



PERPIGNAN 2018

# PROJET DE BUDGET **2018 / 2019**

*La transformation de la FFR en marche*

A black and white photograph of a man in a dark suit jacket and light-colored shirt, seen from the back and side, looking out over a body of water towards a distant city skyline at dusk or night. The sky is filled with soft, glowing clouds.

# LE CADRE D'ACTION





# BUDGET 2018/2019

## LA TRANSFORMATION DE LA FFR EN MARCHE





# LANCEMENT OPÉRATIONNEL DE #FRANCE2023

## GIP OPÉRATIONNEL

### MISSION DELOITTE

(mise en œuvre recommandations)



Définir  
l'accompagnement  
2023

Impact #FRANCE2023  
sur la FFR

Mise en place  
d'une **structure**  
**d'accompagnement**

Les salariés  
**FFR et #FRANCE2023**

# BUDGET 2018/2019 ANNÉE 1 DE LA **TRANSFORMATION RÉGIONALE**

**LES TERRITOIRES  
AU SERVICE  
DES CLUBS**



Elaboration effective des **POS**



**Nouvelles relations**  
Ligues – Départements - Clubs



**Nouvelles  
compétitions Territoriales**



**Professionnalisation  
de l'arbitrage**

# BUDGET 2018/2019 ANNÉE 1 DE LA NOUVELLE FORMATION FFR



Capitalisation  
**Test CTC**  
Pays de Loire

Mise en place effective  
des **DTL et CTL**

**59 CTC**  
en place au  
30 Juin 2019

Mise en place  
en lien avec  
les clubs de  
**21 académies**

**Refonte**  
**labellisation**  
Ecoles  
de Rugby

Préparation  
arrivée de  
**102 CTC**  
pour l'exercice  
suivant



# MISE EN PLACE DE 12 NOUVEAUX ENGAGEMENTS DU PROGRAMME

## BERNARD LAPORTE

Finaliser la  
**mise en place** des Ligues  
(n° 7)

Négocier avec la **LNR**  
(n° 13, 14, 17)

Programme formation  
**(CTC – Académies)**  
(n° 19)

**Initialisation programmes**  
classes rugby  
(n° 21)

Digitalisation et  
simplification **FFR**  
(n° 25)

Création du  
**Service Achats**  
(n° 26)

Refonte des  
**Compétitions féminines**  
(n° 28)

**Refonte** Rugby à 7  
(n° 33, 34, 35)

Négociation avec le  
**Stade de France**  
(n° 38)

## ACTIONS EN DIRECTION DES CLUBS ET DES DÉPARTEMENTS

Révision à la hausse  
de la subvention  
de fonctionnement  
**des Comités  
Départementaux**  
**(+20%)**

Poursuite de  
**l'amélioration des  
dotations** Caisses de  
Blocage des Clubs

Mise en place  
**Partenariat  
Le Coq Sportif**  
pour les clubs

Maintien de l'action  
**1 ballon/5 licenciés**

Fédérale 1  
(passage de  
40 à 48 clubs)

Séries  
Territoriales(IK)

## AUTRES LIGNES D'ACTIONS



Poursuite  
**modernisation FFR**

**Optimisation du coupe**  
recettes/dépenses

Nouvelle  
**organisation FFR**

**Oval-e 2**  
(feuilles de matches dématérialisées, accès aux données et statistiques)

Renforcement  
**Culture Gestion**

**Nouveaux outils :**  
remboursement des frais de Gestion

**Développement**  
approche projet

RH et  
**Gestion Financière**



# LES CHIFFRES DU BUDGET



**DETAIL** PAR DIRECTION

	<b>Dépenses</b>			<b>Recettes</b>			
	<b>B17/18</b>	<b>B18/19</b>	<b>ECART</b>	<b>B17/18</b>	<b>B18/19</b>	<b>ECART</b>	<b>DIFFÉRENCE</b>
Dir.Générale	53 247	50 285 -	2 961	10 223	9 723 -	500 -	2 462
Dir. Financière	10 095	6 886 -	3 210	27 420	21 140 -	6 280	3 070
Dir. Digital et SI	2 259	1 767 -	492	1 006	--	1 006	514
Dir. Market/Com	14 233	13 311 -	922	72 342	72 015 -	327 -	595
Dir.Sportive	33 436	32 183 -	1 253	1 936	1 554 -	383 -	871
<b>TOTAL</b>	<b>113 270</b>	<b>104 432 -</b>	<b>8 838</b>	<b>112 927</b>	<b>104 432 -</b>	<b>8 495</b>	

## TABLEAU

### DÉPENSES COMPARÉES

RUBRIQUE	BUDGET 17-18	BUDGET 18-19 (Prev)	ECART
Matchs et organisation	15 651	13 142	-2 509
Marketing et communication	13 169	11 122	-2 704
Hospitalités et loges	1 252	1 074	-178
Activités Sportives	41 712	40 450	-1 262
Arbitrage	3 117	2 795	-322
Commissions	1 158	425	-733
Juridique	353	347	-6
Administratif	20 210	17 707	-2 503
Direction	2 445	2 014	-431
Divers	14 176	15 356	1 181
<b>TOTAL</b>	<b>113 270</b>	<b>104 432</b>	<b>- 8 837</b>

## SYNTHESE

## DES VARIATIONS DES DÉPENSES BUDGÉTÉES 17/18 & 18/19 1/2

DÉPENSES	2017/2018	2017/2018	ECART MONTANT	ÉCART %	EN AUGMENTATION	EXPLICATIONS DES VARIATIONS	EN DIMINUTION	EXPLICATIONS DES VARIATIONS
Matches et organisation	15 651	13 388	-2 263	-17%				-1 million d'euros, pas de contrat avec la Nouvelle Zélande (-1 million) -1,2 millions d'euros car 2 matchs des VI NATIONS 18/19 au lieu de 3 17/18
Marketing et Communication	13 196	11 072	-2 124	-19%				moins de dépenses marketing et communication, liées au match en moins VI NATIONS et à l'attractivité des matchs de la Tournée (-180 K euros sur le communication et -1,9 million sur le marketing)
Hospitalités et Loges	1 252	1 074	-178	-17%				-180K euros de dépenses liées au match en moins des VI NATIONS
Activités sportives	41 712	40 450	-1 261	-3%		+200K euros sur le fonctionnement +230K euros sur la performance		-800K euros sur les XV de France -600K euros sur les compétitions -250K euros sur le développement
Arbitrage	3 117	2 795	-322	-12%				-300K euros sur les dépenses d'arbitrage

## SYNTHÈSE

## DES VARIATIONS DES DÉPENSES BUDGÉTÉES 17/18 & 18/19 **2/2**

DÉPENSES	2017/2018	2017/2018	ECART MONTANT	ÉCART %	EN AUGMENTATION	EXPLICATIONS DES VARIATIONS	EN DIMINUTION	EXPLICATIONS DES VARIATIONS
Commissions	1 158	1 055	-103	-10%				-120 K euros de Commission National des Clubs de Division Fédérale
Juridique	353	347	-6	-2%				
Administratif	20 210	16 931	-3 279	-19%		+300 K euros concernant les taxes/les honoraires et amortissements		-2,2 millions d'euros de convention LNR -170 K euros de dépenses informatiques -950 K euros sur le fonctionnement des territoires -220 de frais de fonctionnement CNR
Direction	2 445	2 014	-431	-21%				-300 K euros de frais RWC 2023
Divers	14 176	15 306	1 131	-8%		+600 K euros sur la masse salariale +620 K euros sur les frais médicaux		-90 K euros sur la développement des compétence du territoire
	<b>113 270</b>	<b>104 432</b>	<b>-8 837</b>	<b>-8%</b>				

## COMPOSANTES

### DÉPENSES

Communication Digital	
SI	
Convention LNR	
Exploitation CNR	
Service Financier ( Taxes / Honoraires / Frais Financiers / Amortissements / Provisions)	
Territorialité (Projets / Financement / DOM-TOM / Stratégie )	

DÉPENSES	2017/2018	2018/2019	ÉCART MONTANT	ÉCART %
ADMINISTRATIF	20 210	16 931	-3 279	-19%
DU PÔLE BUDGÉTAIRE ADMINISTRATIF				
DÉPENSES	2017/2018	2018/2019	ÉCART MONTANT	ÉCART %
Communication Digital	562	501	-61	-12%
SI	1 376	1 266	-110	-9%
Convention LNR	2 200	0	-2 200	-2200%
Exploitation CNR	2 388	2 161	-226	-10%
Service Financier ( Taxes / Honoraires / Frais Financiers / Amortissements / Provisions)	3 706	3 972	266	7%
Territorialité (Projets / Financement / DOM-TOM / Stratégie )	9 979	9 030	-949	-11%

## COMPOSANTES

DÉPENSES	2017/2018	2018/2019	ÉCART MONTANT	ÉCART %
DIVERS	14 176	15 306	1 131	7%
<b>DU PÔLE BUDGÉTAIRE DIVERS</b>				
DÉPENSES	2017/2018	2018/2019	ÉCART MONTANT	ÉCART %
Masse salariale FFR	12 350	12 950	600	5%
Développement des compétences des Territoires	215	125	-90	-72%
Frais Médecins/Kinés	366	676	309	46%
Suivi médical du Joueur	974	1 009	35	4%
Autres dépenses Médical (Commission Médicale / Lutte Antidopage / Fonctionnement du service Médical CNR / Développement activités médicales / Observatoire Médical)	271	547	275	50%

## TABLEAU

### RECETTES COMPARÉES

RUBRIQUE	BUDGET 17-18	BUDGET 18-19 (Prev)	ECART
Matchs et organisation	27 716	22 362	-5 354
Marketing et communication	69 884	70 347	463
Hospitalités et loges	2 457	1 621	-836
Activités Sportives	6 693	6 184	-509
Arbitrage	571	172	-399
Commissions	1 257	1 260	3
Juridique	662	639	-23
Administratif	2 335	1 075	-1 260
Direction	1 225	700	-525
Divers	128	71	-57
<b>TOTAL</b>	<b>112 930</b>	<b>104 432</b>	<b>-8 498</b>

## SYNTHÈSE

## DES VARIATIONS DES RECETTES BUDGÉTÉES 17/18 & 18/19 1/2

RECETTES	2017/2018	2017/2018	ECART MONTANT	ÉCART %	EN AUGMENTATION	EXPLICATIONS DES VARIATIONS	EN DIMINUTION	EXPLICATIONS DES VARIATIONS
Matches et organisation	27 716	22 362	-5 354	-24%				-5,3 millions sur la billetterie (-1 millions VI Nations et -4,7 millions sur la tournée et +350 k euros autres matchs)
Marketing et Communication	69 885	70 347	462	1%		+1,5 million de recette Maillot (+4,25 millions Maillot XV de France et -2,75 millions Maillot Féminines )		-1,5 millions de recettes droits TV car
Hospitalités et Loges	2 457	1 621	-836	-52%				-800 K euros de recettes liées au match en moins des VI NATIONS et à la non venue de la Nouvelle Zélande pour la tournée
Activités sportives	6 693	6 184	-509	-8%				-500 K euros sur les recettes des compétitions
Arbitrage	571	172	-399	-231%				-340 K euros de subvention en moins de la LNR sur la prise en charge des formations des arbitres

## SYNTHÈSE

## DES VARIATIONS DES RECETTES BUDGÉTÉES 17/18 & 18/19 **2/2**

RECETTES	2017/2018	2017/2018	ECART MONTANT	ÉCART %	EN AUGMENTATION	EXPLICATIONS DES VARIATIONS	EN DIMINUTION	EXPLICATIONS DES VARIATIONS
Commissions	1 258	1 260	2	-0%				
Juridique	662	639	-23	-4%				
Administratif	2 335	1 075	-1 260	-117%				-1 million de convention LNR -200K euros de produits financiers
Direction	1 225	700	-525	-75%		+200K euros de Subvention World Rugby		-825K euros des recettes RWC 2023
Divers	128	71	-57	-79%				
	<b>112 930</b>	<b>104 432</b>	<b>-8 837</b>	<b>-8%</b>				

## COMPARAISON

## BUDGETS N ET N-1

EXERCICE	RECETTES	DÉPENSES	ECART
Budget 2017-2018	112 930	113 270	-340
Budget 2018-2019	104 432	104 432	0
Ecart	-8 498	-8 838	-340





# L'ANALYSE DU BUDGET



# BUDGET 2018/2019

## LA TRANSFORMATION DE LA FFR EN MARCHE



Un résultat  
à l'équilibre



Reconduction  
et renforcement  
**des actions vers les clubs**



De nouvelles **recettes** liées  
**à la signature de nouveaux**  
**partenariats**  
(Le coq Sportif, Altrad..)



**Sécurisation des**  
**hypothèses**  
(maillot du 7)



Renforcement du **plan**  
**d'économie** sur **les**  
**coûts de structure**  
**et de fonctionnement**



BUDGET 2018/2019  
**LA TRANSFORMATION DE LA FFR EN MARCHE**

**LES AIDES  
INDIRECTES**

- *Les aides indirectes*

- *Impact de la création des ligues  
sur les championnats territoriaux  
(Effet de l'analyse combinatoire)*

**TOTAL DE CES  
MESURES >**

**1M€**

# BUDGET 2018/2019

## LA TRANSFORMATION DE LA FFR EN MARCHE

### DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

#### SUPPRESSION DES FRAIS DE MUTATIONS MOINS DE 14 ANS

#### AMÉLIORATION DU CALENDRIER COMPTABLE

#### MODIFICATION DU SEUIL IK POUR LES SÉRIES TERRITORIALES

*Bascule fin de saison terminée au 31/07*

*Versement des avances subventions  
de déplacement avant le 31/10/2018*

*Versement subventions de fonctionnement  
au 30/11 et 30/04 (Sous condition de réception  
des données comptables)*

*Versement des subventions à l'emploi  
en début de trimestre dès le 01/01/2019*

*Application à compter de la saison 2019-  
2020*



# OBJECTIFS COURT ET MOYEN TERME



# BUDGET 2018/2019

## LA TRANSFORMATION DE LA FFR EN MARCHE

**OBJECTIFS  
COURT  
ET MOYEN  
TERME**



Identifier et réaliser  
des ressources complémentaires



De nouveaux partenariats  
**(2,5M€)**



Augmenter le CA  
de Marcoussis **(0,5M€)**



Augmenter la valeur  
créée par nos évènements

- Commercialisation
- Organisation



Rappel convention  
FFR/LNR **(+25M€)**

## ACTIONS

## VERS LE MONDE AMATEUR

### AIDES DIRECTES

Réduction coût des licences (cotisation individuelle)

**2017/2018**

**2018/2019**

3,2 M€

3,2 M€

Augmentation caisses de blocage

1,2 M€

1,7 M€

Opération ballons

0,4 M€

2,5 M€

Effort de formation (test pays de la Loire et Alsace)

0,4 M€

0,9 M€

Amélioration du remboursement des IK  
des séries territoriales

0,3 M€

0,3 M€

Outre-mer

0,3 M€

0,3 M€

Disparition des amendes techniques

0,2 M€

0,2 M€

Partenariat Le Coq Sportif

-

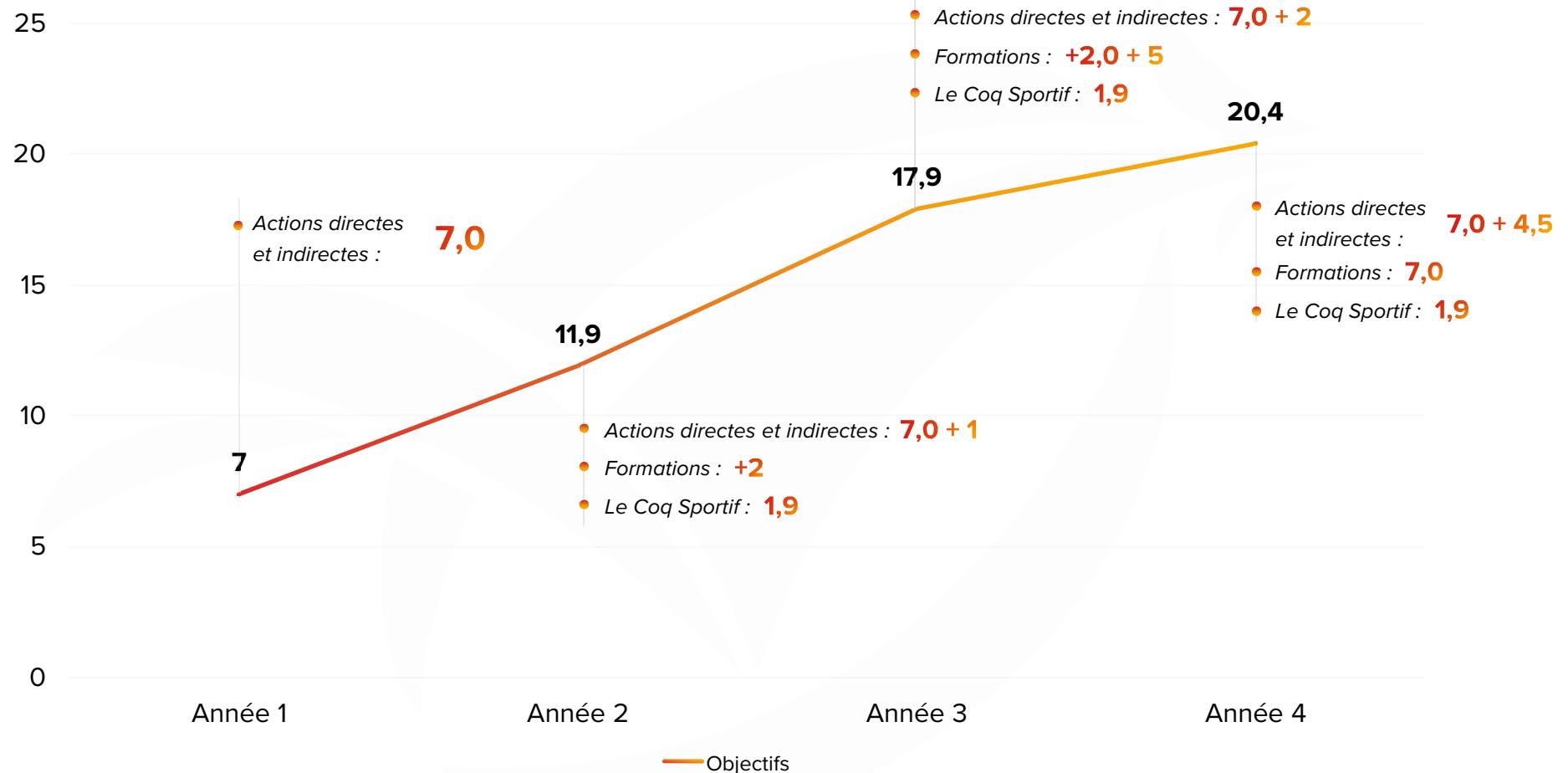
1,9 M€

**TOTAL**

**6,0 M€**

**10,9 M€**

## OBJECTIFS





Maintien de l'objectif de  
redistribution de l'ordre de **60M€**  
au monde amateur sur la mandature

A black and white photograph of a man giving a presentation in a conference room. He is standing at a whiteboard, pointing at a diagram. Several people are seated in front of him, facing the whiteboard. The whiteboard contains various hand-drawn diagrams, including a grid with arrows, a flowchart-like structure, and some text labels like "WORK", "ATR.", "PERD.", "MACRO", "ATR-MACRO", and "API".

# BUDGET INVESTISSEMENTS





## BUDGET INVESTISSEMENTS

	MONTANT
DIGITAL ET SI	773 k€
EXPLOITATION	3 100 k€
Dont travaux majeurs CNR	1750 k€
DIRECTION ADMINISTRATIVE	200 k€
DIRECTION SPORTIVE	243 k€
MÉDICAL	14 k€
	<b>4 330 k€</b>

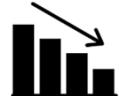
# ASSURANCES





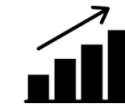
Remise en question par la GMF des conditions du contrat d'assurance

**+25%** au 01/07/2018, soit passage de la prime de base de **8,4 à 10,5 M€**



Baisse du seuil de déclenchement  
« grand blessé »

**de 60 à 40%**



Après négociation, le contrat a évolué de la manière suivante :

**+20%**

d'augmentation de la prime de base  
Maintien du seuil **de 60%**



**AUCUN CHANGEMENT  
DES TARIFS DES LICENCES**

**CONTRAT D'ASSURANCE  
GMF - FFR**

Prime minimale  
(0 blessé DFP>60%)

**2017/2018**

**CONTRAT  
ACTUEL**

**RÉVISION  
SAISON  
2018/2019**

8 200 000

8 400 000

10 080 000

2ème palier  
(1 blessé DFP>60%)

13 100 000

13 000 000

13 000 000

3ème palier  
(2 blessés DFP>60%)

18 000 000

18 000 000

18 000 000

Prime maximale  
(3 blessés  
DFP>60% ou +)

22 900 000

23 000 000

23 000 000



**MONSIEUR JACQUES LAURANS,  
PRÉSIDENT DE LA FONDATION  
ALBERT FERRASSE**

# VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE



## Budget de la Saison 2017-2018

Dépenses	104,4M€
Recettes	104,4M€
Résultat prévisionnel	-
Budget investissement	4,3 M€

**MERCI POUR VOTRE ATTENTION**

