

Récapitulatif Budget Saison 2007/2008
et projections des saisons suivantes

	Réalisé		Réalisé		BUDGET		BUDGET		PREVISIONNEL						
	2004/2005 (K€)		2005/2006 (K€)		2006/2007 (K€)		2007/2008 (K€)		2008/2009 (K€)		2009/2010 (K€)		2010/2011 (K€)		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
1	Secrétariat Général	2 403	4 223	3 584	5 265	3 095	4 814	3 508	5 546	3 367	5 602	3 269	5 658	3 363	5 714
2	Services Généraux	375	0	505	0	432	0	492	0	497	0	502	0	507	0
3	International	619	107	877	444	420	580	130	4 930	411	324	413	208	414	208
4	FIRA & SEVENS	1 150	860	1 251	784	60	0	49	0	44	0	44	0	45	0
Rugby Amateur															
5	(Formation et Technique)	1 766	1 619	2 134	1 575	2 516	1 600	2 752	1 819	2 482	1 783	2 505	1 800	2 279	1 818
6	(Développement)	722	300	858	15	934	0	1 378	0	1 068	0	1 092	0	1 103	0
7	(Compétitions)	7 193	1 046	7 875	870	8 160	1 081	8 126	921	8 207	930	8 289	939	8 372	948
8	(Compétitions Féminines)	382	5	508	10	590	0	518	10	541	10	566	10	593	10
9	(Corporatif)	19	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	(Décentralisation)	4 475	0	4 498	0	4 544	0	4 701	0	4 701	0	4 701	0	4 701	0
11	(Réglementation sportive - Bénévolat)	59	0	39	0	60	0	61	0	62	0	62	0	63	0
12	Médical	111	0	210	0	303	0	398	0	402	0	406	0	410	0
13	Arbitrage	1 038	154	1 203	78	1 303	60	1 732	208	1 749	210	1 767	212	1 784	214
Organisation Sportive															
Rugby Amateur															
Haut Niveau															
14	(Séniors)	7 085	79	8 914	352	8 901	0	14 540	74	9 353	75	8 891	76	8 296	77
15	(Jeunes)	922	0	930	0	970	0	818	0	826	0	835	0	843	0
16	(Prospective)	1 335	0	1 462	0	1 778	0	1 912	0	1 945	0	2 014	0	2 070	0
Organisation Sportive															
Haut Niveau															
17	Rugby Professionnel	143	10	211	2	182	32	243	36	224	36	225	37	227	37
Trésorerie															
18	Matches Internationaux	9 758	20 219	10 196	21 142	8 850	18 400	7 545	14 800	8 981	17 800	10 202	19 800	9 111	17 750
19	Gestion	6 628	1 601	10 763	2 253	7 522	778	8 389	1 989	7 499	1 414	7 435	1 494	7 572	1 430
20	FFR/LNR	7 536	6 562	9 897	7 357	10 420	9 358	18 130	8 947	9 630	9 103	9 788	9 259	9 756	9 311
21	Marketing	2 028	26 366	2 695	35 247	1 770	30 638	3 257	36 834	3 704	32 641	4 153	34 942	3 360	33 758
22	CNR	9 181	7 636	9 360	7 248	8 964	7 184	9 190	7 274	9 398	7 062	9 579	7 303	9 751	7 701
99	Actions RWC07	38	0	1 506	325	2 170	964	1 556	853	0	0	0	0	0	0
Total Général															
Résultat Brut avt except															
Aide aux clubs															
Résultat brut quadriennal															
Impact GIP Coupe du Monde 2007															
IS															
Résultat Net															
Investissement															
6 074															

Budget (Saison 2007/2008 et suivantes)

En KF		Budget / Secteur	Code	Réa 04/05		Réa 05/06		bud 06/07		bud 07/08		proj 08/09		proj 09/10		proj 10/11		
				D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	
Doucet	1	Secrétariat Général	916 001	650	506	862	529	765	570	825	549	697	554	704	560	711	566	
			Distinctions / Récompenses	917 190	0				30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Conseil d'éthique	917 191	27		5		10	0	12	0	12	0	12	0	12	0
			C° Mutations	917 205	11	478	20	482	25	484	30	488	31	493	31	498	31	503
			C° Règlements	917 210	53	88	63	89	41	90	60	90	61	91	61	92	62	93
			C° Discipline	917 215	9	619	102	599	5	500	23	600	23	606	23	612	23	618
			C° Juridique	917 216	2		10		5	0	23	0	23	0	23	0	24	0
			C° Assurance	917 217					4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Statut du joueur de fédéral à créer	917 220	7		10		2	0	10	0	10	0	10	0	10	0
			C° Manifestations Fédérales	917 230	9	20	167	218	10	10	33	32	33	32	33	33	33	33
			C° Appel - Réclamation	917 400	74		98	3	128	0	135	0	136	0	137	0	139	0
			Communication, Internet - Intranet	917 401	29				25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Objets Promotionnels	917 402		0	63	49	55	50	70	50	71	51	71	51	72	52
			Annuaire	917 403	13		34		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Abonnement, Brochures, ...	917 406	20		95	7	90	0	100	0	101	0	102	0	103	0
			Actions Promotionnelles	917 407	315		490	320	500	360	660	388	667	391	673	395	680	399
			Beach Rugby	918 101	183		277		412	0	210		283	0	214	0	216	0
			AG	918 201	222		202		220	0	180		242	0	184	0	247	0
			Bureau Fédéral	918 202	288		348		250	0	264		267	0	269	0	272	0
			Comité Directeur	918 205	47		60		50	0	269		220	0	222	0	225	0
			Relations Publiques	918 207	0				5	0								
			Etude de Faisabilité															
			Secrétariat Général à créer	918 210	352	0	562	-1	350	0	297	0	212	0	214	0	216	0
			Vie Fédérale	918 212	18		26		5	0	16	0	18	0	18	0	18	0
C° Sécurité	941 000	2	1 737	4	2 215	5	2 000		2 600	0	2 626	0	2 652	0	2 679			
Timbres Actifs / Edition Licences	941 001	70		85		80	0	139		141	0	142	0	144	0			
C° Qualification	941 100	2	773	1	757	3	750		750	0	758	0	765	0	773			
Timbres Non Actifs	Total	2 403	4 223	3 584	5 265	3 095	4 814	3 508	5 546	3 367	5 602	3 269	5 658	3 363	5 714			
Doucet	2	Services Généraux	Eau - Electricité - Gaz	911 201	44	0	33	0	40	0	40	0	40	0	41	0		
			Fouritures diverses	911 202	69	0	92	0	80	0	80	0	81	0	82	0	82	
			Poste	912 001	186	0	235	0	210	0	210	0	212	0	214	0	216	
			Télécom	912 006	59	0	65	0	60	0	70	0	71	0	71	0	72	
			Sous Traitance - Service Généraux	912 008	18	0	68	0	30	0	80	0	81	0	82	0	82	
			Loyers	912 016	0	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	
			Total	0	375	0	505	0	432	0	492	0	497	0	502	0	507	0

Budget (Saison 2007/2008 et suivantes)

En KF		Budget / Secteur	Code	Réa 04/05		Réa 05/06		bud 06/07		bud 07/08		proj 08/09		proj 09/10		proj 10/11					
				D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R				
Laurans	3	International	Traductions	912 009	6	0	2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			VI Nations	918 220	26	0	39	0	50	0	40	0	40	0	41	0	41	0			
			IRB Fonctionnement	918 222	26	0	15	0	20	0	20	0	20	0	20	0	21	0			
			Fonctionnement International	918 226	7	0	10	0	10	0	20	0	20	0	20	0	21	0			
			IRB Subvention	918 300			3	444	0	580	0	4 930	0	324	0	208	0	208			
			Discipline Coupes d'Europe	937 100	34	0	53	0	30	0	50	0	51	0	51	0	52	0			
			Charges Tournées en France																		
			Australie / Nouvelle Zélande	918 223	215	0	513	0	200	0			100	0	100	0	100	0			
			Canada / Argentine	918 224	117	0	73	0	100	0			100	0	100	0	100	0			
			Tonga	918 225	188	0	85	0					80	0	80	0	80	0			
			Afrique du Sud	918 227			84	0													
Total				619	107	877	444	420	580	130	4 930	411	324	413	208	414	208				
Barthes	4	FIRA - Réunions - Stages	918 203	29	0	30	8	60	0	49	0	44	0	44	0	45	0				
		Seven Paris	750 007	1 122	860	1 220	776	0	0												
		Total		1 150	860	1 251	784	60	0	49	0	44	0	44	0	45	0				
Falque	5	Rugby Amateur (Formation et Technique)	C° Formation	917 086	100	12	111	-2	82	0	86	0	48	0	47	0	42	0			
			Centres de Formation	917 180	14	0	15	0	18	0	24	0	21	0	21	0	22	0			
			Indemnités Cadres Techniques	917 700	1 343	0	667	0	745	0	716	0	723	0	730	0	738	0			
			Stage "Accueil et Partage"	917 705							65	54									
			Fonctionnement Général DTN	917 710	46	1 542	70	1 532	66	1 600	85	1 765	85	1 783	86	1 800	88	1 818			
			Actions et Missions DTN	917 711	9	0	4	0	22	0	20	0	24	0	24	0	24	0			
			Réunions DTN Formation Technique	917 712	24	0	30	0	30	0	27	0	29	0	31	0	34	0			
			Stages FPC et Stages Nationaux	917 713	49	48	43	0	74	0	70	0	72	0	75	0	76	0			
			Autres actions de Formation	917 714	68	18	75	19	224	0	224	0	172	0	170	0	177	0			
			Recherche	917 715	25	0	32	0	27	0	32	0	29	0	21	0	23	0			
			Fonctionnement Vidéo	917 716	6	0	9	0	12	0	11	0	13	0	14	0	15	0			
			Éditions et Produits de documents	917 718	15	0	43	25	32	0	45	0	39	0	42	0	22	0			
			Planète ovale	961 040	155	0	199	0	290	0	360	0	230	0	225	0					
			CRT	961 055	-87	0	835	0	894	0	988	0	999	0	1 020	0	1 020	0			
			Total			1 766	1 619	2 134	1 575	2 516	1 600	2 752	1 819	2 482	1 783	2 505	1 800	2 279	1 818		
			Baque (Battut) (Bastier) (Janvier) (Laur) (Poupart) (Peytavin)	6	Rugby Amateur (Développement)	C° Rugby à VII	917 016	2	0	4	0	18	0	22	0	23	0	23	0	23	0
						APARE (Pts Assos Rugby d'Elite)	917 018			8	0	10	0	13	0	14	0	14	0	14	0
C° Sociale - Accessibilité	917 070	31				0	54	15	57	0	64	0	55	0	56	0	56	0			
Rugby des Uniformes	917 080	8				0	21	0	36	0	36	0	36	0	37	0	37	0			
C° Loisirs et Entreprises	917 084	28				0	29	0	52	0	60	0	57	0	59	0	61	0			
C° USEP-UFOLEP	917 110	44				0	80	0	85	0	69	0	49	0	49	0	50	0			
C° UGSEL	917 120	25				0	58	0	79	0	74	0	64	0	65	0	65	0			
C° FFSU	917 125	0				0					42	0	35	0	35	0	36	0			
C° Sociale	917 130	2				0															
C° UNSS	917 140	38				0	146	0	140	0	139	0	153	0	154	0	156	0			
C° Milieu Rural et agricole	917 151	37				0	38	0	49	0	55	0	60	0	65	0	68	0			
C° Ecoles de Rugby	917 170	205				0	248	0	255	0	296	0	261	0	271	0	271	0			
100 Villes/100 Clubs	917 195	96				300	4	0			94	0	72	0	72	0	72	0			
Sensibilisation milieu scolaire / Places RWC	917 405	85				0					245	0									
Féminines																					
- C° Féminine	917 085	22	0	71	0	24	0	25	0	25	0	26	0	26	0						
- Développements	917 091	66	0	76	0	90	0	100	0	110	0	111	0	112	0						
- Aides aux Clubs & Eq Département	917 095	34	0	20	0	40	0	45	0	56	0	57	0	58	0						
Total			722	300	858	15	934	0	1 378	0	1 068	0	1 092	0	1 103	0					

Budget (Saison 2007/2008 et suivantes)

En KF	Budget / Secteur	Code	Réa 04/05		Réa 05/06		bud 06/07		bud 07/08		proj 08/09		proj 09/10		proj 10/11			
			D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R		
Baque (Doctrinal)	7 Rugby Amateur	(Compétitions)																
		C° Epreuves - Challenges - Trophées	917 050	162	56	212	49	128	50	187	55							
		DNACG - CCCF	917 331	31	3	46	5	70	0	71	6							
		Fédérale 1 & Nat B	921 131	1 472	371	1 507	208	1 830	460	1 655	255							
		Fédérale 2 & 3 +Féd B +Exc B	921 201	1 764	127	1 565	133	2 708	301	2 612	257							
		Fédérale 2 & 3 +Féd B +Exc B	921 301	333	164	775	102											
		Séries Régionales + Réserves	921 401	1 334	197	1 549	211	1 373	203	1 417	217							
		Nat B - Fédérale B - Excellence B	921 405	33	31	27	25											
		- de 23 ans	921 410	36	31	32	57			62	60							
		Reichel a & b	922 112	149	33	191	53	158	35	166	42							
		Juniors																
		- Crabos	922 120	172	10	65	15	142	12	65	15							
		- Baladrade (Philippeau)	922 132	448	14	560	3	520	19	325	4							
		- Philip - Danet - Cadets territoriaux (Danet à 12)	922 140	126	2	54				645								
		Alamercery - Teulière (Cadets)	922 201	804	7	962	9	890	1	586	10							
		Sélections Régionales																
		- Rugby à 7	921 420	32	0	60		64	0	62								
		- Taddei	922 150	132	0	132		130	0	130								
		- Challenge des Comités (-26 ans)	922 170	19	0	26		30	0	30								
		- Coupe de la Fédération	922 180	58	0	48		55	0	50								
- Coupe d'Europe des Régions	922 190	19	0	29		30	0	30										
- Cadets Ovalie	922 300	69	0	36	0	32	0	35										
Total			7 193	1 046	7 875	870	8 160	1 081	8 126	921	8 207	930	8 289	939	8 372	948		
Baque (Poupart)	8 Rugby Amateur (Compétitions Féminines)	- 1ère Div	921 700	254	1	209	6	320	0	249	6	251	6	254	6	257	6	
		- 2ème Div	921 720	103	2	162	2	120	0	121	2	127	2	133	2	140	2	
		- 3ème Div	921 730	25	3	138	2	90	0	88	2	96	2	106	2	116	2	
		- Cadettes	921 740					60	0	60		66		73		80		
		Total		382	5	508	10	590	0	518	10	541	10	566	10	593	10	
Baque	9 Compétition - Corporatif Rugby Amateur	Rugby d'entreprises (intégré secteur 6)	921 600	19	0	17	0											
		Total		19	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Baque	10 Rugby Amateur (Décentralisation) (DOM - TOM)	C° DOM-TOM	917 250	142	0	205		230	0	230	0	230	0	230	0	230	0	
		CNCDF	917 600	22	0	49	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	
		C° décentralisation	918 208	24	0	6		30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	
		Ctés Territoriaux	944 000	2 647	0	2 601		2 601	0	2 601	0	2 601	0	2 601	0	2 601	0	
		Ctés Départementaux	944 003	733	0	734		730	0	897	0	897	0	897	0	897	0	
		Aide Politique Sportive	944 005	696	0	690		700	0	687	0	687	0	687	0	687	0	
		Aide Sportive Secteurs	944 006	80	0	83		80	0	83	0	83	0	83	0	83	0	
		Missions Déconcentrées	944 007	130	0	130		130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	
Total			4 475	0	4 498	0	4 544	0	4 701	0	4 701	0	4 701	0	4 701	0		
Baque	11 Rugby Amateur (Réglementation sportive - Bénévolat)	Formation des Dirigeants	917 090	33	0	8		30	0	31	0	31	0	32	0	32	0	
		C° Bénévolat & Actions	918 221	27	0	31	0	30	0	30	0	30	0	31	0	31	0	
		Total		59	0	39	0	60	0	61	0	62	0	62	0	63	0	

Budget (Saison 2007/2008 et suivantes)

En KF		Budget / Secteur	Code	Réa 04/05		Réa 05/06		bud 06/07		bud 07/08		proj 08/09		proj 09/10		proj 10/11				
				D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R			
Dunyach (Bagate)	12	Médical	Fonctionnement C° Médicale	917 060	42	0	39	0	0	0	36	0	36	0	37	0	37	0		
			Encadrement Médical	917 061																
			Lutte Antidopage	917 062	5	0	14	0	13	0	13	0	13	0	13	0	13	0	13	0
			Suivi médical du Joueur	917 064	2		70		216	0	280	0	283	0	286	0	289	0	289	0
			Convention Bor II & Enora	917 065	3		2		12	0	35	0	36	0	36	0	36	0	36	0
			Développement des activités médicales	917 066	59		85		62	0	33	0	33	0	34	0	34	0	34	0
			Total			111	0	210	0	303	0	398	0	402	0	406	0	410	0	
Hourquet	13	Arbitrage	Fonctionnement de la CCA	917 020	256	50	346	71	220	60	471	108	475	109	480	110	485	111		
			Supervision Pro1 / Pro2	917 021	7		2	0												
			Formation	917 022	175	1	197	6	204		84	0	85	0	86	0	87	0		
			Coupe Europe	917 023	161	103	284		150		179	0	181	0	182	0	184	0		
			Echanges Internationaux	917 024	15		102		93		55	0	56	0	56	0	57	0		
			Coupe du monde "XV et VII"	917 025	1				14		30	0	30	0	31	0	31	0		
			VI Nations et Tournées	917 026	96		112		12		43	0	43	0	44	0	44	0		
			FIRA -AER / CARA	917 027	4		3		50		37	0	38	0	38	0	39	0		
			Haut Niveau	917 028					181		349	100	352	101	356	102	359	103		
			Arbitrage professionnel	917 029	145		178		150		225	0	227	0	230	0	232	0		
			Sal. & Charges Arb. ERC - Internationaux	917 030	179		-23		210		240	0	242	0	245	0	247	0		
			C° Délégués Sportifs	918 213	1	0	2		19		20	0	20	0	20	0	20	0		
			Total			1 038	154	1 203	78	1 303	60	1 732	208	1 749	210	1 767	212	1 784	214	
Dunyach	14	Haut Niveau	France 2007 / 2011	913 006			221	59	429		223	0	101	0	102	0	103	0		
			Equipe de France XV	913 007	4 868	0	6 135		6 291		12 087	0	6 807	0	5 982	0	6 018	0		
			C° Sélection	917 040	33		38		51		50	0	51	0	51	0	52	0		
			Equipe de France Amateur	921 130	126		105		199		120	0	121	0	122	0	124	0		
			Barbarians	932 113	54	57	330	246	30		50	0	51	0	51	0	52	0		
			France A	934 300	331		283		0		0	0	241	0	243	0		0		
			France -20 ans	934 900	572		638	1	394		728	0	735	0	743	0	750	0		
			Equipe de France Féminine	935 000	506	0	578		984		695	0	582	0	998	0	594	0		
			Equipe de France VII	936 100	593	22	587	46	523		587	74	665	75	599	76	605	77		
			Total			7 085	79	8 914	352	8 901	0	14 540	74	9 353	75	8 891	76	8 296	77	
Dunyach (Dourthe)	15	HAUT NIVEAU (Jeunes)	Com. Sélection jeunes	917 041	18	0	31		25	0	25	0	26	0	26	0	26	0		
			C° FFSU	917 150	73	0	57		110	0	90	0	91	0	92	0	93	0		
			France Juniors -18ans	934 401	420	0	315		295	0	298	0	301	0	304	0	307	0		
			France Juniors -19ans	934 402	282	0	388	0	350	0	125	0	126	0	128	0	129	0		
			TOP 100	962 500	129	0	137		190	0	280	0	283	0	286	0	288	0		
			Stages divers Haut Niveau	962 501			2													
			Total			922	0	930	0	970	0	818	0	826	0	835	0	843	0	
Dunyach (Falque)	16	HAUT NIVEAU (Prospective)	Centres Elite - équipement	917 014	48	0	107		108	0	105	0	95	0	127	0	97	0		
			Pôle France	917 015	481	0	532		534	0	652	0	673	0	691	0	750	0		
			Pôle espoirs Scolaires	917 100	806	0	823		1 136	0	1 155	0	1 177	0	1 196	0	1 223	0		
			Total			1 335	0	1 462	0	1 778	0	1 912	0	1 945	0	2 014	0	2 070	0	

Budget (Saison 2007/2008 et suivantes)

En KF		Budget / Secteur	Code	Réa 04/05		Réa 05/06		bud 06/07		bud 07/08		proj 08/09		proj 09/10		proj 10/11				
				D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R			
Chevrier	17	Rugby Professionnel	C° Mixte FFR-LNR Agent de Joueurs	918 255 918 256	143 143	10 10	207 211	3 2	146 182	0 32	148 243	0 36	149 224	0 36	150 225	0 37	152 227	0 37		
			Total		143	10	211	2	182	32	243	36	224	36	225	37	227	37		
Hourquet	18	Trésorerie Matches Internationaux	Finale ERC VI Nations - 1 RFU - Paris - SRU / RFU VI Nations - 2 IRFU - Paris - WRU / IRU VI Nations - 3 FIR - Paris VI Nations ext Test Match - 1 NZ - Paris Test Match - 2 ARU - Marseille / NZ - Lyon Test Match - 3 - SARFU - Paris / ARG - Paris Test Match - 4 - CANADA - Nantes Test Match - 5 - TONGA - Toulouse Autres Matches Internationaux (RFU - Marseille) Finale Championnat	931 101 931 102 931 105 931 2xx 932 100 932 110 932 111 932 112 932 114 932 400 921 124	1 830 1 802 1 991 24 1 991 364 1 961 1 961 1 961 14 1 772	3 896 3 841 3 806 1 3 806 1 611 3 369 50 3 645	2 039 1 920 1 206 2 2 874 2 330 2 6 421 1 859 2 169 3 825 287 776 185 709 70 56 1 898 3 693	4 012 4 012 2 330 6 4 012 1 859 3 825 776 709 56 3 693	1 900 1 900 2 000 400 950 1 700	3 800 3 800 3 700 1 700 2 000 3 400	2 075 2 005 1 125 435 1 905	4 000 3 800 2 000 1 500 3 500	2 025 2 040 2 208 427 426 352 1 930	3 800 3 800 3 850 1 800 1 850 1 050 3 500	2 120 2 049 2 223 426 265 750	4 000 3 800 2 000 3 900 1 850 900	2 072 2 087 2 242 444 293	3 800 3 800 3 900 1 850 900	2 072 2 087 2 242 444 293	3 800 3 800 3 900 1 850 900
			Total		9 758	20 219	10 196	21 142	8 850	18 400	7 545	14 800	8 981	17 800	10 202	19 800	9 111	17 750		
Hourquet	19	Trésorerie Gestion	C° Informatique - sous traitance - services Contrats d'Entretien Autres Taxes Formation personnel Sal & Charges Personnels Honoraires Trésorerie Fonctionnement Subv aux Amicales & Fondation Ferrasse CFDPE Délégués Financiers FFR Dev (loyer, charges, ...) Produits & Charges Financières Amortissement Immob / Provisions Hospitalités RTH07 Emplois STAPS Agenda + Getty Ristourne Assurance Autres charges (exploitation, mais exceptionnelles)	912 003 912 004 912 007 913 003 914 000 917 201 917 310 917 312 917 350 917 370 947 000 948 000 981 001 981 005 981 006 917 202	476 249 48 1 3 823 49 176 259 14 1 1 10 1 283 6 235	39 211 434 0 0 36 302 580 0 31 0 0	678 238 52 3 771 90 222 521 11 1 1 15 5 163 0 0 0 0	41 222 312 3 36 510 3 36 434 695 0 36 450 0 0	930 210 48 3 920 110 250 242 9 3 0 15 970 720 95	41 0 0 0 0 391 0 0 0 36 310 0 0	944 134 72 4 249 110 160 260 11 0 8 1 369 353 598 121	38 0 314 120 0 366 0 0 30 500 3 358 260 3	887 135 73 4 376 111 162 263 11 0 8 1 137 214 123	37 0 317 124 0 407 0 0 30 400 99	896 136 73 4 508 112 163 265 11 0 8 1 137 124	37 0 320 127 0 529 0 0 31 450	905 138 74 4 643 113 165 268 11 0 8 1 122 125	37 0 324 131 0 407 0 0 31 500		
			Total		6 628	1 601	10 763	2 253	7 522	778	8 389	1 989	7 499	1 414	7 435	1 494	7 572	1 430		
Hourquet	20	FFR/LNR	Convention Financière FFR/LNR - Coupes d'Europe - ERC - Finale Championnat - Convention LNR - Convention RWC 2003 / 2007	937 000 951 050 951 061 937 002	4 462 1 083 1 991 0	5 126 1 437 0	4 943 1 095 2 717 1 142	5 828 1 529	6 936 1 020 2 464 0	7 907 0 1 451 0	6 120 957 3 053 8 000	7 150 0 1 797	6 120 942 2 568 9 103	7 150 0 1 953	6 120 930 2 738	7 150 0 2 109	6 120 916 2 719	7 150 0 2 161		
			Total		7 536	6 562	9 897	7 357	10 420	9 358	18 130	8 947	9 630	9 103	9 788	9 259	9 756	9 311		
Piera	21	Marketing	Total		2 028	26 366	2 695	35 247	1 770	30 638	3 257	36 834	3 704	32 641	4 153	34 942	3 360	33 758		

Budget (Saison 2007/2008 et suivantes)

En KF		Budget / Secteur	Code	Réa 04/05		Réa 05/06		bud 06/07		bud 07/08		proj 08/09		proj 09/10		proj 10/11			
				D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R		
Camou	22	CNR	Exploitation																
			Recettes externes	991 000	173	2 634	166	2 237	52	2 710	49	2 575	48	2 997	52	3 238	51	3 230	
			Utilisation FFR	991 100		1 090		1 166		1 518		1 528		1 154		1 154		1 560	
			Partenariat sur CNR	991 200	160	2 231	111	2 323	167	1 685	146	1 887	106	1 765	112	1 765	106	1 765	
			Partenariat sur CNR (Cplt)																
			Subventions d'exploitation	991 300	110	189	47	140		126		125		125		125		125	
			Hébergement - Restauration - Sécurité	991 400	2 783		2 579		2 712		2 712		3 018	3 098		3 180		3 264	
			Autres Frais de fonctionnement	917 225	2 674	140	3 263	86	3 053		3 287		3 464	3 464		3 589		3 719	
			Investissement																
			Amortissement / Reprise Subventions	991 500	2 768	1 352	2 712	1 296	2 538	1 145	2 146	1 158	2 172	1 020	2 172	1 020	2 172	1 020	
			Frais Financiers	991 600	514	0	482	0	442	0	545	0	510	0	474	0	438	0	
Total			9 181	7 636	9 360	7 248	8 964	7 184	9 190	7 274	9 398	7 062	9 579	7 303	9 751	7 701			
Dullin	99	Promo RWC	Exceptionnel																
			Actions Promo 2007 (Centenaires et accompagnement coupe du m	917 408	38		99		938		1 156								
			Train du Rugby	917 409			1 406	325	1 232	964	400	853							
Total			38	0	1 506	325	2 170	964	1 556	853	0	0	0	0	0				
Total Général				64 966	70 787	79 493	82 966	73 943	75 489	89 424	84 240	75 091	76 990	76 736	81 738	74 620	78 977		
Résultat Brut avant elts exceptionnels et IS				5 821		3 473		1 546		-5 184		1 899		5 002		4 358			
Exceptionnel 1																			
Aide Clubs				2 000		3													
Total				2 000	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Exceptionnel 2																			
Impact GIP				3 408		9 783	465	11 500		30 191									
Frais GIP						523													
Complément Rugby Pro										4 000									
Total				3 408	0	10 306	465	11 500	0	4 000	30 191	0	0	0	0	0			
Impôt sur les Sociétés				-404		-1 277		-682		-105		-633		-1 667		-1 453			
Résultat Net				9		-7 647		-10 136		20 901		1 266		3 335		2 905			

Investissement - Saison 2007 / 2008

Investissement Matériel et Logiciel

	Qté	Unité €	Total €
Matériel Siège FFR			
Ordinateurs (fixes/portables)	20	1 500 €	30 000 €
Imprimantes	7	1 300 €	9 100 €
Serveur Web Service	1	5 500 €	5 500 €
Divers Réseau			10 400 €
Sous-total Matériel FFR			55 000 €
Logiciel			
Investissements logiciels			20 000 €
Sous-Total Logiciel			20 000 €
Autres			
Divers			20 000 €
Sous-Total Autres			20 000 €
Total Investissement			95 000 €

Etude, développement

	Qté	Unité €	Total €
Etudes, conseil			
Multimedia DTN			15 000 €
Haut Niveau			15 000 €
Sous-total Etudes			30 000 €
Site Internet			
Evolutions			60 000 €
Sous-Total Développement			60 000 €
Total Etude, développement			90 000 €

CNR

	Qté	Unité €	Total €
Amélioration Equipement			150 000 €
Diverses Extensions			100 000 €
Total CNR			250 000 €

FFR, 9 Rue de Liège

	Qté	Unité €	Total €
Boutique FFR			300 000 €
Aménagement			
Réfection des eaux pluviales			50 000 €
Rez de chaussée			10 000 €
Climatisation			6 000 €
Sous-total Aménagement			66 000 €
Divers			34 000 €
Total FFR, 9 Rue de Liège			400 000 €

Total Général

835 000 €