



# Report annuel CFO

## *CFO annual report*

### 4.06.2018

Paul de Wouters

- [www.suisserugby.com](http://www.suisserugby.com)



## ORDRE DU JOUR

### AGENDA

- Situation financière FSR  
*FSR Financial Status*
- Situation de trésorerie  
*Cash situation*
- Activités cette saison  
*Activities this season*
- Activités à venir  
*Forthcoming activities*
- Messages à retenir  
*Main messages*



## SITUATION FINANCIÈRE FSR

## FSR FINANCIAL STATUS

# Sous contrôle *Under control*

- Même si aucun budget n'a été approuvé pour la saison 2017/18, les dépenses et revenus sont étroitement contrôlé par rapport au budget présenté par le CEO et le DTN, compte tenu du manque de liquidités.  
*Even though no budget has been approved for the 2017/18 season, in view of the lack of cash, costs and revenues are being tightly managed by the CEO and DTN to the budget presented*
- Les revenus et les dépenses pour les 9 premiers mois de cette saison (août 2017 à avril 2018) sont en ligne avec le budget. Les trois mois restants devraient confirmer cette tendance.  
*The revenues and costs for the first 9 months of this season (Aug 2017 to Apr 2018) are in line with budget. The remaining three months are expected to confirm this trend.*



# Très délicat      *Very tight*

*1/2*

- La situation de trésorerie est très délicat. Le solde au 6 juin 2018 s'élève à CHF 15'000  
*The cash situation is very tight. The cash balance as of 6 Jun 2018 is CHF 15'000*

- Il y a deux raisons principales de la pénurie de liquidité:
  - l'échelonnement des dépenses et des recettes, en particulier dans la deuxième partie de la saison,
  - et les activités de développement supplémentaires soutenues par des sponsors institutionnels, mais remboursés avec un délai de six mois

Les dettes des clubs sont à jour à quelques exceptions près

*The main reason for the cash shortage is twofold:*

- *the phasing of expenses and revenues, in particular in the second part of the season,*
- *and the additional development activities supported by institutional sponsors that are only reimbursed with a delay of six months*

*Debts from clubs are, with a few exceptions, up to date*

**SITUATION DE  
TRÉSORERIE**

**CASH SITUATION**





# Très délicat      *Very tight*

*2/2*

- Le prêt contracté en 2017 pour CHF 150'000 a été intégralement remboursé à la date d'échéance en décembre 2017.  
Pour palier la situation on a demandé, et reçu, des avances de trésorerie, pour un total de CHF 95'000, de Swiss Olympic et BASPO  
*The loan contracted in 2017 for CHF 150'000 was fully reimbursed by the due date on Dec 2017.  
To help manage liquidity, advances totalling CHF 95'000 have been requested and received from Swiss Olympic and BASPO.*
- Les clubs sont invités à régler ses factures dans le délai en clairement faisant référence a 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 CETTE SAISON

## ACTIVITIES THIS SEASON

- **Redistribution des tâches entre CFO et CEO. Objectif de soulager le CEO des tâches administratives récurrentes liées aux paiements et à la comptabilité**  
*Redistribution of tasks between CFO and CEO. Objective to relieve the CEO of recurring administrative tasks related to accounting and payments*
- **Une fréquence mensuelle régulière pour fermer les comptes a été mis en place**  
*A regular monthly frequency to close accounts was put in place*
- **Les comptes débiteurs impayés des clubs ont considérablement diminué, travaillant en bonne collaboration avec eux**  
*Outstanding accounts payables from clubs reduced considerably by working in good collaboration with them*
- **Centraliser la facturation du CdD et du CdA**  
*Centralise the invoicing of the CdD and CdA*



## ACTIVITÉS À VENIR

## FORTHCOMING ACTIVITIES

- Clôture des comptes pour la période en cours et compléter la révision des comptes à temps pour la AdD du 1<sup>er</sup> septembre 2018  
*Close accounts for the current period and have them reviewed in time for 1<sup>st</sup> September 2018 AdD*
- **Comptes de l'exercice** en cours seront présentés pour approbation à l'AdD de 1<sup>er</sup> septembre 2018  
*Accounts for the current period will be presented in 1<sup>st</sup> September 2018 to the AdD for approval*
- Soutenir la préparation du budget 2018/19 qui est réalisable d'une perspective à du résultat et de liquidité. Ce budget sera présenté pour approbation à l'AdD de 1<sup>er</sup> septembre 2018  
*Support the preparation of 2018/19 budget that is feasible from both a result and liquidity perspective. This budget to be presented for approval at the 1<sup>st</sup> September 2018 AdD*



**MESSAGES À  
RETENIR**

***MAIN MESSAGES***

# Report annuel CFO

## *CFO annual report*

- La situation financière FSR est sous contrôle  
*The FSR financial situation is under control*
- La situation de trésorerie est très délicat  
*Cash situation is very tight*
- Participer a l'AdD de 1<sup>er</sup> septembre 2018 pour discuter le budget 2018/19  
*Participate in the AdD of 1<sup>st</sup> September 2018 to discuss the 2018/19 budget*
- Régler les factures FSR dans le délai  
*Settle FSR invoices on time*