



Report annuel CFO
CFO annual report
24.06.2017

Paul de Wouters

- www.suisserugby.com



AGENDA

ORDRE DU JOUR

- Situation financière FSR
FSR Financial Status
- Résultats à ce jour pour l'exercice financier en cours
Results for current financial period
- Situation de trésorerie
Cash situation
- Activités suivantes
Next activities
- Messages à retenir
Main messages



Sous contrôle *Under control*

1/2

- Le départ non prévu du précédent CFO a créé un problème financier pour le FSR - pas de comptabilité, aucun paiement et aucune facturation

The unplanned for departure of the previous CFO created a financial problem for the FSR – no accounting, no payments and no invoicing

- Depuis lors, une comptable a été employé pour assurer que les comptes FSR sont tenus à jour

Since then an accountant has been employed to ensure that the FSR accounts are kept up to date

- Situation de trésorerie couvert par un prêt de CHF 150'000, avec échéance décembre 2017

Cash situation covered through a CHF 150'000 loan due in December 2017

SITUATION
FINANCIÈRE FSR

*FSR FINANCIAL
STATUS*



Sous contrôle *Under control* 2/2

- Les comptes de la période Janvier 2016 à Juillet 2017 sont à jour après un travail considérable et grâce aux efforts du CEO et la nouvelle comptable
The accounts for the current period Jan 2016 to July 2017 are up to date after considerable work and thanks to the efforts of the CEO and the new accountant
- Les coûts ont été très contrôlé par le CEO, compte tenu de l'incertitude et le manque de liquidités
Costs have been very tightly managed by the CEO in view of the uncertainty and lack of cash
- La situation financière FSR est viable et sous contrôle
The FSR financial situation is viable and under control

SITUATION
FINANCIÈRE FSR

*FSR FINANCIAL
STATUS*



RÉSULTATS
FINANCIER A CE
JOUR

FINANCIAL
RESULTS TO
DATE

www.suisserugby.com

Selon le budget *In line with budget*

- Les revenus et les dépenses pour les 15 premiers mois de cette période (Janvier 2016 à Mar 2017) sont en ligne avec le budget. Les quatre mois restants devraient confirmer cette tendance.
The revenues and costs for the first 15 months of this period (Jan 2016 to Mar 2017) are in line with budget. The remaining four months are expected to confirm this trend.



RÉSULTATS
FINANCIER A CE
JOUR

FINANCIAL
RESULTS TO
DATE

www.suisserugby.com

Selon le budget

In line with budget

In CHF '000	To Date Current Period (17 mos)	Actual 2015	Budget Current Period (19 mos)	To Date Current Period Better/(Worse) than	
				Actual 2015	Budget
REVENUES					
FSR Competition (clubs)					
Licenses	147.8	126.0	217.0	21.8	(69.2)
Competition fees	242.3	163.8	272.8	78.6	(30.5)
Fines	82.1	89.7	150.7	(7.6)	(68.7)
	<u>472.1</u>	<u>379.4</u>	<u>640.4</u>	<u>92.8</u>	<u>(168.3)</u>
Third Party					
Subsidies	348.5	157.4	238.8	191.2	109.7
Sponsoring	90.9	124.9	182.1	(34.1)	(91.2)
Other	45.2	-7.1	70.3	52.3	(25.1)
	<u>484.6</u>	<u>275.2</u>	<u>491.2</u>	<u>209.4</u>	<u>(6.6)</u>
Total Revenues	956.7	654.5	1'131.7	302.2	(174.9)
EXPENSES					
Direct Expenses					
National Teams	447.6	226.4	584.1	(221.2)	136.5
Development Projects	13.5	11.1	54.4	(2.4)	40.9
FSR Competition & Shop	3.1	22.8	20.7	19.7	17.6
	<u>464.2</u>	<u>260.3</u>	<u>659.1</u>	<u>(203.9)</u>	<u>195.0</u>
Central Expenses					
Personnel costs	360.9	223.5	411.8	(137.3)	51.0
Other expenses	57.1	59.4	55.6	2.4	(1.5)
Extraordinary expenses	23.2	40.1	-	16.9	(23.2)
	<u>441.1</u>	<u>323.1</u>	<u>467.4</u>	<u>(118.1)</u>	<u>26.2</u>
Total Expenses	905.3	583.4	1'126.5	(322.0)	221.2
PROFIT/(LOSS)	51.4	71.2	5.1	(19.8)	46.3



RÉSULTATS
FINANCIER A CE
JOUR

FINANCIAL
RESULTS TO
DATE

www.suisserugby.com

Glossary

REVENUES

FSR Competition (clubs)

Licenses

Competition fees

Fines

Third Party

Subsidies

Sponsoring

Other

EXPENSES

Direct Expenses

National Teams

Development Projects

FSR Competition & Shop

Central Expenses

Personnel costs

Other expenses

Extraordinary expenses

Actual revenues and expenses

Result to date

Better / worse

Glossaire

RECETTES

Competitions FSR (clubs)

Licenses

Forfait de competition

Amendes

Tiers

Subventions

Sponsoring

Autres

Frais directes

Equipes national

Project de development

Frais de competitions et shop

Frais centraux

Charges de personnel

Autres frais

Frais extraordinaires

Revenus et dépenses réels

Resultat à ce jour

Mieux / pire



RÉSULTATS
FINANCIER A CE
JOUR

FINANCIAL
RESULTS TO
DATE

www.suisserugby.com

Faits saillants *Highlights*

Par rapport à 2015 (sur une base de temps comparable)

Compared to 2015 (on a comparable time basis)

- Sur la bonne voie pour augmenter les recettes de tiers de 13%. L'augmentation de paiement des clubs monte seulement 6%.
*On track to increase third party revenues by 13%
Revenues from clubs increase only by 6%.*
- Les frais plus élevés, principalement pour les équipes nationales (+ 60%), partiellement réduit par mois des dépenses centraux (-9%), sont financé par les recettes croissant.
The increased revenues fund higher expenses, mainly for national teams (+60%) partially offset by lower central costs (-9%).



Stable mais très délicat *Stable but very tight*

- La situation de trésorerie est stabilisée et le solde au 6 juin 2017 s'élève à CHF 35'000
The cash situation is stabilised and balance as of 6 Jun 2017 is CHF 35'000
- L'objectif est de rembourser partiellement le prêt de CHF 150'000 d'ici juin 2017; solde à rembourser à l'échéance en décembre 2017
Objective is to partially reimburse the CHF 150'000 loan by June 2017; balance to be reimbursed by due date on Dec 2017
- Les clubs sont invités à régler ses factures dans le délai en clairement faisant référence à quel(s) facture(s) sont payés.
Clubs are asked to settle invoices on time and clearly referencing which invoice(s) are being paid.

**SITUATION DE
TRÉSORERIE**
CASH SITUATION



ACTIVITÉS
SUIVANTES

NEXT ACTIVITIES

- **Comptes de l'exercice** en cours seront présentés en septembre 2017 pour approbation. Clubs seront invités à voter par correspondance (décision pris à la AD mars 2016)
Accounts for the current period will be presented in September 2017 for approval. Clubs will be asked to vote by mail (decision taken at the March 2016 DA)



**MESSAGES À
RETENIR**

MAIN MESSAGES

Report annuel CFO

CFO annual report

- La situation financière FSR est viable et sous contrôle
The FSR financial situation is viable and under control
- La situation de trésorerie est stable mais très délicat
Cash situation is stable but very tight
- Régler les factures FSR dans le délai
Settle FSR invoices on time