciés : 18.000 K€

Apport FFR : 293 K€

23. Assurance

Situation fragile



Vigilance

Une nécessité : l'engagement de TOUS

23. Assurance

Notre Objectif à TOUS

ZERO ACCIDENT

Budget d'Investissement

Matériels et Logiciels : 239 K€

Etudes & Développement : 210 K€

Divers CNR : 145 K€

Mobiliers & Divers : 50 K€

CNR (investissement au 30/6/03)

	Budget	Prévu
Terrain	18,6	15,4
Construction	257	256,5
Mobilier	21,2	22,6
Intérêt sur Tirage	10	3,7
Total	= 306,8	= 298,2

Apport FFR	-50	-50
Subventions	-124,6	-122
Besoin de financement	= 132,2	= 126,2

Emprunt	138	130
----------------	------------	------------

CNR (exploitation au 30/6/03)

	Budget 02/03	Estimé Au 30/6/03
Hébergement / Restauration	2020	2033
Fonctionnement	2231	1886

Total Exploitation	4251	3899
-------------------------------	-------------	-------------

Amortissement	2232	2411
Frais Financiers	889	543

	Budget 02/03	Estimé Au 30/6/03
Recettes externes	1660	1677
Partenariat	1245	1229
Subventions	595	9
Cessions Internes	806	928
Total Exploitation	4306	3844

Reprise Subventions	838	959
------------------------	-----	-----

Données en K€



Assemblée Générale

Tarbes le 5 Juillet 2003

Budget Prévisionnel

Saison 2003 - 2004