

Récapitulatif Budget Saison 2003/2004 et projections des saisons suivantes

	2000/2001 (K€)		2001/2002 (K€)		Bud 2002/2003 (K€)		Bud 2003/2004 (K€)		Prév 2004/2005 (K€)		Prév 2005/2006 (K€)		Prév 2006/2007 (K€)	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1 Secrétariat Général	2 803	3 393	2 789	4 183	2 141	4 494	1 982	4 576	2 050	4 622	2 019	4 668	2 038	4 715
2 Services Généraux	749	7	482	0	527	0	473	0	478	0	483	0	487	0
3 International	661	229	576	256	511	229	301	650	516	217	521	219	526	221
4 FIRA	12	0	663	0	74	0	54	0	76	0	77	0	77	0
Rugby Amateur														
5 (Formation et Technique)	1 088	277	1 380	353	1 399	345	1 458	1 440	1 472	1 455	1 487	1 469	1 502	1 484
6 (Développement)	618	23	1 069	56	878	0	808	0	816	0	824	0	832	0
7 (Compétitions)	7 385	830	7 339	902	6 668	762	6 981	873	7 051	882	7 101	891	7 172	900
8 (Compétitions Féminines)	316	68	293	115	328	219	300	0	303	0	306	0	309	0
9 (Corporatif)	25	15	30	0	25	0	23	0	23	0	23	0	24	0
10 (Décentralisation)	4 801	244	4 657	0	4 456	0	4 186	0	4 299	0	4 342	0	4 385	0
11 (Réglementation sportive - Bénévolat)	76	0	75	0	89	0	81	0	82	0	83	0	83	0
12 Médical	50	14	123	152	330	178	337	170	340	172	344	173	347	175
13 Arbitrage	649	42	789	54	717	50	682	41	689	42	695	42	702	42
Organisation Sportive Rugby Amateur	15 010	1 514	15 755	1 632	14 890	1 554	14 856	2 525	15 075	2 550	15 206	2 575	15 358	2 601
Haut Niveau														
14 (Séniors)	5 004	1 047	6 688	133	9 173	0	14 631	0	9 152	0	9 243	0	9 336	0
15 (Jeunes)	541	47	621	19	830	0	713	0	720	0	727	0	735	0
16 (Prospective)	608	457	1 176	458	1 640	457	1 408	0	1 422	0	1 436	0	1 451	0
Organisation Sportive Haut Niveau	6 152	1 551	8 485	610	11 644	457	16 752	0	11 294	0	11 407	0	11 521	0
17 Rugby Professionnel	18	3	20	0	61	33	59	20	59	20	60	20	61	21
Trésorerie														
18 Matches Internationaux	8 768	15 889	7 812	17 168	7 611	16 925	6 696	15 322	8 057	17 229	9 537	20 286	8 219	17 476
19 Gestion	5 784	1 612	6 013	2 205	4 077	500	4 176	123	4 218	125	4 260	126	4 303	127
20 FFR/LNR	6 945	7 088	8 550	7 775	8 373	7 044	10 618	7 929	9 173	8 314	9 946	8 089	9 046	8 170
21 Marketing	1 734	21 944	2 285	23 221	1 903	24 128	1 711	25 479	1 517	24 993	1 487	25 056	1 501	25 492
22 CNR	162	13	251	14	7 372	5 144	9 091	6 715	9 182	7 029	9 274	7 088	9 367	7 147
99 Exceptionnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Général	48 796	53 241	53 681	57 064	59 185	60 509	66 769	63 340	61 694	65 098	64 276	68 128	62 503	65 970
Résultat Net	4 445		3 383		1 324		-3 430		3 404		3 851		3 467	
Affectation Résultat Saison														
- CNR	3 049		4 573		0		0		0		0		0	
- Report à nouveau	1 841		650		775		-2 655		749		4 601		8 067	
- Fonds dédié Assurance	0		#REF!		1 200		0		0		0		0	

Budget (Saison 2003/2004)

		Bud 2002/2003		bud 2003/2004		1,0%	proj 2004/2005		1,0%	proj 2005/2006		1,0%	proj 2006/2007		
Budget / Secteur		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	
1	Secrétariat	Timbres Actifs / Edition Licences	8	1 530	8	1 717		8	1 734		8	1 752		8	1 769
	Général	Timbres Non Actifs	6	1 021	6	938		6	947		6	957		6	966
		Vie Fédérale & distinctions	120	0	110		111	0		112	0		113	0	
		Bureau Fédéral	75	0	150		152	0		153	0		155	0	
		Comité Directeur	150	0	120		121	0		122	0		124	0	
		Etude de Faisabilité													
		AG	112	0	150		200	0		150	0		150	0	
		Relations Publiques	160	32	160		162	0		163	0		165	0	
		C° Appel	12	12	15	15	15	15		15	15		15	15	
		C° Sécurité	7	0	10		10	0		10	0		10	0	
		C° Juridique	20	0	5		5	0		5	0		5	0	
		C° Assurance			10		10	0		10	0		10	0	
		C° Manifestations Fédérales	7	0	5		5	0		5	0		5	0	
		C° Discipline	6	721	6	721	6	728		6	735		6	743	
		C° Mutations	30	538	20	538	20	543		20	549		21	554	
		C° Communication, Internet - Intranet	44	0	44		44	0		45	0		45	0	
		Actions Promotionnelles	131	0	100		101	0		102	0		103	0	
		Objets Promotionnels	50	0	10		10	0		10	0		10	0	
		Annuaire	50	50	30	50	30	50		31	50		31	51	
		Revue Fédérales	694	516	600	494	606	499		612	504		618	509	
		Abonnement, Brochures, ...	10	0	10		10	0		10	0		10	0	
		C° Informatique - sous traitance - services	173	11	210	11	212	11		214	11		216	11	
		Conseil des Jeunes	5	0	3		3	0		3	0		3	0	
		Conseil d'éthique					0			0			0		
		C° Règlements	43	60	40	90	40	90		41	91		41	92	
		C° Qualification	228	3	160	3	162	3		163	3		165	3	
		Total	2 141	4 494	1 982	4 576	2 050	4 622		2 019	4 668		2 038	4 715	
2	Services	Poste	180	0	183		185	0		187	0		189	0	
	Généraux	Télécom	75	0	76		77	0		78	0		78	0	
		Loyers	15	0	15		15	0		15	0		15	0	
		Eau - Electricité - Gaz	65	0	66		67	0		67	0		68	0	
		Fournitures diverses	101	0	103		104	0		105	0		106	0	
		Sous Traitance - Service Généraux	91	0	30		30	0		31	0		31	0	
		Total	527	0	473	0	478	0		483	0		487	0	

Budget
(Saison 2003/2004)

	Budget / Secteur	Bud 2002/2003		bud 2003/2004		1,0%	proj 2004/2005		1,0%	proj 2005/2006		1,0%	proj 2006/2007	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
3	International													
	IRB Fonctionnement	50	0	50			51	0		51	0		52	0
	IRB Subvention	0	229		650		0	217		0	219		0	221
	VI Nations	200	0	200			202	0		204	0		206	0
	Fonctionnement Secteur	8	0	8			8	0		8	0		8	0
	Discipline Coupes d'Europe	18	0	18			18	0		18	0		19	0
	Traductions	25	0	25			25	0		26	0		26	0
	Charges Tournées en France						0	0		0	0		0	0
	SARFU	75	0	0			76	0		76	0		77	0
	ARU / NZRFU	85	0	0			86	0		86	0		87	0
	Fidji / Canada	50	0	0			51	0		51	0		52	0
	Total	511	229	301	650		516	217		521	219		526	221
4	FIRA - Réunions - Stages													
	FIRA - Réunions - Stages	74	0	54			76	0		77	0		77	0
	Candidature 2007	0	0											
	Total	74	0	54	0		76	0		77	0		77	0
5	Rugby Ama													
	Cio Technique		255							0	0		0	0
	(Formation													
	Technique)	32		35			35	0		36	0		36	0
	Formation Emploi Jeunes	50		40			40	0		41	0		41	0
	C° Ecoles de Rugby	149		146			147	0		149	0		150	0
	Centres de Formation	15		13			13	0		13	0		13	0
	CSD & CTR	790	69	922			931	0		941	0		950	0
	DTN						0	0		0	0		0	0
	- Fonctionnement Général	20		18	1 430		18	1 445		18	1 459		19	1 474
	- Actions et Misions DTN	27		25			25	0		26	0		26	0
	- Réunions DTN / groupe de Pilotage	56		42			42	0		43	0		43	0
	- Stages FPC et Stage National	55		52			53	0		53	0		54	0
	- Autres actions de Formation	95		97			98	0		99	0		100	0
	- Recherche	9		28	10		28	10		29	10		29	10
	- Fonctionnement Vidéo	12		8			8	0		8	0		8	0
	- Editions et Produits audio visuels	3		2			2	0		2	0		2	0
	- Editions et Produits de documents	86	20	30			30	0		31	0		31	0
	Total	1 399	345	1 458	1 440		1 472	1 455		1 487	1 469		1 502	1 484

Budget (Saison 2003/2004)

Budget / Secteur	Bud 2002/2003		bud 2003/2004		1,0%	proj 2004/2005		1,0%	proj 2005/2006		1,0%	proj 2006/2007	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
6 Rugby Amateur													
(Développer) C° USEP-UFOLEP	49	0	43			0	0		0	0		0	0
C° UNSS	107	0	107			43	0		44	0		44	0
C° UGSEL	20	0	18			108	0		109	0		110	0
C° FFSU	7	0	7			18	0		18	0		19	0
C° Milieu Rural et agricole	30	0	30			7	0		7	0		7	0
C° Accessibilité (quartiers)	29	0	25			30	0		31	0		31	0
C° Loisirs et Entreprises	11	0	10			25	0		26	0		26	0
Cio Militaire	12	0	12			10	0		10	0		10	0
Sensibilisation milieu scolaire	22	0	15			12	0		12	0		12	0
5 Villes - 5 Clubs	0	0	0			15	0		15	0		15	0
Emploi Jeunes			0			0	0		0	0		0	0
- Subvention	424	0	400			404	0		408	0		412	0
C° Sociale	11	0	5			5	0		5	0		5	0
Actions de propagande	7	0	7			7	0		7	0		7	0
C° Rugby à VII	30	0	20			20	0		20	0		21	0
Féminines						0	0		0	0		0	0
- C° Féminine	30	0	27			27	0		28	0		28	0
- Développements	60	0	55			56	0		56	0		57	0
- Aides aux Clubs	30	0	27			27	0		28	0		28	0
Total	878	0	808	0		816	0		824	0		832	0

Budget (Saison 2003/2004)

	Budget / Secteur	Bud 2002/2003		bud 2003/2004		1,0%	proj 2004/2005		1,0%	proj 2005/2006		1,0%	proj 2006/2007	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
7	Rugby Ama (Compétitions)													
	DNACG - CCCF	25	0	20			0	0		0	0		0	0
	C° Epreuves - Challenges - Trophées	85	21	115	41		116	42		117	42		118	42
	Equipe de France Amateur	77	0	77			78	0		79	0		79	0
	Fédérale 1 & Nat B	1 088	115	1 250	138		1 263	139		1 275	141		1 288	142
	Fédérale 2 & 3 +Féd B +Exc B	1 966	350	2 200	400		2 222	404		2 244	408		2 267	412
	Nat B - Fédérale B - Excellence B						0	0		0	0		0	0
	Séries Régionales + Réserves	1 250	225	1 385	220		1 399	222		1 413	224		1 427	227
	- de 23 ans	6	0	6			6	0		6	0		6	0
	Reichel a & b	168	18	160	30		162	30		163	31		165	31
	Juniors						0	0		0	0		0	0
	- Crabos	155	6	90	5		91	5		92	5		93	5
	- Balandrade - Philippeau	399	13	350	18		354	18		357	18		361	19
	- Danet à 12	181	4	180	3		182	3		184	3		185	3
	Cadets	967	10	900	18		909	18		918	18		927	19
	Sélections Régionales						0	0		0	0		0	0
	- Coupe de la Fédération	45	0	40			40	0		41	0		41	0
	- Coupe d'Europe des Régions	42	0	35			35	0		36	0		36	0
	- Taddei	117	0	90			91	0		92	0		93	0
	- Rugby à 7	35	0	32			32	0		33	0		33	0
	- Challenge des Comités (-26 ans)	30	0	22			22	0		22	0		23	0
	- Cadets Ovalie	32	0	29			29	0		30	0		30	0
	Total	6 668	762	6 981	873		7 051	882		7 101	891		7 172	900
8	Rugby Ama Féminines						0	0		0	0		0	0
	(Compétitio - 1ère Div	237	216	220			222	0		224	0		227	0
	Féminines) - 2ème Div	54	2	48			48	0		49	0		49	0
	- 3ème Div	37	1	32			32	0		33	0		33	0
	Total	328	219	300	0		303	0		306	0		309	0
9	Compétition - Corporatif						0	0		0	0		0	0
	Rugby Ama Rugby d'entreprises	25	0	23			23	0		23	0		24	0
	Total	25	0	23	0		23	0		23	0		24	0

Budget (Saison 2003/2004)

		Bud 2002/2003		bud 2003/2004		1,0%	proj 2004/2005		1,0%	proj 2005/2006		1,0%	proj 2006/2007	
Budget / Secteur		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
10	Rugby Ama	156	0	162			164	0		165	0		167	0
	(Décentralis	2 601	0	2 601			2 627	0		2 653	0		2 680	0
	(DOM - TO	695	0	690			697	0		704	0		711	0
	C° DOM-TOM													
	Ctés Territoriaux													
	Ctes Départementaux													
	Aide Politique Sportive	706	0	530			535	0		541	0		546	0
	Aide Sportive Secteurs	71	0	0			71	0		72	0		72	0
	Missions Déconcentrées	128	0	128			129	0		131	0		132	0
	C° décentralisation	46	0	35			35	0		36	0		36	0
	CFCDF	53	0	40			40	0		41	0		41	0
	Total	4 456	0	4 186	0		4 299	0		4 342	0		4 385	0

Budget (Saison 2003/2004)

		Bud 2002/2003		bud 2003/2004		1,0%	proj 2004/2005		1,0%	proj 2005/2006		1,0%	proj 2006/2007	
Budget / Secteur		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
11	Rugby Amateur						0	0		0	0		0	0
	(Règlement Formation des Dirigeants	54	0	50			50	0		50	0		51	0
	sportive - B C° Bénévolat & Actions	35	0	32			32	0		32	0		32	0
	Total	89	0	81	0		82	0		83	0		83	0
12	Médical													
	C° Médicale & IRB	9	0	17			17	0		17	0		18	0
	Lutte Antidopage	8	0	5			5	0		5	0		5	0
	Suivi médical du Joueur	113	178	160	170		162	172		163	173		165	175
	Encadrement Médical	101		51			52	0		52	0		53	0
	Convention Bor II & Enora	74	0	74			75	0		75	0		76	0
	Formation médicale / Secourisme / Pharmacie	26	0	30			30	0		31	0		31	0
	Total	330	178	337	170		340	172		344	173		347	175
13	Arbitrage													
	Fonctionnement de la CCA	180	137	162	41		164	42		165	42		167	42
	Formation	139	-107	125			126	0		128	0		129	0
	Echanges Internationaux	30	15	30			30	0		31	0		31	0
	Coupe du monde "XV et VII"	5	5	5			5	0		5	0		5	0
	FIRA	10	0	9			9	0		9	0		9	0
	VI Nations et Tournées	30	0	30			30	0		31	0		31	0
	Coupe Europe	88	0	88			89	0		90	0		91	0
	Sal. & Charges Arb. ERC - Internationaux	220	0	220			222	0		224	0		227	0
	C° Délégués Sportifs	14	0	13			13	0		13	0		13	0
	Total	717	50	682	41		689	42		695	42		702	42
14	Haut Niveau													
	Equipe de France VII	426	0	380			384	0		388	0		392	0
	C° Sélection	76	0	68			69	0		69	0		70	0
	Equipe de France XV	7 022	0	12 731			7 233	0		7 305	0		7 378	0
	France A	689	0	584			590	0		596	0		602	0
	France -21 ans	564	0	507			512	0		517	0		522	0
	Barbarians	46	0	46			46	0		47	0		47	0
	Equipe de France Féminine	350	0	315			318	0		321	0		325	0
	Equipe de France Militaire	0	0				0	0		0	0		0	0
	Total	9 173	0	14 631	0		9 152	0		9 243	0		9 336	0

Budget
(Saison 2003/2004)

			Bud 2002/2003		bud 2003/2004		1,0%	proj 2004/2005		1,0%	proj 2005/2006		1,0%	proj 2006/2007	
Budget / Secteur			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
15	HAUT NIV	C° FFSU	107	0	62			63	0		63	0		64	0
	(Jeunes)	Com. Sélection jeunes	24	0	22			22	0		22	0		23	0
		France Juniors -18ans	267	0	192			194	0		196	0		198	0
		France Juniors -19ans	198	0	240			242	0		245	0		247	0
		Pôles Universitaires	0	0				0	0		0	0		0	0
		Equipe de France Universitaire	0	0				0	0		0	0		0	0
		TOP 100	236		197			199	0		201	0		203	0
		Stages divers Haut Niveau	0	0				0	0		0	0		0	0
		Total	830	0	713	0		720	0		727	0		735	0
16	HAUT NIV	Pôle espoirs Scolaires	977	457	827			835	0		844	0		852	0
	(Prospective)	Centres Elite - équipement	184	0	156			158	0		159	0		161	0
		Pôle France	479	0	425			429	0		434	0		438	0
		Détection: Actions diverses	0	0				0	0		0	0		0	0
		Autres Stages (Eté,...)	0	0				0	0		0	0		0	0
		Total	1 640	457	1 408	0		1 422	0		1 436	0		1 451	0
17	Rugby														
	Professionn	C° Mixte FFR-LNR	58	33	59	20		59	20		60	20		61	21
		Organismes paritaires liaison FFR/LNR	2	0				0	0		0	0		0	0
		DNACG - CCCP	2	0				0	0		0	0		0	0
		Total	61	33	59	20		59	20		60	20		61	21
18	Trésorerie	Finale ERC									0	0		0	0
	Matches	VI Nations - 1 RFU - Paris - SRU	1 665	3 628	1 726	3 668		1 743	3 704		1 761	3 600		1 778	3 740
	Internation	VI Nations - 2 IRFU - Paris - WRU	1 665	3 628	1 691	3 602		1 708	3 638		1 725	3 600		1 742	3 650
		VI Nations - 3 FIR - Paris	0	0	1 369	3 098					1 400	3 100			
		Test Match - 1 ZARFU - Paris - NZRFU	1 783	3 509				1 890	3 550		1 909	3 586		1 928	3 621
		Test Match - 2 ARU - Marseille - ZARFU	350	1 800				370	1 900		374	1 919		377	1 938
		Test Match - 3 - Fidji / Canada	775	1 495				780	1 200		788	1 212		796	1 224
		Autres Matches Internationaux	30	30	360	1 750					0	0		0	0
		Finale Championnat	1 343	2 835	1 550	3 206		1 566	3 238		1 581	3 270		1 597	3 303
		Total	7 611	16 925	6 696	15 322		8 057	17 229		9 537	20 286		8 219	17 476

Budget (Saison 2003/2004)

	Budget / Secteur	Bud 2002/2003		bud 2003/2004		1,0%	proj 2004/2005		1,0%	proj 2005/2006		1,0%	proj 2006/2007	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
19	Trésorerie													
		0	31		32		0	33		0	33		0	33
	Gestion													
	Honoraires	50	0	50			51	0		51	0		52	0
	Délégués Financiers	3	0	3			3	0		3	0		3	0
	Fonctionnement & C° Finances	87	0	100			101	0		102	0		103	0
	Sal & Charges Personnels	2 816	90	2 900	76		2 929	77		2 958	78		2 988	78
	C° Finances		0				0	0		0	0		0	0
	CFDPE	6	0	1			1	0		1	0		1	0
	Contrats d'Entretien	176	0	180			182	0		184	0		185	0
	Subv aux Amicales & Fondation Ferrasse	170	0	173			175	0		176	0		178	0
	Autres Taxes	48	15	49	15		49	15		50	15		50	15
	Produits & Charges Financières	20	344	20	0		20	0		20	0		21	0
	Ristourne Assurance	0	0				0	0		0	0		0	0
	Amortissement Immob / Provisions	701	20	700			707	0		714	0		721	0
	Total	4 077	500	4 176	123		4 218	125		4 260	126		4 303	127
20	FFR/LNR													
	Convention Financière FFR/LNR													
	- Finale Championnat	896	0	993			1 003	0		1 013	0		1 023	0
	- Convention LNR	1 700	644	2 000	1 129		1 931	1 141		1 950	1 152		1 969	1 164
	- Coupes d'Europe - ERC	5 777	6 400	5 875	6 800		5 934	6 868		5 993	6 937		6 053	7 006
	- Convention RWC 2003			1 750			305	305		990				
	Total	8 373	7 044	10 618	7 929		9 173	8 314		9 946	8 089		9 046	8 170

Budget (Saison 2003/2004)

	Budget / Secteur	Bud 2002/2003		bud 2003/2004		1,0%	proj 2004/2005		1,0%	proj 2005/2006		1,0%	proj 2006/2007	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
21	Marketing													
	Total	1 903	24 128	1 711	25 479		1 517	24 993		1 487	25 056		1 501	25 492
22	CNR													
	<u>Exploitation</u>													
	Recettes externes	0	1 660		2 133		0	2 155		0	2 176		0	2 198
	Utilisation FFR	0	806		1 087		0	1 098		0	1 109		0	1 120
	Partenariat sur CNR	0	1 245	109	1 010		110	1 280		111	1 292		112	1 305
	Partenariat sur CNR (Cplt)				1 200			1 200			1 200			1 200
	Subventions d'exploitation	0	533	86	125		87	127		88	128		89	129
	Hébergement - Restauration - Sécurité	2 020	0	2 683			2 710	0		2 737	0		2 764	0
	Autres Frais de fonctionnement	2 231	62	2 291			2 314	0		2 337	0		2 361	0
	<u>Investissement</u>													
	Amortissement / Reprise Subventions	2 232	838	2 893	1 159		2 922	1 171		2 951	1 183		2 981	1 194
	Frais Financiers	889	0	1 029			1 039	0		1 050	0		1 060	0
	Total	7 372	5 144	9 091	6 715		9 182	7 029		9 274	7 088		9 367	7 147
99	FFR													
	<u>Exceptionnel</u>													
	Aide Clubs													
	Total	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0
	Total Général	59 185	60 509	66 769	63 340		61 694	65 098		64 276	68 128		62 503	65 970
	Résultat	1 324		-3 430			3 404			3 851			3 467	
Affectation	Réserve CNR	0		0			0			0			0	
du résultat	Fond dédié Assurance	1 200		0			0			0			0	
	Report à Nouveau Comptable	775		-2 655			749			4 601			8 067	
23	Trésorerie													
	Cotisation GMF / Clubs	20 964	18 294	18 294	18 294		18 294	18 294		18 294	18 294		18 294	18 294
	Assurance													
	Rugby Pro	200	1 670											
	FFR		1 200											
	Assurance Sportive													
	Total	21 164	21 164	18 294	18 294		18 294	18 294		18 294	18 294		18 294	18 294

COMPTE DE RESULTAT DU CNR

Budget 02-03 / Estimé 02-03 / Budget 03-04

CHARGES			
I - Hébergement-restauration	Budget 02/03	Estimation 30/06/03	Budget 03/04
a/ hôtellerie	647 420 €	521 749 €	649 206 €
b/ restauration	543 826 €	907 788 €	1 168 500 €
c/ maintenance	492 503 €	448 758 €	560 105 €
d/ sécurité	262 674 €	237 480 €	273 158 €
d'/ indexation : +2%	38 928 €	0 €	0 €
e/ achat bar	17 500 €	0 €	0 €
f/ achat boutique	17 500 €	21 623 €	31 980 €
TOTAL I	2 020 351 €	2 137 398 €	2 682 950 €

101% 133%

II - Autres frais de fonctionnement	Budget 02/03	Estimation 30/06/03	Budget 03/04
a/ personnel + médical	815 161 €	774 744 €	954 904 €
b/ taxes	245 373 €	1 080 €	50 000 €
c/ électricité	188 755 €	252 203 €	272 203 €
d/ frais divers	255 000 €	331 294 €	577 261 €
e/ eau	104 443 €	26 976 €	32 371 €
f/ contrats maintenance	121 959 €	73 934 €	245 000 €
g/ matériel	60 980 €	30 183 €	36 220 €
h/ animation	38 112 €	99 746 €	0 €
i/ prospection-commercialisation	30 490 €	50 380 €	60 000 €
j/ divers	20 000 €	26 659 €	20 000 €
k/ terrains de sport	289 653 €	137 250 €	167 994 €
l/ espaces verts	60 980 €	62 029 €	70 502 €
TOTAL II	2 230 906 €	1 866 478 €	2 486 455 €

84% 111%

TOTAL I + II	4 251 257 €	4 003 876 €	5 169 405 €
		92%	122%

1. ► **Résultat Exploitation** 54 874 € -159 542 € 386 476 €

III - Amortissement	Budget 02/03	Estimation 30/06/03	Budget 03/04
mobilier		564 212 €	677 055 €
charges à répartir		240 977 €	289 173 €
construction		1 605 765 €	1 926 918 €
TOTAL III	2 232 000 €	2 410 955 €	2 893 146 €

108% 130%

IV - Frais financiers	Budget 02/03	Estimation 30/06/03	Budget 03/04
SG		304 756 €	548 816 €
CDC		238 893 €	480 214 €
TOTAL IV	889 000 €	543 649 €	1 029 031 €

61% 116%

TOTAL I + II + III + IV	7 372 257 €	6 958 481 €	9 091 582 €
		93%	123%

2. ◀ **Résultat Net** -2 228 126 € -2 154 979 € -2 376 367 €

PRODUITS			
I - Recettes externes	Budget 02/03	Estimation 30/06/03	Budget 03/04
a/ séminaires	1 040 000 €	1 399 709 €	1 742 500 €
b/ centre de formation	550 022 €	236 543 €	337 738 €
c/ recettes bar	35 000 €	13 551 €	12 300 €
d/ recettes boutique	35 000 €	27 722 €	41 000 €
TOTAL I	1 660 022 €	1 677 525 €	2 133 538 €

101% 129%

II - Partenariats	Budget 02/03	Estimation 30/06/03	Budget 03/04
a/ Terrains synthétiques	45 000 €	15 000 €	15 000 €
b/ Marketing	900 000 €	1 090 123 €	2 031 000 €
c) échange marchandise	0 €	124 180 €	164 180 €
d/ Médical	300 000 €	0 €	0 €
TOTAL II	1 245 000 €	1 229 303 €	2 210 180 €

99% 178%

III - Subventions	Budget 02/03	Estimation 30/06/03	Budget 03/04
a/ subventions d'exploitation	533 000 €	0 €	125 418 €
b/ subvention Emplois J.	62 205 €	9 320 €	0 €
TOTAL III	595 205 €	9 320 €	125 418 €

0,02 € 0,21 €

IV - Utilisation du CNR par la FFR	Budget 02/03	Estimation 30/06/03	Budget 03/04
a/ Centre de formation	540 554 €	397 407 €	531 360 €
b/ Résidence	265 350 €	530 779 €	555 386 €
TOTAL IV	805 904 €	928 186 €	1 086 746 €

115% 135%

TOTAL II-III-IV	4 306 131 €	3 844 334 €	5 555 882 €
		89%	129%

V - Reprise sub d'inv	Budget 02/03	Estimation 30/06/03	Budget 03/04
mobilier		267 815 €	321 378 €
construction		520 867 €	625 041 €
informatique		62 500 €	83 333 €
nike		107 985 €	129 582 €
TOTAL V	838 000 €	959 167 €	1 159 334 €

114% 138%

TOTAL I + II + III + IV + V	5 144 131 €	4 803 501 €	6 715 216 €
		93%	131%

Budget d'Investissement - Saison 2003 / 2004

Investissement Matériel et Logiciel			
	Qté	Unité	Total €HT
Matériel Siège FFR			
Ordinateurs (fixes/portables)	10	2 100,00 €	21 000,00 €
Imprimantes	7	600,00 €	4 200,00 €
Serveur de Domaine	1	10 000,00 €	10 000,00 €
Serveur XVFrance	1	10 000,00 €	10 000,00 €
Serveur Messagerie	1	6 200,00 €	6 200,00 €
Refonte SI FFR : Matériel	1	20 000,00 €	20 000,00 €
Divers Réseau	2	4 000,00 €	8 000,00 €
Sous-total Matériel FFR			79 400,00 €
Matériel DTN			
917715 - etude & recherche			33 000,00 €
917015 - Pôle France			28 000,00 €
917016 - Cio Rugby à 7			7 200,00 €
917710 - DTN Fonctionnement général			10 500,00 €
Sous-total DTN			78 700,00 €
Logiciel			
Investissements logiciels			20 000,00 €
MaJ Exchange (Messagerie)			10 000,00 €
Licence SQL Server XV France			11 200,00 €
Refonte SI FFR : Logiciels			40 000,00 €
Sous-Total Logiciel			81 200,00 €
Total Investissement			239 300,00 €
Etude, développement			
	Qté	Unité	Total FHT
Refonte SI FFR			
Prestation externe	1	168 000,00 €	168 000,00 €
Sous-total Etudes			168 000,00 €
Développement			
MaJ Logiciels Spécifiques	10	450,00 €	4 500,00 €
MaJ Intranet	10	770,00 €	7 700,00 €
MaJ Internet	1	30 000,00 €	30 000,00 €
Sous-Total Développement			42 200,00 €
Total Etude, développement			210 200,00 €
CNR			
	Qté	Unité	Total FHT
Divers			
PC Sécurité	1	30 000,00 €	30 000,00 €
Sous-total Etudes			30 000,00 €
Transfert PC Sécurité			
PC Sécurité	1	115 000,00 €	115 000,00 €
Sous-Total Développement			115 000,00 €
Total Etude, développement			145 000,00 €
	Qté	Unité	Total FHT
Autres			50 000,00 €
Divers FFR			50 000,00 €
Total Général			644 500,00 €

Rappel: Investissement 2002/2003: 586,900 €