

DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET			REALISE					
	Budget Prévisionnel 2018	CO Obtenue 2018	Recettes Prévisionnelles 2018	Dépenses au 31/12/2018	Recettes CO+fonds propres au 31/12/2018	Budget Disponible au 31/12/2018	Dépassement Budgétaire au 31/12/2018	Budget Utilisé en %	Budget Dispo en %
ACTIVITES INTERNATIONALES	636 120	331 739	124 700	548 381	480 499	87 739	-	86%	14%
1 BASEBALL	221 000	115 000	-	169 655	121 500	55 007	-	77%	25%
B111 Collectif Senior	146 000	65 000	-	93 282	65 000	52 718	-	64%	36%
B112 Collectif 18U	40 000	30 000	-	43 662	36 500	-	3 662	109%	0%
B113 Collectif 15U	5 000	-	-	2 853	-	2 147	-	57%	43%
B114 Equipe de France Universitaire Masc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B115 Collectif 12U	30 000	20 000	-	29 859	20 000	141	-	100%	0%
B116 Collectif 23U	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 POLES	278 620	100 000	124 700	272 602	227 906	6 018	-	98%	2%
B121 Pôle France Toulouse	168 620	65 000	79 200	171 697	154 988	-	3 077	102%	0%
B122 Pôle Espoir Rouen	5 000	-	-	5 000	-	-	-	100%	0%
B123 Pôle Espoir Montpellier	5 000	-	-	5 013	-	-	13	100%	0%
B124 Pôle Espoir Bordeaux	5 000	-	-	5 000	-	-	-	100%	0%
B125 CER Bretagne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B126 SEA Rouen	5 000	-	-	5 000	-	-	-	100%	0%
S121 Pôle France Boulouris	90 000	35 000	45 500	80 892	72 918	9 108	-	90%	10%
3 SOFTBALL	100 000	90 000	-	81 061	104 355	18 939	-	81%	19%
S111 Collectif Senior	70 000	60 000	-	50 237	73 829	19 763	-	72%	28%
S112 Collectif U19	30 000	30 000	-	30 825	30 526	-	825	103%	0%
4 MEDICAL	36 500	26 739	-	25 063	26 739	11 437	-	69%	31%
F1101 Fonctionnement	1 500	1 500	-	669	1 500	831	-	45%	55%
F1102 Encadrement EDF	15 000	10 500	-	16 135	10 500	-	1 135	108%	0%
F1103 Suivi médical SHN-Espoirs-Collect Nat.	20 000	14 739	-	8 258	14 739	11 742	-	41%	59%
ACTIVITES NATIONALES	478 410	-	490 718	447 413	387 302	136 248	-	94%	28%
1 BASEBALL	165 000	-	203 460	122 141	140 810	42 859	-	74%	26%
B211 Championnats	121 000	-	123 460	97 558	121 135	23 442	-	81%	19%
B22 Projets	44 000	-	80 000	24 583	19 675	19 417	-	56%	44%
2 SOFTBALL	64 300	-	71 200	55 726	61 146	8 574	-	87%	13%
S211 Championnats	64 300	-	71 200	51 743	56 596	12 557	-	80%	20%
S22 Projets	-	-	-	3 982	4 550	-	3 982	-	-
3 CRICKET	28 000	-	-	36 291	5 000	-	8 291	130%	0%
C111 Cricket CO	-	-	-	4 000	5 000	-	-	-	-
C220 Quote-part Cotisations & Licences	28 000	-	-	32 291	-	-	4 291	115%	0%
4 EVENEMENTIEL	30 000	-	100 000	117 036	136 933	6 214	87 036	390%	21%
E201 All Star Game	10 000	-	-	11 951	-	-	1 951	120%	0%
E202 Yoshida Challenge Baseball	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E203 Achille Challenge Softball	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E204 Paris 2024	-	-	80 000	32 724	40 339	-	32 724	-	-
E205 Gay Games	20 000	-	20 000	13 786	13 700	6 214	-	69%	31%
E206 Fête du Sport	-	-	-	1 995	3 000	-	1 995	-	-
E207 Baseball 5	-	-	-	56 580	79 894	-	56 580	-	-
5 COMMISSIONS	162 740	-	116 058	84 139	43 412	78 601	-	52%	48%
F100 Discipline	800	-	-	29	-	772	-	4%	96%
F105 Sport en Entreprise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F106 Terrains et équipements	66 900	-	65 000	10 571	-	56 329	-	16%	84%
F107 Scolaire et Universitaire	500	-	-	-	-	500	-	0%	100%
F109 Communication	18 000	-	2 000	21 214	2 400	-	3 214	118%	0%
F111 Formation	71 940	-	49 058	50 078	41 012	21 862	-	70%	30%
F115 Femme et Sport	800	-	-	-	-	800	-	0%	100%
F116 Sport en Handicap	2 000	-	-	2 150	-	-	150	108%	0%
F112/113/114 Juridique, Financière, Règlementation	1 800	-	-	98	-	1 702	-	5%	95%
6 ACTIVITES TERRITORIALES	28 370	-	-	32 081	-	-	3 711	113%	0%
F21 Clubs	5 000	-	-	5 919	-	-	919	118%	0%
F23 Ligues	23 370	-	-	26 162	-	-	2 792	112%	0%
VIE FEDERALE	468 617	-	651 990	515 492	679 468	-	46 875	110%	0%
1 FONCTIONNEMENT	352 817	-	651 990	389 938	675 629	-	37 121	111%	0%
F213 Licences et assurances	-	-	530 000	-	540 200	-	-	-	-
F214 Cotisations et affiliations	-	-	56 000	-	57 633	-	-	-	-
F311/312/313 Instances Nationales	17 300	-	-	20 844	-	-	3 544	120%	0%
F314 Représentation nationale	3 000	-	-	4 883	-	-	1 883	163%	0%
F315 Représentation Internationale	40 000	-	25 000	55 541	27 224	-	15 541	139%	0%
F321 Salaires & Charges Administratifs	183 809	-	-	198 561	-	-	14 752	108%	0%
F321 Salaires & Charges Techniques	69 508	-	15 990	62 412	15 986	7 096	-	90%	10%
F331 Adhésions, Cotisations	3 600	-	-	3 310	-	290	-	92%	8%
F331 DTN Colloques CTN	8 000	-	-	7 902	798	98	-	99%	1%
F4 Boutique	25 000	-	25 000	33 944	33 788	-	8 944	136%	0%
F331 Divers	2 600	-	-	2 541	-	59	-	98%	2%
2 SIEGE FEDERAL	115 800	-	-	125 554	3 839	-	9 754	108%	0%
F330 Loyers & charges/EDF/GDF	34 500	-	-	34 295	-	205	-	99%	1%
F330 Poste/téléphone/internet	7 950	-	-	6 185	-	1 765	-	78%	22%
F330 Honoraires	12 000	-	-	11 094	-	906	-	92%	8%
F330 Matériel Achats & Locations	4 700	-	-	4 507	-	193	-	96%	4%
F330 Fourn bureau & maintenance Informatique	22 000	-	-	26 140	-	-	4 140	119%	0%
F330 Assurances	25 500	-	-	25 160	-	340	-	99%	1%
F331 Téléphones portables	4 500	-	-	5 158	-	-	658	115%	0%
F331 Frais de gestion	4 650	-	-	4 994	537	-	344	107%	0%
F81 Fédération exceptionnel	-	-	-	8 021	3 302	-	8 021	-	-
TOTAL GENERAL	1 583 147	331 739	1 267 408	1 511 287	1 547 269	71 860	-	95%	5%

 Résultat envisagé pour l'exercice **16 000 €**
35 982 € Résultat de l'exercice

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET PREVISION. 2018	CO OBTENUE 2018	RECETTES PREVISION. 2018	DEPENSES AU 31/12/2018	RECETTES AU 31/12/2018	BUDGET DISPONIBLE AU 31/12/2018	DEPASST BUDGET AU 31/12/2018	BUDGET UTILISE en %	BUDGET DISPO en %
B111	Collectif Sénior Baseball									
B11111	Stages & Tournois	110 000	65 000		76 695	65 000				
B11112	Championnat d'Europe									
B11113	WBC Qualifier									
B11114	Manifestations exceptionnelles	10 000								
B11115	Actions spécifiques	20 000			12 627					
B11116	Matériel	6 000			3 960					
	B1111 - S/Total Collectif Sénior	146 000	65 000	-	93 282	65 000	52 718	-	64%	36%
B112	Collectif 18U Baseball									
B11211	Stages & Tournois	12 000	5 000		12 468	11 500				
B11212	Championnat d'Europe	25 000	25 000		29 814	25 000				
B11214	Manifestations exceptionnelles									
B11215	Actions spécifiques									
B11216	Matériel	3 000			1 379					
	B 1121 - S/Total Collectif 18U	40 000	30 000	-	43 662	36 500	-	3 662	109%	0%
B113	Collectif 15U Baseball									
B11311	Stages & Tournois	3 000			1 815					
B11312	Championnat d'Europe									
B11314	Manifestations exceptionnelles									
B11315	Actions spécifiques	2 000			1 038					
B11316	Matériel									
	B 1131 - S/Total Collectif 15U	5 000	-	-	2 853	-	2 147	-	57%	43%
B114	Equipe de France Universitaire Masc.									
B11411	Stages & Tournois									
B11412	Universiade-Championnat du Monde FISU									
B11414	Manifestations exceptionnelles									
B11415	Actions spécifiques									
B11416	Matériel									
	B 1141 - S/Total EDF Univers. Masc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B115	Collectif 12U Baseball									
B11511	Stages & Tournois	4 300			2 885					
B11512	Championnat d'Europe	17 700	20 000		24 480	20 000		6 780		
B11513	Championnat du Monde									
B11514	Manifestations exceptionnelles									
B11515	Actions spécifiques	5 000			1 200					
B11516	Matériel	3 000			1 293					
	B 1151 - S/Total Collectif 12U	30 000	20 000	-	29 859	20 000	141	-	100%	0%
B116	Collectif 23U Baseball									
B11611	Stages & Tournois									
B11612	Championnat d'Europe									
B11613	Championnat du Monde									
B11614	Manifestations exceptionnelles									
B11615	Actions spécifiques									
B11616	Matériel									
	B 1161 - S/Total Collectif 23U	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL B11 BASEBALL MASCULIN	221 000	115 000	-	169 655	121 500	51 345	-	77%	23%
B121	Pôle France Toulouse									
B12110	Déplacement	2 000			129					
B12120	Encadrement	19 300	19 000		19 356	19 000				
B12130	Matériel	9 500			10 827					
B12140	Installations Sportives	5 000			2 934					
B12150	Pensions	104 200	26 000	69 200	93 940	96 440				
B12160	Fonctionnement du Pôle	8 620			8 745					
B12170	Equipe Fédérale-Camp MLB	20 000	20 000	10 000	35 767	39 548				
	B 121 - S/Total Pôle Toulouse	168 620	65 000	79 200	171 697	154 988	-	3 077	102%	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			5 013					
	B 123 - S/Total Pôle Montpellier	5 000	-	-	5 013	-	-	13	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									
	B 125 - S/Total Cer Bretagne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B126	SEA Rouen									
B12616	Fonctionnement	5 000			5 000					
	B 126 - S/Total SEA Rouen	5 000	-	-	5 000	-	-	-	100%	0%
	Total Pôles Espoirs, SEA	20 000	-	-	20 013	-	-	13	100%	0%
	TOTAL B12 POLES BASEBALL	188 620	65 000	79 200	191 710	154 988	-	3 090	102%	0%
	TOTAL B1 HAUT NIVEAU BASEBALL	409 620	180 000	79 200	361 365	276 488	51 345	-	88%	13%
B211	Championnats									
B21110	Commission sportive (CNBS)	8 500		28 800	7 387	42 470	1 113			
B21111	dont fonctionnement	2 000			3 815					
B21112	dont achat de balles et récompenses	5 000			3 572					
B21113	dont Division 1 et Challenge de France			8 000		9 830				
B21114	dont Division 2			7 200		12 240				
B21115	dont Nationale 1	650		11 200		20 400	650			
B21116	dont Nationale 2	350		2 400			350			
B21117	dont compétitions 23U									
B21118	dont animation Com. Sport. Rég.	500					500			

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET PREVISION. 2018	CO OBTENUE 2018	RECETTES PREVISION. 2018	DEPENSES AU 31/12/2018	RECETTES AU 31/12/2018	BUDGET DISPONIBLE AU 31/12/2018	DEPASST BUDGET AU 31/12/2018	BUDGET UTILISE en %	BUDGET DISPO en %
B21120	Commission Jeunes	6 400		7 800	6 272	8 086	128	-	98%	2%
B21121	dont fonctionnement	800			1 162	136		362		
B21122	dont achat de balles et récompenses	3 000			4 740			1 740		
B21123	dont Championnat de France 9U	400		600		1 050	400	-		
B21124	dont Championnat de France 12U	400		1 800		1 800	400	-		
B21125	dont Championnat de France 15U	400		1 800		1 800	400	-		
B21126	dont Championnat de France 18U	400		900		1 200	400	-		
B21127	dont Interligues Baseball	1 000		2 700	370	2 100	630	-		
B21128	dont autres compétitions									
B21130	Commission arbitrage (CNAB)	78 990		69 600	63 757	57 572	15 233	-	81%	19%
B21131	dont fonctionnement	790			456		334	-		
B21132	dont D1 et Challenge de France	40 800		40 800	32 546	32 546	8 254	-		
B21133	dont Division 2	28 800		28 800	25 026	25 026	3 774	-		
B21134	dont Nationale 1	1 500			1 141		359	-		
B21135	dont Nationale 2	1 100			810		290	-		
B21136	dont Champ. de France 9U,12U,15U,18U,23U	2 900			2 212		688	-		
B21137	dont Interligues	1 100			287		813	-		
B21138	dont animation régionale (CRAB)	500						-		
B21139	Dont Arbitres Internationaux (Champ.Europe & Mo)	1 500			1 280		220	-		
B21140	Commissions scorage (CFSS)	27 110		17 260	20 142	13 007	6 968	-	74%	26%
B21141	dont fonctionnement	1 850			863		987	-		
B21142	dont D1 et Challenge de France	13 600		13 600	9 774	9 774	3 826	-		
B21143	dont Division 2	2 660		1 360	1 124	1 031	1 536	-		
B21144	dont Nationale 1	2 660		1 760	2 991	2 202	-	331		
B21145	dont Nationale 2	1 240		540	1 262		-	22		
B21146	dont Champ. de France 9U,12U,15U,18U,23U	3 400			3 189		211	-		
B21147	dont Interligues Baseball	1 700			939		761	-		
	TOTAL B21 -Championnats	121 000	-	123 460	97 558	121 135	23 442	-	81%	19%
B22	Projets									
B22100	Little league & Pony league	4 000			3 000		1 000	-		
B22200	Aides aux sportifs de haut-niveau						-	-		
B22300	Developpement des ETR						-	-		
B22400	Camps Nationaux 12U	20 000		40 000	12 046	9 250	7 954	-		
B22500	Camps Nationaux 15U	20 000		40 000	9 537	10 425	10 463	-		
	TOTAL B22 - Projets	44 000	-	80 000	24 583	19 675	19 417	-	56%	44%
	TOTAL B2 DEVELOPPEMENT BASEBALL	165 000	-	203 460	122 141	140 810	42 859	-	74%	26%
	TOTAL GLOBAL B1+B2 BASEBALL	574 620	180 000	282 660	483 506	417 298	91 114	-	84%	16%
S111	Senior Féminin									
S11121	Stages & Tournois	58 000	58 000		49 004	71 829	8 996	-		
S11122	Championnat d'Europe						-	-		
S11123	Championnat du Monde						-	-		
S11124	Manifestations Exceptionnelles						-	-		
S11125	Actions spécifiques	3 000					3 000	-		
S11126	Matériel	9 000	2 000		1 233	2 000	7 767	-		
	S111 -S/Total Senior Féminin	70 000	60 000	-	50 237	73 829	19 763	-	72%	28%
S1112	Collectif U19 Softball Féminin									
S11321	Stages & Tournois	8 500	8 500		7 271	9 026	1 229	-		
S11322	Championnat d'Europe	16 500	16 500		19 418	16 500	-	2 918		
S11324	Manifestations Exceptionnelles						-	-		
S11325	Actions spécifiques	3 000	3 000		3 278	3 000	-	278		
S11326	Matériel	2 000	2 000		858	2 000	1 142	-		
	S112 -S/Total Junior U16 Féminin	30 000	30 000	-	30 825	30 526	-	825	103%	0%
	TOTAL S11 SOFTBALL FEMININ	100 000	90 000	-	81 061	104 355	18 939	-	81%	19%
S121	Pôle France Boulouris									
S12110	Déplacement	0			998		-	998		
S12120	Encadrement	7 000	7 000		4 521	7 000	2 479	-		
S12130	Matériel	0			149		-	149		
S12140	Installations Sportives	1 000			755		-	-		
S12150	Pensions	73 500	28 000	45 500	60 472	65 918	13 028	-		
S12160	Fonctionnement du Pôle	1 500			5 713		-	4 213		
S12170	Equipe Fédérale	7 000			8 285		-	1 285		
	S121 S/Total Pôle Boulouris	90 000	35 000	45 500	80 892	72 918	9 108	-	90%	10%
	TOTAL S1 HAUT NIVEAU SOFTBALL	190 000	125 000	45 500	161 953	177 272	28 047	-	85%	15%
S21	DEVELOPPEMENT									
S21100	Commission Sportive (CNSS)	2 800		10 400	4 052	10 300		1 252	145%	0%
S21101	dont Fonctionnement	300			1 878	300	-	1 578		
S21102	dont Achat de balles et récompenses	2 500			2 174		326	-		
S21103	dont Division 1 Féminin et Challenge de France			2 700		3 500	-	-		
S21104	dont Nationale 1 Féminin			2 750		2 250	-	-		
S21105	dont Division 1 Masculin			2 700		2 500	-	-		
S21106	dont Nationale 1 Masculin et Challenge de France			1 500		1 750	-	-		
S21107	dont Open de France Mixte (FP outdoor)			750			-	-		
S21108	dont animation Com. Sport.Régionale						-	-		
S21200	Commission Jeunes	-		-			-	-		
S21201	dont Championnats de France cat. Jeunes						-	-		
S21202	dont Interligues Softball						-	-		
S21300	Commission arbitrage (CNAS)	43 300		42 600	33 219	32 251	10 081	-	77%	23%
S21301	Fonctionnement	300					300	-		
S21302	dont Division 1 Féminin	10 800		10 800	11 416	11 416	-	616		
S21303	dont Nationale 1 Féminin	11 000		11 000	7 113	7 113	3 887	-		
S21304	dont Division 1 Masculin	10 800		10 800	8 400	8 400	2 400	-		
S21305	dont Nationale 1 Masculin	6 000		6 000	4 712	4 712	1 288	-		
S21306	dont Open de France Mixte	2 400		2 400			2 400	-		
S21307	dont Championnats de France Cat. Jeunes						-	-		
S21308	dont Interligues Softball						-	-		
S21309	dont Arbitres Internationaux/Coupes d'Europe	2 000		1 600	1 578	610	422	-		
S21400	Commission scorage (CFSS)	18 200		18 200	14 472	14 045	4 033	-	80%	22%
S21401	dont Division 1 Féminin	5 100		5 100	5 348	5 165	-	248		
S21402	dont Nationale 1 Féminin	4 400		4 400	2 827	2 797	1 573	-		
S21403	dont Division 1 Masculin	5 100		5 100	3 839	3 656	1 261	-		
S21404	dont Nationale 1 Masculin	2 400		2 400	2 458	2 427	-	58		
S21405	dont Open de France Mixte (FP outdoor)	1 200		1 200			1 200	-		
S21406	dont Championnats de France cat. Jeunes						-	-		
S21407	dont Interligues Softball						-	-		
	S21 S/Total Championnats	64 300	-	71 200	51 743	56 596	12 557	-	80%	20%
S22	Projets									
S22400	Camps Nationaux U13				2 908	3 075	-	2 908		
S22500	Camps Nationaux U16				1 075	1 475	-	1 075		
	TOTAL S22 - Projets	-	-	-	3 983	4 550	-	3 982		
	TOTAL S2 DEVELOPPEMENT SOFTBALL	64 300	-	71 200	55 726	61 146	8 574	-	87%	13%
	TOTAL GLOBAL SOFTBALL	254 300	125 000	116 700	217 679	238 419	36 621	-	86%	14%

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET PREVISION. 2018	CO OBTENUE 2018	RECETTES PREVISION. 2018	DEPENSES AU 31/12/2018	RECETTES AU 31/12/2018	BUDGET DISPONIBLE AU 31/12/2018	DEPASST BUDGET AU 31/12/2018	BUDGET UTILISE en %	BUDGET DISPO en %
C111	Cricket CO				4 000	5 000		4 000		
C22200	Quote part Licences et Affiliations	28 000			32 291		-	4 291	115%	0%
	TOTAL ORGANISATION CRICKET	28 000	-	-	36 291	5 000	-	8 291	130%	0%
	TOTAL GLOBAL C2 CRICKET	28 000	-	-	36 291	5 000	-	8 291	130%	0%
E20	Manifestations Exceptionnelles Evénementielles									
E20100	All Star Game	10 000			11 951		-	1 951	120%	0%
E20200	Yoshida Challenge Baseball						-	-		
E20300	Achille Challenge Softball						-	-		
E20400	Paris 2024			80 000	32 724	40 339		32 724		
E20500	Gay Games	20 000		20 000	13 786	13 700		-		
E20600	Fête du Sport				1 995	3 000		1 995		
E20700	Baseball 5				56 580	79 894				
	TOTAL E20 EVENEMENTIEL	30 000	-	100 000	117 036	136 933	-	87 036	390%	0%
F10	COMMISSIONS									
F100	Discipline	200			29		172	-	14%	86%
F10010	Fonctionnement	200			29		172	-		
F10020	Projets						-	-		
F101	Discipline d'appel	200					200	-	0%	100%
F10110	Fonctionnement	200					200	-		
F10120	Projets						-	-		
F102	Discipline dopage	200					200	-	0%	100%
F10210	Fonctionnement	200					200	-		
F10220	Projets						-	-		
F103	Discipline dopage d'appel	200					200	-	0%	100%
F10310	Fonctionnement	200					200	-		
F10320	Projets						-	-		
F105	Sport en Entreprise									
F10510	Fonctionnement						-	-		
F10520	Projets						-	-		
F106	Terrains et équipements	66 900	-	65 000	10 571	-	56 329	-	16%	84%
F10610	Fonctionnement	16 500		15 000	3 371		13 129	-		
F10620	Aménag. de terrain (pour la pratique Féminine)	7 200			7 200		-	-		
F10630	Homologation	43 200		50 000			43 200	-		
F10640	Publications						-	-		
F10650	Acquisition de matériel						-	-		
F107	Scolaire et Universitaire	500	-	-		-	500	-	0%	100%
F10710	Fonctionnement	500					500	-		
F10721	UNSS						-	-		
F10722	USEP						-	-		
F10723	FFSU						-	-		
F10724	Autres						-	-		
F109	Communication	18 000		2 000	21 214	2 400	-	3 214	118%	0%
F10910	Fonctionnement	1 000			1 897		-	897		
F10920	Photographies, Reportages, Vidéo	6 000			6 582		-	582		
F10921	Sites Internet	5 000			4 789		211	-		
F10922	LV promotion (affiches, banderoles, visuels, graphis)	6 000			7 945		-	1 945		
F10923	Publicités (sur sites Internet)			2 000		2 400	-	-		
F10924	Partenariat						-	-		
F110	Médicale	36 500	26 739	-	25 063	26 739	16 060	-	69%	44%
F11010	Fonctionnement	1 500	1 500		669	1 500	831	-		
F11020	Encadrement EDF	15 000	10 500		16 135	10 500	-	1 135		
F11030	Suivi médical des SHN	20 000	8 623		4 771	8 623	15 229	-		
F11040	Suivi médical des Espoirs		2 122		3 487	2 122	-	3 487		
F11050	Suivi médical Collectifs Nationaux		3 994		3 994	3 994	-	-		
F111	Formation	71 940	-	49 058	50 078	41 012	21 862	-	70%	30%
F11110	Fonctionnement	4 137					4 137	-		
F11120	Professeurat de Sport				202		-	202		
F11121	Techniques (formations fédé et Ministère)	6 783		6 000	1 103		5 680	-		
F11122	Officiels (Arbitres, Scoreurs)	3 000		1 440	97		2 903	-		
F11123	Institut National de Formation	58 020		41 618	48 676	41 012	9 344	-		
F11130	Publications						-	-		
F112	Juridique	1 500	-	-			1 500	-	0%	100%
F11210	Fonctionnement	1 500					1 500	-		
F11220	Projets						-	-		
F113	Financière	150	-	-	98	-	52	-	65%	35%
F11310	Fonctionnement	150			98		52	-		
F11320	Projets						-	-		
F114	Réglementation	150	-	-		-	150	-	0%	100%
F11410	Fonctionnement	150					150	-		
F11420	Projets						-	-		
F115	Femmes et Sport	800	-	-		-	800	-	0%	100%
F11510	Fonctionnement	800					800	-		
F11520	Projets						-	-		
F116	Sport et Handicap	2 000	-	-	2 150	-	-	150	108%	0%
F11610	Fonctionnement	2 000			2 150		-	150		
F11620	Projets						-	-		
	F1 Total Commissions	199 240	26 739	116 058	109 202	70 151	90 038	-	55%	45%
F2	ORGANES DECONCENTRES									
F21	Clubs									
F21100	Fonctionnement						-	-		
F21200	Aide à la création de clubs	5 000			5 919		-	919	118%	0%
F21300	Licences			530 000		540 200	-	-		
F21400	Coisations, Affiliations, Mutations			56 000		57 633	-	-		
F21500	Développement						-	-		
	F21 Total Clubs	5 000	-	586 000	5 919	597 833	-	919	118%	0%
F23	Liges									
F23100	Rétrocessions Licences	23 370			23 370		-	-	100%	0%
F23200	Structuration territoriales				2 792		-	2 792		
	F23 Total ligues	23 370	-	-	26 162	-	-	2 792	112%	0%
	TOTAL F2 Organes Déconcentrés	28 370	-	586 000	32 081	597 833	-	3 711	113%	0%

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET PREVISION. 2018	CO OBTENUE 2018	RECETTES PREVISION.	DEPENSES AU 31/12/2018	RECETTES AU 31/12/2018	BUDGET DISPONIBLE AU 31/12/2018	DEPASST BUDGET AU 31/12/2018	BUDGET UTILISE en %	BUDGET DISPO en %
F3	ORGANISATION									
F31	Vie Fédérale									
F31100	Assemblée Générale	5 000			4 754		246	-	95%	5%
F31200	Comité Directeur	10 000			13 429		-	3 429	134%	0%
F31300	Bureau Fédéral	2 300			2 662		-	362	116%	0%
F31400	Représentations Nationales	3 000			4 883		-	1 883	163%	0%
F31500	Représentation Internationale Congrès	30 000		15 000	36 033	7 724	-	6 033	120%	0%
F31510	Représentation internationale Francophonie	4 000		4 000	11 000	2 000	-	7 000	275%	0%
F31540	Réprésentation Internationales (échanges)	6 000		6 000	8 508	17 500	-	2 508	142%	0%
	F31 Total Vie Fédérale	60 300	-	25 000	81 268	27 224	-	20 968	135%	0%
F32	Frais d'encadrement									
F32110	Salaires Administratifs	126 970			134 693		-	7 723	106%	0%
F32120	Charges Administratives	56 839			63 868		-	7 029	112%	0%
F32130	Salaires Techniques	43 050		15 990	36 435	15 986	6 615	-	85%	15%
F32140	Charges Techniques	26 458			25 977		481	-	98%	2%
	F32 Total Frais d'encadrement	253 317	-	15 990	260 973	15 986	-	7 656	103%	0%
F33	Frais de Fonctionnement									
F33010	Fouritures de bureau	2 000			1 585		415	-	79%	21%
F33020	Loyers+charges / edf-gdf	34 500			34 295		205	-	99%	1%
F33030	Téléphone / Fax / Internet	2 750			2 609		141	-	95%	5%
F33040	Poste	5 200			3 576		1 624	-	69%	31%
F33050	Honoraires	12 000			11 094		906	-	92%	8%
F33060	Informatique (maint & acquis petit mat) bureautique	20 000			24 555		-	4 555	123%	0%
F33070	Achat de matériel (amortissements)	2 300			2 132		168	-	93%	7%
F33080	Assurances	25 500			25 160		340	-	99%	1%
F33090	Location matériel	2 400			2 375		25	-	99%	1%
F33100	Adhésions / cotisations	3 600			3 310		290	-	92%	8%
F33110	Divers (petits achats & entretien Siège)	2 600			2 541		59	-	98%	2%
F33120	DTN Colloques CTS	8 000			7 902	798	98	-	99%	1%
F33130	Téléphones portables	4 500			5 158		-	658	115%	0%
F33140	Frais de gestion	4 650			4 994	537	-	344	107%	0%
	F33 Total Frais de Fonctionnement	130 000	-	-	131 286	1 335	4 271	1 286	101%	3%
F4	BOUTIQUE ET TEEBALL									
F40010	Fonctionnement	5 000			6 979	1 951	-	1 979	140%	0%
F40020	Imprimerie, Textiles, Balles, Autres	20 000		25 000	26 965	31 837	-	6 965	135%	0%
	F4 Total boutique	25 000	-	25 000	33 944	33 788	-8 944	8 944	136%	-36%
F81	FEDERATION EXCEPTIONNEL									
	TOTAL GLOBAL FEDERATION	696 227	26 739	768 048	656 775	749 619	39 452	-	94%	6%
	TOTAL GENERAL (B/S/C/E/F)	1 583 147	331 739	1 267 408	1 511 287	1 547 269	71 860	-	95%	5%
				TOTAL RECETTES	1 599 147	BUDGET	1 583 147			
	AIDES PERSONNALISEES		30 000							
	Résultat envisagé pour l'exercice :			16 000 €	RESULTAT	35 982 €				