

BUDGET ET REALISE AU 31 DECEMBRE 2016

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	266 815	177 013	31 152	-	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	102 614	56 126	-	15 214	117%	
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	7 758	8 000	5 242	-	60%	40%
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	348 944	603 623	-	30 844	110%	0%
1 FONCTIONNEMENT	200 100	7 000	562 500	224 169	595 098	-	24 069	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	-	-	42 890	-	1 110	-	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	-	-	124 775	8 525	-	6 775	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	-	-	-	15 646	6 967	-	15 646	-	-
TOTAL GENERAL	1 375 877	400 889	986 950	1 383 429	1 418 825	-	7 552	101%	0%

 Résultat envisagé pour l'exercice **11 962 €**
35 396 € Résultat de l'exercice

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET 2016	CO OBTENUE 2016	RECETTES PREVISION. 2016	DEPENSES AU 31/12/2016	RECETTES (Dont CO) AU 31/12/2016	BUDGET DISPONIBLE AU 31/12/2016	DEPASST BUDGET AU 31/12/2016	BUDGET UTILISE en %	BUDGET DISPO en %
B111	Collectif Sénior Baseball									
B11111	Stages & Tournois	40 000	25 000		6 890	25 000				0%
B11112	Championnat d'Europe	50 000	50 000		78 995	50 000				
B11113	WBC Qualifier	25 000		47 500	70 652	70 423				
B11114	Manifestations exceptionnelles	10 000			21 233					
B11116	Matériel									
B11119	Coupe Intercontinentale									
	B1111 - S/Total Collectif Sénior	125 000	75 000	47 500	177 770	145 423		52 770	142%	0%
B112	Collectif 18U Baseball									
B11211	Stages & Tournois	5 000			6 752					
B11212	Championnat d'Europe	22 000	22 000		18 487	22 000				
B11214	Manifestations exceptionnelles									
B11215	Actions spécifiques									
B11216	Matériel		3 000		1 642	3 000				
	B 1121 - S/Total Collectif 18U	27 000	25 000	-	26 880	25 000	120		100%	0%
B113	Collectif 15U Baseball									
B11311	Stages & Tournois	7 600	1 600		4 364	1 600				
B11312	Championnat d'Europe	11 625	11 000		31 581	22 600				
B11314	Manifestations exceptionnelles	3 000	3 000			3 000				
B11315	Actions spécifiques	10 400	5 400		13 405	17 000				
B11316	Matériel	4 825	4 000		431	4 000				
	B 1131 - S/Total Collectif 15U	37 450	25 000	-	49 781	48 200		12 331	133%	0%
B114	Equipe de France Universitaire Masc.									
B11411	Stages & Tournois									
B11412	Championnat du Monde Universitaire	35 000	20 000		35 030	20 000				
B11414	Manifestations exceptionnelles									
B11415	Actions spécifiques									
B11416	Matériel									
	B 1141 - S/Total EDF Univers. Masc.	35 000	20 000	-	35 030	20 000		30	100%	0%
B115	Collectif 12U Baseball									
B11511	Stages & Tournois	4 250	4 250		1 653	4 250				
B11512	Championnat d'Europe	15 750	15 750		16 714	15 780				
B11513	Championnat du Monde									
B11514	Manifestations exceptionnelles									
B11515	Actions spécifiques	6 000	4 000		14 210	13 420				
B11516	Matériel	4 000	1 000		1 068	1 000				
	B 1151 - S/Total Collectif 12U	30 000	25 000	-	33 646	34 450		3 646	112%	0%
B11611	Yoshida Challenge (FIBT 2016)	100 000		100 000	72 249	47 873	27 751		72%	28%
	TOTAL B11 BASEBALL MASCULIN	354 450	170 000	147 500	395 356	320 946		40 906	112%	0%
B121	Pôle France Toulouse									
B12110	Déplacement	1 000			975					
B12120	Encadrement	37 400	25 690		35 651	43 454				
B12130	Matériel	5 910	8 210	2 700	1 333	8 210				
B12140	Installations Sportives	2 000			157	-				
B12150	Pensions	97 100	31 100	66 000	97 677	101 020				
B12160	Fonctionnement du Pôle	4 950		5 000	5 260	10 000				
B12170	Equipe Fédérale-Camp MLB	27 000			18 689	-				
	B 121 - S/Total Pôle Toulouse	175 360	65 000	73 700	159 741	162 684	15 619		91%	9%
B122	Pôle espoir Rouen									
B12211	Déplacement									
B12212	Encadrement	5 000			5 000					
B12213	Matériel									
B12214	Installations Sportives									
B12215	Pensions									
B12216	Fonctionnement du Pôle									
B12217	Participation Equipe Fédérale au Champ.									
	B 122 - S/Total Pôle Rouen	5 000	0	-	5 000	-	-	-	100%	0%
B123	Pôle espoir Montpellier									
B12311	Déplacement									
B12312	Encadrement	5 000			5 000					
B12313	Matériel									
B12314	Installations Sportives									
B12315	Pensions									
B12316	Fonctionnement du Pôle									
B12317	Participation Equipe Fédérale au Champ.									
	B 123 - S/Total Pôle Montpellier	5 000	-	-	5 000	-	-	-	100%	0%
B124	Pôle espoir Bordeaux									
B12411	Déplacement									
B12412	Encadrement	5 000			5 000					
B12413	Matériel									
B12414	Installations Sportives									
B12415	Pensions									
B12416	Fonctionnement du Pôle									
B12417	Participation Equipe Fédérale au Champ.									
	B 124 - S/Total Pôle Bordeaux	5 000	-	-	5 000	-	-	-	100%	0%
B125	CER Bretagne									
B12511	Déplacement									
B12512	Encadrement	4 000			3 500					
B12513	Matériel									
B12514	Installations Sportives									
B12515	Pensions									
B12516	Fonctionnement du Pôle									
	B 125 - S/Total Cer Bretagne	4 000	-	-	3 500	-	500		88%	13%
B126	Centre Universitaire Rouen									
B12611	Déplacement									
B12612	Encadrement	5 000			6 500					
B12613	Matériel									
B12614	Installations Sportives									
B12615	Pensions									
B12616	Fonctionnement									
	B 126 - S/Total Ctre Univers. Rouen	5 000	-	-	6 500	-	1 500		130%	0%
	Total Pôles Espoirs, CER, Ctre Univers.	24 000	-	-	25 000	-	1 500		104%	0%
	TOTAL B12 POLES BASEBALL	199 360	65 000	73 700	184 741	162 684	15 619		93%	8%
	TOTAL B1 HAUT NIVEAU BASEBALL	553 810	235 000	221 200	580 097	483 630		26 287	105%	0%

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET 2016	CO OBTENUE 2016	RECETTES PREVISION. 2016	DEPENSES AU 31/12/2016	RECETTES (Dont CO) AU 31/12/2016	BUDGET DISPONIBLE AU 31/12/2016	DEPASST BUDGET AU 31/12/2016	BUDGET UTILISE en %	BUDGET DISPO en %
B211	Championnats									
B21110	Commission sportive (CNSB)	13 875		30 600	10 194	32 055	3 681	-	73%	27%
B21111	dont fonctionnement	2 100		2 000	3 034			934	144%	0%
B21112	dont achat de balles et récompenses	4 275			5 937			1 662	139%	0%
B21113	dont Division 1 et Challenge de France	1 800		8 800	916	10 170	884	-	51%	49%
B21114	dont Division 2	600		5 400		5 620	600	-	-	100%
B21115	dont Nationale 1	300		11 200	78	12 820	222	-	-	74%
B21116	dont Nationale 2	300		3 200	228	3 445	72	-	-	24%
B21118	dont animation Com. Sport. Rég.	4 500					4 500	-	-	100%
B21120	Commission Jeunes	9 212		8 400	5 512	6 550	3 700		60%	40%
B21121	dont fonctionnement	2 000			1 186		814	-	59%	41%
B21122	dont achat de balles et récompenses	3 967			2 270		1 697	-	57%	43%
B21123	dont Championnat de France 9U	390		600		400	390	-	-	100%
B21124	dont Championnat de France 12U	390		1 800	235	1 350	155	-	60%	40%
B21125	dont Championnat de France 15U	390		1 800	441	1 350		51	113%	
B21126	dont Championnat de France 18U	390		1 200		600	390	-	-	100%
B21127	dont Interligues Baseball	935		3 000	1 380	2 850		445	148%	
B21128	dont autres compétitions	750					750	-	-	100%
B21130	Commission arbitrage (CNAB)	65 000		58 870	49 818	46 705	15 182		77%	23%
B21131	dont fonctionnement	900		70	474	68	426	-	53%	47%
B21132	dont D1 et Challenge de France	40 800		40 800	36 980	36 980	3 820	-	91%	9%
B21133	dont Division 2	18 000		18 000	9 157	9 157	8 843	-	51%	49%
B21134	dont Nationale 1	800			680	500	120	-	85%	15%
B21135	dont Nationale 2	800			447		353	-	56%	44%
B21136	dont Champ. de France 9U, 12U, 15U, 18U	3 040			1 740		1 300	-	57%	43%
B21137	dont Interligues	100			45		55	-	45%	55%
B21138	dont animation régionale (CRAB)	560			294		266	-	53%	47%
B21140	Commissions scoreage (CFSS)	16 600		5 330	10 284	4 230	6 316		62%	38%
B21141	dont fonctionnement	900			692		208	-	77%	23%
B21142	dont D1 et Challenge de France	5 100		1 600	4 056	1 250	1 044	-	80%	20%
B21143	dont Division 2	2 000			810	380	1 019	-	49%	51%
B21144	dont Nationale 1	3 000		2 200	1 926	1 950	1 074	-	64%	36%
B21145	dont Nationale 2	1 500		720	789	650	711	-	53%	47%
B21146	dont Champ. de France 9U, 12U, 15U, 18U	2 900			1 139		1 761	-	39%	61%
B21147	dont Interligues Baseball	1 200			701		499	-	58%	42%
B21148	dont animation régionale (CRSS)						-	-	-	-
B21150	Développement des compétitions									
B21160	Divers									
B21170	Péréquations									
	TOTAL B21 -Championnats	104 687	-	103 200	75 808	89 540	28 879		72%	28%
B22	Projets									
B22100	Little league	6 000			4 920		1 080	-	82%	18%
B22200	Clubs Partenaires du PES						-	-	-	-
B22300	Développement des ETR						-	-	-	-
	TOTAL B22 - Projets	6 000	-	-	4 920	-	1 080		82%	18%
	TOTAL B2 DEVELOPEMENT BASEBALL	110 687	-	103 200	80 727	89 540	29 960		73%	27%
	TOTAL GLOBAL B1+B2 BASEBALL	664 497	235 000	324 400	660 825	573 170	3 672		99%	1%
S111	Senior Féminin									
S11121	Stages & Tournois	27 000		10 000	13 251	10 000	13 749	-	-	-
S11122	Championnat d'Europe									
S11123	Championnat du Monde	48 000	30 000		56 412	37 600		8 412	-	-
S11124	Manifestations Exceptionnelles									
S11125	Actions spécifiques									
S11126	Matériel									
	S111 -S/Total Senior Féminin	75 000	30 000	10 000	69 663	47 600	5 337		93%	7%
S112	Junior U16 Féminin									
S11221	Stages & Tournois	6 000	5 000		2 574	5 000	3 426	-	-	-
S11222	Championnat d'Europe									
S11224	Manifestations Exceptionnelles									
S11225	Actions spécifiques	2 000			539		1 461	-	-	-
S11226	Matériel									
	S112 -S/Total Junior U19 Féminin	8 000	5 000	-	3 113	5 000	4 887		39%	61%
S11511	Achille Challenge Softball	0								
	TOTAL S11 SOFTBALL FEMININ	83 000	35 000	10 000	72 777	52 600	10 223		88%	12%
S121	Pôle France Boulouris									
S12110	Déplacement	1 000			285		715	-	-	-
S12120	Encadrement	7 000	7 000		5 135	7 000	1 866	-	-	-
S12130	Matériel				918	1 055		918	-	-
S12140	Installations Sportives	2 000	3 000			3 000	2 000	-	-	-
S12150	Pensions	44 000	15 000	28 800	44 744	44 111		744	-	-
S12160	Fonctionnement du Pôle	3 500	2 000		3 098	2 000	402	-	-	-
S12170	Équipe Fédérale	10 000	8 000		3 854	7 905	6 146	-	-	-
	S121 S/Total Pôle Boulouris	67 500	35 000	28 800	58 033	65 071	9 467		86%	14%
	TOTAL PÔLES	67 500	35 000	28 800	58 033	65 071	9 467		86%	14%
	TOTAL S1 HAUT NIVEAU SOFTBALL	150 500	70 000	38 800	130 809	117 671	19 691		87%	13%
S21	DEVELOPEMENT									
S21100	Commission Sportive (CNSS)	2 720		10 800	750	6 400	1 970		28%	72%
S21101	dont Fonctionnement									
S21102	dont Achat de balles et récompenses	2 720			750		1 970	-	28%	72%
S21103	dont Division 1 Féminin			2 400		2 000				
S21104	dont Nationale 1 Féminin			2 000		1 500				
S21105	dont Division 1 Masculin			2 400		2 900				
S21106	dont Nationale 1 Masculin			1 000						
S21107	dont Open de France Mixte (FP outdoor)			3 000						
S21108	dont animation Com. Sport. Rég.									
S21200	Commission Jeunes	390		600			390		-	100%
S21201	dont Championnats de France cat. Jeunes	390		600			390	-	-	100%
S21202	dont Interligues Softball									
S21300	Commission arbitrage (CNAS)	34 400		30 400	20 307	18 807	14 093		59%	41%
S21301	Fonctionnement	300					300	-	-	100%
S21302	dont Division 1 Féminin	10 100		9 600	7 117	6 617	2 983	-	70%	30%
S21303	dont Nationale 1 Féminin	5 300		4 800	3 922	3 422	1 378	-	74%	26%
S21304	dont Division 1 Masculin	10 100		9 600	7 905	7 405	2 195	-	78%	22%
S21305	dont Nationale 1 Masculin	4 800		4 800			4 800	-	-	100%
S21306	dont Open de France Mixte	2 200					2 200	-	-	100%
S21309	dont Arbitres Internationaux/Coupes d'Europe	1 600		1 600	1 363	1 363	237	-	85%	15%

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET 2016	CO OBTENUE 2016	RECETTES PREVISION. 2016	DEPENSES AU 31/12/2016	RECETTES (Dont CO) AU 31/12/2016	BUDGET DISPONIBLE AU 31/12/2016	DEPASST BUDGET AU 31/12/2016	BUDGET UTILISE en %	BUDGET DISPO en %
S21400	Commission scoring (CFSS)	5 600	-	-	1 814	1 140	3 786	-	32%	68%
S21401	dont Division 1 Féminin	1 300	-	-	770	560	530	-	59%	41%
S21402	dont Nationale 1 Féminin	700	-	-	183	-	517	-	26%	74%
S21403	dont Division 1 Masculin	1 300	-	-	861	580	439	-	66%	34%
S21404	dont Nationale 1 Masculin	700	-	-	-	-	700	-	-	100%
S21405	dont Open de France Mixte (FP outdoor)	700	-	-	-	-	700	-	-	100%
S21406	dont Championnats de France cat. Jeunes	900	-	-	-	-	900	-	-	100%
S21407	dont Interligues Softball	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S21500	Développement des compétitions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S21600	Divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S21700	Péréquations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S21 S/Total Championnats	43 110	-	41 800	22 871	26 347	20 239		53%	47%
S22	Projets									
S22100	3ème age									
S22200	Personnes handicapées									
S22300	Développement des pratiques									
	S22 S/Total Projets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL S2 DEVELOPPEMENT SOFTBALL	43 110	-	41 800	22 871	26 347	20 239		53%	47%
	TOTAL GLOBAL SOFTBALL	193 610	70 000	80 600	153 680	144 017	39 930		79%	21%
C111	TOTAL HAUT NIVEAU CRICKET	15 000	4 000	-	15 000	4 000	-	-	100%	0%
C22200	Quote part Licences et Affiliations	25 000	-	-	24 232	-	768	-	97%	3%
	TOTAL ORGANISATION CRICKET	25 000	-	-	24 232	-	768	-	97%	3%
	TOTAL GLOBAL C2 CRICKET	40 000	4 000	-	39 232	4 000	768		98%	2%
F10	COMMISSIONS									
F100	Discipline	600	-	-	-	-	600	-	0%	100%
F10010	Fonctionnement	600	-	-	-	-	600	-	0%	100%
F10020	Projets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F101	Discipline d'appel	200	-	-	-	-	200	-	0%	100%
F10110	Fonctionnement	200	-	-	-	-	200	-	0%	100%
F10120	Projets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F102	Discipline dopage	400	-	-	270	-	130	-	67%	33%
F10210	Fonctionnement	400	-	-	270	-	130	-	67%	33%
F10220	Projets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F103	Discipline dopage d'appel	200	-	-	-	-	200	-	0%	100%
F10310	Fonctionnement	200	-	-	-	-	200	-	0%	100%
F10320	Projets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F105	Sport en Entreprise									
F10510	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F10520	Projets (Tournoi des Ambassades)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F106	Terrains et équipements	8 500	8 000	500	10 305	8 000	-	1 805	121%	0%
F10610	Fonctionnement	500	-	500	518	-	-	18	104%	-
F10620	Aménag. de terrain (pour la pratique Féminine)	8 000	8 000	-	9 787	8 000	-	1 787	122%	0%
F10630	Homologation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F10640	Publications	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F10650	Acquisition de matériel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F107	Scolaire et Universitaire	13 000	8 000	400	7 758	8 000	5 242	-	60%	40%
F10710	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F10720	Conventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F10721	UNSS	2 000	2 000	-	2 016	2 000	-	16	101%	-
F10722	USEP	5 000	4 000	-	3 738	4 000	1 262	-	-	25%
F10723	FFSU	4 000	2 000	400	2 005	2 000	1 995	-	-	50%
F10724	Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F10730	Formation	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
F10731	Enseignants	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F10732	Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F10740	Animations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F10750	Publications	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F10760	Autres projets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F109	Communication	20 000	-	11 500	40 003	2 400	-	20 003	200%	0%
F10910	Fonctionnement	1 500	-	-	1 077	-	423	-	72%	28%
F10920	Photographies, Reportages, Vidéo	10 000	-	-	17 132	-	-	7 132	171%	-
F10921	Sites Internet (FFBS et FIBT)	5 000	-	-	11 384	-	-	6 384	228%	-
F10922	LV promotion (affiches, banderoles, visuels, grap)	3 500	-	-	10 410	-	-	6 910	297%	-
F10923	Publicités (sur sites Internet)	-	-	1 500	-	2 400	-	-	-	-
F10924	Partenariat	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
F110	Médicale	40 500	32 889	-	41 764	32 889	-	1 264	103%	0%
F11010	Fonctionnement	1 500	1 500	-	548	1 500	952	-	37%	63%
F11020	Encadrement EDF	15 000	10 500	-	19 137	10 500	-	4 137	128%	0%
F11030	Suivi médical des SHN et Espoirs	24 000	20 889	-	22 079	20 889	1 921	-	92%	8%
F111	Formation	28 000	16 000	7 050	29 972	22 726	-	1 972	107%	0%
F11110	Fonctionnement	1 500	-	-	1 397	-	103	-	93%	7%
F11120	Professorat de Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F11121	Techniques (formations fédé et Ministère)	20 000	14 000	4 650	25 057	18 896	-	5 057	125%	0%
F11122	Officiels (Arbitres, Scoreurs)	6 500	2 000	2 400	3 517	3 830	2 983	-	54%	46%
F112	Juridique	700	-	-	-	-	700	-	0%	100%
F11210	Fonctionnement	100	-	-	-	-	100	-	0%	100%
F11220	Projets	600	-	-	-	-	600	-	0%	100%
F113	Financière	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F11310	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F11320	Projets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F114	Réglementation	800	-	-	44	-	756	-	6%	95%
F11410	Fonctionnement	800	-	-	44	-	756	-	6%	95%
F11420	Projets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F115	Femmes et Sport	10 000	10 000	-	9 182	10 000	818	-	92%	8%
F11510	Fonctionnement	1 500	1 500	-	1 250	1 500	250	-	83%	17%
F11520	Projets	8 500	8 500	-	7 932	8 500	568	-	93%	7%
F116	Sport et Handicap	5 000	5 000	-	5 081	5 000	-	81	102%	0%
F11610	Fonctionnement	1 000	1 000	-	1 081	1 000	-	81	108%	-
F11620	Projets	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-	-	100%	-
	F1 Total Commissions	127 900	79 889	19 450	144 379	89 015	-	16 479	113%	0%

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET 2016	CO OBTENUE 2016	RECETTES PREVISION. 2016	DEPENSES AU 31/12/2016	RECETTES (Dont CO) AU 31/12/2016	BUDGET DISPONIBLE AU 31/12/2016	DEPASST BUDGET AU 31/12/2016	BUDGET UTILISE en %	BUDGET DISPO en %
F2	ORGANES DECONCENTRES									
F21	Clubs									
F21100	Fonctionnement	1 000			1 000		-			
F21200	Aide à la création de clubs	5 000			6 876		-	1 876	138%	0%
F21300	Licences			490 000		496 395	-			
F21400	Cotisations, Affiliations, Mutations			51 000		50 610	-			
	F21 Total Clubs	6 000	-	541 000	7 876	547 005		1 876	131%	0%
F22	Comités départementaux									
F22100	Fonctionnement						-			
F22200	Colloque filière						-			
	F22 Total Comités Départementaux	-	-	-	-	-	-	-		
F23	Ligues									
F23100	Fonctionnement	20 770			20 775		-	5	100%	0%
F23200	Structuration territoriales	5 000	5 000		7 719	5 000	-	2 719	154%	0%
	F23 Total ligues	25 770	5 000	-	28 494	5 000		2 724	111%	0%
	TOTAL F2 Organes Déconcentrés	31 770	5 000	541 000	36 370	552 005		4 600	114%	0%
F3	ORGANISATION									
F31	Vie Fédérale									
F31100	Assemblée Générale	4 500			3 774		726		84%	16%
F31200	Comité Directeur	7 500			7 670			170	102%	0%
F31300	Bureau Fédéral	2 000			3 140			1 140	157%	
F31400	Représentations Nationales	2 500			4 018			1 518	161%	
F31500	Représentation Internationale Congrès	3 500		3 500	4 760	4 917		1 260	136%	0%
F31510	Représentation internationale Francophonie	3 000		3 000	4 314	4 500		1 314	144%	0%
F31520	Représentation Amérique du Nord	5 000			5 026			26	101%	0%
F31530	Représentation Internationale Asie									
F31540	Représentation Internationales (échanges)	3 000	3 000		3 303	5 000		303	110%	0%
	F31 Total Vie Fédérale	31 000	3 000	6 500	36 006	14 417		5 006	116%	0%
F32	Frais d'encadrement									
F32110	Salaires Administratifs	97 000			95 464		1 536		98%	2%
F32120	Charges Administratives	44 000			42 890		1 110		97%	3%
	F32 Total Frais d'encadrement	141 000	-	-	138 355	-	2 645		98%	2%
F33	Frais de Fonctionnement									
F33010	Fournitures de bureau	2 500			1 428		1 072		57%	43%
F33020	Loyers+charges / edf-gdf	35 000			33 522	19	1 478		96%	4%
F33030	Téléphone / Fax / Internet	2 500			2 519	259		19	101%	0%
F33040	Poste	4 300			5 380	894		1 080	125%	
F33050	Honoraires	13 000			11 340		1 660		87%	13%
F33060	Informatique (maint & acquis petit mat) bureaux	19 500			18 917		583		97%	3%
F33070	Achat de matériel (amortissements)	4 000			3 612		388		90%	
F33080	Assurances	22 500			22 161		339		98%	2%
F33090	Location matériel	3 000			1 300		1 700		43%	57%
F33100	Adhésions / cotisations	2 600			2 482		118		95%	5%
F33110	Divers (petits achats & entretien Siège)	2 500			2 823			323	113%	0%
F33120	DTN Colloques CTS	8 000	4 000		8 603	4 000		603	108%	0%
F33130	Téléphones portables	7 500			4 626		2 874		62%	38%
F33140	Frais de gestion	4 200			4 324	386		124	103%	0%
	F33 Total Frais de Fonctionnement	131 100	4 000	-	123 037	5 558	8 063		94%	6%
F4	BOUTIQUE ET TEEBALL									
F40000	Boutique	15 000		15 000	35 900	29 676		20 900	239%	
	Dont Manuel des Règles du Baseball									
	Dont autres articles	15 000		15 000	35 900	29 676		20 900	239%	
	F4 Total boutique	15 000	-	15 000	35 900	29 676		20 900	239%	0%
F81	FEDERATION EXCEPTIONNEL									
		-	-	-	15 646	6 967		15 646		
	TOTAL GLOBAL FEDERATION	477 770	91 889	581 950	529 693	697 638		51 923	111%	0%
	TOTAL GENERAL (F/B/S/C)	1 375 877	400 889	986 950	1 383 429	1 418 825		7 552	101%	0%
			TOTAL RECETTES	1 387 839		BUDGET	1 375 877			
	AIDES PERSONNALISEES	30 000	30 000							
	Résultat envisagé pour l'exercice :			11 962 €	RESULTAT	35 396				