

Récapitulatif Budget Saison 2005/2006 et projections des saisons suivantes

	Réalisé		BUDGET		BUDGET		PREVISIONNEL						
	2003/2004 (K€)		2004/2005 (K€)		2005/2006 (K€)		2006/2007 (K€)		2007/2008 (K€)		2008/2009 (K€)		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
1	Secrétariat Général	2 529	4 467	2 049	4 477	2 476	5 073	2 555	5 242	2 788	5 421	2 480	5 216
2	Services Généraux	438	0	551	0	515	0	531	0	539	0	547	0
3	International	115	679	648	220	1 138	435	638	435	208	1 196	638	1 304
4	FIRA & SEVENS	36	0	48	0	1 260	400	1 267	400	1 258	400	1 256	400
Rugby Amateur													
5	(Formation et Technique)	1 406	1 487	2 004	1 351	2 315	1 605	2 362	1 605	2 382	1 605	2 163	1 605
6	(Développement)	530	0	769	0	821	15	821	15	837	15	842	15
7	(Compétitions)	7 234	776	6 943	962	7 717	777	7 793	784	7 858	790	7 925	796
8	(Compétitions Féminines)	378	8	376	0	436	0	490	0	500	0	520	0
9	(Corporatif)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	(Décentralisation)	4 174	0	4 529	0	4 543	0	4 543	0	4 543	0	4 543	0
11	(Réglementation sportive - Bénévolat)	100	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0
12	Médical	270	150	378	0	447	0	454	0	461	0	467	0
13	Arbitrage	788	70	942	60	1 168	60	1 185	60	1 203	60	1 221	60
Organisation Sportive Rugby Amateur		14 880	2 491	16 019	2 373	17 525	2 457	17 725	2 463	17 861	2 470	17 759	2 476
Haut Niveau													
14	(Séniors)	11 176	168	8 576	0	9 644	0	7 334	0	15 851	435	9 029	0
15	(Jeunes)	852	3	850	0	940	0	954	0	968	0	983	0
16	(Prospective)	1 212	0	1 470	0	1 556	0	1 546	0	1 618	0	1 604	0
Organisation Sportive Haut Niveau		13 240	171	10 896	0	12 141	0	9 835	0	18 437	435	11 616	0
17	Rugby Professionnel	21	25	40	27	160	42	156	42	151	42	151	42
Trésorerie													
18	Matches Internationaux	7 058	15 046	8 838	18 278	9 160	20 050	8 206	17 747	7 441	15 314	8 568	17 292
19	Gestion	5 672	1 588	4 922	795	5 935	834	5 987	882	6 172	980	6 372	815
20	FFR/LNR	9 707	7 118	7 255	6 360	8 523	6 360	8 013	6 880	10 358	6 984	9 797	7 088
21	Marketing	2 298	26 628	1 945	26 144	2 576	30 085	2 174	29 966	2 020	30 626	2 122	30 047
22	CNR	8 368	7 122	9 238	7 143	9 294	7 085	9 704	7 309	9 965	7 288	10 217	7 554
99	Exceptionnel	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
Total Général		64 362	65 335	62 550	65 816	70 802	72 821	66 891	71 366	77 299	71 153	71 522	72 233
Résultat Brut		973		3 266		2 018		4 475		-6 146		711	
IS		0		0		-673		-1 516		2 048		-237	
Résultat Net		0		3 266		1 346		2 960		-4 097		474	
Résultat quadriennal		682											
Investissement		1 299		1 610		1 600							

Budget (Saison 2005/2006 et suivantes)

En KF		Budget / Secteur	Code	Réa 03/04		1.0%	bud 04/05		bud 05/06		proj 06/07		proj 07/08		proj 08/09		
				D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R		
Doucet	1	Secrétariat	941 000	5	1 745		8	1 738	5	2 141	5	2 141	5	2 141	5	2 141	
		Général	941 100	6	841		3	915	3	800	3	810	3	820	3	820	
			Timbres Actifs / Edition Licences	941 000													
			Timbres Non Actifs	941 100													
			Vie Fédérale	918 210	326	0		166	0	200	0	200	0	200	0	200	0
			Bureau Fédéral	918 201	129	0		100	0	122	0	183	0	122	0	183	0
			Comité Directeur	918 202	264	0		138	0	200	0	200	0	200	0	200	0
			Etude de Faisabilité	918 207	43	0		4	0	7	0	8	0	8	0	4	0
			AG	918 101	165	0		138	0	143	0	143	0	160	0	143	0
			Relations Publiques	918 205	75	0		66	0	66	0	66	0	107	0	66	0
			C° Appel - Réclamation	917 230	14	19		9	20	15	14	15	14	15	14	15	14
			C° Sécurité	918 212	32	0		8	0	8	0	10	0	10	0	10	0
			C° Juridique	917 216	3	0		15	0	10	0	10	0	10	0	10	0
			C° Assurance	917 217	-40	0		7	0	4	0	4	0	4	0	4	0
			C° Manifestations Fédérales	917 220	3	0		4	0	2	0	2	0	2	0	2	0
			C° Discipline	917 215	19	696		7	600	5	606	5	612	5	618	5	618
			C° Mutations	917 205	14	483		25	483	25	484	25	480	25	480	25	480
			C° Communication, Internet - Intranet	917 400	145	15		70	0	63	0	63	0	83	0	63	0
			Actions Promotionnelles	917 406	342	0		90	0	124	0	99	0	148	0	71	0
			Beach Rugby	917 407	0	0		294	0	424	300	454	450	604	600	404	400
	Objets Promotionnels	917 401	0	0		26	0	32	0	32	0	32	0	32	0		
	Annuaire	917 402	50	60		52	68	52	70	54	75	60	80	55	75		
	Revue Fédérales	916 001	739	505		663	565	762	570	767	572	772	580	777	580		
	Abonnement, Brochures, ...	917 403	14	0		1	0	18	0	19	0	19	0	17	0		
	Distinctions / Récompenses	917 190	0	0		2	0	40	0	40	0	40	0	40	0		
	Conseil d'éthique	917 191	3	0		12	0	12	0	14	0	20	0	12	0		
	C° Règlements	917 210	62	104		42	88	41	88	41	88	41	88	41	88		
	C° Qualification	941 001	117	0		100	0	93	0	93	0	93	0	93	0		
		Total		2 529	4 467		2 049	4 477	2 476	5 073	2 555	5 242	2 788	5 421	2 480	5 216	
Doucet	2	Services	912 001	207	0		180	0	160	0	162	0	165	0	167	0	
		Général	912 006	67	0		76	0	70	0	71	0	72	0	73	0	
			Télécom	912 016	1	0		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Loyers	911 201	41	0		65	0	75	0	76	0	77	0	78	0
			Eau - Electricité - Gaz	911 202	99	0		90	0	90	0	91	0	93	0	94	0
			Fournitures diverses	912 008	24	0		130	0	120	0	130	0	132	0	134	0
			Sous Traitance - Service Généraux														
			Total		438	0		551	0	515	0	531	0	539	0	547	0

Budget (Saison 2005/2006 et suivantes)

En KF		Budget / Secteur	Code	Réa 03/04		1,0%	bud 04/05		bud 05/06		proj 06/07		proj 07/08		proj 08/09	
				D	R		D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Laurans	3	International														
		IRB Fonctionnement	918 222	29	0		50	0	50	0	50	0	50	0	50	0
		IRB Subvention	918 300	0	679		0	220	0	435	0	435	0	1 196	0	1 304
		VI Nations	918 220	31	0		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
		Fonctionnement Secteur	918 226	6	0		8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
		Discipline Coupes d'Europe	937 100	36	0		25	0	25	0	25	0	25	0	25	0
		Traductions	912 009	13	0		25	0	25	0	25	0	25	0	25	0
		Charges Tournées en France														
		Australie	918 223	0	0		150	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		Canada	918 224	0	0		140	0	140	0	140	0	0	0	140	0
		Tonga	918 225	0	0		150	0	140	0	140	0	0	0	140	0
		Afrique du Sud	918227 ?						150	0	150	0	0	0	150	0
		Total		115	679		648	220	1 138	435	638	435	208	1 196	638	1 304
Barthes	4															
		FIRA - Réunion - Stages	918 203	36	0		48	0	60	0	67	0	58	0	56	0
		Seven Paris	750 007						1 200	400	1 200	400	1 200	400	1 200	400
		Total		36	0		48	0	1 260	400	1 267	400	1 258	400	1 256	400
Falque	5	Rugby Amateur														
		(Formation et Technique)														
		C° Formation	917 086	162	1		70	0	75	0	79	0	84	0	87	0
		Planète ovale	961 040	51	57		240	0	230	0	260	0	262	0	0	0
		Centres de Formation	917 180	8	0		18	0	17	0	18	0	19	0	20	0
		Conseillers sportifs territoriaux	961 055	150	0		0	0	980	0	982	0	982	0	982	0
		DTN														
		- Indemnités Cadres Techniques	917 700	846	0		1 293	0	634	0	634	0	634	0	655	0
		- Fonctionnement Général	917 710	14	1 377		54	1 350	60	1 605	62	1 605	67	1 605	69	1 605
		- Actions et Misions DTN	917 711	32	0		30	0	20	0	25	0	25	0	26	0
		- Réunions DTN / groupe de Pilotage	917 712	27	0		40	0	35	0	35	0	36	0	40	0
		- Autres actions de Formation	917 713	38	0		62	0	71	0	74	0	77	0	78	0
		- Stages FPC et Stage National	917 714	24	39		117	1	111	0	117	0	119	0	127	0
		- Recherche	917 715	22	12		29	0	31	0	30	0	29	0	30	0
		- Fonctionnement Vidéo	917 716/7	6	0		13	0	15	0	15	0	17	0	19	0
		- Editions et Produits de documents	917 718	25	0		38	0	36	0	33	0	33	0	33	0
		Total		1 406	1 487		2 004	1 351	2 315	1 605	2 362	1 605	2 382	1 605	2 163	1 605

Budget (Saison 2005/2006 et suivantes)

En KF	Budget / Secteur	Code	Réa 03/04		1.0%	bud 04/05		bud 05/06		proj 06/07		proj 07/08		proj 08/09	
			D	R		D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Baue	6 Rugby Amateur														
(Laur)	(Développement)	C° USEP-UFOLEP	917 110	39	0	49	0	49	0	49	0	49	0	49	0
(Janvier)		C° UNSS	917 140	21	0	125	0	148	0	148	0	148	0	148	0
(Battut)		Sensibilisation milieu scolaire	917 405	80	0	29	0								
(Peytavin)		C° UGSEL	917 120	16	0	21	0	22	0	22	0	22	0	22	0
(Bastier)		C° FFSU	917 125	6	0	0	0								
		C° Ecoles de Rugby	917 170	174	0	244	0	249	0	249	0	249	0	249	0
		C° Milieu Rural et agricole	917 151	30	0	34	0	38	0	38	0	38	0	38	0
		C° Sociale - Accessibilité	917 070	29	0	47	0	48	15	48	15	48	15	48	15
		C° Sociale	917 130	5	0	0	0								
		C° Loisirs et Entreprises	917 084	35	0	44	0	53	0	53	0	53	0	53	0
		Rugby des Uniformes	917 080	5	0	12	0	34	0	34	0	34	0	34	0
		Actions de propagande	917 135	0	0	0	0								
		5 Villes - 5 Clubs	917 136	0	0	0	0								
		C° Rugby à VII	917 016	4	0	26	0	26	0	26	0	26	0	26	0
		APARE (Pts Assos Rugby d'Elite)	A créer					10	0	10	0	10	0	10	0
(Poupart)		Féminines													
		- C° Féminine	917 085	11	0	18	0	24	0	24	0	24	0	24	0
		- Développements	917 091	61	0	90	0	90	0	90	0	100	0	100	0
		- Aides aux Clubs & Eq Département	917 095	13	0	29	0	29	0	29	0	35	0	40	0
		Total		530	0	769	0	821	15	821	15	837	15	842	15
Baue	7 Rugby Amateur														
(Doctrinal)		(Compétitions)													
		DNACG - CCCF	917 331	26	10	28	0	62	0	62	0	62	0	62	0
		C° Epreuves - Challenges - Trophées	917 050	80	46	120	50	121	50	121	50	121	50	121	50
		Fédérale 1 & Nat B	921 131	1 251	117	1 332	232	1 415	115	1 436	117	1 458	118	1 480	120
		Fédérale 2 & 3 +Féd B +Exc B	921 201	2 108	300	2 150	350	2 620	300	2 659	305	2 699	309	2 740	314
		Nat B - Fédérale B - Excellence B	921 405	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		Séries Régionales + Réserves	921 401	1 415	216	1 415	255	1 495	255	1 495	255	1 495	255	1 495	255
		- de 23 ans	921 410	23	18	6	0			0	0	0	0	0	0
		Reichel a & b	922 112	224	15	175	30	195	20	195	20	195	20	195	20
		Juniors													
		- Crabos	922 120	126	13	92	5								
		- Balandrade - Philponneau	922 132	583	18	380	18	540	20	550	20	550	20	550	20
		- Danet à 12	922 140	130	1	129	3	105	2	100	2	100	2	100	2
		Cadets	922 201	974	15	860	18	895	15	900	15	900	15	900	15
		Sélections Régionales													
		- Coupe de la Fédération	922 180	48	0	40	0	42	0	43	0	43	0	44	0
		- Coupe d'Europe des Régions	922 190	16	0	30	0	30	0	30	0	31	0	31	0
		- Taddei	922 150	128	6	98	0	100	0	102	0	103	0	105	0
		- Rugby à 7	921 420	31	0	36	0	37	0	37	0	38	0	38	0
		- Challenge des Comités (-26 ans)	922 170	29	0	22	0	30	0	30	0	31	0	31	0
		- Cadets Ovalie	922 300	43	0	30	0	32	0	32	0	33	0	33	0
		Total		7 234	776	6 943	962	7 717	777	7 793	784	7 858	790	7 925	796

Budget (Saison 2005/2006 et suivantes)

En KF	Budget / Secteur	Code	Réa 03/04		1,0%	bud 04/05		bud 05/06		proj 06/07		proj 07/08		proj 08/09	
			D	R		D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Baque (Poupart)	8 Rugby Amateur Féminines														
	(Compétitions - 1ère Div	921 700	247	4		235	0	250	0	250	0	250	0	250	0
	Féminines - 2ème Div	921 720	80	2		85	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	- 3ème Div	921 730	51	2		56	0	86	0	100	0	100	0	120	0
	- Cadettes	A créer								40	0	50	0	50	0
	Total		378	8		376	0	436	0	490	0	500	0	520	0
Baque	9 Compétition - Corporatif														
	Rugby Amateur Rugby d'entreprises (intégré secteur 6)	921 600		0		0	0								
	Total		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baque	10 Rugby Amateur														
	(Décentralisation) C° DOM-TOM	917 250	170	0		215	0	230	0	230	0	230	0	230	0
	Ctés Territoriaux	944 000	2 601	0		2 601	0	2 601	0	2 601	0	2 601	0	2 601	0
	(DOM - TOM) Ctes Départementaux	944 003	692	0		733	0	730	0	730	0	730	0	730	0
	Aide Politique Sportive	944 005	529	0		700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
	Aide Sportive Secteurs	944 006	0	0		80	0	80	0	80	0	80	0	80	0
	Missions Déconcentrées	944 007	128	0		130	0	130	0	130	0	130	0	130	0
	C° décentralisation	918 208	15	0		30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
	CNCDF	917 600	38	0		40	0	42	0	42	0	42	0	42	0
	Total		4 174	0		4 529	0	4 543	0	4 543	0	4 543	0	4 543	0
Baque (Arnaud)	11 Rugby Amateur														
	(Réglementation) Formation des Dirigeants	917 090	70	0		48	0	48	0	48	0	48	0	48	0
	sportive - Bénévolat C° Bénévolat & Actions	918 221	30	0		30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
	Total		100	0		78	0	78	0	78	0	78	0	78	0

Budget (Saison 2005/2006 et suivantes)

En KF		Budget / Secteur	Code	Réa 03/04		1,0%	bud 04/05		bud 05/06		proj 06/07		proj 07/08		proj 08/09	
				D	R		D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Dunyach (Bagate)	12	Médical	C° Médicale & IRB	917 060	78	0		0	74	0	75	0	76	0	77	0
			Lutte Antidopage	917 062	7	0	2	0	5	0	5	0	5	0	5	0
			Suivi médical du Joueur	917 064	107	150	249	0	260	0	264	0	268	0	272	0
			Encadrement Médical	917 061	1	0	102	0	108	0	110	0	111	0	113	0
			Convention Bor II & Enora	917 065	23	0		0		0		0		0		0
			Formation médicale / Secourisme / Pharmaci	917 066	55	0	25	0		0		0		0		0
			Total		270	150	378	0	447	0	454	0	461	0	467	0
Hourquet	13	Arbitrage	Fonctionnement de la CCA	917 020	225	44	222	60	196	60	199	60	202	60	205	60
			Haut Niveau	A créer					190	0	192	0	195	0	198	0
			Formation	917 022	95	7	182	0	143	0	145	0	147	0	150	0
			Echanges Internationaux	917 024	0	0	50	0	55	0	56	0	56	0	57	0
			Coupe du monde "XV et VII"	917 025	1	0	5	0	10	0	10	0	10	0	10	0
			FIRA -AER / CARA	917 027	1	0	12	0	15	0	15	0	15	0	15	0
			VI Nations et Tournées	917 026	89	0	8	0	19	0	19	0	19	0	20	0
			Coupe Europe	917 023	117	0	97	0	118	0	120	0	122	0	123	0
			Sal. & Charges Arb. ERC - Internationaux	917 030	260	19	135	0	203	0	206	0	209	0	212	0
			Arbitrage professionnel	917 029	0	0	222	0	210	0	213	0	216	0	220	0
			C° Délégués Sportifs	918 213	1	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
			Total		788	70	942	60	1 168	60	1 185	60	1 203	60	1 221	60
Dunyach	14	Haut Niveau	Equipe de France VII	936 100	546	3	426	0	421	0	427	0	433	0	440	0
			C° Sélection	917 040	37	0	50	0	51	0	52	0	53	0	53	0
			Equipe de France XV	913 007	9 492	164	6 800	0	7 579	0	5 238	0	13 723	435	7 096	0
			France 2007	A créer					217	0	220	0	223	0	0	0
			France A	934 300	163	0	240	0	338	0	343	0	348	0	354	0
			France -21 ans	934 900	436	0	480	0	433	0	440	0	446	0	453	0
			Barbarians	932 113	53	0	30	0	30	0	30	0	31	0	31	0
			Equipe de France Féminine	935 000	366	1	450	0	460	0	467	0	474	0	481	0
			Equipe de France Amateur	921 130	82	0	100	0	116	0	117	0	119	0	121	0
			Equipe de France Militaire	934 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total		11 176	168	8 576	0	9 644	0	7 334	0	15 851	435	9 029	0
Dunyach (Dourthe)	15	HAUT NIVEAU (Jeunes)	C° FNSU	917 150	60	0	90	0	90	0	91	0	93	0	94	0
			Com. Sélection jeunes	917 041	27	0	20	0	25	0	25	0	26	0	26	0
			France Juniors -18ans	934 401	324	3	280	0	290	0	294	0	299	0	303	0
			France Juniors -19ans	934 402	311	0	280	0	350	0	355	0	361	0	366	0
			Pôles Universitaires	917 155	0	0		0		0		0		0		0
			Equipe de France Universitaire	934 600	0	0		0		0		0		0		0
			TOP 100	962 500	130	0	180	0	185	0	188	0	191	0	193	0
			Stages divers Haut Niveau	962 501	0	0		0		0		0		0		0
			Total		852	3	850	0	940	0	954	0	968	0	983	0
Dunyach (Falque)	16	HAUT NIVEAU (Prospective)	Pôle espoirs Scolaires	917 100	817	0	900	0	948	0	962	0	977	0	992	0
			Centres Elite - équipement	917 014	67	0	100	0	118	0	90	0	122	0	92	0
			Pôle France	917 015	327	0	470	0	490	0	494	0	519	0	520	0
			Détection: Actions diverses	917 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Autres Stages (Eté,...)	962 530	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total		1 212	0	1 470	0	1 556	0	1 546	0	1 618	0	1 604	0

Budget (Saison 2005/2006 et suivantes)

En KF		Budget / Secteur	Code	Réa 03/04		1.0%	bud 04/05		bud 05/06		proj 06/07		proj 07/08		proj 08/09	
				D	R		D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Chevrier	17	Rugby														
		Professionnel														
		C° Mixte FFR-LNR	918 255	19	25		40	27	79	0	75	0	70	0	70	0
		Agent de Joueurs	A créer						81	42	81	42	81	42	81	42
		Organismes paritaires liaison FFR/LNR	918 250	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DNACG - CCCP	917 330	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total		21	25		40	27	160	42	156	42	151	42	151	42
Hourquet	18	Trésorerie	Finale ERC													
		Matches	VI Nations - 1 RFU - Paris - SRU	931 103	1 865	3 854	1 741	3 586	1 850	3 950	1 890	3 950	1 990	4 000	1 990	4 000
		Internationaux	VI Nations - 2 IRFU - Paris - WRU	931 104	1 756	3 754	1 782	3 652	1 800	3 850	1 890	3 950	1 990	4 000	1 990	4 000
			VI Nations - 3 FIR - Paris	931 105	1 048	2 173			1 100	2 200			1 210	2 420		
			Test Match - 1 ZARFU - Paris - NZRFU	932 100	0	0	1 919	3 560	2 000	3 500	2 100	3 800			2 200	3 850
			Test Match - 2 ARU - Marseille - ZARFU	932 110	-15	0	343	1 734	400	1 850	400	1 900			400	1 600
			Test Match - 3 -	932 111	408	1 775	1 583	2 739	180	700	200	1 000			210	600
			Test Match - 4 -						130	900						
			Autres Matches Internationaux	932 400	285	188							500	1 700		
			Finale Championnat	921 124	1 709	3 303	1 471	3 007	1 700	3 100	1 726	3 147	1 751	3 194	1 778	3 242
		Total		7 058	15 046		8 838	18 278	9 160	20 050	8 206	17 747	7 441	15 314	8 568	17 292
Hourquet	19	Trésorerie	FFR Dev (loyer, charges, ...)	947 000	0	36	0	36	0	36	0	37	0	37	0	38
		Gestion	Honoraires	917 201	61	0	55	0	60	0	61	0	62	0	63	0
			Délégués Financiers	917 370	6	0	3	0	2	0	2	0	2	0	2	0
			Fonctionnement & C° Finances	917 310	143	416	100	350	150	400	152	406	155	412	157	418
			Sal & Charges Personnels	914 000	3 000	115	3 100	85	3 255	85	3 418	86	3 589	88	3 768	89
			C° Finances	917 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			CFDPE	917 350	8	0	7	0	8	0	8	0	8	0	8	0
			Contrats d'Entretien	912 004	237	0	150	0	160	0	162	0	165	0	167	0
			Subv aux Amicales & Fondation Ferrasse	917 312	256	3	210	0	425	0	375	0	381	0	386	0
			Autres Taxes	912 007	58	0	49	0	60	0	61	0	62	0	63	0
			Produits & Charges Financières	948 000	11	385	20	280	20	280	21	320	21	410	21	237
			Ristourne Assurance				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C° Informatique - sous traitance - services	912 003	349	106	411	44	662	33	594	33	596	33	603	33
			Amortissement Immob / Provisions	981 001	1 543	526	817	0	1 133	0	1 133	0	1 133	0	1 133	0
		Total		5 672	1 588		4 922	795	5 935	834	5 987	882	6 172	980	6 372	815
Hourquet	20	FFR/LNR	Convention Financière FFR/LNR													
		Total		9 707	7 118		7 255	6 360	8 523	6 360	8 013	6 880	10 358	6 984	9 797	7 088

Budget (Saison 2005/2006 et suivantes)

En KF	Code	Budget / Secteur	Réa 03/04		1,0%	bud 04/05		bud 05/06		proj 06/07		proj 07/08		proj 08/09	
			D	R		D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Piera	21	Marketing													
		Total	2 298	26 628		1 945	26 144	2 576	30 085	2 174	29 966	2 020	30 626	2 122	30 047
Camou	22	CNR													
		<u>Exploitation</u>													
		Recettes externes	991 000	10	2 145	0	2 345	0	2 698	0	2 862	0	3 105	0	3 330
		Utilisation FFR	991 100	0	1 036	0	1 127	0	1 026	0	1 110	0	1 130	0	1 150
		Partenariat sur CNR	991 200	82	2 337	156	2 240	136	1 792	116	1 747	111	1 442	115	1 442
		Partenariat sur CNR (Cplt)						2	30	2	30	2	30	2	30
		Subventions d'exploitation	991 300	21	193		204		189	0	190	0	190	0	190
		Hébergement - Restauration - Sécurité	991 400	2 701	0	2 700	0	2 629	0	2 821	0	2 917	0	3 086	0
		Autres Frais de fonctionnement	917 225	2 430	39	2 713	0	3 227	0	3 415	0	3 535	0	3 564	0
		<u>Investissement</u>													
		Amortissement / Reprise Subventions	991 500	2 568	1 372	2 863	1 227	2 650	1 350	2 690	1 370	2 730	1 391	2 771	1 412
		Frais Financiers	991 600	556	1	806	0	650	0	660	0	670	0	680	0
		Total	8 368	7 122		9 238	7 143	9 294	7 085	9 704	7 309	9 965	7 288	10 217	7 554
Dullin	99	Promo RWC													
		<u>Exceptionnel</u>													
		Actions Promo 2007	917 408			100		100		100		100		0	0
		Total	0	0		100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
		Total Général	64 362	65 335		62 550	65 816	70 802	72 821	66 891	71 366	77 299	71 153	71 522	72 233
		Résultat Brut		973		3 266		2 018		4 475		-6 146		711	

Investissement - Saison 2005 / 2006

Investissement Matériel et Logiciel				
	Qté	Unité	Total €HT	
Matériel Siège FFR				
Ordinateurs (fixes/portables)	15	2 200,00 €	33 000,00 €	
Imprimantes	7	600,00 €	4 200,00 €	
Migration W2003/Exch.2003	1	50 000,00 €	50 000,00 €	
Divers Réseau	1	10 000,00 €	10 000,00 €	
Vidéo Projecteur	1	2 000,00 €	2 000,00 €	
Divers Matériel (enregistreur DVD, ...)	1	11 000,00 €	11 000,00 €	
Matériel Communication	10	10 000,00 €	100 000,00 €	
Divers	1	42 000,00 €	42 000,00 €	
Sous-total Matériel FFR			252 200,00 €	
DTN				
Divers	1	21 800,00 €	21 800,00 €	
Sous-total DTN			21 800,00 €	
Logiciel				
Investissements logiciels			26 000,00 €	
Sous-Total Logiciel			26 000,00 €	
Total Investissement Matériel et Logiciel			300 000,00 €	

Etude, développement				
	Qté	Unité	Total FHT	
Oval-e				
TMA	1	150 000,00 €	150 000,00 €	
GEOLOCALISATION	1	60 000,00 €	60 000,00 €	
Sous-total Etudes			210 000,00 €	
Site Internet				
Site Internet (phase 1) & Liaison Ovalie	1	90 000,00 €	90 000,00 €	
Sous-Total Développement			90 000,00 €	
Total Etude, développement			300 000,00 €	

CNR				
	Qté	Unité	Total FHT	
Transfert PC Sécurité	1	300 000,00 €	300 000,00 €	
Amélioration Equipement	1	160 000,00 €	160 000,00 €	
Diverses Extensions	1	150 000,00 €	150 000,00 €	
Equipement XV de France 2007	1	190 000,00 €	190 000,00 €	
Total CNR			800 000,00 €	

FFR, 9 Rue de Liège				
	Qté	Unité	Total FHT	
Aménagement	1	150 000,00 €	150 000,00 €	
Divers Equipement	1	50 000,00 €	50 000,00 €	
Total FFR, 9 Rue de Liège			200 000,00 €	

Total Général			1 600 000,00 €	
----------------------	--	--	-----------------------	--