

Assemblée Générale

Budget Prévisionnel

Tours le 3 Juillet 2004

Saison 2004 - 2005

Budget Prévisionnel

Approuvé par le Comité
Directeur

du 1^{er} Juillet 2004

à TOURS

Deux Assemblées Générales

AG de Juillet :

Le prévisionnel de la saison à venir

AG de Décembre :

Le bilan de la saison précédente

Quatre documents transmis

- Le tableau récapitulatif du budget prévisionnel
- Le budget de fonctionnement détaillé par chapitre
 - Le budget d'investissement
 - Un document « Assurance »

Budget 2004/2005

Quel Contexte ?

Budget 2004/2005 :

3 axes majeurs

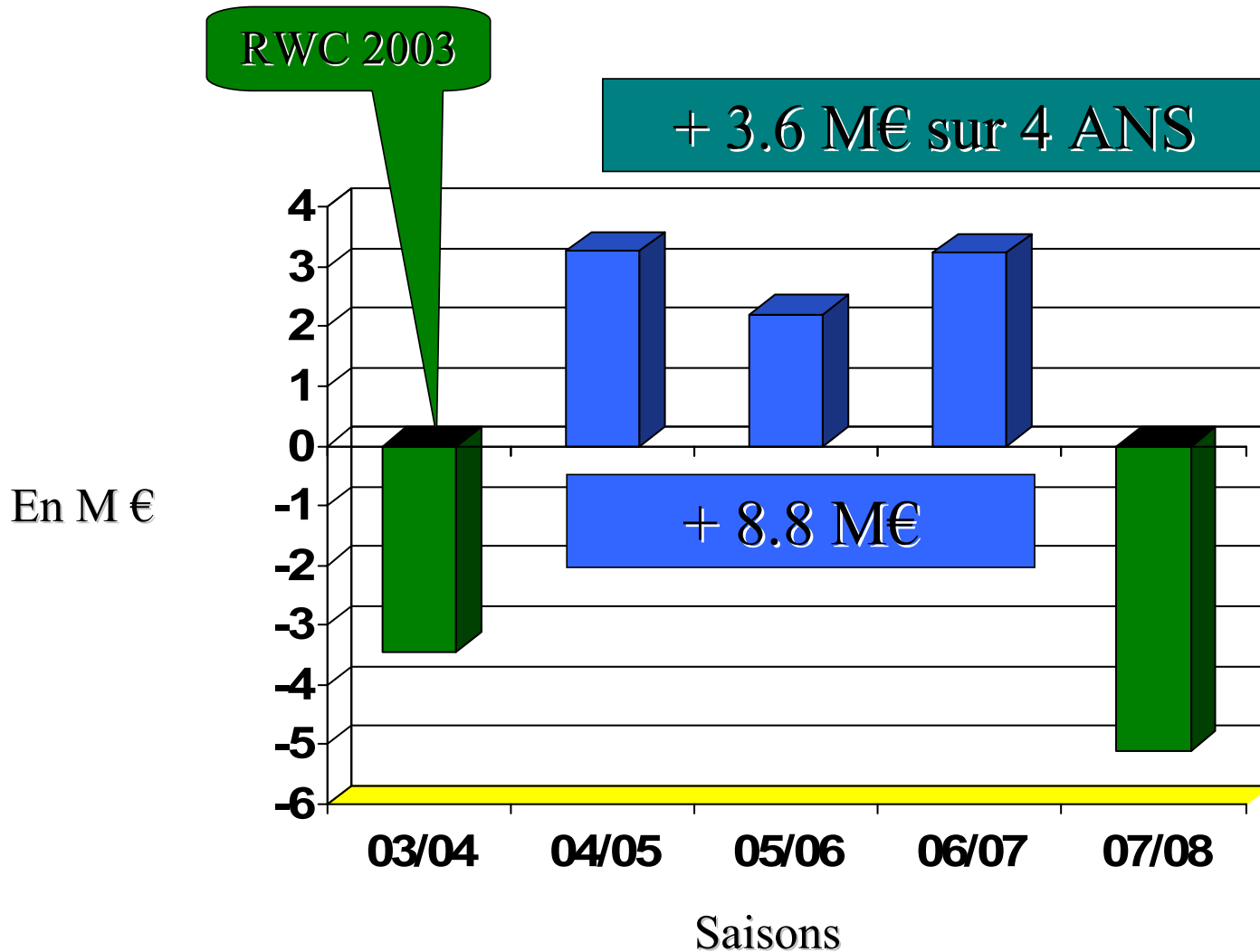
- Pas de hausse du coût de l'assurance
- Année hors Coupe du Monde
 - 2 matchs VI Nations
 - 3 tests Automne
- Perspective RWC 2007
 - Nouveau Cycle de 4 ans
 - Développement & Promotion 2007
 - Conforter la préparation du XV de France

Une planification budgétaire sur 4 ans

➔ Des variations incontournables

- VI Nations (3ème match / Tournoi année paire)
- Tests Automne Majeur / Mineur
- Convention RWC 2003 – FFR/LNR (05/06)
- RWC 2007, impact sur budget FFR
 - Coût direct (XV de France Principalement)
 - Pas de tests Automne 2007
 - Recettes complémentaires
(Objectifs partenariats – Matches de préparation)

Les Résultats Prévisionnels



Objectif Annuel

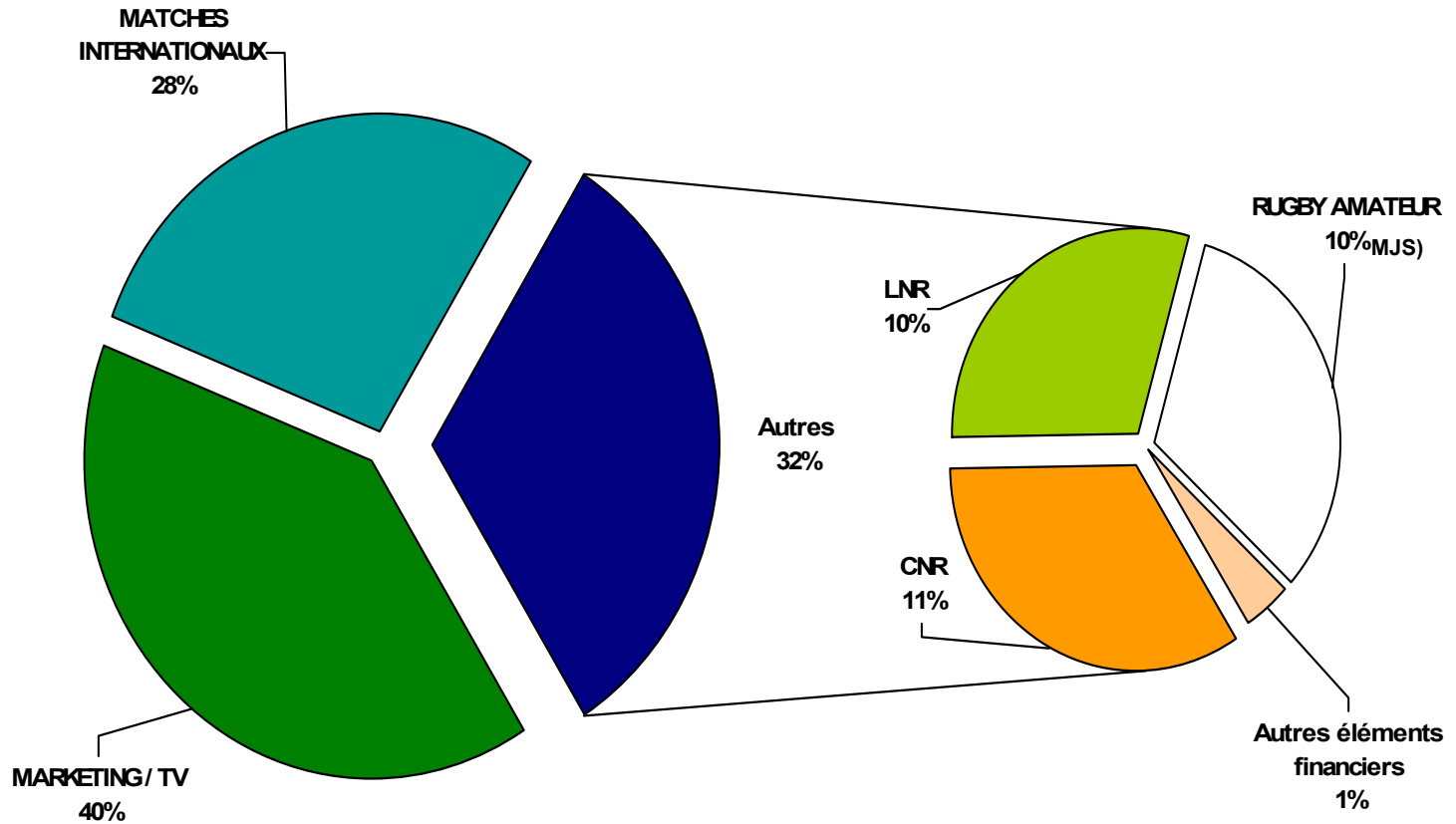
RECETTES 66 M€

DEPENSES 63 M€

RESULTAT + 3 M€

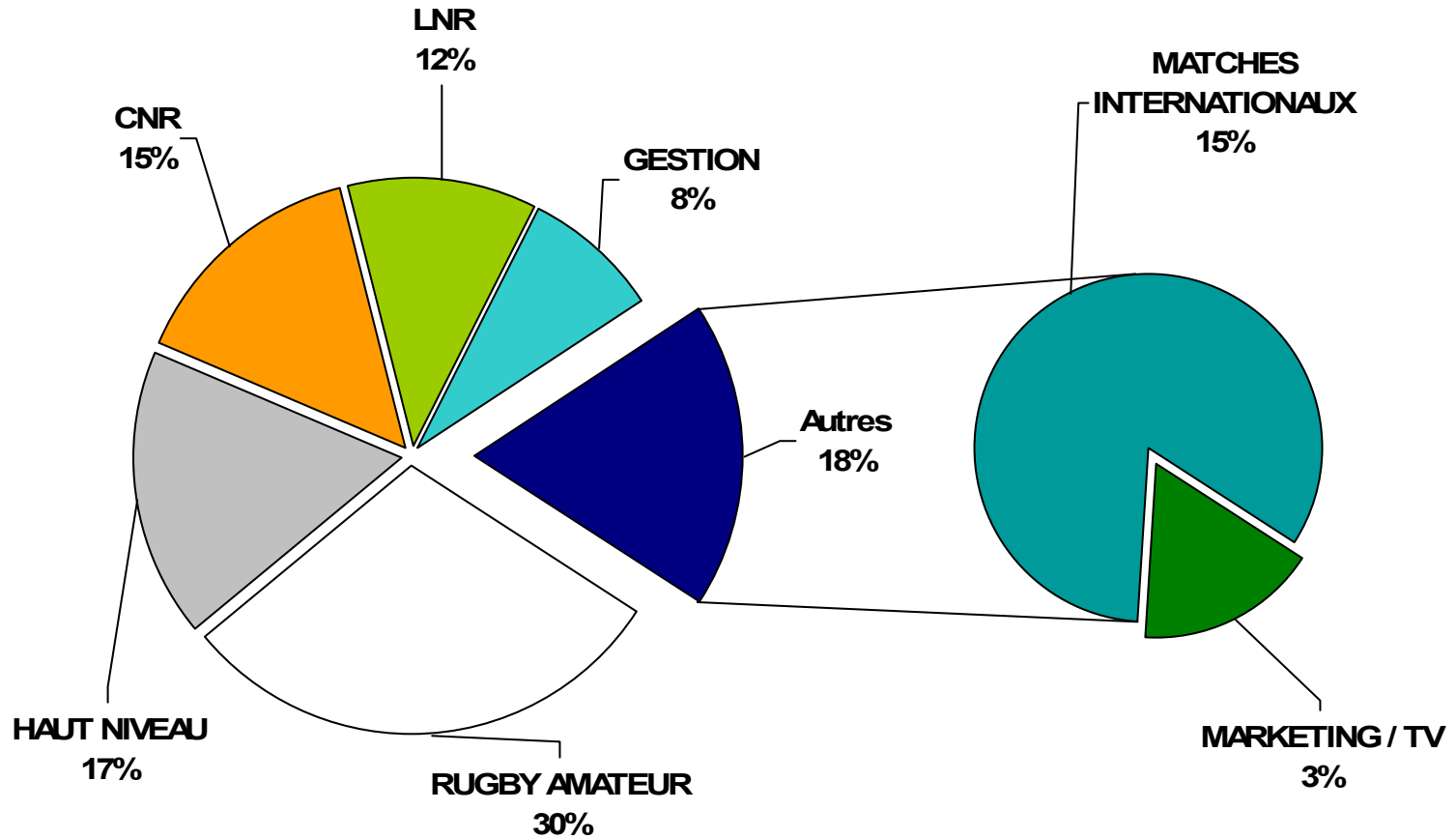
Recettes

Année hors Coupe du Monde



Dépenses

Année hors Coupe du Monde



Budget 2004 / 2005

Conformité avec l'objectif

RECETTES 65.8 M€

DEPENSES 62.5 M€

RESULTAT + 3.3 M€

De nouvelles actions pour le développement du Rugby

➤ Comités	400 K€
- Remise à niveau des subventions	
- Projet Oval-e (Informatique)	
➤ Promotion du Rugby (Promo 2007)	900 K€
- Beach Rugby	
- Planète Ovale	
- Ecoles de Rugby	
- Air Sevens	
- Autres projets divers ...	
➤ Développement Haut Niveau	650 K€
- Encadrement XV de France	
- Arbitrage Semi-Professionnel	
- XV de France Féminin	
TOTAL Nouvelles Actions :	<hr/> 1.950 K€

Les nouvelles recettes

➤ Amélioration VI Nations

➤ Billetterie

➤ Produits Financiers

TOTAL Nouvelles Recettes :

1.450 K€

RECETTES NOUVELLES : 1.450 K€

ACTIONS NOUVELLES: 1.950 K€

EQUILIBRE A TROUVER

1. Secrétariat Général

Dépenses 2.560 K€  + 28%

Beach Rugby

Modernisation du Système d'Information

Actions promotionnelles 2007 (Air Sevens)

2. Services Généraux

Dépenses 551 K€  + 16,5 %

Travaux d'entretien du 9 Rue de Liège

3. International

Dépenses 648 K€ 

Nouvelle-Zélande, Australie et Argentine
en tournée au mois de Novembre

4. FIRA - AER

Dépenses 48 K€



Ajustement des dépenses à l'activité

Rugby Amateur

5. Formation et Technique

Dépenses 2.248 K€  + 21%

Planète Ovale

Ecoles de Rugby

Rugby Amateur

6. Développement

Dépenses 500 K€  + 22,5%

Accessibilité / Actions Sociales

Sensibilisation milieu scolaire

Développement rugby féminin

Rugby Amateur

7. Compétitions Masculines

Recettes 962 K€ 

Dépenses 6.943 K€ 

Nouveauté

Mise en place d'une caisse de blocage pour les compétitions cadets et juniors

Rugby Amateur

8. Compétitions Féminines

Dépenses 376 K€  + 25%

Engagement financier lié à l'augmentation
du nombre d'équipes engagées

Rugby Amateur

9. Compétitions Corpo

Dépenses 25 K€ 

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

Rugby Amateur

10. Décentralisation

Dépenses 4.529 K€  + 8%

Augmentation Subventions Comités
Départementaux

Reprise Aide à la Politique Sportive

Reprise Aide Sportive des Secteurs

Rugby Amateur

11. Réglementation Sportive & Bénévolat

Dépenses 78 K€ 

Ajustement des dépenses à l'activité

12. Médical

Dépenses 378 K€  + 12%

Adaptation aux nouveaux textes ministériels
(suivi médical étendu aux espoirs)

Subvention conséquente dans le cadre de la
convention d'objectifs

13. Arbitrage

Dépenses 942 K€  + 38%

Mise en place de l'arbitrage semi-professionnel

Haut Niveau 14. Seniors

Dépenses 8.576 K€



Retour à une activité « normale » du XV de France (VI Nations, tests automne, tournée été)

Mais aussi :

Encadrement amélioré XV de France

Equipe de France Féminines

Haut Niveau 14. Seniors

VICTOIRE ... !

VICTOIRE ... !

VICTOIRE ... !

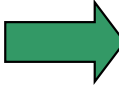
Haut Niveau 15. Jeunes

Dépenses 850 K€



Tournée des – de 18 ans en Amérique du Sud

Haut Niveau 16. Prospective

Dépenses 1.470 K€ 

Maintien des pôles espoirs
Pôle France abondé (26 joueurs)

17. Rugby Professionnel

Dépenses 40 K€



Ajustement des dépenses à l'activité

Trésorerie

18. Matches Internationaux

2 VI Nations - 3 Tests – Finale Top 16

Dépenses 8.838 K€



Recettes 18.278 K€



+ 20%

19.Trésorerie

Recettes

751 K€



Produits financiers à la hausse

Produits de la billetterie améliorés

Dépenses

4.511 K€



Amortissement Oval-e

Trésorerie

20. FFR / LNR

Recettes 6.360 K€




- Droits Coupes d'Europe (ERC)

Dépenses 7.255 K€



- Convention FFR/LNR (RWC 2003)

21. Marketing

Recettes 26.144 K€ 

- Droits VI Nations optimisés
- Droits TV Tests Automne

22. CNR

Prévision d'exploitation équilibrée

Dépenses 5.569 K€



Recettes 5.916 K€



Résultat + 347 K€



22. CNR

Amortissement 2.863 K€ 

Frais Financiers 806 K€ 

Reprise de Subv. 1.227 K€ 

22. CNR

2 Éléments à souligner

Prorata TVA amélioré (75% au lieu de 50%)

Taux d'intérêts faibles

22. CNR

Un constat

- Un investissement important
- Un outil de travail et de développement
- Un patrimoine d'intérêt général

Le bilan actuel

La « Tendances » 2003-2004 est encourageante

22. CNR

Rappel 2002-2003 : - 450 K€ (- 150 K€)

Prévision 2003-2004 : + 482 K€ (+ 182K€)

CNR (estimation au 30/6/04)

Arrêté virtuel des comptes

Dépenses	Budget 03/04	Estimé Au 30/6/04
Hébergement / Restauration	2683	2659
Fonctionnement	2486	2534

Total Exploitation	5169	5193
-------------------------------	-------------	-------------

Recettes	Budget 03/04	Estimé Au 30/6/04
Recettes externes	2134	2160
Partenariat	2210	2242
Subventions	125	208
Utilisation FFR	1087	1065
Total Exploitation	5556	5675

Résultat Exploitation	+ 387	+ 482
----------------------------------	--------------	--------------

Données en K€

Budget 2004 / 2005

Conformité avec l'objectif

RECETTES 65.8 M€

DEPENSES 62.5 M€

RESULTAT + 3.3 M€

Budget d'Investissement

Matériels et Logiciels : 84 K€

Etudes & Développement : 876 K€

CNR : 600 K€

Mobiliers & Divers : 50 K€

Total investissement : 1.610 K€

23. Assurance 03/04

Assurance Collectée 03/04 (1)	18.7 M €
-------------------------------	----------

Paiement Assurance (2)	1 blessé 16.2 M€	2 blessés 18.3 M€	3 blessés 20.1 M€	4 blessés 21.45 M€	5 blessés 22.2 M€
------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Solde Assurance (1)-(2)	2.5 M€	0.4 M€	- 1.4 M€	- 2.75 M€	- 3.5 M€
-------------------------	--------	--------	----------	-----------	----------

Données en M€

Augmentation du nombre de licenciés (+6%)

Collecte de la prime plus importante que celle prévue au budget

23. Assurance 03/04

Coût de la licence fixée sur la base de
2 blessés

Un blessé au cours de cette saison

Rappel : Taux de handicap retenu : 66%

23. Assurance 03/04

Le Fonds Dédié Assurance

➤ La situation au 30/06/03

- Assurance collectée		2.650 K€
- engagement LNR		<u>1.050 K€</u>
	Total =	3.700 K€ ⁽¹⁾

➤ Exercice 2003/2004

- Assurance collectée (base 2 blessés)		18.700 K€
- Paiement (1 blessé)		<u>16.200 K€</u>
	Solde =	2.500 K€ ⁽²⁾

Cumul au 30/06/04 (1) + (2) = 6.200 K€ ⁽³⁾

Surprime maximale à payer (équivalent 5 blessés) : 3.900 K€ ⁽⁴⁾

Réserve au 30/06/04 (3) - (4) = 2.300 K€

23. Assurance

Vigilance ...

Prudence ...

Précaution ...

Un Objectif demeure :

LE ZERO ACCIDENT

23. Assurance 03/04

Pas de majoration des cotisations assurances
pour 2004/2005

TROIS VOTES

- 1) Validation du Budget Prévisionnel 2004-2005
- 2) Validation du Budget d'Investissement 2004-2005
- 3) Validation du dispositif « Assurance »