

## Prévisionnel sur 4 ans

	Bud (r) 2002/2003 (K€)		2		3		4		
	Dépenses	Recettes	Prév 2003/2004 (K€)		Prév 2004/2005 (K€)		Prév 2005/2006 (K€)		
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
1	Secrétariat Général	2 148	4 494	2 514	4 559	2 559	4 559	2 605	4 559
2	Services Généraux	527	0	535	0	545	0	555	0
3	International	511	229	306	245	525	245	534	245
4	FIRA	74	0	75	0	76	0	78	0
<b>Rugby Amateur</b>									
5	(Formation et Technique)	1 409	355	1 430	355	1 456	355	1 482	355
6	(Développement)	878	0	891	0	907	0	923	0
7	(Compétitions)	6 666	762	7 375	851	7 508	851	7 616	851
8	(Compétitions Féminines)	328	219	333	219	339	219	345	219
9	(Corporatif)	25	0	25	0	26	0	26	0
10	(Décentralisation)	4 456	0	4 523	0	4 604	0	4 687	0
11	(Réglementation sportive - Bénévolat)	247	305	90	0	92	0	94	0
12	Médical	330	178	335	178	341	178	347	178
13	Arbitrage	710	233	720	233	733	233	746	233
<b>Organisation Sportive Rugby Amateur</b>		<b>15 048</b>	<b>2 052</b>	<b>15 723</b>	<b>1 836</b>	<b>16 006</b>	<b>1 836</b>	<b>16 267</b>	<b>1 836</b>
<b>Haut Niveau</b>									
14	(Séniors)	9 173	0	14 891	438	9 596	0	9 768	0
15	(Jeunes)	830	0	843	0	858	0	873	0
16	(Prospective)	1 640	457	1 665	457	1 695	457	1 725	457
<b>Organisation Sportive Haut Niveau</b>		<b>11 644</b>	<b>457</b>	<b>17 399</b>	<b>896</b>	<b>12 148</b>	<b>457</b>	<b>12 367</b>	<b>457</b>
17	Rugby Professionnel	61	33	62	33	63	33	65	33
<b>Trésorerie</b>									
18	Matches Internationaux	7 611	16 925	5 161	13 265	8 956	19 134	8 429	18 404
19	Gestion	4 077	500	5 743	1 210	4 517	461	5 279	1 731
20	FFR/LNR	8 373	7 044	8 270	7 529	8 778	7 529	8 870	7 529
21	Marketing	1 404	23 823	1 292	19 343	1 260	24 132	1 279	24 352
22	CTNR	7 372	5 144	8 386	5 047	8 466	5 815	8 547	6 065
<b>Total Général</b>		<b>58 850</b>	<b>60 702</b>	<b>65 465</b>	<b>53 963</b>	<b>63 901</b>	<b>64 202</b>	<b>64 875</b>	<b>65 211</b>
<b>Résultat Net</b>		<b>1 852</b>		<b>-11 502</b>		<b>301</b>		<b>336</b>	
<b>Affectation Résultat Saison</b>									
- CNR		0		0		0		0	
- Report à nouveau		1 305		-8 621		-8 320		-7 984	
- Fonds dédié Assurance		1 200		0		0		0	
23	<b>Assurance</b>								
- Cotisations GMF - Clubs		20 964	18 294	18 294	17 410	18 294	17 410	18 294	17 410
- Rugby Pro		200	1 670	0	0	0	0	0	0
- FFR ( Fonds Dédié )		0	1 200	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>21 164</b>	<b>21 164</b>	<b>18 294</b>	<b>17 410</b>	<b>18 294</b>	<b>17 410</b>	<b>18 294</b>	<b>17 410</b>

	Budget / Secteur	Code	Bud 2002/2003		1,5%	proj 2003/2004		1,8%	proj 2004/2005		1,8%	proj 2005/2006	
			Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
<b>1</b>	<b>Secrétariat</b>												
	Timbres Actifs / Edition Licences	941 000	8	1 530		8	1 628		8	1 628		8	1 628
	<b>Général</b>												
	Timbres Non Actifs	941 100	6	1 021		6	1 021		6	1 021		6	1 021
	Vie Fédérale & distinctions	918 210	120	0		118	0		120	0		122	0
	Bureau Fédéral	918 201	75	0		203	0		207	0		210	0
	Comité Directeur	918 202	150	0		152	0		155	0		158	0
	AG	918 101	112	0		183	0		186	0		189	0
	Relations Publiques	918 205	160	32		162	32		165	32		168	32
	C° Appel	917 230	12	12		12	12		12	12		13	12
	C° Sécurité	918 212	7	0		7	0		7	0		7	0
	C° Juridique	917 216	20	0		20	0		21	0		21	0
	C° Assurance	917 217				15	0		15	0		16	0
	C° Manifestations Fédérales	917 220	7	0		7	0		7	0		7	0
	C° Discipline	917 215	6	721		6	721		6	721		6	721
	C° Mutations	917 205	30	538		30	538		31	538		32	538
	C° Communication, Internet - Intranet	917 400	44	0		45	0		45	0		46	0
	Actions Promotionnelles	917 406	131	0		133	0		135	0		138	0
	Objets Promotionnels	917 401	50	0		51	0		52	0		53	0
	Annuaire	917 402	50	50		51	50		52	50		53	50
	Revue Fédérales	916 001	694	516		842	483		858	483		873	483
	Abonnement, Brochures, ...	917 403	10	0		10	0		10	0		11	0
	C° Informatique - sous traitance - services	912 003	173	11		176	11		179	11		182	11
	Conseil des Jeunes	917 190	5	0		5	0		5	0		5	0
	C° Règlements	917 210	43	60		42	60		42	60		43	60
	C° Qualification	941 001	228	3		229	3		234	3		238	3
	<b>Total</b>		<b>2 141</b>	<b>4 494</b>		<b>2 514</b>	<b>4 559</b>		<b>2 559</b>	<b>4 559</b>		<b>2 605</b>	<b>4 559</b>
<b>2</b>	<b>Services</b>												
	Poste	912 001	180	0		183	0		186	0		189	0
	<b>Généraux</b>												
	Télécom	912 006	75	0		76	0		77	0		79	0
	Loyers	912 016	15	0		15	0		15	0		16	0
	Eau - Electricité - Gaz	911 201	65	0		66	0		67	0		68	0
	Fouritures diverses	911 202	101	0		103	0		105	0		106	0
	Sous Traitance - Service Généraux	912 008	91	0		93	0		94	0		96	0
	<b>Total</b>		<b>527</b>	<b>0</b>		<b>535</b>	<b>0</b>		<b>545</b>	<b>0</b>		<b>555</b>	<b>0</b>

	Budget / Secteur	Code	Bud 2002/2003		1,5%	proj 2003/2004		1,8%	proj 2004/2005		1,8%	proj 2005/2006	
			Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
<b>3</b>	<b>International</b>												
	IRB Fonctionnement	918 222	50	0		51	0		52	0		53	0
	IRB Subvention	918 300	0	229		0	245		0	245		0	245
	VI Nations	918 220	200	0		203	0		207	0		210	0
	Fonctionnement Secteur	918 226	8	0		8	0		8	0		8	0
	Discipline Coupes d'Europe	937 100	18	0		18	0		19	0		19	0
	Traductions	912 009	25	0		25	0		26	0		26	0
	<b>Charges Tournées en France</b>					0			0			0	
	SARFU	918 223	75	0		0	0		76	0		78	0
	ARU / NZRFU	918 224	85	0		0	0		87	0		88	0
	Fidji / Canada	918 225	50	0		0	0		51	0		52	0
	<b>Total</b>		<b>511</b>	<b>229</b>		<b>306</b>	<b>245</b>		<b>525</b>	<b>245</b>		<b>534</b>	<b>245</b>
<b>4</b>	<b>FIRA</b>												
	Réunions - Stages	918 203	74	0		75	0		76	0		78	0
	<b>Total</b>		<b>74</b>	<b>0</b>		<b>75</b>	<b>0</b>		<b>76</b>	<b>0</b>		<b>78</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Rugby Am</b>												
	Cio Technique			255		0	255		0	255		0	255
	(Formation	C° Formation	917 086	32		32			33			34	
	Technique)	Formation Emploi Jeunes	961 056	50		51			52			53	
		C° Ecoles de Rugby	917 170	149		151			154			157	
		Centres de Formation	917 180	15		15			15			16	
		<b>CSD &amp; CTR</b>	917 700	<b>790</b>	<b>69</b>	<b>802</b>	<b>69</b>		<b>816</b>	<b>69</b>		<b>831</b>	<b>69</b>
		<b>DTN</b>				0			0			0	
		- Fonctionnement Général	917 710	20		20			21			21	
		- Actions et Misions DTN	917 711	27		27			28			28	
		- Réunions DTN / groupe de Pilotage	917 712	56		57			58			59	
		- Stages FPC et Stage National	917 713	55		56			57			58	
		- Autres actions de Formation	917 714	95		96			98			100	
		- Recherche	917 715	9		19	10		20	10		20	10
		- Fonctionnement Vidéo	917 716	12		12			12			13	
		- Editions et Produits audio visuels	917 717	3		3			3			3	
		- Editions et Produits de documents	917 718	86	20	87	20		89	20		90	20
	<b>Total</b>		<b>1 399</b>	<b>345</b>		<b>1 430</b>	<b>355</b>		<b>1 456</b>	<b>355</b>		<b>1 482</b>	<b>355</b>

	Budget / Secteur	Code	Bud 2002/2003		1,5%	proj 2003/2004		1,8%	proj 2004/2005		1,8%	proj 2005/2006	
			Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
<b>6</b>	<b>Rugby Amateur</b>					0			0			0	
	(Développe)												
	C° USEP-UFOLEP	917 110	49	0		50	0		51	0		52	0
	C° UNSS	917 140	107	0		109	0		111	0		113	0
	C° UGSEL	917 120	20	0		20	0		20	0		21	0
	C° FFSU	917 125	7	0		7	0		7	0		7	0
	C° Milieu Rural et agricole	917 151	30	0		30	0		31	0		31	0
	C° Accessibilité (quartiers)	917 070	29			29			30			30	
	C° Loisirs et Entreprises	917 084	11			11			11			12	
	Cio Militaire	917 080	12	0		12	0		12	0		12	0
	Sensibilisation milieu scolaire	917 405	22	0		22	0		22	0		23	0
	5 Villes - 5 Clubs	917 136	0	0		0	0		0	0		0	0
	<b>Emploi Jeunes</b>					0			0			0	
	- Subvention	961 055	424	0		430	0		438	0		446	0
	C° Sociale	917 130	11	0		11	0		11	0		12	0
	Actions de propagande	917 135	7	0		7	0		7	0		7	0
	C° Rugby à VII	917 016	30	0		31	0		31	0		32	0
	<b>Féminines</b>					0			0			0	
	- C° Féminine	917 085	30	0		30			31			32	
	- Développements	917 091	60	0		61	0		62	0		63	0
	- Aides aux Clubs	917 095	30	0		30	0		31	0		32	0
	<b>Total</b>		<b>878</b>	<b>0</b>		<b>891</b>	<b>0</b>		<b>907</b>	<b>0</b>		<b>923</b>	<b>0</b>

	Budget / Secteur	Code	Bud 2002/2003		1,5%	proj 2003/2004		1,8%	proj 2004/2005		1,8%	proj 2005/2006	
			Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
<b>7</b>	<b>Rugby Am</b>												
	<b>(Compétitions)</b>												
	DNACG - CCCF	917 331	25	0		25	0		26	0		26	0
	C° Epreuves - Challenges - Trophées	917 050	85	21		84	21		86	21		87	21
	Equipe de France Amateur	921 130	77	0		78	0		80	0		81	0
	Fédérale 1 & Nat B	921 131	1 088	115		1 284	138		1 307	138		1 331	138
	Fédérale 2 & 3 +Féd B +Exc B	921 201	1 966	350		2 270	403		2 310	403		2 352	403
	Nat B - Fédérale B - Excellence B	921 405				0			0			0	
	Séries Régionales + Réserves	921 401	1 250	225		1 531	226		1 558	226		1 586	226
	- de 23 ans	921 410	6	0		6	0		6	0		6	0
	Reichel a & b	922 112	168	18		183	30		186	30		189	30
	<b>Juniors</b>					0	0		0	0		0	0
	- Crabos	922 120	155	6		64	6		65	6		66	6
	- Balandrade - Philippeau	922 132	399	13		376	13		383	13		390	13
	- Danet à 12	922 140	181	4		187	4		190	4		194	4
	<b>Cadets</b>	922 201	967	10		982	10		999	10		1 017	10
	<b>Sélections Régionales</b>					0	0		0	0		0	0
	- Coupe de la Fédération	922 180	45	0		46	0		46	0		47	0
	- Coupe d'Europe des Régions	922 190	42	0		43	0		43	0		44	0
	- Taddei	922 150	117	0		119	0		121	0		123	0
	- Rugby à 7	921 420	35	0		36	0		36	0		37	0
	- Challenge des Comités (-26 ans)	922 170	30	0		30	0		31	0		32	0
	- Cadets Ovalie	922 300	32	0		32	0		33	0		34	0
	<b>Total</b>		<b>6 668</b>	<b>762</b>		<b>7 375</b>	<b>851</b>		<b>7 508</b>	<b>851</b>		<b>7 616</b>	<b>851</b>
<b>8</b>	<b>Rugby Am</b>												
	<b>Féminines</b>												
	(Compétitions)												
	- 1ère Div	921 700	237	216		241	3		245	3		249	3
	Féminines)	921 720	54	2		55	2		56	2		57	2
	- 3ème Div	921 730	37	1		38	1		38	1		39	1
	<b>Total</b>		<b>328</b>	<b>219</b>		<b>333</b>	<b>219</b>		<b>339</b>	<b>219</b>		<b>345</b>	<b>219</b>
<b>9</b>	<b>Compétition - Corporatif</b>												
	Rugby Am	921 600	25	0		25	0		26	0		26	0
	<b>Total</b>		<b>25</b>	<b>0</b>		<b>25</b>	<b>0</b>		<b>26</b>	<b>0</b>		<b>26</b>	<b>0</b>

	Budget / Secteur	Code	Bud 2002/2003		1,5%	proj 2003/2004		1,8%	proj 2004/2005		1,8%	proj 2005/2006	
			Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
<b>10</b>	<b>Rugby Am</b>	C° DOM-TOM	917 250	156	0	158	0	161	0	164	0	164	0
	<b>(Décentralis</b>	Ctes Territoriaux	944 000	2 601	0	2 640	0	2 688	0	2 736	0	2 736	0
	<b>(DOM - TC</b>	Ctes Départementaux	944 003	695	0	705	0	718	0	731	0	731	0
		Aide Politique Sportive	944 005	706	0	717	0	729	0	743	0	743	0
		Aide Sportive Secteurs	944 006	71	0	72	0	73	0	75	0	75	0
		Missions Déconcentrées	944 007	128	0	130	0	132	0	135	0	135	0
		C° décentralisation	918 208	46	0	47	0	48	0	48	0	48	0
		CFCDF	917 600	53	0	54	0	55	0	56	0	56	0
	<b>Total</b>			<b>4 456</b>	<b>0</b>	<b>4 523</b>	<b>0</b>	<b>4 604</b>	<b>0</b>	<b>4 687</b>	<b>0</b>	<b>4 687</b>	<b>0</b>

	Budget / Secteur	Code	Bud 2002/2003		1,5%	proj 2003/2004		1,8%	proj 2004/2005		1,8%	proj 2005/2006	
			Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
<b>11</b>	<b>Rugby Amateur</b>					0	0		0	0		0	0
	(Réglement sportive - B	917 090	54	0		55	0		56	0		57	0
		918 221	35	0		36	0		36	0		37	0
		917 195	158	305		0	0		0	0		0	0
			0	0		0	0		0	0		0	0
	<b>Total</b>		247	305		90	0		92	0		94	0
<b>12</b>	<b>Médical</b>												
	C° Médicale & IRB	917 060	9	0		9	0		10	0		10	0
	Lutte Antidopage	917 062	8	0		8	0		8	0		8	0
	Suivi médical du Joueur	917 064	113	178		115	178		117	178		119	178
	Encadrement Médical	917 061	101			103			105			107	
	Convention Bor II & Enora	917 065	74	0		75	0		76	0		77	0
	Formation médicale / Secourisme / Pharmacie	917 066	26	0		26	0		26	0		27	0
	<b>Total</b>		330	178		335	178		341	178		347	178
<b>13</b>	<b>Arbitrage</b>												
	Fonctionnement de la CCA	917 020	180	137		177	137		180	137		183	137
	Formation	917 022	139	76		142	76		144	76		147	76
	Echanges Internationaux	917 024	30	15		31	15		32	15		32	15
	Coupe du monde "XV et VII"	917 025	5	5		5	5		6	5		6	5
	FIRA	917 027	10	0		10	0		10	0		10	0
	VI Nations et Tournées	917 026	30	0		31	0		32	0		32	0
	Coupe Europe	917 023	88	0		90	0		91	0		93	0
	Sal. & Charges Arb. ERC - Internationaux	917 030	220	0		223	0		227	0		231	0
	C° Délégués Sportifs	918 213	14	0		12	0		12	0		13	0
	<b>Total</b>		717	233		720	233		733	233		746	233
<b>14</b>	<b>Haut Niveau</b>												
	Equipe de France VII	936 100	426	0		432	0		440	0		448	0
	C° Sélection	917 040	76	0		77	0		79	0		80	0
	Equipe de France XV	913 007	7 022	0		12 708	438		7 373	0		7 506	0
	France A	934 300	689	0		699	0		712	0		725	0
	France -21 ans	934 900	564	0		572	0		583	0		593	0
	Barbarians	932 113	46	0		47	0		48	0		48	0
	Equipe de France Féminine	935 000	350	0		355	0		362	0		368	0
	Equipe de France Militaire	934 700	0	0		0	0		0	0		0	0
	<b>Total</b>		9 173	0		14 891	438		9 596	0		9 768	0

Plan pluriannuel sur 4 ans

annexe 2

	Budget / Secteur	Code	Bud 2002/2003		1,5%	proj 2003/2004		1,8%	proj 2004/2005		1,8%	proj 2005/2006	
			Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
15	HAUT NIV (Jeunes)	C° FNSU	917 150	107	0	108	0	110	0	112	0	112	0
		Com. Sélection jeunes	917 041	24	0	24	0	24	0	25	0	25	0
		France Juniors -18ans	934 401	267	0	270	0	275	0	280	0	280	0
		France Juniors -19ans	934 402	198	0	201	0	204	0	208	0	208	0
		Pôles Universitaires	917 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Equipe de France Universitaire	934 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOP 100	962 500	236		240		244		248		248	
		Stages divers Haut Niveau	962 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Total</b>		<b>830</b>	<b>0</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	<b>0</b>
16	HAUT NIV (Prospectiv)	Pôle espoirs Scolaires	917 100	977	457	992	457	1 010	457	1 028	457	1 028	457
		Centres Elite - équipement	917 014	184	0	187	0	190	0	193	0	193	0
		Pôle France	917 015	479	0	487	0	495	0	504	0	504	0
		Détection: Actions diverses	917 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Autres Stages (Ete,...)	962 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Total</b>		<b>1 640</b>	<b>457</b>	<b>1 665</b>	<b>457</b>	<b>1 695</b>	<b>457</b>	<b>1 725</b>	<b>457</b>	<b>1 725</b>	<b>457</b>
17	Rugby	C° Mixte FFR-LNR	918 255	58	33	59	33	60	33	61	33	61	33
		Organismes paritaires liaison FFR/LNR	918 250	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
		DNACG - CCCP	917 330	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
		<b>Total</b>		<b>61</b>	<b>33</b>	<b>62</b>	<b>33</b>	<b>63</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	<b>33</b>
18	Trésorerie	Finale ERC											
	Matches	VI Nations - 1 RFU - Paris - SRU	931 103	1 665	3 628	1 690	3 628	1 720	3 628	1 751	3 628	1 751	3 628
	International	VI Nations - 2 IRFU - Paris - WRU	931 104	1 665	3 628	1 690	3 628	1 720	3 628	1 751	3 628	1 751	3 628
		VI Nations - 3 FIR - Paris	931 105	0	0	0	2 200	1 000	2 200	0	0	0	0
		Test Match - 1 ZARFU - Paris - NZRFU	932 100	1 783	3 509	0	0	1 867	3 537	1 900	3 537	1 900	3 537
		Test Match - 2 ARU - Marseille - ZARFU	932 110	350	1 800	0	0	372	1 875	379	1 875	379	1 875
		Test Match - 3 - Fidji / Canada	932 111	775	1 495	0	0	801	1 177	815	1 177	815	1 177
		Autres Matches Internationaux	932 400	30	30	360	750	30	30	360	750	360	750
		Finale Championnat	921 124	1 343	2 835	1 421	3 059	1 447	3 059	1 473	3 059	1 473	3 059
		<b>Total</b>		<b>7 611</b>	<b>16 925</b>	<b>5 161</b>	<b>13 265</b>	<b>8 956</b>	<b>19 134</b>	<b>8 429</b>	<b>18 404</b>	<b>8 429</b>	<b>18 404</b>

	Budget / Secteur	Code	Bud 2002/2003		1,5%	proj 2003/2004		1,8%	proj 2004/2005		1,8%	proj 2005/2006	
			Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
<b>19</b>	<b>Trésorerie</b>	FFR Dev (loyer, charges, ...)	947 000	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31
	<b>Gestion</b>	Honoraires	917 201	50	0	51	0	52	0	53	0	53	0
		Délégués Financiers	917 370	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
		Fonctionnement & C° Finances	917 310	87	0	88	0	90	0	92	0	92	0
		Sal & Charges Personnels	914 000	2 816	90	2 858	90	2 910	90	2 962	90	2 962	90
		C° Finances	917 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CFDPE	917 350	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
		Contrats d'Entretien	912 004	176	0	179	0	182	0	185	0	185	0
		Subv aux Amicales & Fondation Ferrasse	917 312	170	0	173	0	176	0	179	0	179	0
		Autres Taxes	912 007	48	15	49	15	50	15	50	15	50	15
		Produits & Charges Financières	948 000	20	344	20	0	21	0	21	0	21	0
		Coupe du Monde 2003-2007	933 000	0	0	1 605	1 054	305	305	991	1 574	991	1 574
		Ristourne Assurance		0	0			0		0		0	
		Amortissement Immob / Provisions	981 001	701	20	711	20	724	20	737	20	737	20
		<b>Total</b>		<b>4 077</b>	<b>500</b>	<b>5 743</b>	<b>1 210</b>	<b>4 517</b>	<b>461</b>	<b>5 279</b>	<b>1 731</b>	<b>5 279</b>	<b>1 731</b>
<b>20</b>	<b>FFR/LNR</b>	<b>Convention Financière FFR/LNR</b>											
		- Finale Championnat	951 050	896	0	983	0	967	0	952	0	952	0
		- Convention LNR	951 061	1 700	644	1 423	1 129	1 842	1 129	1 841	1 129	1 841	1 129
		- Coupes d'Europe - ERC	937 000	5 777	6 400	5 864	6 400	5 969	6 400	6 077	6 400	6 077	6 400
		<b>Total</b>		<b>8 373</b>	<b>7 044</b>	<b>8 270</b>	<b>7 529</b>	<b>8 778</b>	<b>7 529</b>	<b>8 870</b>	<b>7 529</b>	<b>8 870</b>	<b>7 529</b>

	Budget / Secteur	Code	Bud 2002/2003		1,5%	proj 2003/2004		1,8%	proj 2004/2005		1,8%	proj 2005/2006	
			Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
21	Marketing												
	<b>Total</b>		1 745	23 823		1 292	19 343		1 260	24 132		1 279	24 352

	Budget / Secteur	Code	Bud 2002/2003		1,5%	proj 2003/2004		1,8%	proj 2004/2005		1,8%	proj 2005/2006	
			Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
<b>22</b>	<b>CNR</b>					0			0	259		0	259
	<u>Exploitation</u>					0	1 250		0	1 500		0	1 750
	Recettes externes	991 000	0	1 660		0	1 250		0	1 500		0	1 750
	Utilisation FFR	991 100	0	806		100	906		100	906		100	906
	Partenariat sur CNR	991 200	0	1 245		120	1 336		122	1 595		124	1 595
	Subventions d'exploitation	991 300	0	533		0	533		0	533		0	533
	Hébergement - Restauration - Sécurité	991 400	2 020	0		2 051	0		2 088	0		2 125	0
	Autres Frais de fonctionnement	917 225	2 231	62		2 264	16		2 305	16		2 347	16
	<u>Investissement</u>								0			0	
	Amortissement / Reprise Subventions	991 500	2 232	838		2 678	1 006		2 678	1 006		2 678	1 006
	Frais Financiers	991 600	889	0		1 173	0		1 173	0		1 173	0
	<b>Total</b>		<b>7 372</b>	<b>5 144</b>		<b>8 386</b>	<b>5 047</b>		<b>8 466</b>	<b>5 815</b>		<b>8 547</b>	<b>6 065</b>
	<b>Total Général</b>		<b>59 185</b>	<b>60 692</b>		<b>65 465</b>	<b>53 963</b>		<b>63 901</b>	<b>64 202</b>		<b>64 875</b>	<b>65 211</b>
	<b>Bénéfice</b>		<b>1 507</b>			<b>-11 502</b>			<b>301</b>			<b>336</b>	
<b>23</b>	<b>Trésorerie</b>												
	Cotisation GMF / Clubs	988 000	20 964	18 294		18 294	17 410		18 294	17 410		18 294	17 410
	<b>Assurance</b>												
	Rugby Pro		200	1 670									
	FFR			1 200									
	Assurance Sportive												
	<b>Total</b>		<b>21 164</b>	<b>21 164</b>		<b>18 294</b>	<b>17 410</b>		<b>18 294</b>	<b>17 410</b>		<b>18 294</b>	<b>17 410</b>

## Budget Investissement - Saison 2002 / 2003

Investissement Matériel et Logiciel				
	Qté	Unité	Total FHT	Total € HT
<b>Matériel Siège FFR</b>				
Ordinateurs (fixes/portables)	12	14 000,00 F	168 000,00 F	€28 173
Ordinateurs supp (fixes/portables)	0	14 000,00 F	0,00 F	€0
Ordinateurs compta	3	14 000,00 F	42 000,00 F	€7 043
Imprimantes	10	4 000,00 F	40 000,00 F	€6 708
Imprimantes Qualification	1	18 000,00 F	18 000,00 F	€3 018
Caméscope numérique	1	12 000,00 F	12 000,00 F	€2 012
Serveurs de domaine (Base FFR)	1	60 000,00 F	60 000,00 F	€10 062
Serveur Intranet	1	40 000,00 F	40 000,00 F	€6 708
Serveur Compta sous SQL	1	50 000,00 F	50 000,00 F	€8 385
Divers Réseau	2	25 000,00 F	50 000,00 F	€8 385
<b>Sous-total Matériel FFR</b>			<b>312 000,00 F</b>	<b>€52 321</b>
<b>Matériel DTN</b>				
Portables/Imprimantes	0	0,00 F	0,00 F	€0
Ordinateurs fixes DTN	0	0,00 F	0,00 F	€0
Logiciel bureautique	0	0,00 F	0,00 F	€0
Autre	0	0,00 F	0,00 F	€0
<b>Sous-total DTN</b>			<b>0,00 F</b>	<b>€0</b>
<b>Pôle Espoir</b>				
Camescope	0	0,00 F	0,00 F	€0
HP Portable	0	0,00 F	0,00 F	€0
Videoprojecteur	0	0,00 F	0,00 F	€0
<b>Sous-total Pôle Espoir</b>			<b>0,00 F</b>	<b>€0</b>
<b>Matériel Arbitre</b>				
Portables/Imprimantes	0	0,00 F	0,00 F	€0
Portables/Imprimantes (1/2002)	0	0,00 F	0,00 F	€0
Logiciel bureautique	0	0,00 F	0,00 F	€0
<b>Sous-total Arbitre</b>			<b>0,00 F</b>	<b>€0</b>
<b>Micro CTNR</b>				
Micro-ordinateur	0	0,00 F	0,00 F	€0
Vidéoprojecteur	0	0,00 F	0,00 F	€0
Imprimante réseau	0	0,00 F	0,00 F	€0
<b>Sous-total CTNR</b>			<b>0,00 F</b>	<b>€0</b>
<b>Logiciel</b>				
Compta 10 sous SQL - licence	1	160 000,00 F	160 000,00 F	€26 831
Compta 10 - installation / reprise fichier	1	104 953,00 F	104 953,00 F	€17 600
MaJ Office/parc	85	1 500,00 F	127 500,00 F	€21 381
Divers	1	30 000,00 F	30 000,00 F	€5 031
Gestion Rugby	0	0,00 F	0,00 F	€0
MaJ diverses	0	0,00 F	0,00 F	€0
MaJ Serveur	0	0,00 F	0,00 F	€0
MaJ Messagerie	0	0,00 F	0,00 F	€0
<b>Sous-Total Logiciel</b>			<b>422 453,00 F</b>	<b>€70 843</b>
<b>Total Investissement</b>			<b>734 453,00 F</b>	<b>€123 163</b>
<b>Etude, développement</b>				
	Qté	Unité	Total FHT	Total € HT
<b>Etudes Database FFR</b>				
Etude fonctionnelle	1	600 000,00 F	600 000,00 F	€100 616
<b>Sous-total Etudes</b>			<b>600 000,00 F</b>	<b>€100 616</b>
<b>Développement</b>				
MaJ Logiciels Spécifiques	20	2 500,00 F	50 000,00 F	€8 385
MaJ Intranet	20	5 000,00 F	100 000,00 F	€16 769
MaJ Intranet	20	5 000,00 F	100 000,00 F	€16 769
Data base FFR: Evolution	1	600 000,00 F	600 000,00 F	€100 616
Refonte Internet	1	200 000,00 F	200 000,00 F	€33 539
Mise en ligne résultats Internet	1	300 000,00 F	300 000,00 F	€50 308
<b>Sous-Total Développement</b>			<b>1 350 000,00 F</b>	<b>€226 387</b>
<b>Total Etude, développement</b>			<b>1 950 000,00 F</b>	<b>€327 003</b>
<b>Divers</b>				
	Qté	Unité	Total FHT	Total € HT
<b>Mobilier &amp; divers</b>				
Mobilier & divers	0	0,00 F	0,00 F	€0
<b>Sous-total Mobilier</b>			<b>0,00 F</b>	<b>€0</b>
<b>Equipement Arbitre</b>				
Equipement Arbitre	0	0,00 F	0,00 F	€0
<b>Sous-Total Equipement Arbitre</b>			<b>0,00 F</b>	<b>€0</b>
<b>Total Divers</b>			<b>0,00 F</b>	<b>€0</b>
<b>Total Général</b>			<b>2 684 453 F</b>	<b>€450 166,44</b>