

## Récapitulatif Budget Saison 2004/2005 et projections des saisons suivantes

	BUDGET		BUDGET		PREVISIONNEL						
	Bud 2003/2004 (K€)		2004/2005 (K€)		Prév 2005/2006 (K€)		Prév 2006/2007 (K€)		Prév 2007/2008 (K€)		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
1	Secrétariat Général	1 996	4 576	2 560	4 520	2 601	4 664	2 616	4 753	2 624	4 792
2	Services Généraux	473	0	551	0	455	0	460	0	464	0
3	International	301	650	648	220	654	222	661	224	214	648
4	FIRA	54	0	48	0	49	0	49	0	50	0
	Rugby Amateur										
5	(Formation et Technique)	1 858	1 440	2 248	1 351	1 949	1 365	1 974	1 378	1 984	1 392
6	(Développement)	408	0	500	0	505	0	510	0	515	0
7	(Compétitions)	6 904	873	6 943	962	7 013	971	7 083	981	7 154	991
8	(Compétitions Féminines)	300	0	376	0	380	0	384	0	387	0
9	(Corporatif)	23	0	25	0	25	0	26	0	26	0
10	(Décentralisation)	4 186	0	4 529	0	4 574	0	4 620	0	4 666	0
11	(Réglementation sportive - Bénévolat)	81	0	78	0	79	0	80	0	80	0
12	Médical	337	170	378	0	381	0	385	0	389	0
13	Arbitrage	682	41	942	60	952	61	961	61	971	62
	Organisation Sportive										
	Rugby Amateur	14 779	2 525	16 019	2 373	15 858	2 396	16 022	2 420	16 173	2 445
	Haut Niveau										
14	(Séniors)	14 708	0	8 576	0	8 894	0	8 912	0	16 430	0
15	(Jeunes)	713	0	850	0	859	0	867	0	876	0
16	(Prospective)	1 408	0	1 470	0	1 438	0	1 490	0	1 534	0
	Organisation Sportive										
	Haut Niveau	16 829	0	10 896	0	11 190	0	11 269	0	18 840	0
17	Rugby Professionnel	59	20	40	27	40	27	41	28	41	28
	Trésorerie										
18	Matches Internationaux	6 696	15 322	8 838	18 278	10 368	20 950	9 240	18 652	7 102	14 898
19	Gestion	4 176	123	4 511	751	4 383	821	4 418	870	4 201	890
20	FFR/LNR	10 618	7 929	7 255	6 360	8 524	6 874	7 689	6 942	9 746	7 012
21	Marketing	1 711	25 479	1 945	26 144	1 965	24 462	1 982	25 932	1 999	27 799
22	CNR	9 091	6 715	9 238	7 143	9 330	7 214	9 424	7 287	9 518	7 359
99	Exceptionnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Général	66 783	63 340	62 550	65 816	65 419	67 631	63 871	67 108	70 972	65 871
	Résultat Net	-3 443		3 266		2 212		3 237		-5 101	
	Résultat triennal					8 715					
	Résultat quadriennal					3 614					
	Investissement	646		1 610		1 500		1 500		1 500	

(\*) déficit &amp; amortissements différés reportables au 30/06/03 7 200

## Budget (Saison 2004/2005)

En KF		Budget / Secteur	Code	bud 03/04		bud 04/05		proj 05/06		proj 06/07		proj 07/08		
				D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	
Doucet	1	Secrétariat	Timbres Actifs / Edition Licences	941 000	8	1 717	8	1 738	8	1 750	8	1 760	8	1 770
		Général	Timbres Non Actifs	941 100	6	938	3	915	3	918	3	920	3	923
			Vie Fédérale & distinctions	918 210	110		166	0	163	0	161	0	160	0
			Bureau Fédéral	918 201	150		100	0	118	0	122	0	118	0
			Comité Directeur	918 202	120		138	0	135	0	134	0	133	0
			Etude de Faisabilité	918 207	8		4	0	4		4		4	
			AG	918 101	150		138	0	139	0	140	0	142	0
			Relations Publiques	918 205	160		66	0	67	0	68	0	70	0
			C° Appel - Réclamation	917 230	15	15	9	20	9	20	9	20	9	21
			C° Sécurité	918 212	10		8	0	8	0	8	0	8	0
			C° Juridique	917 216	3		15	0	15	0	15	0	15	0
			C° Assurance	917 217	10		7	0	7	0	7	0	7	0
			C° Manifestations Fédérales	917 220	5		4	0	3	0	3	0	3	0
			C° Discipline	917 215	6	721	7	600	7	606	7	612	7	618
			C° Mutations	917 205	20	538	25	483	25	488	25	493	25	498
			C° Communication, Internet - Intranet	917 400	44		70	0	63	0	65	0	67	0
			Actions Promotionnelles	917 406	100		90	0	90	0	90	0	90	0
			Beach Rugby				294	0	300	100	300	150	300	150
			Actions Promo 2007				100		100		100		100	
			Objets Promotionnels	917 401	10		26	0	30	0	33	0	35	0
			Annuaire	917 402	30	50	52	68	53	70	54	75	55	80
			Revue Fédérales	916 001	600	494	663	565	665	580	667	590	669	600
			Abonnement, Brochures, ...	917 403	10		1	0						
			C° Informatique - sous traitance - services	912 003	210	11	411	44	410	44	410	44	410	45
			Conseil des Jeunes	917 190	3		2	0	3	0	3	0	3	0
			Conseil d'éthique	917 191	8		12	0	13		15		17	
			C° Règlements	917 210	40	90	42	88	43	88	44	88	45	88
			C° Qualification	941 001	160	3	100	0	120	0	120	0	120	0
			<b>Total</b>		<b>1 996</b>	<b>4 576</b>	<b>2 560</b>	<b>4 520</b>	<b>2 601</b>	<b>4 664</b>	<b>2 616</b>	<b>4 753</b>	<b>2 624</b>	<b>4 792</b>
Doucet	2	Services	Poste	912 001	183		180	0	182	0	184	0	185	0
		Généraux	Télécom	912 006	76		76	0	77	0	78	0	78	0
			Loyers	912 016	15		10	0	10	0	10	0	10	0
			Eau - Electricité - Gaz	911 201	66		65	0	66	0	66	0	67	0
			Fournitures diverses	911 202	103		90	0	91	0	92	0	93	0
			Sous Traitance - Service Généraux	912 008	30		130	0	30	0	30	0	31	0
			<b>Total</b>		<b>473</b>	<b>0</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>464</b>	<b>0</b>

## Budget (Saison 2004/2005)

En KF	Budget / Secteur	Code	bud 03/04		bud 04/05		proj 05/06		proj 06/07		proj 07/08	
			D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Laurans	3 Internation	IRB Fonctionnement	918 222	50	50	0	51	0	51	0	52	0
		IRB Subvention	918 300		0	220	0	222	0	224	0	648
		VI Nations	918 220	200	100	0	101	0	102	0	103	0
		Fonctionnement Secteur	918 226	8	8	0	8	0	8	0	8	0
		Discipline Coupes d'Europe	937 100	18	25	0	25	0	26	0	26	0
		Traductions	912 009	25	25	0	25	0	26	0	26	0
		<b>Charges Tournées en France</b>			0	0	0	0	0	0	0	0
		Australie	918 223	0	150	0	152	0	153	0	0	0
		Argentine	918 224	0	140	0	141	0	143	0	0	0
		Nouvelle-Zélande	918 225	0	150	0	152	0	153	0	0	0
		<b>Total</b>		<b>301</b>	<b>650</b>	<b>220</b>	<b>654</b>	<b>222</b>	<b>661</b>	<b>224</b>	<b>214</b>	<b>648</b>
Barthes	4	FIRA - Réunions - Stages	918 203	54	48	0	49	0	49	0	50	0
		Candidature 2007	933 000									
		<b>Total</b>		<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
Baque (Falque)	5 Rugby Am (Formation) Technique	Cio Technique										
		C° Formation	917086 / 961056	75	70	0	80	0	85	0	86	0
		Planète ovale	961 040		240	0	0	0	0	0	0	0
		C° Ecoles de Rugby	917 170	146	244	0	175	0	175	0	175	0
		Centres de Formation	917 180	13	18	0	11	0	26	0	12	0
		Subvention EJ	961 055	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>CSD &amp; CTR</b>	917 700	<b>922</b>	<b>1 293</b>	<b>0</b>	<b>1 285</b>	<b>0</b>	<b>1 287</b>	<b>0</b>	<b>1 295</b>	<b>0</b>
		<b>DTN</b>										
		- Fonctionnement Général	917 710	18	54	1 350	57	1 364	57	1 377	57	1 391
		- Actions et Misions DTN	917 711	25	30	0	33	0	35	0	35	0
		- Réunions DTN / groupe de Pilotage	917 712	42	40	0	55	0	56	0	56	0
		- Autres actions de Formation	917 713	52	62	0	64	0	61	0	65	0
		- Stages FPC et Stage National	917 714	97	117	1	123	1	124	1	132	1
		- Recherche	917 715	28	29	0	29	0	29	0	29	0
		- Fonctionnement Vidéo	917 716/7	10	13	0	16	0	17	0	20	0
		- Editions et Produits de documents	917 718	30	38	0	23	0	23	0	24	0
		<b>Total</b>		<b>1 858</b>	<b>1 440</b>	<b>1 351</b>	<b>1 949</b>	<b>1 365</b>	<b>1 974</b>	<b>1 378</b>	<b>1 984</b>	<b>1 392</b>

**Budget**  
**(Saison 2004/2005)**

En KF	Budget / Secteur	Code	bud 03/04		bud 04/05		proj 05/06		proj 06/07		proj 07/08	
			D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
<b>Baque</b>	<b>6 Rugby Amateur</b>											
(Gradel)	(Développe)	C° USEP-UFOLEP	917 110	43	49	0	49	0	50	0	50	0
		C° UNSS	917 140	107	125	0	126	0	127	0	129	0
		C° UGSEL	917 120	18	21	0	22	0	22	0	22	0
		C° FFSU	917 125	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		C° Milieu Rural et agricole	917 151	30	34	0	35	0	35	0	36	0
		C° Accessibilité (quartiers)	917 070	25	47	0	47	0	48	0	48	0
		C° Sociale	917 130	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		C° Loisirs et Entreprises	917 084	10	19	0	19	0	19	0	20	0
		Cio Militaire	917 080	12	12	0	12	0	12	0	12	0
		Sensibilisation milieu scolaire	917 405	15	29	0	29	0	30	0	30	0
		Actions de propagande	917 135	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Villes - 5 Clubs	917 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C° Rugby à VII	917 016	20	26	0	26	0	26	0	27	0
		<b>Féminines</b>										
		- C° Féminine	917 085	27	18	0	18	0	18	0	19	0
		- Développements	917 091	55	90	0	91	0	92	0	93	0
		- Aides aux Clubs	917 095	27	29	0	29	0	30	0	30	0
		<b>Total</b>		<b>408</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>0</b>
<b>Baque</b>	<b>7 Rugby Am</b>	<b>(Compétitions)</b>										
(Molveau)		DNACG - CCCF	917 331	20	28	0	28	0	29	0	29	0
		C° Epreuves - Challenges - Trophées	917 050	115	120	41	121	51	122	51	124	52
		Fédérale 1 & Nat B	921 131	1 250	1 332	232	1 345	234	1 359	237	1 372	239
		Fédérale 2 & 3 +Féd B +Exc B	921 201	2 200	2 150	350	2 172	354	2 193	357	2 215	361
		Nat B - Fédérale B - Excellence B	921 405		0	0	0	0	0	0	0	0
		Séries Régionales + Réserves	921 401	1 385	1 415	220	1 429	258	1 443	260	1 458	263
		- de 23 ans	921 410	6	6	0	6	0	6	0	6	0
		Reichel a & b	922 112	160	175	30	177	31	179	31	180	31
		<b>Juniors</b>										
		- Crabos	922 120	90	92	5	93	5	94	5	95	5
		- Balandrade - Philiponneau	922 132	350	380	18	384	18	388	19	392	19
		- Danet à 12	922 140	180	129	3	130	3	132	3	133	3
		<b>Cadets</b>	922 201	900	860	18	869	18	877	19	886	19
		<b>Sélections Régionales</b>										
		- Coupe de la Fédération	922 180	40	40	0	41	0	41	0	42	0
		- Coupe d'Europe des Régions	922 190	35	30	0	30	0	31	0	31	0
		- Taddei	922 150	90	98	0	99	0	100	0	101	0
		- Rugby à 7	921 420	32	36	0	36	0	37	0	37	0
		- Challenge des Comités (-26 ans)	922 170	22	22	0	22	0	22	0	23	0
		- Cadets Ovalie	922 300	29	30	0	30	0	31	0	31	0
		<b>Total</b>		<b>6 904</b>	<b>6 943</b>	<b>873</b>	<b>7 013</b>	<b>971</b>	<b>7 083</b>	<b>981</b>	<b>7 154</b>	<b>991</b>

**Budget**  
**(Saison 2004/2005)**

En KF	Budget / Secteur	Code	bud 03/04		bud 04/05		proj 05/06		proj 06/07		proj 07/08		
			D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	
<b>Baque</b>	<b>8 Rugby Am</b>	<b>Féminines</b>											
(Noury)	(Compétitif	- 1ère Div	921 700	220	235	0	237	0	240	0	242	0	
	Féminines)	- 2ème Div	921 720	48	85	0	86	0	87	0	88	0	
		- 3ème Div	921 730	32	56	0	57	0	57	0	58	0	
		<b>Total</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>387</b>	<b>0</b>
<b>Baque</b>	<b>9 Compétition - Corporatif</b>												
(Noury)	Rugby Am	Rugby d'entreprises	921 600	23	25	0	25	0	26	0	26	0	
		<b>Total</b>		<b>23</b>	<b>0</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>
<b>Baque</b>	<b>10 Rugby Am</b>	<b>C° DOM-TOM</b>	917 250	162	215	0	217	0	219	0	222	0	
(Doctrinal)	(Décentralis	Ctés Territoriaux	944 000	2 601	2 601	0	2 627	0	2 653	0	2 680	0	
	(DOM - TO	Ctes Départementaux	944 003	690	733	0	740	0	748	0	755	0	
		Aide Politique Sportive	944 005	530	700	0	707	0	714	0	721	0	
		Aide Sportive Secteurs	944 006	0	80	0	81	0	82	0	83	0	
		Missions Déconcentrées	944 007	128	130	0	131	0	133	0	134	0	
		C° décentralisation	918 208	35	30	0	30	0	31	0	31	0	
		CFCDF	917 600	40	40	0	40	0	41	0	41	0	
		<b>Total</b>		<b>4 186</b>	<b>0</b>	<b>4 529</b>	<b>0</b>	<b>4 574</b>	<b>0</b>	<b>4 620</b>	<b>0</b>	<b>4 666</b>	<b>0</b>
<b>Baque</b>	<b>11 Rugby Amateur</b>												
(Arnaud)	(Réglement	Formation des Dirigeants	917 090	50	48	0	48	0	49	0	49	0	
	sportive - B	C° Bénévolat & Actions	918 221	32	30	0	30	0	31	0	31	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Total</b>		<b>81</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>

## Budget (Saison 2004/2005)

En KF	Budget / Secteur	Code	bud 03/04		bud 04/05		proj 05/06		proj 06/07		proj 07/08	
			D	R	D	R	D	R	D	R	D	R
Dunyach (Bagate)	12 Médical	C° Médicale & IRB	917 060	17	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lutte Antidopage	917 062	5	2	2	0	2	0	2	0	0
		Suivi médical du Joueur	917 064	160	170	249	0	251	0	254	0	256
		Encadrement Médical	917 061	51	102	0	0	103	0	104	0	105
		Convention Bor II & Enora	917 065	74	0	0	0	0	0	0	0	0
		Formation médicale / Secourisme / Pharmacie	917 066	30	25	0	0	26	0	26	0	26
		<b>Total</b>		<b>337</b>	<b>170</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>389</b>
Hourquet	13 Arbitrage	Fonctionnement de la CCA	917 020	162	41	222	60	224	61	226	61	228
		Formation	917 022	125	0	182	0	183	0	185	0	187
		Echanges Internationaux	917 024	30	0	50	0	51	0	51	0	52
		Coupe du monde "XV et VII"	917 025	5	0	5	0	5	0	5	0	5
		FIRA / CARA	917 027	9	0	12	0	12	0	12	0	13
		VI Nations et Tournées	917 026	30	0	8	0	9	0	9	0	9
		Coupe Europe	917 023	88	0	97	0	98	0	99	0	100
		Sal. & Charges Arb. ERC - Internationaux	917 030	220	0	135	0	136	0	138	0	139
		Arbitrage professionnel	917 xxx	222	0	222	0	224	0	226	0	229
		C° Délégués Sportifs	918 213	13	0	10	0	10	0	10	0	10
		<b>Total</b>		<b>682</b>	<b>41</b>	<b>942</b>	<b>60</b>	<b>952</b>	<b>61</b>	<b>961</b>	<b>61</b>	<b>971</b>
Dunyach	14 Haut Niveau	Equipe de France VII	936 100	380	0	426	0	430	0	435	0	439
		C° Sélection	917 040	68	0	50	0	51	0	51	0	52
		Equipe de France XV	913 007	12 731	0	6 800	0	7 100	0	7 100	0	14 600
		France A	934 300	584	0	240	0	242	0	245	0	247
		France -21 ans	934 900	507	0	480	0	485	0	490	0	495
		Barbarians	932 113	46	0	30	0	30	0	31	0	31
		Equipe de France Féminine	935 000	315	0	450	0	455	0	459	0	464
		Equipe de France Amateur	921 130	77	0	100	0	101	0	102	0	103
		Equipe de France Militaire	934 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Total</b>		<b>14 708</b>	<b>0</b>	<b>8 576</b>	<b>0</b>	<b>8 894</b>	<b>0</b>	<b>8 912</b>	<b>0</b>	<b>16 430</b>
Dunyach (Dourthe)	15 HAUT NIV (Jeunes)	C° FNSU	917 150	62	90	0	0	91	0	92	0	93
		Com. Sélection jeunes	917 041	22	20	0	0	20	0	20	0	21
		France Juniors -18ans	934 401	192	280	0	0	283	0	286	0	288
		France Juniors -19ans	934 402	240	280	0	0	283	0	286	0	288
		Pôles Universitaires	917 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Equipe de France Universitaire	934 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOP 100	962 500	197	180	0	0	182	0	184	0	185
		Stages divers Haut Niveau	962 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Total</b>		<b>713</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>859</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>876</b>
Dunyach (Falque)	16 HAUT NIV (Prospectiv)	Pôle espoirs Scolaires	917 100	827	900	0	0	866	0	904	0	937
		Centres Elite - équipement	917 014	156	100	0	0	134	0	142	0	142
		Pôle France	917 015	425	470	0	0	438	0	444	0	455
		Détection: Actions diverses	917 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Autres Stages (Ete,...)	962 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Total</b>		<b>1 408</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>	<b>1 438</b>	<b>0</b>	<b>1 490</b>	<b>0</b>	<b>1 534</b>

**Budget**  
**(Saison 2004/2005)**

En KF	Budget / Secteur	Code	bud 03/04		bud 04/05		proj 05/06		proj 06/07		proj 07/08			
			D	R	D	R	D	R	D	R	D	R		
Chevrier	17 Rugby													
		Professionn	C° Mixte FFR-LNR	918 255	59	20	40	27	40	27	41	28	41	28
			Organismes paritaires liaison FFR/LNR	918 250			0	0	0	0	0	0	0	0
			DNACG - CCCP	917 330			0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>		<b>59</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>28</b>		
Hourquet	18 Trésorerie	Finale ERC												
		Matches	VI Nations - 1 RFU - Paris - SRU	931 103	1 726	3 668	1 741	3 586	2 100	3 850	2 000	3 740	2 200	3 850
		Internation	VI Nations - 2 IRFU - Paris - WRU	931 104	1 691	3 602	1 782	3 652	1 800	3 750	1 818	3 650	1 836	3 750
			VI Nations - 3 FIR - Paris	931 105	1 369	3 098			1 100	2 200			1 100	2 200
			Test Match - 1 ZARFU - Paris - NZRFU	932 100			1 919	3 560	1 938	3 596	1 958	3 632		
			Test Match - 2 ARU - Marseille - ZARFU	932 110			343	1 734	346	1 751	350	1 769		
			Test Match - 3 -	932 111			1 583	2 739	1 598	2 766	1 614	2 794		
			Autres Matches Internationaux	932 400	360	1 750							450	2 000
			Finale Championnat	921 124	1 550	3 206	1 471	3 007	1 485	3 037	1 500	3 068	1 515	3 098
			<b>Total</b>		<b>6 696</b>	<b>15 322</b>	<b>8 838</b>	<b>18 278</b>	<b>10 368</b>	<b>20 950</b>	<b>9 240</b>	<b>18 652</b>	<b>7 102</b>	<b>14 898</b>
		Hourquet	19 Trésorerie	FFR Dev (loyer, charges, ...)	947 000		32		0	36	0	36	0	37
Gestion	Honoraires			917 201	50		55	0	56	0	56	0	57	0
	Délégués Financiers			917 370	3		3	0	3	0	3	0	3	0
	Fonctionnement & C° Finances			917 310	100		100	350	101	354	102	357	103	361
	Sal & Charges Personnels			914 000	2 900	76	3 100	85	3 131	86	3 162	87	3 194	88
	C° Finances			917 300			0	0	0	0	0	0	0	0
	CFDPE			917 350	1		7	0	7	0	7	0	7	0
	Contrats d'Entretien			912 004	180		150	0	152	0	153	0	155	0
	Subv aux Amicales & Fondation Ferrasse			917 312	173		210	0	212	0	214	0	216	0
	Autres Taxes			912 007	49	15	49	0	49	0	50	0	50	0
	Produits & Charges Financières			948 000	20	0	20	280	20	345	21	390	21	404
	Ristourne Assurance						0	0	0	0	0	0	0	0
	Amortissement Immob / Provisions			981 001	700		817	0	652	0	649	0	395	0
				<b>Total</b>		<b>4 176</b>	<b>123</b>	<b>4 511</b>	<b>751</b>	<b>4 383</b>	<b>821</b>	<b>4 418</b>	<b>870</b>	<b>4 201</b>
Hourquet	20 FFR/LNR	<b>Convention Financière FFR/LNR</b>												
		- Finale Championnat	951 050	993		922	0	931	0	940	0	950	0	
		- Convention LNR	951 061	2 000	1 129	2 013	1 360	1 851	1 374	1 950	1 387	2 198	1 401	
		- Coupes d'Europe - ERC	937 000	5 875	6 800	4 320	5 000	4 752	5 500	4 800	5 555	4 848	5 611	
		- Convention RWC 2003	937 002	1 750		0	0	990				1 750		
	<b>Total</b>		<b>10 618</b>	<b>7 929</b>	<b>7 255</b>	<b>6 360</b>	<b>8 524</b>	<b>6 874</b>	<b>7 689</b>	<b>6 942</b>	<b>9 746</b>	<b>7 012</b>		

## Budget (Saison 2004/2005)

En KF	Code	Budget / Secteur	bud 03/04		bud 04/05		proj 05/06		proj 06/07		proj 07/08		
			D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	
Piera	21	Marketing											
		<b>Total</b>	<b>1 711</b>	<b>25 479</b>	<b>1 945</b>	<b>26 144</b>	<b>1 965</b>	<b>24 462</b>	<b>1 982</b>	<b>25 932</b>	<b>1 999</b>	<b>27 799</b>	
Camou	22	CNR											
		<b>Exploitation</b>											
		Recettes externes	991 000	2 133	0	2 345	0	2 368	0	2 392	0	2 416	
		Utilisation FFR	991 100	1 087	0	1 127	0	1 138	0	1 150	0	1 161	
		Partenariat sur CNR	991 200	109	1 010	156	2 240	158	2 262	159	2 285	161	2 308
		Partenariat sur CNR (Cplt)											
		Subventions d'exploitation	991 300	86	125		204	0	206	0	208	0	210
		Hébergement - Restauration - Sécurité	991 400	2 683		2 700	0	2 727	0	2 754	0	2 782	0
		Autres Frais de fonctionnement	917 225	2 291		2 713	0	2 740	0	2 768	0	2 795	0
		<b>Investissement</b>											
		Amortissement / Reprise Subventions	991 500	2 893	1 159	2 863	1 227	2 892	1 239	2 921	1 252	2 950	1 264
		Frais Financiers	991 600	1 029		806	0	814	0	822	0	830	0
		<b>Total</b>		<b>9 091</b>	<b>6 715</b>	<b>9 238</b>	<b>7 143</b>	<b>9 330</b>	<b>7 214</b>	<b>9 424</b>	<b>7 287</b>	<b>9 518</b>	<b>7 359</b>
Hourquet	99	FFR											
		<b>Exceptionnel</b>											
		Aide Clubs	917 407										
		<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Total Général</b>		<b>66 783</b>	<b>63 340</b>	<b>62 550</b>	<b>65 816</b>	<b>65 419</b>	<b>67 631</b>	<b>63 871</b>	<b>67 108</b>	<b>70 972</b>	<b>65 871</b>
		<b>Résultat</b>		<b>-3 443</b>		<b>3 266</b>		<b>2 212</b>		<b>3 237</b>		<b>-5 101</b>	

## Budget d'Investissement - Saison 2004 / 2005

### Investissement Matériel et Logiciel

	Qté	Unité	Total €HT
<b>Ovale-e</b>			
<b>Refonte du système d'information</b>			<b>766 000,00 €</b>
<b>Communication</b>		<b>Stand</b>	<b>10 000,00 €</b>
<b>Autres</b>			<b>100 000,00 €</b>
			0,00 €
<b>Sous-total Ovale-e FFR</b>			<b>876 000,00 €</b>
<b>Matériel DTN</b>			
Formation		comescope	6 000,00 €
Fonctionnement général DTN		informatique	11 000,00 €
Recherche		informatique	25 000,00 €
<b>Sous-total DTN</b>			<b>42 000,00 €</b>
<b>Haut Niveau</b>			
Pôle espoir			4 000,00 €
Pôle France			31 000,00 €
<b>Sous-Total Haut Niveau</b>			<b>35 000,00 €</b>
<b>Gestion</b>			
Billetterie		Station Portable	7 000,00 €
<b>Sous-Total Haut Niveau</b>			<b>7 000,00 €</b>
<b>Total Investissement</b>			<b>960 000,00 €</b>

### CNR

	Qté	Unité	Total FHT
Accueil Séminaire			
Amélioration Fonctionnement			600 000,00 €
Embellissement			
Transfert PC Sécurité			
Aménagement divers			
<b>Total Etude, développement</b>			<b>600 000,00 €</b>

### Divers FFR

50 000,00 €

## Total Général

1 610 000,00 €

	<b>ASSURANCE</b>				
Assurance Collectée 03/04 (1)	<b>18 700 000 €</b>				
	<b>1 blessé</b>	<b>2 blessés</b>	<b>3 blessés</b>	<b>4 blessés</b>	<b>5 blessés</b>
Paiement Assurance (2)	16 200 000 €	18 300 000 €	20 100 000 €	21 450 000 €	22 200 000 €
Solde Assurance 03/04 (1) - (2)	2 500 000 €	400 000 €	-1 400 000 €	-2 750 000 €	-3 500 000 €
	<b>FONDS DEDIE ASSURANCE</b>				
Situation au 30/06/03	<b>2 668 470 €</b>				
Engagement LNR	<b>1 067 000 €</b>				
<b>Total</b>	<b>3 735 470 €</b>				