



Assemblée Générale

Bourg en Bresse le 6 Juillet 2002

Budget Prévisionnel

Saison 2002 - 2003

Budget Prévisionnel

Approuvé par le Comité Directeur

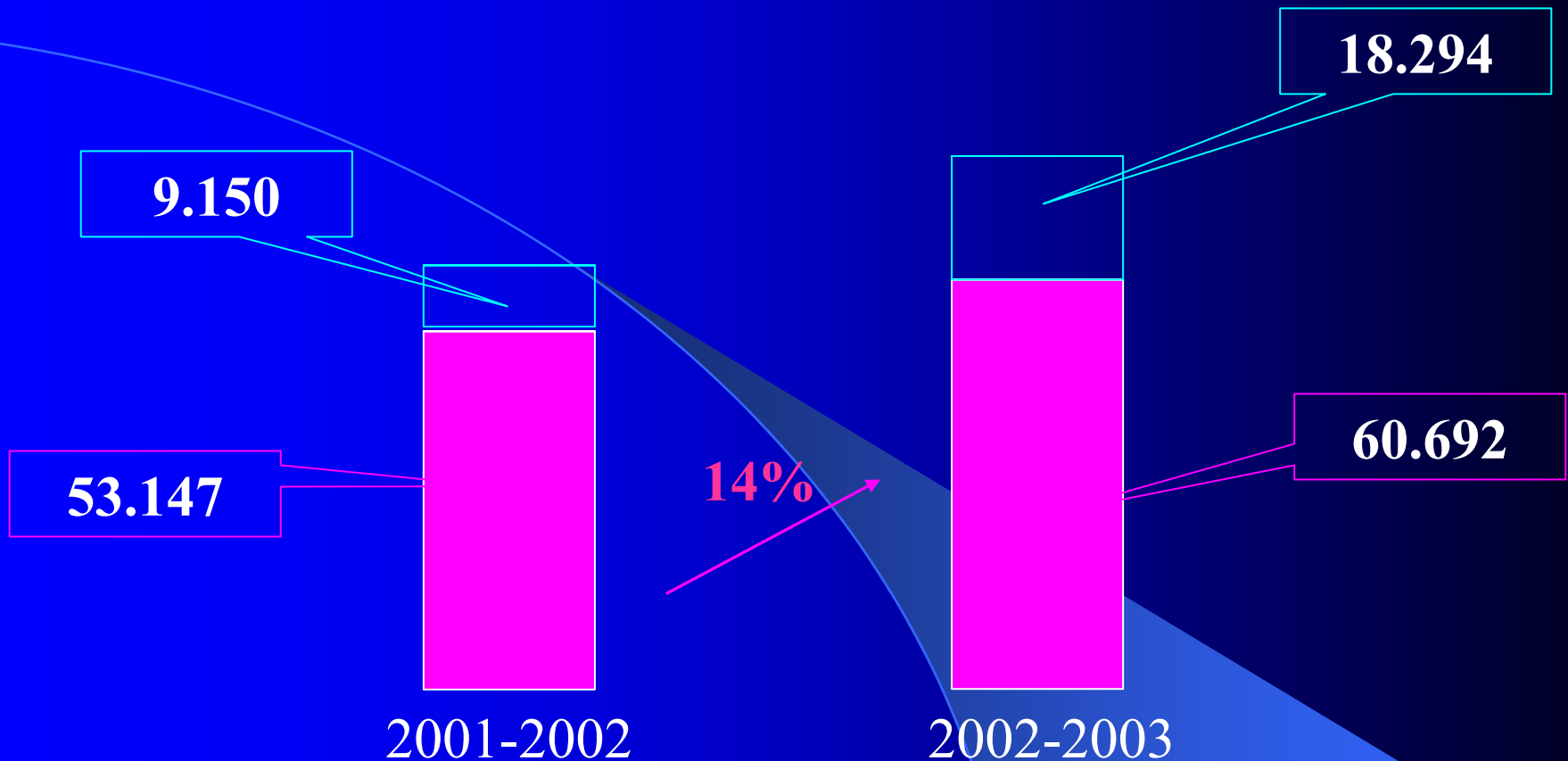
du 5 Juillet 2002

à Bourg en Bresse

Deux points particuliers

- L'ouverture du Centre National de Rugby
(CNR)
- La gestion des Assurances « isolées »
du budget

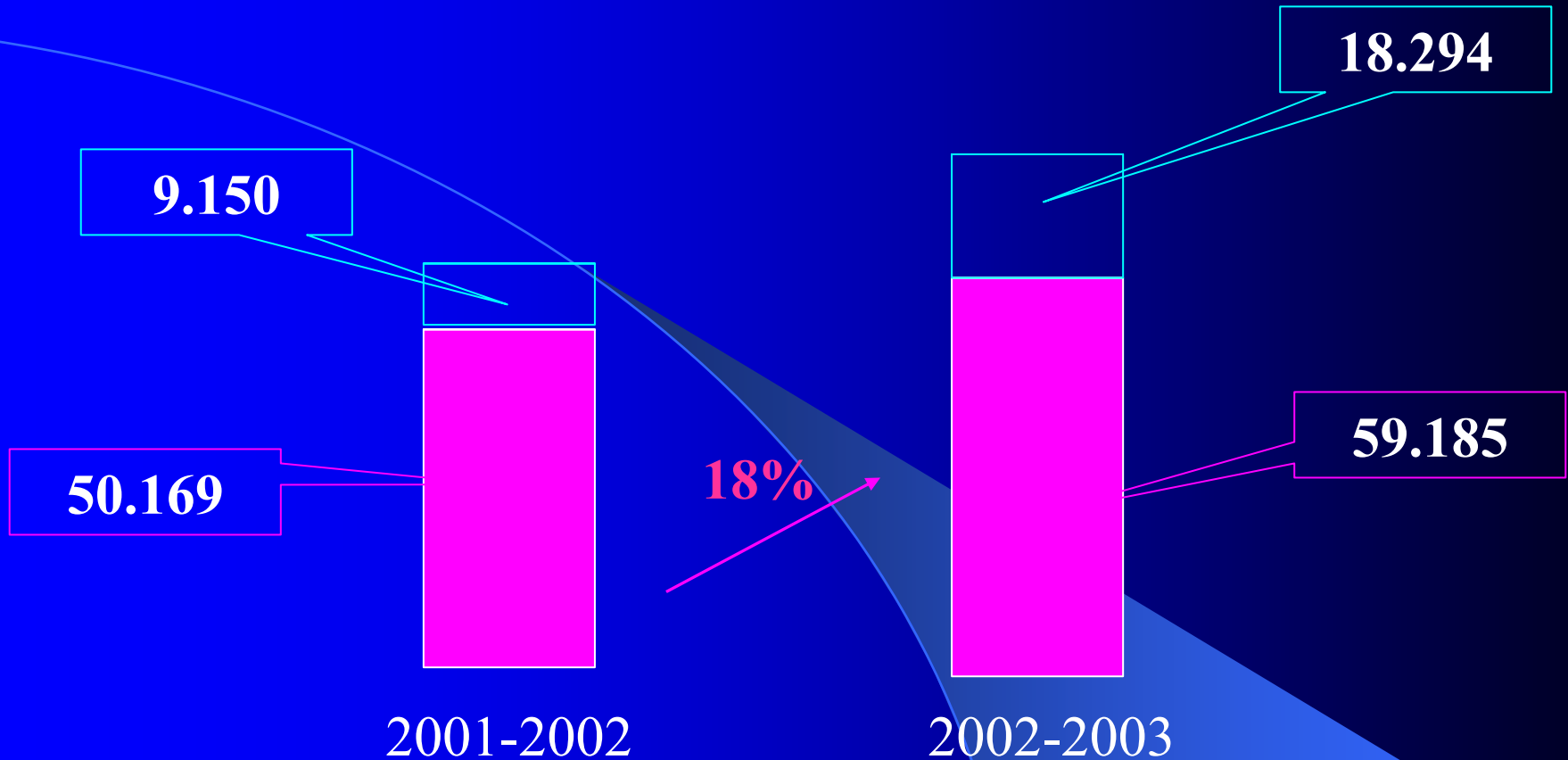
Les recettes



 Recettes hors Assurance

 Assurance

Les dépenses



 Dépenses hors Assurance

 Assurance

1. Secrétariat Général

Dépenses	2 141 K€	+ 4%
----------	----------	------

Recettes	4 494 K€	+ 18%
----------	----------	-------

Une augmentation de 694 K€

- dont 72% de timbres non actifs
- dont 28% de mutations

Ces montants sont inclus dans le reversement
Fédéral au fond dédié aux assurances

2. Services Généraux

Recherche d'économies de fonctionnement

Soit -12%

3. International

Dépenses adaptées au fonctionnement réel

Soit - 15%

4. FIRA

Dépenses stables

Rugby Amateur

5. Formation et Technique

Effort soutenu sur la formation de base

Soit + 17%

Rugby Amateur

6. Développement

Baisse de 355 K€

Actions maintenues

à l'exception de 5 villes 5 clubs

Rugby Amateur

7. Compétitions Masculines

Engagement financier maintenu

Adaptation des recettes à la réalité

Rugby Amateur

8. Compétitions Féminines

Sommes abondées

Développement du Rugby féminin

Rugby Amateur

9. Compétitions Corpo

Ajustement aux dépenses actuelles

Rugby Amateur

10. Décentralisation

Légère baisse financière

Actions maintenues

Rugby Amateur

11. Réglem. Sportive / Bénévolat

Dépenses 100 villes / 100 clubs
ajustées au nombre de clubs créés

Dépenses des autres chapitres maintenues

Rugby Amateur

12. Médical

Majoration sur le suivi médical du joueur

Prise en compte de l'encadrement
médical des sélections nationales

Rugby Amateur

13. Arbitrage

Recettes ERC réaffectées dans le secteur 20

Nouveau livret des règles du jeu

Les actions menées vers le
Rugby Amateur

représentent plus

de 25% des dépenses fédérales

contre 3,4% des recettes

Haut Niveau

14. Séniors

Hausse significative des dépenses +11%

- Evolution de la charte
- Meilleure couverture des accidents du travail
- Amélioration France A et Féminines
- Préparation confortée des équipes de France

Haut Niveau

15. Jeunes

Hausse de 11%

Tournée supplémentaire pour les –18 ans

Haut Niveau

16. Prospective

Hausse de 26%

Lancement du pôle France au CNR

17. Rugby Professionnel

Adaptation des dépenses au réalisé

Trésorerie

18. Matches Internationaux

Optimisation de la billetterie

France / Canada au Stade de France

Trésorerie

19. Gestion

Baisse globale des dépenses de 9%

Trésorerie

20. FFR / LNR

Hausse des dépenses

&

Baisse des recettes

Conséquences de la convention FFR/LNR

21. Marketing

Légère hausse du résultat Marketing

22. CNR

Exploitation équilibrée

Investissement: charge attendue

Affectation du Résultat

Résultat prévisionnel de 1.507 K€

1.200 K€ affecté au fonds dédié assurance

307 K€ affecté au report à nouveau

23. Assurance

Risque maximum Assurance : 22.257 K€

Part des licenciés : 18.294 K€

Part Rugby Professionnel : 1.670 K€

Part FFR 02/03 : 1.200 K€

Total : 21.164 K€

Complément FFR à prélever sur la saison
01/02

Budget d'Investissement

Matériels et Logiciels : 174 K€

Schéma Directeur & Etudes : 201 K€

Internet / Intranet : 117 K€

Mobiliers & Divers : 83 K€

« Les nerfs des batailles sont les pécunes »



Assemblée Générale

Bourg en Bresse le 6 Juillet 2002

Budget Prévisionnel

Saison 2002 - 2003