

DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET 2016			REALISE					
	Budget 2016	CO Obtenue 2016	Recettes Prévisionnelles 2016	Dépenses au 31/12/2016	Recettes CO+fonds propres au 31/12/2016	Budget Disponible au 31/12/2016	Dépassement Budgétaire au 31/12/2016	Budget Utilisé en %	Budget Dispo en %
ACTIVITES INTERNATIONALES	759 810	341 889	260 000	767 671	638 190	-	7 861	101%	0%
1 BASEBALL	354 450	170 000	147 500	395 356	320 946	27 871	40 906	112%	
B111 Senior	125 000	75 000	47 500	177 770	145 423	-	52 770	142%	
B112 Collectif 18U	27 000	25 000	-	26 880	25 000	120	-	100%	
B113 Collectif 15U	37 450	25 000	-	49 781	48 200	-	12 331	133%	
B114 Equipe de France Universitaire Masc.	35 000	20 000	-	35 030	20 000	-	30	100%	
B115 Collectif 12U	30 000	25 000	-	33 646	34 450	-	3 646	112%	
B116 Yoshida Challenge	100 000	-	100 000	72 249	47 873	27 751	-	72%	28%
2 POLES	266 860	100 000	102 500	242 774	227 755	24 086	-	91%	9%
B121 Pôle France Toulouse	175 360	65 000	73 700	159 741	162 684	15 619	-	91%	9%
B122 Pôle Espoir Rouen	5 000	-	-	5 000	-	-	-	100%	
B123 Pôle Espoir Montpellier	5 000	-	-	5 000	-	-	-	100%	
B124 Pôle Espoir Bordeaux	5 000	-	-	5 000	-	-	-	100%	
B125 CER Bretagne	4 000	-	-	3 500	-	500	-	88%	12%
B126 Centre Universitaire Rouen	5 000	-	-	6 500	-	-	1 500	130%	
S121 Pôle France Boulouris	67 500	35 000	28 800	58 033	65 071	9 467	-	86%	14%
3 SOFTBALL	83 000	35 000	10 000	72 777	52 600	10 223	-	88%	12%
S111 Senior	75 000	30 000	10 000	69 663	47 600	5 337	-	93%	7%
S112 Junior U19	8 000	5 000	-	3 113	5 000	4 887	-	39%	61%
S115 Achille Challenge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 CRICKET	15 000	4 000	-	15 000	4 000	-	-	100%	
5 MEDICAL	40 500	32 889	-	41 764	32 889	-	1 264	103%	
F1101 Fonctionnement	1 500	1 500	-	548	1 500	952	-	37%	63%
F1102 Encadrement EDF	15 000	10 500	-	19 137	10 500	-	4 137	128%	
F1103 Suivi médical SHN et espoirs	24 000	20 889	-	22 079	20 889	1 921	-	92%	8%
ACTIVITES NATIONALES	297 967	52 000	164 450	266 934	177 013	31 033	-	90%	10%
1 BASEBALL	110 687	-	103 200	80 727	89 540	29 960	-	73%	27%
B211 Championnats	104 687	-	103 200	75 808	89 540	28 879	-	72%	28%
B22 Projets	6 000	-	-	4 920	-	1 080	-	82%	18%
2 SOFTBALL	43 110	-	41 800	22 871	26 347	20 239	-	53%	47%
S21 Championnats	43 110	-	41 800	22 871	26 347	20 239	-	53%	47%
S22 Projets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 CRICKET	25 000	-	-	24 232	-	768	-	97%	3%
C220 Quote-part Cotisations & Licences	25 000	-	-	24 232	-	768	-	97%	3%
4 COMMISSIONS	87 400	47 000	19 450	102 733	56 126	-	15 333	118%	
F100 Discipline	1 400	-	-	270	-	1 130	-	19%	81%
F105 Sport en Entreprise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F106 Terrains et équipements	8 500	8 000	500	10 305	8 000	-	1 805	121%	
F107 Scolaire et Universitaire	13 000	8 000	400	7 877	8 000	5 123	-	61%	39%
F109 Communication	20 000	-	11 500	40 003	2 400	-	20 003	200%	
F111 Formation	28 000	16 000	7 050	29 972	22 726	-	1 972	107%	
F115 Femme et Sport	10 000	10 000	-	9 182	10 000	818	-	92%	8%
F116 Sport en Handicap	5 000	5 000	-	5 081	5 000	-	81	102%	
F112/113 Juridique, Financière, Règlementation	1 500	-	-	44	-	1 456	-	3%	97%
5 ACTIVITES TERRITORIALES	31 770	5 000	-	36 370	5 000	-	4 600	114%	0%
F21 Clubs	6 000	-	-	7 876	-	-	1 876	131%	
F22 CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F23 Ligues	25 770	5 000	-	28 494	5 000	-	2 724	111%	
VIE FEDERALE	318 100	7 000	562 500	348 813	603 603	-	30 713	110%	0%
1 FONCTIONNEMENT	200 100	7 000	562 500	224 058	595 098	-	23 958	112%	0%
F213 Licences et assurances	-	-	490 000	-	496 395	-	-	-	-
F214 Cotisations et affiliations	-	-	51 000	-	50 610	-	-	-	-
F311/312/313 Instances Nationales	14 000	-	-	14 585	-	-	585	104%	
F314 Représentation nationale	2 500	-	-	4 018	-	-	1 518	161%	
F315 Représentation Internationale	14 500	3 000	6 500	17 404	14 417	-	2 904	120%	
F321 Salaires administratifs	97 000	-	-	95 464	-	1 536	-	98%	2%
F321 Charges sur salaires administratifs	44 000	-	-	42 779	-	1 221	-	97%	3%
F331 Adhésions, Cotisations	2 600	-	-	2 482	-	118	-	95%	5%
F331 DTN Colloques CTN	8 000	4 000	-	8 603	4 000	-	603	108%	
F4 Boutique	15 000	-	15 000	35 900	29 676	-	20 900	239%	
F331 Divers	2 500	-	-	2 823	-	-	323	113%	
2 SIEGE FEDERAL	118 000	-	-	124 755	8 505	-	6 755	106%	0%
F330 Loyers & charges/EDF/GDF	35 000	-	-	33 522	19	1 478	-	96%	4%
F330 Poste/téléphone/internet	6 800	-	-	7 899	1 153	-	1 099	116%	
F330 Honoraires	13 000	-	-	11 340	-	1 660	-	87%	13%
F330 Matériel Achats & Locations	7 000	-	-	4 913	-	2 087	-	70%	30%
F330 Fourn bureau & maintenance Informatique	22 000	-	-	20 345	-	1 655	-	92%	8%
F330 Assurances	22 500	-	-	22 161	-	339	-	98%	2%
F331 Téléphones portables	7 500	-	-	4 626	-	2 874	-	62%	38%
F331 Frais de gestion	4 200	-	-	4 324	386	-	124	103%	
F81 Fédération exceptionnel	-	-	-	15 626	6 947	-	15 626	-	-
TOTAL GENERAL	1 375 877	400 889	986 950	1 383 417	1 418 805	-	7 540	101%	0%

 Résultat envisagé pour l'exercice **11 962 €**
35 388 € Résultat de l'exercice