

**Budget
(Saison 2008/2009 et suivantes)**

En KF	1	Secrétariat Général	Budget / Secteur	Code	Réa 06/07		bud 07/08		bud 08/09		proj 09/10		proj 10/11		proj 11/12			
					D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R		
Doncet				916 001	866	576	825	549	757	581	765	581	773	586	780	592		
				Revenus Fédérales														
				917 191	6	0	12	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
				Conseil d'éthique														
				917 205	14	478	30	488	27	480	28	480	28	480	28	480	28	480
				C° Mutations														
				917 210	60	105	60	90	73	107	74	108	75	109	75	110	75	110
				C° Règlements														
				917 215	22	625	23	600	25	620	26	630	27	630	27	640	27	640
				C° Discipline														
				917 216	20	0	0	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
				C° Juridique														
				917 214	0	0	32	0	60	0	61	0	62	0	62	0	62	0
				Statut du joueur de fédéral														
				917 220	8	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
				C° Manifestations Fédérales														
				917 230	27	14	33	32	30	30	30	30	30	30	30	31	31	31
				C° Appel - Réclamation														
				917 400	170	0	135	0	2 634	0	1 230	0	1 234	0	1 230	0	1 234	0
				Communication, Internet - Intranet														
917 402	68	58	70	50	70	50	71	51	71	51	71	51	72	52				
Annuaire																		
917 403	38	0	0	0	100	0	101	0	102	0	101	0	102	0				
Abonnement, Brochures, ...																		
917 406	9	0	100	0	100	0	101	0	102	0	101	0	102	0				
Actions Promotionnelles																		
917 407	621	300	660	388	796	485	798	615	798	615	798	615	798	615				
Beach Rugby																		
AG																		
918 101	215	0	210	0	300	0	230	0	235	0	230	0	235	0				
Bureau Fédéral																		
918 201	220	2	180	0	220	0	220	0	220	0	220	0	220	0				
Comité Directeur																		
918 202	277	0	264	0	320	0	270	0	270	0	270	0	280	0				
Relations Publiques																		
918 205	81	0	269	0	220	0	222	0	222	0	222	0	224	0				
Secrétariat Général																		
918 200	1	0	120	0	155	0	157	0	157	0	157	0	158	0				
Comité Directeur																		
918 210	433	0	297	0	300	0	300	0	300	0	300	0	320	0				
Vie Fédérale																		
918 212	20	0	16	0	25	0	25	0	25	0	25	0	26	0				
C° Sécurité																		
941 000	4	2 599	2 600	0	4 100	0	4 100	0	4 350	0	4 350	0	4 850	0				
Timbres Actifs / Edition Licences																		
941 001	149	0	139	0	140	0	140	0	140	0	140	0	140	0				
C° Qualification																		
941 100	1	751	750	0	750	0	750	0	750	0	750	0	750	0				
Timbres Non Actifs																		
Nouvelles pratiques																		
Total	3 329	5 508	3 508	5 546	6 400	7 247	4 854	7 655	4 960	8 162	4 909	8 430	4 909	8 430				
Doncet				911 201	26	0	40	0	32	0	32	0	33	0	33	0		
				Eau - Electricité - Gaz														
				911 202	102	0	80	0	100	0	101	0	101	0	102	0	103	0
				Fournitures diverses														
				912 001	235	0	210	0	222	0	224	0	224	0	226	0	229	0
				Poste														
				912 006	61	0	70	0	60	0	61	0	61	0	61	0	62	0
				Télécom														
				912 008	58	0	80	0	80	0	81	0	82	0	82	0	82	0
				Sous Traitance - Service Généraux														
912 016	11	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0				
Loyers																		
Total	494	0	492	0	506	0	511	0	516	0	521	0	521	0				

Budget (Saison 2008/2009 et suivantes)

En KF	Budget / Secteur	Code	Rca 06/07		bud 07/08		bud 08/09		proj 09/10		proj 10/11		proj 11/12			
			D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R		
Laurens	3 International	918 220	23	0	40	0	40	0	40	0	41	0	41	0		
		918 222	14	0	20	0	20	0	20	0	20	0	21	0		
		918 226	16	0	20	0	25	0	25	0	26	0	26	0		
		918 300	3	479	0	4 930	0	1 646	0	1 750	0	1 750	0	2 156	0	
		937 100	64	0	50	0	50	0	50	0	51	0	52	0		
		918 223	269	10	0	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0	
		918 224	100	0	0	0	0	80	0	100	0	100	0	0	0	
		918 225	0	0	0	0	0	170	0	80	0	80	0	0	0	
		918 227	0	0	130	4 930	0	0	0	416	1 750	418	1 750	139	2 156	
		Total			489	489	130	4 930	485	1 646	416	1 750	418	1 750	139	2 156
Barthes	4	918 203	44	8	49	0	61	0	48	0	47	0	48	0		
		Total	31	13	49	0	61	0	48	0	47	0	48	0		
Falque	5 Rugby Amateur (Formation et Technique)	917 086	132	1	86	0	258	200	253	200	250	200	249	200		
		917 180	37	0	24	0	56	0	54	0	54	0	54	0		
		917 700	666	0	716	0	854	0	862	0	871	0	880	0		
		917 705	74	1 817	65	54	31	600	33	606	35	612	36	618		
		917 710	20	0	85	1 765	28	0	30	0	30	0	31	0		
		917 711	27	0	20	0	30	0	33	0	34	0	34	0		
		917 712	79	25	70	0	80	0	86	0	88	0	92	0		
		917 713	7	0	224	0	156	0	157	0	160	0	167	0		
		917 714	7	0	32	0	33	0	34	0	31	0	32	0		
		917 715	12	0	11	0	15	0	15	0	15	0	16	0		
		917 716	44	15	45	0	42	0	46	0	31	0	33	0		
		917 718	220	0	360	0	209	0	201	0	202	0	202	0		
		961 040	931	0	988	0	108	80	110	85	113	90	115	100		
		917 709	2 312	1 858	2 752	1 819	3 204	880	3 231	891	3 245	3 285	3 285	918		
		Total	1 099	30	1 378	0	1 662	0	1 704	0	1 603	0	1 595	0		
		Baque (Battut) (Bastier) (Janvier) (Laur) (Poupart) (Peytavin)	6 Rugby Amateur (Développement)	917 016	2	0	22	0	25	0	24	0	22	0	22	0
				917 018	6	0	13	0	15	0	16	0	17	0	18	0
917 070	58			0	64	0	59	0	63	0	68	0	71	0		
917 080	30			0	36	0	38	0	38	0	40	0	40	0		
917 084	109			0	60	0	67	0	69	0	72	0	73	0		
917 110	76			0	74	0	79	0	64	0	64	0	64	0		
917 120	1			0	42	0	51	0	58	0	70	0	65	0		
917 125	115			0	139	0	148	0	152	0	158	0	161	0		
917 140	40			0	55	0	58	0	61	0	64	0	59	0		
917 151	395			35	296	0	533	0	523	0	373	0	323	0		
917 170	0			0	94	0	247	0	247	0	247	0	247	0		
917 195	0			0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
917 405	0			0	25	0	30	0	34	0	36	0	38	0		
917 085	157			0	100	0	160	0	200	0	225	0	250	0		
917 091	35	0	45	0	62	0	70	0	72	0	75	0				
Total	1 099	30	1 378	0	1 662	0	1 704	0	1 603	0	1 595	0				

**Budget
(Saison 2008/2009 et suivantes)**

En KF	Baquet / Secteur	Code	Réa 06/07		bud 07/08		bud 08/09		proj 09/10		proj 10/11		proj 11/12			
			D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R		
Baquet (Doctrinal)	7 Rugby Amateur	(Compétitions)														
		C° Epreuves - Challenges - Trophées	196	56	187	55	187	50								
		CCCCF	37	3	71	6	100	20								
		Fédérale 1 & Nat B	1 553	248	1 655	255	1 796	256								
		Fédérale 2 & 3 + Féd B + Exc B	1 947	134	2 612	257	2 778	305								
		Fédérale 2 & 3 + Féd B + Exc B	717	130												
		Séries Régionales + Réserves	1 462	207	1 417	217	1 409	219								
		Nat B - Fédérale B - Excellence B	38	34												
		- de 23 ans / espoirs	141	35	62	60	120	0								
		Renché a & b	303	35	166	42	333	40								
		Juniors														
		- Crabos	199	15	65	15	309	8								
		- Balantrade (Philippineau)	427	7	325	4	238	8								
- Philip - Danet - Cadets territoriaux (Danet à 12)	63	0	645		110	0										
Alamercery - Teulière (Cadets)	989	16	586	10	1 149	18										
Sélections Régionales																
- Rugby à 7	88	0	62		80	0										
- Tadder	123	0	130		100	0										
- Challenge des Comités (-26 ans)	36	1	30		30	0										
- Coupe de la Fédération	52	0	50		30	0										
- Coupe d'Europe des Régions	9	0	30		30	0										
- Cadets Ovalie	37	0	35		35	0										
Total			8 419	922	8 126	921	8 834	923	8 922	932	9 011	942	9 101	951		
Baquet (Poupart)	8 Rugby Amateur (Compétitions Féminines)	Féminines														
		- 1ère Div	255	10	249	6	483	15	495	15	495	15	495	15		
		- 2ème Div	112	1	121	2	195	1	240	1	240	1	240	1		
		- 3ème Div	56	3	88	2	233	1	262	1	287	1	312	1		
		- U 18	1	0	60		174		185		195		205			
		Total	424	14	518	10	1 084	18	1 182	18	1 217	18	1 252	18		
Baquet	9 Compétition - Corporatif Rugby d'entreprises (intégré secteur 6)	Rugby d'entreprises	18													
		Total	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Baquet	10 Rugby Amateur (Décentralisation) (DOM - TOM)	C° DOM-TOM	213	0	230	0	363	0	363	0	363	0	363	0		
		CNCDF	38	0	43	0	48	0	48	0	48	0	48	0		
		C° décentralisation	13	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0		
		Cles Territoriaux	2 601	0	2 601	0	5 300	0	5 300	0	5 300	0	5 300	0		
		Cles Départementaux	897	0	897	0	897	0	897	0	897	0	897	0		
		Aide Sportive Sportive	687	0	687	0	687	0	687	0	687	0	687	0		
		Aide Sportive Secteurs	268	0	83	0	268	0	268	0	268	0	268	0		
		Missions Déconcentrées	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0		
		Total	4 847	0	4 701	0	6 906	0	6 906	0	6 906	0	6 906	0		
		Baquet	11 Rugby Amateur (Réglementation sportive - Bénévoles)	Formation des Dirigeants	20	0	31	0	32	0	32	0	33	0	33	0
C° Bénévoles & Actions	22			0	30	0	33	0	33	0	34	0	34	0		
Total	43			0	61	0	65	0	66	0	67	0	67	0		

**Budget
(Saison 2008/2009 et suivantes)**

En KF	Budget / Secteur	Code	Réa 06/07		bud 07/08		bud 08/09		proj 09/10		proj 10/11		proj 11/12	
			D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Dunyah (Bagate)	12 Médical	Fonctionnement C° Médicale Lutte Antidopage Suivi médical du Joueur Convention Bor II & Enora Développement des activités médicales Total	37	0	36	0	40	0	40	0	41	0	41	0
			189	0	280	0	336	0	340	0	343	0	347	0
			11	0	35	0	48	0	12	0	12	0	12	0
			4	0	33	0	48	0	48	0	49	0	49	0
			254	0	398	0	451	0	456	0	460	0	465	0
Hourquet	13 Arbitrage	Fonctionnement de la CCA Formation Coupe Europe Echanges Internationaux Coupe du monde "XV et VII" VI Nations et Tournees ETRA -AER / CARA Haut Niveau Arbitrage professionnel Sal. & Charges Arb. ERC - International C° Délégués Sportifs Total	474	54	471	108	496	108	501	109	506	110	511	111
			201	0	84	0	87	0	88	0	89	0	90	0
			271	161	179	0	33	0	33	0	34	0	34	0
			165	22	55	0	45	0	45	0	46	0	46	0
			0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			28	0	43	0	31	0	31	0	32	0	32	0
			128	0	37	0	89	0	90	0	91	0	92	0
			52	0	349	100	441	125	449	126	449	128	454	129
			194	0	225	0	225	0	227	0	230	0	232	0
			0	0	240	0	34	0	34	0	34	0	35	0
			1	0	20	0	21	0	21	0	21	0	22	0
			1 514	238	1 732	208	1 501	233	1 516	235	1 531	238	1 547	240
			Dunyah (Dourthe)	14 Haut Niveau	France 2007 / 2011 Equipe de France XV C° Selection Equipe de France Amateur Barbarians France A France -20 ans Equipe de France Féminine Equipe de France VII Total	363	0	223	0	101	0	102	0	103
5 834	0	12 087				0	6 720	0	7 428	0	5 491	0	14 834	0
40	0	50				0	50	0	51	0	51	0	52	0
253	0	120				0	223	0	226	0	228	0	230	0
134	99	50				0	50	0	51	0	51	0	52	0
3	0	0				0	300	0	303	0	306	0	309	0
528	1	728				0	801	0	789	0	801	0	789	0
981	0	695				0	714	0	943	0	687	0	751	0
589	75	587				74	589	65	558	65	563	66	569	66
8 725	175	14 540				74	9 548	65	10 449	65	8 281	66	17 689	66
Dunyah (Faique)	15 HAUT NIVEAU (Jeunes)	Com. Selection jeunes C° FFSU France Juniors -18ans France Juniors -19ans TOP 100 Stages divers Haut Niveau Total				29	0	25	0	25	0	25	0	26
			77	0	90	0	190	0	91	0	92	0	93	0
			253	0	298	0	407	0	411	0	415	0	419	0
			309	0	125	0	213	0	215	0	218	0	220	0
			238	0	280	0	365	0	369	0	372	0	376	0
			2	0	818	0	1 200	0	1 111	0	1 122	0	1 133	0
			908	0	0	0	1 200	0	1 111	0	1 122	0	1 133	0
Dunyah (Faique)	16 HAUT NIVEAU (Prospective)	Centres Elite - équipement Pôle France Pôle espoirs Scolaires Total	43	0	105	0	150	0	153	0	145	0	156	0
			487	0	652	0	665	0	674	0	684	0	713	0
			1 043	1	1 155	0	1 240	0	1 291	0	1 321	0	1 335	0
			1 573	1	1 912	0	2 054	0	2 117	0	2 150	0	2 203	0

Budget (Saison 2008/2009 et suivantes)

En KF	Budget / Secteur	Code	Réa 06/07		bud 07/08		bud 08/09		proj 09/10		proj 10/11		proj 11/12		
			D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	
Chevrier	17 Rugby Professionnel		110	7	148	0	120	0	121	0	122	0	124	0	
		C° Mixte FFR-LNR	71	24	96	36	97	30	90	30	90	30	90	30	
		Agent de Joueurs	181	30	243	36	217	30	211	30	212	30	214	30	
Hourquet	18 Trésorerie Matches Internationaux	Finale ERC	2 000	3 982			2 089	4 100			2 121	4 100			
		VI Nations WRU	1 969	3 899			2 089	4 100			2 121	4 100			
		VI Nations SRU			2 075	4 000			2 065	4 100			2 121	4 100	
		VI Nations RFU			2 005	3 800			2 065	4 100			2 121	4 100	
		VI Nations IRFU			1 125	2 000			1 755	3 300			1 811	3 300	
		VI Nations FIR													
		VI Nations ext													
		931 2xx													
		932 100			2 234	3 849			2 103	3 800			2 106	3 800	
		Test Match 1 - Stade de France (Aus - NZ - Aus)			351	1 778			360	1 800			171	1 200	
		Test Match 2 - Marseille/Lyon (Arg - Alb - Arg)			1 664	2 332									
		Test Match 3 - BARBARIANS			134	99									
		Test Match 4 - Autres (Samoa)			2	0									
932 111			0	0											
932 112			0	0											
932 113			0	0											
932 114			0	0											
932 400			0	0	435	1 500						484	1 850		
Autres Matches Internationaux (RFU - Marseille)			1 860	3 861	1 905	3 500	364	2 000	1 884	3 600	1 940	3 600	1 940	3 600	
Finale Championnat			10 214	19 800	7 545	14 800	7 140	16 900	10 493	21 700	8 944	18 650	8 478	16 950	
Hourquet	19 Trésorerie Gestion	C° Informatique - sous traitance - services	890	52	944	38	1 086	37	1 055	37	1 058	37	1 061	37	
		Contrats d'Entretien	294	0	134	0	197	0	197	0	199	0	201	0	
		Autres Taxes	98	445	72	314	69	400	69	400	69	400	69	400	
		Sal & Charges Personnels	3 995	136	4 249	120	4 563	0	4 563	0	4 746	0	4 936	0	
		Honoraires	65	0	110	0	99	0	99	0	100	0	101	0	
		Trésorerie Fonctionnement	208	441	160	366	270	440	270	444	273	444	275	449	
		Subv aux Amicales & Fondation Ferrasse	397	3	260	0	383	0	386	0	386	0	390	0	
		CFDPE	11	0	11	0	12	0	12	0	12	0	12	0	
		FFR Dev (loyer, charges, ...)	1	36	0	30	0	36	0	36	0	36	0	36	
		Produits & Charges Financières	31	886	8	500	30	1 142	30	974	30	852	30	868	
		Amortissement Immob / Provisions	2 591	2 349	1 369	358	1 288	0	1 288	0	1 288	0	1 272	0	
		Hospitalités RTH07	17	0	353	358								929	0
		Emplois STAPS	472	162	598	260	212	800	212	800	153	0	155	0	
Agenda + Getty	115	0	121	3	152	0	152	0	153	0	155	0			
Total			9 185	4 510	8 389	1 989	8 360	2 135	8 311	1 891	8 500	1 774	8 368	1 794	
Hourquet	20 FFR/LNR	Convention Financière FFR/LNR	6 643	7 555	6 120	7 150	981	725	0	725	0	725	0	725	
		- Coupes d'Europe - ERC	1 174	0	957	0	2 738	1 893	1 029	0	996	0	996	0	
		- Finale Championnat	2 754	1 742	3 083	1 797	981	0	3 224	1 964	3 232	2 011	3 040	2 011	
		- Convention LNR	871	0	8 000	0	3 720	2 618	4 253	2 689	4 227	2 736	6 000	2 736	
		- Convention RVC 2005 / 2007	11 442	9 298	18 130	8 947									
Total			11 442	9 298	18 130	8 947	3 720	2 618	4 253	2 689	4 227	2 736	6 000	2 736	

**Budget
(Saison 2008/2009 et suivantes)**

En KF	Budget / Secteur	Code	Réa 06/07		bud 07/08		bud 08/09		proj 09/10		proj 10/11		proj 11/12	
			D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Piera	21 Marketing		2 513	34 433	3 257	36 834	3 728	38 762	4 492	43 292	3 831	42 562	3 751	41 433
	Total													
Canou	22 CNR		28	2 406	49	2 575	49	2 425	41	2 522	43	2 623	43	2 626
	Recettes externes	991 000	23	1 501	146	1 528	1 124	1 124	378	1 147	358	1 284	374	1 343
	Utilisation FFR	991 100	92	2 092		1 887	2 375	2 375		2 375		2 255		2 255
	Partenariat sur CNR	991 200												
	Partenariat sur CNR (Cpt)	991 300	106	125		125	170	170		170		170		170
	Subventions d'exploitation	991 400	3 214	0	2 697	0	2 819	0	2 893	0	2 970	0	3 049	0
	Hébergement - Restauration - Sécurité	991 400	3 700	262	3 609		4 252		4 171		4 287		4 368	
	Autres Frais de fonctionnement	917 225												
	Investissement		2 386	1 343	2 146	1 158	1 921	1 020	2 172	1 020	2 172	1 020	2 172	1 020
	Amortissement / Reprise Subventions	991 500	567	1	545	0	548	0	508	0	468	0	427	0
	Frais Financiers	991 600	10 115	7 731	9 190	7 274	9 950	7 115	10 164	7 234	10 298	7 352	10 432	7 415
	Total		7 162	6 387	6 500	6 713	7 480	6 093	7 884	6 214	7 638	6 332	7 833	6 393
	<i>Total exploitation</i>													
Dullin	99 Promo RWC		1 180	0	1 156									
	Actions Promo 2007 (Centenaires et accompagnement coupe du rh)	917 408	1 253	937	400	853								
	Train du Rugby	917 409	2 432	937	1 550	853	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		73 943	75 489	89 424	84 240	77 076	78 571	81 414	88 382	77 546	85 181	92 140	83 137
	Total Général		1 546		-5 184		1 495		6 968		7 634		-9 003	
	Résultat Brut avant dts exceptionnels et IS													
	Exceptionnel		11 500		4 000	30 191								
	Impact GIP	900 001												
	Complément Rugby Pro		11 500	0	4 000	30 191	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		-682		-105		-498		-2 323		-2 845		3 001	
	Impôt sur les Sociétés	900 000												
	Résultat Net		-10 136		20 901		997		4 645		5 090		-6 002	

Investissement - Saison 2008 / 2009

Investissement Matériel et Logiciel

	Qté	Unité €	Total €
Matériel Siège FFR			
Matériel messagerie et réseau			55 200 €
Ordinateurs (fixes/portables)			15 000 €
Imprimantes			5 000 €
Divers Réseau			10 000 €
Sous-total Matériel FFR			85 200 €
DTN			
Divers			20 700 €
Sous-total DTN			20 700 €
Cellule Vidéo			
Ordinateurs	2	5 000 €	10 000 €
Lecteur DVD enregistreur			2 000 €
Sous-Total Cellule Vidéo			12 000 €
CCCF			
Portables/Imprimantes			2 500 €
Destructeur de documents			1 000 €
Sous-Total CCCF			3 500 €
Logiciel			
Investissements logiciels			20 000 €
Sous-Total Logiciel			20 000 €
Total Investissement			141 400 €

Etude, développement

	Qté	Unité €	Total €
Etudes, conseil			
Informatisation affiliations			59 300 €
Serveurs et messagerie (dvlpt,assistance)			58 900 €
Sous-total Etudes			118 200 €
Site Internet			
Evolutions			60 000 €
Sous-Total Développement			60 000 €
Total Etude, développement			178 200 €

CNR

	Qté	Unité €	Total €
Installation climatisation			190 200 €
Renouvellement Equipement TV			150 000 €
Amélioration équipements			149 500 €
Economie d'énergie			22 000 €
Total CNR			511 700 €

FFR, 9 Rue de Liège

	Qté	Unité €	Total €
Autres			
Divers			109 000 €
Sous-Total Autres			109 000 €
Total FFR, 9 Rue de Liège			109 000 €

Equipement

	Qté	Unité €	Total €
Sécurité			
Simulateur de mêlée			115 000 €
Défibrilateur	4	2 000 €	8 000 €
Equipement informatique Sécurité du jeu			7 200 €
Sous-Total Sécurité			130 200 €
Haut Niveau			
Equipement divers			29 500 €
Sous-Total Haut Niveau			29 500 €
Total Equipement			159 700 €

Total Général

1 100 000 €