

BUDGET ET REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET			REALISE					
	Budget Prévisionnel 2017	CO Demandée 2017	Recettes Prévisionnelles 2017	Dépenses au 31/12/2017	Recettes CO+fonds propres au 31/12/2017	Budget Disponible au 31/12/2017	Dépassement Budgétaire au 31/12/2017	Budget Utilisé en %	Budget Dispo en %
ACTIVITES INTERNATIONALES	662 800	375 887	143 989	619 270	494 286	43 530	-	93%	7%
1 BASEBALL	199 000	155 000	-	210 302	137 458	5 589	11 302	106%	3%
B111 Collectif Senior	30 000	30 000	-	28 222	30 000	1 778	-	94%	6%
B112 Collectif 18U	15 000	15 000	-	14 280	15 000	720	-	95%	5%
B113 Collectif 15U	35 000	20 000	-	35 822	20 000	-	822	102%	0%
B114 Equipe de France Universitaire Masc.	30 000	30 000	-	41 336	32 584	-	11 336	138%	-
B115 Collectif 12U	59 000	30 000	-	63 734	39 874	-	4 734	108%	-
B116 Collectif 23U	30 000	30 000	-	26 910	-	3 090	-	90%	10%
2 POLES	314 300	100 000	136 489	284 906	240 561	29 394	-	91%	9%
B121 Pôle France Toulouse	197 000	66 000	94 489	196 741	173 850	259	-	100%	-
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	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	100%
B126 Centre Universitaire Rouen	5 000	-	-	5 000	-	-	-	100%	-
S121 Pôle France Boulouris	95 300	34 000	42 000	68 165	66 711	27 135	-	72%	28%
3 SOFTBALL	108 000	90 000	7 500	89 968	85 380	18 032	-	83%	17%
S111 Collectif Senior	75 000	65 000	-	59 754	65 000	15 246	-	80%	20%
S112 Collectif U19	33 000	25 000	7 500	30 214	20 380	2 786	-	92%	8%
4 CRICKET	5 000	4 000	-	5 000	4 000	-	-	100%	-
5 MEDICAL	36 500	26 887	-	29 093	26 887	7 407	-	80%	20%
F1101 Fonctionnement	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500	-	0%	100%
F1102 Encadrement EDF	15 000	10 500	-	13 050	10 500	1 950	-	87%	13%
F1103 Suivi médical SHN et Espoirs	20 000	14 887	-	16 043	14 887	3 957	-	80%	20%
ACTIVITES NATIONALES	425 320	52 000	258 760	361 826	266 462	77 146	-	85%	18%
1 BASEBALL	175 350	-	175 860	119 347	125 695	56 003	-	68%	32%
B211 Championnats	113 350	-	115 860	93 402	108 085	19 948	-	82%	18%
B22 Projets	62 000	-	60 000	25 944	17 610	36 056	-	42%	58%
2 SOFTBALL	51 300	-	51 900	33 570	34 940	17 730	-	65%	35%
S21 Championnats	51 300	-	51 900	33 570	34 940	17 730	-	65%	35%
3 CRICKET	25 000	-	-	28 007	-	-	3 007	112%	-
C220 Quote-part Cotisations & Licences	25 000	-	-	28 007	-	-	3 007	112%	-
4 EVENEMENTIEL	25 500	-	-	36 144	6 352	-	10 644	142%	-
E201 All Star Game	7 500	-	-	12 656	-	-	5 156	169%	-
E202 Yoshida Challenge Baseball	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E203 Achille Challenge Softball	18 000	-	-	23 488	6 352	-	5 488	130%	-
5 COMMISSIONS	116 100	47 000	31 000	112 985	94 475	3 115	-	97%	3%
F100 Discipline	800	-	-	-	-	800	-	-	100%
F105 Sport en Entreprise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F106 Terrains et équipements	12 500	5 000	-	14 642	5 000	-	2 142	117%	-
F107 Scolaire et Universitaire	10 500	7 000	-	6 880	7 000	3 620	-	66%	34%
F109 Communication	18 000	-	5 000	23 295	2 708	-	5 295	129%	-
F111 Formation	55 000	20 000	26 000	56 186	64 768	-	1 186	102%	0%
F115 Femme et Sport	11 500	10 000	-	5 670	10 000	5 830	-	49%	51%
F116 Sport en Handicap	6 000	5 000	-	5 134	5 000	866	-	86%	14%
F112/113/114 Juridique, Financière, Règlementation	1 800	-	-	1 177	-	623	-	65%	35%
6 ACTIVITES TERRITORIALES	32 070	5 000	-	31 773	5 000	297	-	99%	1%
F21 Clubs	5 000	-	-	4 925	-	75	-	99%	2%
F23 Ligues	27 070	5 000	-	26 848	5 000	222	-	99%	1%
VIE FEDERALE	393 800	4 000	658 000	389 083	631 035	4 717	-	99%	1%
1 FONCTIONNEMENT	278 500	4 000	657 000	262 983	614 224	15 517	-	94%	6%
F213 Licences et assurances	-	-	520 000	-	512 273	-	-	-	-
F214 Cotisations et affiliations	-	-	51 000	-	53 542	-	-	-	-
F311/312/313 Instances Nationales	15 500	-	-	19 477	60	-	3 977	126%	-
F314 Représentation nationale	3 000	-	-	6 496	-	-	3 496	217%	-
F315 Représentation Internationale	11 000	-	11 000	22 018	18 786	-	11 018	200%	-
F321 Salaires administratifs	116 000	-	-	118 758	-	-	2 758	102%	-
F321 Charges sur salaires administratifs	50 000	-	-	55 145	-	-	5 145	110%	-
F331 Adhésions, Cotisations	2 600	-	-	3 658	-	-	1 058	141%	-
F331 DTN Colloques CTN	8 000	4 000	-	7 799	4 000	201	-	97%	-
F4 Boutique	70 000	-	75 000	26 437	25 562	43 563	-	38%	62%
F331 Divers	2 400	-	-	3 197	-	-	797	133%	-
2 SIEGE FEDERAL	115 300	-	1 000	126 099	16 811	-	10 799	109%	0%
F330 Loyers & charges/EDF/GDF	35 000	-	-	34 099	-	901	-	97%	3%
F330 Poste/téléphone/internet	8 100	-	1 000	7 874	-	226	-	97%	3%
F330 Honoraires	12 000	-	-	11 848	-	152	-	99%	-
F330 Matériel Achats & Locations	5 500	-	-	5 518	-	-	18	100%	-
F330 Fourn bureau & maintenance Informatique	21 000	-	-	21 711	-	-	711	103%	-
F330 Assurances	24 000	-	-	23 626	-	374	-	98%	2%
F331 Téléphones portables	5 500	-	-	4 373	-	1 127	-	80%	20%
F331 Frais de gestion	4 200	-	-	4 686	475	-	486	112%	-
F81 Fédération exceptionnel	-	-	-	12 365	16 336	-	12 365	-	-
TOTAL GENERAL	1 481 920	431 887	1 060 749	1 370 178	1 391 783	111 742	-	92%	8%

 Résultat envisagé pour l'exercice **10 716 €**
21 605 € Résultat de l'exercice

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET	CO	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	BUDGET	DEPASST	BUDGET	BUDGET
		PREVISION.	DEMANDEE	PREVISION.	AU	(Dont CO)	DISPONIBLE	BUDGET	UTILISE	DISPO
		2017	2017	2017	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	en %	en %
B111	Collectif Sénior Baseball									
B11111	Stages & Tournois									
B11112	Championnat d'Europe									
B11113	WBC Qualifier									
B11114	Manifestations exceptionnelles	10 000	10 000		11 348	10 000				
B11115	Actions spécifiques	14 500	14 500		15 899	14 500				
B11116	Matériel	5 500	5 500		975	5 500				
	B1111 - S/Total Collectif Sénior	30 000	30 000	-	28 222	30 000	1 778	-	94%	6%
B112	Collectif 18U Baseball									
B11211	Stages & Tournois	15 000	15 000		14 280	15 000				
B11212	Championnat d'Europe									
B11214	Manifestations exceptionnelles									
B11215	Actions spécifiques									
B11216	Matériel									
	B 1121 - S/Total Collectif 18U	15 000	15 000	-	14 280	15 000	720	-	95%	5%
B113	Collectif 15U Baseball									
B11311	Stages & Tournois	4 000	2 000		3 883	2 000				
B11312	Championnat d'Europe	22 000	18 000		24 433	18 000				
B11314	Manifestations exceptionnelles									
B11315	Actions spécifiques	4 000			3 797					
B11316	Matériel	5 000			3 708					
	B 1131 - S/Total Collectif 15U	35 000	20 000	-	35 822	20 000	-	822	102%	0%
B114	Equipe de France Universitaire Masc.									
B11411	Stages & Tournois									
B11412	Universiade-Championnat du Monde FISU	30 000	30 000		41 336	32 584				
B11414	Manifestations exceptionnelles									
B11415	Actions spécifiques									
B11416	Matériel									
	B 1141 - S/Total EDF Univers. Masc.	30 000	30 000	-	41 336	32 584	-	11 336	138%	0%
B115	Collectif 12U Baseball									
B11511	Stages & Tournois	5 000	5 000		5 529	5 000				
B11512	Championnat d'Europe	23 000	22 000		24 618	22 000				
B11513	Championnat du Monde									
B11514	Manifestations exceptionnelles	20 000			26 968	9 874				
B11515	Actions spécifiques	6 000	3 000		206	3 000				
B11516	Matériel	5 000			6 414					
	B 1151 - S/Total Collectif 12U	59 000	30 000	-	63 734	39 874	-	4 734	108%	0%
B116	Collectif 23U Baseball									
B11611	Stages & Tournois									
B11612	Championnat d'Europe	30 000	30 000		22 637					
B11613	Championnat du Monde									
B11614	Manifestations exceptionnelles									
B11615	Actions spécifiques									
B11616	Matériel				4 273					
	B 1161 - S/Total Collectif 23U	30 000	30 000	-	26 910	-	3 090	-	90%	10%
	TOTAL B11 BASEBALL MASCULIN	199 000	155 000	-	210 302	137 458	-	11 302	106%	0%
B121	Pôle France Toulouse									
B12110	Déplacement	2 000			1 572					
B12120	Encadrement	38 800	38 800	18 689	32 134	57 490				
B12130	Matériel	6 500			6 638					
B12140	Installations Sportives	1 510								
B12150	Pensions	116 365	9 000	75 800	99 083	82 160				
B12160	Fonctionnement du Pôle	6 825			7 774					
B12170	Equipe Fédérale-Camp MLB	25 000	18 200		49 540	34 201				
	B 121 - S/Total Pôle Toulouse	197 000	66 000	94 489	196 741	173 850	259	-	100%	0%
B122	Pôle espoir Rouen									
B12216	Fonctionnement du Pôle	5 000			5 000					
	B 122 - S/Total Pôle Rouen	5 000	-	-	5 000	-	-	-	100%	0%
B123	Pôle espoir Montpellier									
B12316	Fonctionnement du Pôle	5 000			5 000					
	B 123 - S/Total Pôle Montpellier	5 000	-	-	5 000	-	-	-	100%	0%
B124	Pôle espoir Bordeaux									
B12416	Fonctionnement du Pôle	5 000			5 000					
	B 124 - S/Total Pôle Bordeaux	5 000	-	-	5 000	-	-	-	100%	0%
B125	CER Bretagne									
B12516	Fonctionnement du Centre	2 000								
	B 125 - S/Total Cer Bretagne	2 000	-	-	-	-	2 000	-	0%	100%
B126	Centre Universitaire Rouen									
B12616	Fonctionnement du Centre	5 000			5 000					
	B 126 - S/Total Ctre Univers. Rouen	5 000	-	-	5 000	-	-	-	100%	0%
	Total Pôles Espoirs, CER, Ctre Univers.	22 000	-	-	20 000	-	2 000	-	91%	9%
	TOTAL B12 POLES BASEBALL	219 000	66 000	94 489	216 741	173 850	2 259	-	99%	1%
	TOTAL B1 HAUT NIVEAU BASEBALL	418 000	221 000	94 489	427 043	311 308	-	9 043	102%	0%
B211	Championnats									
B21110	Commission sportive (CNSB)	8 550		27 300	10 034	32 100		1 484	117%	0%
B21111	dont fonctionnement	2 000			3 643			1 643	182%	
B21112	dont achat de balles et récompenses	5 500			5 888			388	107%	
B21113	dont Division 1 et Challenge de France			8 000		10 130				
B21114	dont Division 2			6 300		9 530				
B21115	dont Nationale 1	700		9 800	329	10 640	371			53%
B21116	dont Nationale 2	350		3 200	175	1 800	175			50%
B21117	dont compétitions 23U									
B21118	dont animation Com. Sport. Rég.									

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET PREVISION.	CO DEMANDEE	RECETTES PREVISION.	DEPENSES AU	RECETTES (Dont CO) AU	BUDGET DISPONIBLE AU	DEPASST BUDGET AU	BUDGET UTILISE en %	BUDGET DISPO en %
		2017	2017	2017	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017		
B21120	Commission Jeunes	6 400		7 500	4 752	7 471	1 648	-	74%	26%
B21121	dont fonctionnement	800			1 368	71		568	171%	
B21122	dont achat de balles et récompenses	3 000			3 134			134	104%	
B21123	dont Championnat de France 9U	400		600		500	400	-		100%
B21124	dont Championnat de France 12U	400		1 800		1 800	400	-		100%
B21125	dont Championnat de France 15U	400		1 800	250	1 800	150	-	63%	37%
B21126	dont Championnat de France 18U	400		900		900	400	-		100%
B21127	dont Interligues Baseball	1 000		2 400		2 400	1 000	-		100%
B21128	dont autres compétitions							-		
B21130	Commission arbitrage (CNAB)	79 150		69 600	65 988	60 555	13 162	-	83%	17%
B21131	dont fonctionnement	750			333	6	417	-	44%	56%
B21132	dont D1 et Challenge de France	40 800		40 800	36 142	36 142	4 658	-	89%	11%
B21133	dont Division 2	28 800		28 800	24 332	24 332	4 468	-	84%	16%
B21134	dont Nationale 1	1 000			882		118	-	88%	12%
B21135	dont Nationale 2	700			770			70	110%	
B21136	dont Champ. de France 9U,12U,15U,18U,23U	3 400			2 354		1 046	-	69%	31%
B21137	dont Interligues							-		
B21139	Dont Arbitres Internationaux (Champ.Europe & Mo	3 700			1 175	75	2 525	-	32%	68%
B21140	Commissions scoreage (CFSS)	19 250		11 460	12 628	7 959	6 622	-	66%	34%
B21141	dont fonctionnement	1 650			2 022			372	123%	
B21142	dont D1 et Challenge de France	7 040		7 040	4 230	4 239	2 810	-	60%	40%
B21143	dont Division 2	2 160		2 160	1 742	1 023	418	-	81%	19%
B21144	dont Nationale 1	2 600		1 540	2 087	2 142	513	-	80%	20%
B21145	dont Nationale 2	1 400		720	482	310	918	-	34%	66%
B21146	dont Champ. de France 9U,12U,15U,18U,23U	3 400			1 944	246	1 456	-	57%	43%
B21147	dont Interligues Baseball	1 000			120		880	-	12%	88%
	TOTAL B21 -Championnats	113 350	-	115 860	93 402	108 085	19 948	-	82%	18%
B22	Projets									
B22100	Little league & Pony league	4 000			4 148			148	104%	
B22200	Aides aux sportifs de haut-niveau	10 000		10 000	4 874		5 126	-	49%	51%
B22300	Developpement des ETR							-		
B22400	Camps Nationaux 12U	24 000		25 000	10 003	7 700	13 997	-	42%	58%
B22500	Camps Nationaux 15U	24 000		25 000	6 920	9 910	17 080	-	29%	71%
	TOTAL B22 - Projets	62 000	-	60 000	25 944	17 610	36 056	-	42%	58%
	TOTAL B2 DEVELOPPEMENT BASEBALL	175 350	-	175 860	119 347	125 695	56 003	-	68%	32%
	TOTAL GLOBAL B1+B2 BASEBALL	593 350	221 000	270 349	546 390	437 003	46 960	-	92%	8%
S111	Senior Féminin									
S11121	Stages & Tournois	30 000	26 500		23 652	26 500	6 348	-		
S11122	Championnat d'Europe	32 500	32 500		23 576	32 500	8 924	-		
S11123	Championnat du Monde							-		
S11124	Manifestations Exceptionnelles	5 000			4 780		220	-		
S11125	Actions spécifiques	2 500	1 000		1 807	1 000	693	-		
S11126	Matériel	5 000	5 000		5 938	5 000	0	938		
	S111 -S/Total Senior Féminin	75 000	65 000	-	59 754	65 000	15 246	-	80%	20%
S112	Junior U16 Féminin									
S11221	Stages & Tournois	3 000	4 500		3 186	4 500	-	186		
S11222	Championnat d'Europe	24 000	20 500	7 500	24 101	15 880	-	101		
S11224	Manifestations Exceptionnelles						-	-		
S11225	Actions spécifiques	2 400					2 400	-		
S11226	Matériel	3 600			2 928		672	-		
	S112 -S/Total Junior U16 Féminin	33 000	25 000	7 500	30 214	20 380	2 786	-	92%	8%
	TOTAL S11 SOFTBALL FEMININ	108 000	90 000	7 500	89 968	85 380	18 032	-	83%	17%
S121	Pôle France Boulouris									
S12110	Déplacement	1 000			345		655	-		
S12120	Encadrement	8 000	8 000		6 475	8 000	1 525	-		
S12130	Matériel	2 000			1 679		321	-		
S12140	Installations Sportives	3 000	3 000		116	3 000	2 885	-		
S12150	Pensions	68 500	20 000	42 000	52 141	52 711	16 359	-		
S12160	Fonctionnement du Pôle	3 500			3 152		348	-		
S12170	Équipe Fédérale	9 300	3 000		4 258	3 000	5 042	-		
	S121 S/Total Pôle Boulouris	95 300	34 000	42 000	68 165	66 711	27 135	-	72%	28%
	TOTAL S1 HAUT NIVEAU SOFTBALL	203 300	124 000	49 500	158 133	152 091	45 167	-	78%	22%
S21	DEVELOPPEMENT									
S21100	Commission Sportive (CNSS)	3 500		8 100	3 873	6 900		373	111%	0%
S21101	dont Fonctionnement	500			1 604		-	1 104	321%	
S21102	dont Achat de balles et récompenses	3 000			2 269		731	-	76%	24%
S21103	dont Division 1 Féminin			2 400		2 400	-	-		
S21104	dont Nationale 1 Féminin			1 500		1 750	-	-		
S21105	dont Division 1 Masculin			2 000		2 000	-	-		
S21106	dont Nationale 1 Masculin			1 000		750	-	-		
S21107	dont Open de France Mixte (FP outdoor)			1 200			-	-		
S21200	Commission Jeunes	-		-						
S21201	dont Championnats de France cat. Jeunes									
S21202	dont Interligues Softball									
S21300	Commission arbitrage (CNAS)	42 400		41 200	26 498	26 498	15 902	-	62%	38%
S21301	Fonctionnement	300					300	-		100%
S21302	dont Division 1 Féminin	10 800		10 800	9 546	9 546	1 254	-	88%	12%
S21303	dont Nationale 1 Féminin	6 000		6 000	4 693	4 693	1 307	-	78%	22%
S21304	dont Division 1 Masculin	10 800		10 800	7 584	7 584	3 216	-	70%	30%
S21305	dont Nationale 1 Masculin	6 000		6 000	2 202	2 202	3 798	-	37%	63%
S21306	dont Open de France Mixte	6 000		6 000			6 000	-		100%
S21307	dont Championnats de France Cat. Jeunes									
S21308	dont Interligues Softball									
S21309	dont Arbitres Internationaux/Coupes d'Europe	2 500		1 600	2 474	2 474	26	-	99%	1%
S21400	Commission scoreage (CFSS)	5 400		2 600	3 199	1 542	2 206	-	59%	41%
S21401	dont Division 1 Féminin	1 200		600	1 159	630	41	-	97%	3%
S21402	dont Nationale 1 Féminin	1 100		500	1 105	320	-	5	100%	
S21403	dont Division 1 Masculin	1 200		600	755	411	445	-	63%	37%
S21404	dont Nationale 1 Masculin	1 100		500	180	180	920	-	16%	84%
S21405	dont Open de France Mixte (FP outdoor)	800		400			800	-		100%
S21406	dont Championnats de France cat. Jeunes									
S21407	dont Interligues Softball									
	S21 S/Total Championnats	51 300	0	51 900	33 570	34 940	17 730	-	65%	35%
	TOTAL S2 DEVELOPPEMENT SOFTBALL	51 300	0	51 900	33 570	34 940	17 730	-	65%	35%
	TOTAL GLOBAL SOFTBALL	254 600	124 000	101 400	191 704	187 031	62 896	-	75%	25%

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET PREVISION.	CO DEMANDEE	RECETTES PREVISION.	DEPENSES AU	RECETTES (Dont CO) AU	BUDGET DISPONIBLE AU	DEPASST BUDGET AU	BUDGET UTILISE en %	BUDGET DISPO en %
		2017	2017	2017	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017
C111	TOTAL HAUT NIVEAU CRICKET	5 000	4 000	-	5 000	4 000	-	-	100%	0%
C22200	Quote part Licences et Affiliations	25 000	-	-	28 007	-	-	3 007	112%	0%
	TOTAL ORGANISATION CRICKET	25 000	-	-	28 007	-	-	3 007	112%	0%
	TOTAL GLOBAL C2 CRICKET	30 000	4 000	-	33 007	4 000	-	3 007	110%	0%
E20	Manifestations Exceptionnelles Événementielles									
E20100	All Star Game	7 500	-	-	12 656	-	-	5 156	169%	0%
E20200	Yoshida Challenge Baseball	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E20300	Achille Challenge Softball	18 000	-	-	23 488	6 352	-	5 488	130%	0%
	TOTAL E20 EVENEMENTIEL	25 500	-	-	36 144	6 352	-	10 644	142%	0%
F10	COMMISSIONS									
F100	Discipline	200	-	-	-	-	200	-	0%	100%
F10010	Fonctionnement	200	-	-	-	-	200	-	0%	100%
F10020	Projets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F101	Discipline d'appel	200	-	-	-	-	200	-	0%	100%
F10110	Fonctionnement	200	-	-	-	-	200	-	0%	100%
F10120	Projets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F102	Discipline dopage	200	-	-	-	-	200	-	0%	100%
F10210	Fonctionnement	200	-	-	-	-	200	-	0%	100%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F106	Terrains et équipements	12 500	5 000	-	14 642	5 000	-	2 142	117%	0%
F10610	Fonctionnement	500	-	-	2 417	-	-	1 917	483%	-
F10620	Aménag. de terrain (pour la pratique Féminine)	12 000	5 000	-	12 225	5 000	-	225	102%	-
F10630	Homologation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F10640	Publications	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F10650	Acquisition de matériel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F107	Scolaire et Universitaire	10 500	7 000	-	6 880	7 000	3 620	-	66%	34%
F10710	Fonctionnement	500	-	-	504	0	-	4	101%	-
F10721	UNSS	4 000	2 000	-	2 187	2 000	1 813	-	55%	45%
F10722	USEP	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-	-	100%	-
F10723	FFSU	2 000	1 000	-	188	1 000	1 812	-	9%	91%
F10724	Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F109	Communication	18 000	-	5 000	23 295	2 708	-	5 295	129%	0%
F10910	Fonctionnement	1 000	-	-	8 036	-	-	7 036	804%	-
F10920	Photographies, Reportages, Vidéo	9 500	-	-	4 557	-	4 943	-	48%	52%
F10921	Sites Internet	2 500	-	-	4 731	-	-	2 231	189%	-
F10922	LV promotion (affiches, banderoles, visuels, graphis)	5 000	-	-	5 970	-	-	970	119%	-
F10923	Publicités (sur sites Internet)	-	-	2 500	-	2 200	-	-	-	-
F10924	Partenariat	-	-	2 500	-	508	-	-	-	-
F110	Médicale	36 500	26 887	-	29 093	26 887	7 407	-	80%	20%
F11010	Fonctionnement	1 500	1 500	-	1 500	1 500	1 500	-	100%	0%
F11020	Encadrement EDF	15 000	10 500	-	13 050	10 500	1 950	-	87%	13%
F11030	Suivi médical des SHN et Espoirs	20 000	14 887	-	16 043	14 887	3 957	-	80%	20%
F111	Formation	55 000	20 000	26 000	56 186	64 768	-	1 186	102%	0%
F11110	Fonctionnement	3 000	-	-	2 038	-	962	-	68%	32%
F11120	Professorat de Sport	-	-	-	395	-	-	395	-	-
F11121	Techniques (formations Jéfé et Ministère)	3 000	-	-	2 183	-	817	-	73%	27%
F11122	Officiels (Arbitres, Scoreurs)	14 000	-	14 000	4 663	4 028	9 337	-	33%	67%
F11123	Institut National de Formation	35 000	20 000	12 000	46 907	60 739	-	11 907	134%	-
F11130	Publications	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F112	Juridique	1 500	-	-	1 116	-	384	-	74%	26%
F11210	Fonctionnement	1 500	-	-	1 116	-	384	-	74%	26%
F11220	Projets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F113	Financière	150	-	-	61	-	89	-	41%	59%
F11310	Fonctionnement	150	-	-	61	-	89	-	41%	59%
F11320	Projets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F114	Réglementation	150	-	-	-	-	150	-	0%	100%
F11410	Fonctionnement	150	-	-	-	-	150	-	-	100%
F11420	Projets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F115	Femmes et Sport	11 500	10 000	-	5 670	10 000	5 830	-	49%	51%
F11510	Fonctionnement	1 500	-	-	800	-	700	-	53%	47%
F11520	Projets	10 000	10 000	-	4 870	10 000	5 130	-	49%	51%
F116	Sport et Handicap	6 000	5 000	-	5 134	5 000	-	-	86%	0%
F11610	Fonctionnement	1 000	-	-	2 134	-	-	1 134	213%	-
F11620	Projets	5 000	5 000	-	3 000	5 000	2 000	-	60%	40%
	F1 Total Commissions	152 600	73 887	31 000	142 078	121 362	10 522	-	93%	7%
F2	ORGANES DECONCENTRES									
F21	Clubs									
F21100	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F21200	Aide à la création de clubs	5 000	-	-	4 925	-	75	-	99%	2%
F21300	Licences	-	-	520 000	-	512 273	-	-	-	-
F21400	Cotisations, Affiliations, Mutations	-	-	51 000	-	53 542	-	-	-	-
F21500	Développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F21 Total Clubs	5 000	-	571 000	4 925	565 815	75	-	99%	2%
F23	Liges									
F23100	Rétrocessions Licences	22 070	-	-	21 905	-	165	-	99%	1%
F23200	Structuration territoriales	5 000	5 000	-	4 943	5 000	57	-	99%	1%
	F23 Total ligues	27 070	5 000	-	26 848	5 000	222	-	99%	1%
	TOTAL F2 Organes Déconcentrés	32 070	5 000	571 000	31 773	570 815	297	-	99%	1%

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET PREVISION. 2017	CO DEMANDEE 2017	RECETTES PREVISION. 2017	DEPENSES AU 31/12/2017	RECETTES (Dont CO) AU 31/12/2017	BUDGET DISPONIBLE AU 31/12/2017	DEPASST BUDGET AU 31/12/2017	BUDGET UTILISE en %	BUDGET DISPO en %
F3	ORGANISATION									
F31	Vie Fédérale									
F31100	Assemblée Générale	5 000			5 593		-	593	112%	
F31200	Comité Directeur	8 000			10 779	60	-	2 779	135%	
F31300	Bureau Fédéral	2 500			3 105		-	605	124%	
F31400	Représentations Nationales	3 000			6 496		-	3 496	217%	
F31500	Représentation Internationale Congrès	4 000		4 000	12 488	7 500	-	8 488	312%	
F31510	Représentation internationale Francophonie	4 000		4 000	6 141	10 585	-	2 141	154%	
F31540	Réprésentation Internationales (échanges)	3 000		3 000	3 389	701	-	389	113%	
	F31 Total Vie Fédérale	29 500	-	11 000	47 990	18 846	-	18 490	163%	0%
F32	Frais d'encadrement									
F32110	Salaires Administratifs	116 000			118 758		-	2 758	102%	
F32120	Charges Administratives	50 000			55 145		-	5 145	110%	
	F32 Total Frais d'encadrement	166 000	-	-	173 903	-	-	7 903	105%	0%
F33	Frais de Fonctionnement									
F33010	Fournitures de bureau	2 000			1 902		98	-	95%	5%
F33020	Loyers+charges / edf-gdf	35 000			34 099		901	-	97%	3%
F33030	Téléphone / Fax / Internet	2 600			2 708		-	108	104%	
F33040	Poste	5 500		1 000	5 166		334	-	94%	6%
F33050	Honoraires	12 000			11 848		152	-	99%	
F33060	Informatique (maint & acquis petit mat) bureautique	19 000			19 809		-	809	104%	
F33070	Achat de matériel (amortissements)	3 000			3 129		-	129	104%	
F33080	Assurances	24 000			23 626		374	-	98%	2%
F33090	Location matériel	2 500			2 389		111	-	96%	4%
F33100	Adhésions / cotisations	2 600			3 658		-	1 058	141%	
F33110	Divers (petits achats & entretien Siège)	2 400			3 197		-	797	133%	
F33120	DTN Colloques CTS	8 000	4 000		7 799	4 000	201	-	97%	
F33130	Téléphones portables	5 500			4 373		1 127	-	80%	20%
F33140	Frais de gestion	4 200			4 686	475	-	486	112%	
	F33 Total Frais de Fonctionnement	128 300	4 000	1 000	128 388	4 475	-	88	100%	0%
F4	BOUTIQUE ET TEEBALL									
F40010	Fonctionnement	5 000			5 699	1 599	-	699	114%	
F40020	Imprimerie, Textiles, Balles, Autres	65 000		75 000	20 737	23 963	44 263	-	32%	68%
	F4 Total boutique	70 000	-	75 000	26 437	25 562	43 563	-	38%	62%
F81	FEDERATION EXCEPTIONNEL									
		-	-	-	12 365	16 336		12 365		
	TOTAL GLOBAL FEDERATION	578 470	82 887	689 000	562 933	757 397	15 537	-	97%	3%
	TOTAL GENERAL (B/S/C/E/F)	1 481 920	431 887	1 060 749	1 370 178	1 391 783	111 742	-	92%	8%
	AIDES PERSONNALISEES		30 000							
				TOTAL RECETTES		1 492 636	BUDGET	1 481 920		
				Résultat envisagé pour l'exercice :	10 716	RESULTAT	21 605			