

FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DE RUGBY



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFR 27 JUIN 2015

Présentation du budget Saison 2015/2016

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS BUDGET 15/16

- **Coupe du Monde en Angleterre :**
 - Préparation du XV de France pendant 2 mois
 - Actions de communication
- **Pas de Tournée de Novembre...**
- **...mais 2 Warm-Up à domicile :**
 - Angleterre & Ecosse (*places en vente...*)
- **3 matchs à domicile pendant le Tournoi**



ÉVÉNEMENTS MARQUANTS BUDGET 15/16

- Organisation d'un **tournoi HSBC 7 World Series** à Paris
- Organisation des Finales de Coupe d'Europe à Lyon
- **Préparation aux J.O. (Filles & Garçons)**
⇒ Objectif qualification



ÉVÉNEMENTS MARQUANTS BUDGET 15/16

Projet Stade :

- Modification du **PLU** (Plan local d'urbanisme)
- Préparation du dossier de **permis de construire**
- Etudes avancées **business plan** (réactualisation) et **plan de financement**



LES GRANDES OPTIONS

- **Couverture des primes** de classement des joueurs (1^{er}, 2^{ème}, 3^{ème})
 - ⇒ Option la plus pénalisante budgétairement : ¼ de Finale
 - ⇒ Mais objectif : **CHAMPION DU MONDE**
- Classement **Tournoi 2016 : 3^{ème} Place**



PROJECTION PLURIANNUELLE

[en K€]

	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Dépenses	103 948	118 443	105 049	108 046	103 576
Recettes	104 456	120 146	109 096	114 812	107 866
Résultat FFR *	508	1 703	4 047	6 765	4 290

Projection Pluriannuel

+16,8 M€ sur 4 ans

* Résultat avant IS



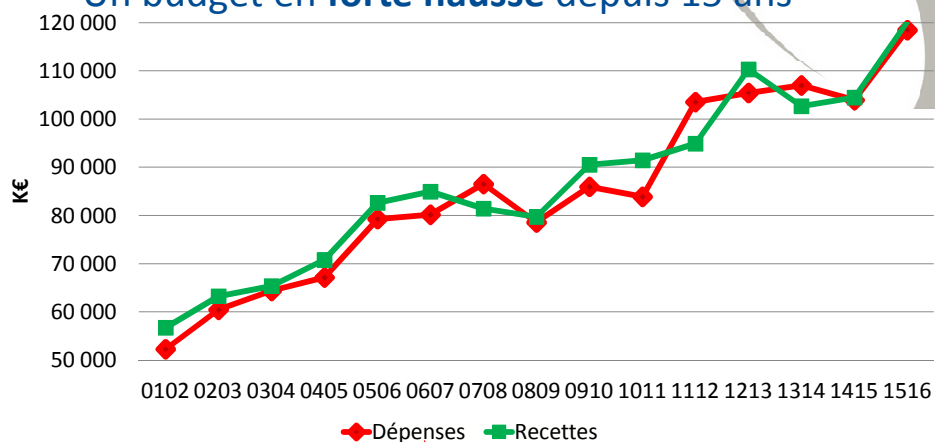
ANALYSE DU RÉSULTAT

- Un résultat **bénéficiaire**
- Obtenu en partie par le remplacement de la taxe sur les spectacles (12%) par la **TVA (5,5%)**
- Une année exceptionnelle liée à la **RWC**



ANALYSE DU RÉSULTAT

- Un budget en **forte hausse** depuis 15 ans*



* Hors GIP 2007



OBJECTIFS

Court-terme

Dès maintenant :

- **Maitriser les dépenses** : déplacements, hébergements...
- **Optimiser** les dépenses des équipes nationales
- Optimiser les **subventions** (contrats d'objectifs)



OBJECTIFS

Moyen-terme

- **Préparation** budget saison 16/17
 - **Définir des objectifs**
 - **Identifier et quantifier les besoins**
 - Limiter les **dépenses de confort**
 - **Mesurer** les résultats des actions pour les adapter
- => **Révision budgétaire** en décembre 2015



AMBITION 2020

OBJECTIFS

AMBITION 2020

**Des efforts à faire par tous pour
se donner les moyens de l'ambition
fédérale**



NÉCESSITÉ DE PRÉSENTER UN BUDGET

BÉNÉFICIAIRE

CHAQUE ANNÉE



BUDGET SAISON 15/16

- Résultat prévisionnel : + 1 703 K€
- Un résultat impacté par :
 - La RWC 2015
 - Le projet Stade
 - Le rugby à 7



BUDGET 15/16 : DÉTAIL DES DÉPENSES 1/2

En K€	Budget 14/15	Budget 15/16
Soutien au développement du rugby	53.741	65.412
Subventions au monde du rugby	16.690	21.097
Aides aux déplacements de toutes les équipes	10.911	10.716
Animation du rugby fédéral	8.807	9.607
Filières de Haut Niveau	17.333	23.992



BUDGET 15/16 : DÉTAIL DES DÉPENSES 2/2

En K€	Budget 14/15	Budget 15/16
Fonctionnement Général	50.207	53.031
Frais de fonctionnement	26.425	29.890
Organisation des matchs	9.094	11.813
Exploitation et entretien CNR	5.971	5.822
Dotations aux amortissement et provisions	3.006	4.474
Impôts et taxes	693	1.032
Organisation de grands événements	5.018	0



BUDGET 15/16 : SYNTHÈSE DES DÉPENSES

En K€	Budget 14/15	Budget 15/16
Soutien au développement du rugby	53.741	65.412
Fonctionnement Général	50.207	53.031
TOTAL DEPENSES 2015/2016	103.948	118.443



BUDGET 15/16 : DÉTAIL DES RECETTES

En K€	Budget 14/15	Budget 15/16
Partenariats & Droits TV	64.040	72.458
Recettes de matchs (billetterie)	19.567	19.680
Cotisations	10.826	11.288
Séminaires CNR	3.555	3.587
Subventions MJS	1.100	900
Subventions IRB – CG91 – Région Ile-de-France	1.233	10.385
Autres revenus	1.893	1.829
Recettes Grands événements	2.242	0
TOTAL RECETTES 2015/2016	104.456	120.146



PROJECTION PLURIANNUELLE

[en K€]

	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Dépenses	103 948	118 443	105 049	108 046	103 576
Recettes	104 456	120 146	109 096	114 812	107 866
Résultat FFR *	508	1 703	4 047	6 765	4 290

Projection Pluriannuel

+16,8 M€ sur 4 ans

* Résultat avant IS



BUDGET INVESTISSEMENTS

Restructuration Offre hébergement	1 597 K€
Terrain synthétique & matériel d'entraînement	958 K€
Parc TV	184 K€
Informatique (matériel, logiciels...)	350 K€
Refonte Oval-e	490 K€
TOTAL BUDGET INVESTISSEMENTS	3 579 K€



VOTES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

- Budget fonctionnement saison 15/16

Dépenses	118.4 M€
Recettes	120.1 M€
Résultat prévisionnel	+ 1.7 M€

- Budget d'investissement saison 15/16

3.6 M€

