

Commission Fédérale Financière

Président : Carrette-Legrand Fabien

Objet : Rapport à l'Assemblée Générale 2024

Chers licenciés, chers amis,

La Commission Fédérale Financière, composée de Stephen Lesfargues (DTN), François Collet (Directeur Général) et de son Président, a en 2024 :

**1) Suivi l'exécution du budget de la Fédération (cf Annexe 1)**

Ceci se traduit, au niveau comptable, comme tel :

COMPTE DE RESULTAT	2023	
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>1 695 460 €</b>	<b>100%</b>
Subvention Convention d'Objectif	438 000 €	26%
Autres subvention	3 115 €	0%
Licences, Cotisations, Mutations	563 369 €	33%
Contributions volontaires	99 050 €	6%
Ventes de marchandises	31 228 €	2%
Autres produits	538 577 €	32%
Reprises fonds dédiés	22 120 €	1%
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>1 749 736 €</b>	<b>100%</b>
Frais de mission, déplacements, indemnités	237 631 €	14%
Loyers, frais administratifs, honoraires	798 265 €	46%
Pensions, stages	183 266 €	10%
Charges de personnel	320 844 €	18%
Subventions accordées	78 526 €	4%
Achats, autres charges	122 078 €	7%
Amortissements	9 125 €	1%
Provisions	0 €	0%
<b>Résultat d'Exploitation</b>	<b>-54 276 €</b>	
<b>Produits Financiers</b>	<b>1 649 €</b>	<b>100%</b>
Intérêts du compte Livret A	1 222 €	74%
Gains de change	427 €	26%
<b>Charges Financières</b>	<b>2 837 €</b>	<b>100%</b>
Frais sur comptes bancaires	0 €	0%
Pertes de change	2 837 €	100%
<b>Résultat Financier</b>	<b>-1 188 €</b>	
<b>Produits Exceptionnels</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>
Autres produits exceptionnel	0 €	0%

Abandon de créance et autres	0 €	0%
Produits sur exercices antérieurs	0 €	0%
<b>Charges Exceptionnelles</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>
Autres charges exceptionnelles	0 €	0%
Charges sur exercices antérieurs	0 €	0%
<b>Résultat Exceptionnel</b>	<b>0 €</b>	
<b>Total des Produits</b>	<b>1 697 109 €</b>	
<b>Total des Charges</b>	<b>1 752 572 €</b>	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-55 464 €</b>	

### Comptabilisation des licences

Les licences et cotisations souscrites après le 30 novembre 2023 sont relatives à l'exercice 2024 et donc comptabilisées en produits constatés d'avance :

- Pour un montant de 157 903 € quant aux licences.
- Pour un montant de 36 976 € quant aux cotisations, affiliations et mutations.

### Traduction du résultat de l'exercice au bilan

<b>BILAN</b>	<b>2023</b>	
<b>Total Actif</b>	<b>433 778 €</b>	<b>100%</b>
Actif immobilisé	33 086 €	8%
Stocks	48 107 €	11%
Créances	155 698 €	36%
Autres créances	52 241 €	12%
Disponibilités Trésorerie	127 941 €	29%
Charges constatées d'avance	16 705 €	4%
<b>Total Passif</b>	<b>433 778 €</b>	<b>100%</b>
Dettes fournisseurs	178 121 €	41%
Dettes fiscales et sociales	36 129 €	8%
Autres	24 654 €	6%
Produits constatés d'avance	206 844 €	48%
Fonds dédiés	0 €	0%
<b>Report à nouveau créditeur</b>	<b>-11 970 €</b>	<b>-3%</b>

### 2) Répondu aux diverses sollicitations relevant de ses compétences

La Commission a participé à l'étude de tous les contrats et autres éléments pouvant avoir une incidence financière.

### 3) Préparé le budget 2024 de la Fédération

Les travaux de préparation et d'élaboration de celui-ci sont en cours et se vont se poursuivre en février 2024.

Le budget 2024 sera encore contraint et il est impératif que les présidents de commission restent vigilants, tant en matière de recettes (réalisation) que de dépenses (minimisation), quant au respect de leur(s) budget(s) respectif(s).

## BUDGET PREVISIONNEL ET REALISE AU 31/12/2023

DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET PREVISIONNEL			BUDGET REEL			ANALYSE DES DEPENSES (euros)		ANALYSE DES DEPENSES (%)	
	DEPENSES PREVISIONNELLES 2023	RECETTES ETAT/AGENCE NATIONALE DU SPORT 2023 (A)	RECETTES PREVISIONNELLES 2023 (B)	DEPENSES REELLES AU 31/12/2023	RECETTES REELLES ETAT/AGENCE NATIONALE DU SPORT 2023 (A)	RECETTES REELLES AU 31/12/2023 (B)	BUDGET DISPONIBLE AU 31/12/2023	DEPASSEMENT BUDGETAIRE AU 31/12/2023	BUDGET UTILISE EN %	BUDGET DISPO EN %
<b>ACTIVITES INTERNATIONALES</b>	<b>579 100</b>	<b>287 740</b>	<b>234 248</b>	<b>444 450</b>	<b>274 715</b>	<b>258 108</b>	-	67 550	112%	0%
<b>1 BASEBALL</b>	<b>213 100</b>	<b>133 000</b>	<b>56 228</b>	<b>244 482</b>	<b>120 909</b>	<b>50 260</b>	-	31 382	115%	0%
B111 Collectif Senior Masculin Baseball	85 500	73 000	-	98 611	66 364	-	-	13 111	115%	0%
B112 Collectif Senior Féminin Baseball	25 000	17 000	6 300	46 237	15 455	7 164	-	21 237	185%	0%
B113 Collectif Universitaire Baseball	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
B114 Collectif 23U Baseball	30 000	30 000	-	29 563	27 273	-	437	-	99%	1%
B115 Collectif 18U Baseball	7 600	-	5 500	5 339	-	228	2 261	-	70%	30%
B116 Collectif 15U Baseball	35 000	7 000	26 858	35 708	6 364	25 558	-	708	102%	0%
B117 Collectif 12U Baseball	30 000	6 000	17 570	29 025	5 455	17 310	975	-	97%	3%
<b>2 POLES</b>	<b>254 100</b>	<b>96 750</b>	<b>132 770</b>	<b>290 332</b>	<b>103 070</b>	<b>171 228</b>	-	34 232	113%	0%
B121 Pôle France Baseball Toulouse	175 000	67 500	99 000	200 380	73 364	135 941	-	25 380	115%	0%
B122 Pôle Espoir Normandie	5 700	-	-	5 700	-	-	-	-	100%	0%
B123 Pôle Espoir Occitanie	5 700	-	-	10 700	-	-	-	5 000	188%	0%
B124 Pôle Espoir Nouvelle-Aquitaine	5 700	-	-	5 000	-	-	700	-	88%	12%
S121 Pôle France Softball Boulouris	44 000	29 250	33 770	68 552	29 706	35 287	-	4 552	107%	0%
<b>3 BASEBALL 5</b>	<b>39 000</b>	<b>22 760</b>	<b>9 600</b>	<b>40 793</b>	<b>20 671</b>	<b>10 865</b>	-	1 793	105%	0%
B511 Collectif Senior Baseball5	14 000	9 760	-	19 088	8 873	905	-	5 088	136%	0%
B512 Collectif 18U/17U Baseball5	18 000	13 000	2 400	14 413	11 818	360	3 587	-	80%	20%
B513 Pôle France Baseball5 Montpellier	7 000	-	7 200	7 292	-	9 600	-	292	104%	0%
<b>4 SOFTBALL</b>	<b>70 900</b>	<b>35 250</b>	<b>35 650</b>	<b>71 043</b>	<b>32 045</b>	<b>25 755</b>	<b>9 061</b>	<b>9 204</b>	<b>100%</b>	<b>13%</b>
S111 Collectif Senior Féminin Softball	18 500	3 000	15 500	22 937	2 727	9 145	-	4 437	124%	0%
S112 Collectif Senior Masculin Softball	25 000	10 000	15 000	29 681	9 091	13 750	-	4 681	119%	0%
S113 Collectif 22U Féminin Softball	7 400	5 650	1 750	1 708	5 136	-	5 692	-	23%	77%
S114 Collectif 18U Féminin Softball	20 000	16 600	3 400	16 631	15 091	2 860	3 369	-	83%	17%
S115 Collectif 15U Féminin Softball	-	-	-	86	-	-	-	86	0%	0%
<b>ACTIVITES NATIONALES</b>	<b>589 570</b>	<b>113 240</b>	<b>395 695</b>	<b>492 349</b>	<b>105 218</b>	<b>373 273</b>	<b>97 221</b>	-	<b>84%</b>	<b>16%</b>
<b>1 COMMISSIONS</b>	<b>174 240</b>	<b>53 240</b>	<b>102 170</b>	<b>108 311</b>	<b>50 218</b>	<b>74 577</b>	<b>65 929</b>	-	<b>62%</b>	<b>38%</b>
F101 Discipline	250	-	-	-	-	-	250	-	0%	100%
F102 Financière	500	-	-	605	-	-	-	105	121%	0%
F103 Juridique et réglementaire	250	-	-	-	-	-	250	-	0%	100%
F104 Valeur du sport et citoyenneté	5 000	5 000	-	5 403	5 000	-	-	403	108%	0%
F105 Mémoire	1 000	-	-	155	-	-	-	845	16%	85%
F106 Terrains et équipements	5 500	-	5 000	296	-	-	5 204	-	5%	95%
F107 Sport pour tous	17 000	15 000	2 000	9 804	15 000	-	7 196	-	58%	42%
F108 Communication	34 000	-	17 400	26 438	-	-	7 562	-	78%	22%
F109 Médicale	33 740	33 240	-	36 384	30 218	1 356	-	2 644	108%	0%
F110 Formation	77 000	-	77 770	29 226	-	73 221	47 774	-	38%	62%
<b>2 ACTIVITES TERRITORIALES</b>	<b>99 450</b>	<b>5 000</b>	<b>25 000</b>	<b>68 169</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>31 281</b>	-	<b>69%</b>	<b>31%</b>
F211+F212+F216 Clubs	52 500	5 000	25 000	22 509	5 000	-	29 991	-	43%	57%
F23 Ligues	46 950	-	-	45 660	-	-	1 290	-	97%	3%
<b>3 BASEBALL</b>	<b>179 090</b>	<b>-</b>	<b>195 480</b>	<b>159 548</b>	<b>-</b>	<b>175 859</b>	<b>19 542</b>	-	<b>89%</b>	<b>11%</b>
B211 Compétitions nationales	171 090	-	195 480	147 352	-	175 109	23 738	-	86%	14%
B22 Projets	8 000	-	-	12 196	-	750	-	4 196	152%	0%
<b>4 BASEBALL 5</b>	<b>44 450</b>	<b>43 000</b>	<b>1 600</b>	<b>38 563</b>	<b>43 000</b>	<b>24 640</b>	<b>5 887</b>	-	<b>87%</b>	<b>13%</b>
B521 Compétitions	9 450	8 000	1 600	9 487	8 000	1 920	-	37	100%	0%
B522 Projets	35 000	35 000	-	29 075	35 000	22 720	5 925	-	83%	17%
<b>5 BLIND BASEBALL</b>	<b>11 500</b>	<b>-</b>	<b>11 045</b>	<b>4 275</b>	<b>-</b>	<b>5 200</b>	<b>7 225</b>	-	<b>37%</b>	<b>63%</b>
B481 Haut-niveau	11 500	-	11 045	4 275	-	5 200	7 225	-	37%	63%
<b>6 SOFTBALL</b>	<b>58 840</b>	<b>-</b>	<b>60 400</b>	<b>61 345</b>	<b>-</b>	<b>66 043</b>	<b>7 405</b>	-	<b>104%</b>	<b>0%</b>
S211 Compétitions	58 840	-	60 400	61 345	-	66 043	7 405	-	104%	0%
S22 Projets	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
<b>7 EVENEMENTIEL</b>	<b>17 000</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>	<b>52 139</b>	<b>7 000</b>	<b>26 953</b>	<b>-</b>	<b>35 139</b>	<b>307%</b>	<b>0%</b>
E201 All Star Game	10 000	-	-	16 370	-	-	-	6 370	164%	0%
E202 FIBI - Yoshida Challenge	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
E203 FIFST - Achille Challenge	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
E204 Internationaux de France de Baseball5	7 000	7 000	-	15 223	7 000	6 408	-	8 223	217%	0%
E209 Manifestations diverses	-	-	-	20 545	-	20 545	-	20 545	0%	0%
<b>8 CRICKET</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
C111 Cricket CPO	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	-	0%	100%
<b>VIE FEDERALE</b>	<b>534 500</b>	<b>59 000</b>	<b>613 500</b>	<b>613 573</b>	<b>48 182</b>	<b>635 612</b>	<b>-</b>	<b>79 073</b>	<b>115%</b>	<b>0%</b>
<b>1 FONCTIONNEMENT</b>	<b>413 000</b>	<b>59 000</b>	<b>613 500</b>	<b>486 449</b>	<b>48 182</b>	<b>633 510</b>	<b>-</b>	<b>73 449</b>	<b>118%</b>	<b>0%</b>
F213 Licences et assurances	22 500	-	520 000	21 023	-	507 321	1 477	-	93%	7%
F214 Cotisations et affiliations	-	-	52 500	-	-	56 048	-	-	0%	0%
F311/312/313 Instances Nationales	15 000	-	-	13 437	-	-	1 563	-	90%	10%
F314 Représentation Nationale	5 000	-	-	9 446	-	4 486	-	4 446	189%	0%
F315 Représentation Internationale	10 000	-	2 500	9 664	-	6 597	336	-	97%	3%
F321 Salaires & Charges Administratifs	235 500	30 000	-	263 886	30 000	13 681	-	28 386	112%	0%
F321 Salaires & Charges Techniques	60 500	9 000	-	76 049	-	-	-	15 549	126%	0%
F331 Adhésions, Cotisations	4 500	-	-	4 469	-	-	31	-	99%	1%
F331 DTN (Cellule perform, Coord, Détection)	20 000	20 000	-	33 411	18 182	9 832	-	13 411	167%	0%
F4 Boutique	38 500	-	38 500	53 858	-	35 545	-	15 358	140%	0%
F331 Divers	1 500	-	-	1 205	-	-	295	-	80%	20%
<b>2 SIEGE FEDERAL</b>	<b>121 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 125</b>	<b>-</b>	<b>2 103</b>	<b>-</b>	<b>5 625</b>	<b>105%</b>	<b>0%</b>
F330 Loyers & charges/EDF/GDF	42 000	-	-	44 305	-	-	-	2 305	105%	0%
F330 Poste/téléphone/internet	8 000	-	-	6 046	-	-	1 954	-	76%	24%
F330 Honoraires	25 000	-	-	24 982	-	-	18	-	100%	0%
F330 Matériel Achats & Locations	7 000	-	-	6 495	-	-	505	-	93%	7%
F330 Four bureau & maintenance Informatique	25 500	-	-	25 571	-	-	-	71	100%	0%
F330 Assurances	3 500	-	-	3 980	-	-	-	480	114%	0%
F331 Téléphones portables	3 750	-	-	3 916	-	-	-	166	104%	0%
F331 Frais de gestion	6 750	-	-	11 830	-	1 653	-	5 080	175%	0%
F81 Fédération exceptionnel	-	-	-	-	-	450	-	-	0%	0%
<b>TOTALGENERAL</b>	<b>1 703 170</b>	<b>460 000</b>	<b>1 243 443</b>	<b>1 752 572</b>	<b>430 115</b>	<b>1 266 994</b>	<b>-</b>	<b>49 402</b>	<b>103%</b>	<b>0%</b>

Résultat prévisionnel 2023 : 273 €  
 Report à nouveau 01/01/2023 : 43 494 €  
 Report à nouveau prévu 31/12/2023 : 43 767 €

Résultat réel 2023 : - 55 464 €  
 Report à nouveau 01/01/2023 : 43 494 €  
 Report à nouveau prévu 31/12/2023 : - 11 970 €

Contrôles Totaux ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok



ACTIVITE	DESIGNATIONDEL'ACTIVITE	DEPENSES PREVISIONNELLES 2023	RECETTES PREVISIONNELLES ETAT/AGENCE NATIONALE DU SPORT 2023 (A)	AUTRES RECETTES PREVISIONNELLES 2023 (B)	DEPENSES REELLES AU 31/12/2023	RECETTES REELLES ETAT/AGENCE NATIONALE DU SPORT 2023 (A)	AUTRES RECETTES REELLES AU 31/12/2023 (A+B)	BUDGET DISPONIBLE AU 31/12/2023	DEPASSEMENT BUDGETAIRE AU 31/12/2023	BUDGET UTILISE EN %	BUDGET DISPO EN %
F10	COMMISSIONS										
F101	Discipline	250	-	-	-	-	-	250	-	-	-
F10110	Fonctionnement	250	0	0	0	0	0	250	-	0%	100%
F10120	Projets	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
F102	Financière	500	-	-	605	-	-	-	105	-	-
F10210	Fonctionnement	500	0	0	605	0	0	-	105	121%	0%
F10220	Projets	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
F103	Juridique et réglementaire	250	-	-	-	-	-	250	-	-	-
F10310	Fonctionnement	250	0	0	0	0	0	250	-	0%	100%
F10320	Projets	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
F104	Valeurs du sport et citoyenneté	5 000	5 000	-	5 403	5 000	-	-	403	-	-
F10410	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
F10420	Projets	5 000	5 000	0	5 403	5 000	0	-	403	108%	0%
F105	Mémoire	1 000,00	-	-	155,00	-	-	845	-	-	-
F10510	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
F10520	Projets	1 000	0	0	155	0	0	845	-	16%	85%
F106	Terrains et équipements	5 500	-	5 000	296	-	-	5 204	-	-	-
F10610	Fonctionnement	500	0	0	147	0	0	353	-	29%	71%
F10620	Aménag. de terrain (pour la pratique féminine)	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
F10630	Homologation	0	0	0	149	0	0	-	149	0%	0%
F10640	Publications	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
F10650	Fonds petit équipement	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	-	-	-
F107	Sport pour tous	17 000	15 000	2 000	9 804	15 000	-	7 196	-	-	-
F10710	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
F10720	Sport à l'école	5 000	5 000	0	0	5 000	0	5 000	-	0%	100%
F10730	Femmes et sport	10 000	10 000	0	9 804	10 000	0	196	-	98%	2%
F10740	Sport et entreprise	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
F10750	Handicap	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	-	0%	100%
F108	Communication	34 000	0	17 400	26 438	-	-	7 562	-	78%	22%
F10810	Fonctionnement	2 500	0	0	3 054	0	0	-	554	122%	0%
F10820	Photo et vidéo	15 000	0	0	17 074	0	0	-	2 074	114%	0%
F10830	Créations	4 000	0	0	6 309	0	0	-	2 309	158%	0%
F10840	Fonds audiovisuel	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	-	0%	100%
F10850	Publicités (sur site Internet)	0	0	2 400	0	0	0	-	-	0%	0%
F10860	Partenariat et mécénat	2 500	0	5 000	0	0	0	2 500	-	0%	100%
F109	Médicale	33 740	33 240	-	36 384	30 218	1 356	3 962	2 644	108%	-8%
F10910	Fonctionnement	2 000	2 000	0	332	1 818	0	1 668	-	17%	83%
F10920	Encadrement EDF	16 650	16 650	0	18 421	15 136	1 356	-	1 771	111%	0%
F10930	Suivi médical des SHN	5 090	5 090	0	9 184	4 627	0	-	4 094	180%	0%
F10940	Suivi médical des Espoirs	4 000	4 000	0	1 706	3 636	0	2 294	-	43%	57%
F10950	Suivi médical Collectifs Nationaux	6 000	5 500	0	6 741	5 000	0	-	741	112%	0%
F110	Formation	77 000	-	77 770	29 226	0	73 221	47 774	-	38%	62%
F11010	Fonctionnement	12 000	0	1 980	1 986	0	0	10 014	-	17%	83%
F11020	Formations fédérales et d'état	26 500	0	39 980	25 609	0	68 394	891	-	97%	3%
F11030	Officiels : arbitres	1 150	0	860	0	0	1 289	1 150	-	0%	100%
F11040	Officiels : scoreurs	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
F11050	Officiels : commissaires techniques	0	0	1 000	0	0	0	-	-	0%	0%
F11060	Officiels : dirigeants	350	0	1 100	0	0	0	350	-	0%	100%
F11070	Instructeurs	20 550	0	20 550	1 073	0	0	19 477	-	5%	95%
F11080	Séminaires, Clinics, Colloques & Masterclass	14 150	0	10 800	257	0	3 536	13 893	-	2%	98%
F11090	Supports, Publications	2 300	0	1 500	300	0	0	2 000	-	13%	87%
	F1 Total Commissions	174 240	53 240	102 170	108 311	50 218	74 577	73 043	3 152	62%	42%
F2	CLUBS ET ORGANES DECONCENTRES										
F21	Clubs										
F21100	Fonctionnement	45 000	0	25 000	21 620	0	0	23 380	-	48%	52%
F21200	Aide à la création de clubs	2 500	0	0	2 848	0	0	-	348	114%	0%
F21300	Licences et Assurances	22 500	0	520 000	21 023	0	507 321	1 477	-	93%	7%
F21400	Cotisations, Affiliations, Mutations	0	0	52 500	0	0	56 048	-	-	0%	0%
F21500	Développement (kit entrée)	5 000	5 000	0	-2 409	5 000	0	7 409	-	-48%	148%
F21600	Labellisation	0	0	0	450	0	0	-	450	0%	0%
	F21 Total Clubs	75 000	5 000	597 500	43 532	5 000	563 369	32 266	798	58%	43%
F23	Ligues										
F23100	Rétrocessions Licences	25 450	0	0	25 130	0	0	320	-	99%	1%
F23200	Structuration territoriales	0	0	0	30	0	0	-	30	0%	0%
F23300	Aide aux Interligues	21 500	0	0	20 500	0	0	1 000	-	95%	5%
	F23 Total ligues	46 950	-	-	45 660	-	-	1 290	-	97%	3%
	TOTAL F2 Organes Déconcentrés	121 950	5 000	597 500	89 192	5 000	563 369	33 556	798	73%	28%
F3	ADMINISTRATION										
F31	Vie Fédérale										
F31100	Assemblée Générale	10 000	0	0	9 129	0	0	871	-	91%	9%
F31200	Comité Directeur	3 000	0	0	2 754	0	0	246	-	92%	8%
F31300	Bureau Fédéral	2 000	0	0	1 554	0	0	446	-	78%	22%
F31400	Représentations Nationales	5 000	0	0	9 446	0	4 486	-	4 446	189%	0%
F31500	Représentation Internationale Congrès	10 000	0	2 500	9 664	0	6 597	336	-	97%	3%
F31600	Coopération internationale (dont Francophonie)	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
	F31 Total Vie Fédérale	30 000	-	2 500	32 547	-	11 083	-	2 547	108%	0%
F32	Ressources humaines										
F32100	Salaires Administratifs	170 000	30 000	0	205 509	30 000	13 681	-	35 509	121%	0%
F32200	Charges Administratives	65 500	0	0	58 377	0	0	7 123	-	89%	11%
F32300	Salaires Techniques	46 000	8 150	0	60 334	0	0	14 334	-	131%	0%
F32400	Charges Techniques	14 500	850	0	15 715	0	0	1 215	-	108%	0%
	F32 Total Frais d'encadrement	296 000	39 000	-	339 935	30 000	13 681	-	43 935	115%	0%
F33	Frais de Fonctionnement										
F33010	Fournitures de bureau	500	0	0	669	0	0	-	169	134%	0%
F33020	Loyers+charges / edf-gdf	42 000	0	0	44 305	0	0	-	2 305	105%	0%
F33030	Téléphone fixe / Internet	4 500	0	0	3 636	0	0	864	-	81%	19%
F33040	Poste Affranchissement	3 500	0	0	2 410	0	0	1 090	-	69%	31%
F33050	Honoraires	25 000	0	0	24 982	0	0	18	-	100%	0%
F33060	Informatique (maint & acquis petit mat) bureautique	25 000	0	0	24 902	0	0	98	-	100%	0%
F33070	Achat de matériel (amortissements)	4 500	0	0	3 640	0	0	860	-	81%	19%
F33080	Assurances	3 500	0	0	3 980	0	0	-	480	114%	0%
F33090	Location matériel	2 500	0	0	2 855	0	0	-	355	114%	0%
F33100	Adhésions / cotisations	4 500	0	0	4 469	0	0	31	-	99%	1%
F33110	Divers (petits achats & entretien Siège)	1 500	0	0	1 205	0	0	295	-	80%	20%
F33120	DTN Cellule performance, Coordination, Détection	20 000	20 000	0	33 411	18 182	9 832	-	13 411	167%	0%
F33130	Téléphones portables	3 750	0	0	3 916	0	0	166	-	104%	0%
F33140	Frais de gestion	6 750	0	0	11 830	0	1 653	-	5 080	175%	0%
	F33 Total Frais de Fonctionnement	147 500	20 000	-	166 210	18 182	11 484	3 257	18 710	113%	-13%
	TOTAL F3 Administration	473 500	59 000	2 500	538 692	48 182	36 248	3 257	65 192	114%	1%
F4	BOUTIQUE										
F40100	Fonctionnement	8 500	0	1 500	18 682	0	269	-	10 182	220%	0%
F40200	Achats et ventes	30 000	0	37 000	35 176	0	35 276	-	5 176	117%	0%
	F4 Total boutique	38 500	-	38 500	53 858	0	35 545	-	15 358	140%	0%
F81	FEDERATION EXCEPTIONNEL	-	-	-	0	0	450	0	-	0%	0%
	TOTAL GLOBAL FEDERATION	808 190	117 240	740 670	790 053	103 400	710 189	18 137	-	98%	2%



ACTIVITE	DESIGNATIONDEL'ACTIVITE	DEPENSES PREVISIONNELLES 2023	RECETTES PREVISIONNELLES ETAT/AGENCE NATIONALE DU SPORT 2023 (A)	AUTRES RECETTES PREVISIONNELLES 2023 (B)	DEPENSES REELLES AU 31/12/2023	RECETTES REELLES ETAT/AGENCE NATIONALE DU SPORT 2023 (A)	AUTRES RECETTES REELLES AU 31/12/2023 (A+B)	BUDGET DISPONIBLE AU 31/12/2023	DEPASSEMENT BUDGETAIRE AU 31/12/2023	BUDGET UTILISE EN %	BUDGET DISPO EN %
<b>B111</b>	<b>Collectif Sénior Masculin Baseball</b>										
B11111	Transport	28 300	28 000	0	45 652	25 455	0	0	17 352	161%	0%
B11112	Hébergement	23 180	25 000	0	17 885	22 727	0	5 295	0	77%	23%
B11113	Restauration	15 300	10 000	0	13 820	9 091	0	1 480	0	90%	10%
B11114	Encadrement (dont indemnités entraîneurs/manager)	10 120	5 000	0	8 594	4 545	0	1 527	0	85%	15%
B11115	Matériel spécifique et dotation	5 000	2 000	0	7 041	1 818	0	0	2 041	141%	0%
B11116	Divers	3 600	3 000	0	5 619	2 727	0	0	2 019	141%	0%
	<b>B1111 - S/Total Collectif Masculin Sénior</b>	<b>85 500</b>	<b>73 000</b>	<b>-</b>	<b>98 611</b>	<b>66 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 110,51</b>	<b>115%</b>	<b>0%</b>
<b>B112</b>	<b>Collectif Senior Féminin Baseball</b>										
B11211	Transport	18 910	17 000	0	37 449	15 455	2 450	0	18 539	198%	0%
B11212	Hébergement	500	0	0	1 264	0	0	0	764	253%	0%
B11213	Restauration	300	0	0	788	0	0	0	488	263%	0%
B11214	Encadrement (dont indemnités entraîneurs/manager)	2 600	0	0	1 680	0	0	920	0	65%	35%
B11215	Matériel spécifique et dotation	1 500	0	0	655	0	0	845	0	44%	56%
B11216	Divers	1 190	0	6 300	4 400	0	4 714	0	3 210	370%	0%
	<b>B 1121 - S/Total Collectif Senior Féminin</b>	<b>25 000</b>	<b>17 000</b>	<b>6 300</b>	<b>46 237</b>	<b>15 455</b>	<b>7 164</b>	<b>0</b>	<b>21 236,92</b>	<b>185%</b>	<b>0%</b>
<b>B113</b>	<b>Collectif Universitaire Baseball</b>										
B11311	Transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
B11312	Hébergement	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
B11313	Restauration	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
B11314	Encadrement (dont indemnités entraîneurs/manager)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
B11315	Matériel spécifique et dotation	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
B11316	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	<b>B 1131 - S/Total Collectif Universitaire Baseball</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>B114</b>	<b>Collectif 23U Baseball</b>										
B11411	Transport	9 700	9 000	0	4 676	8 182	0	5 024	0	48%	52%
B11412	Hébergement	9 000	10 000	0	11 313	9 091	0	0	2 313	126%	0%
B11413	Restauration	5 000	6 000	0	6 003	5 455	0	0	1 003	120%	0%
B11414	Encadrement (dont indemnités entraîneurs/manager)	3 800	3 000	0	3 676	2 727	0	124	0	97%	3%
B11415	Matériel spécifique et dotation	2 000	2 000	0	2 879	1 818	0	0	879	144%	0%
B11416	Divers	500	0	0	1 016	0	0	0	516	103%	0%
	<b>B 1141 - S/Total Collectif 23U</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>29 563</b>	<b>27 273</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>-</b>	<b>99%</b>	<b>1%</b>
<b>B115</b>	<b>Collectif 18U Baseball</b>										
B11511	Transport	1 700	0	0	491	0	0	1 209	0	29%	71%
B11512	Hébergement	3 000	0	0	2 234	0	0	766	0	74%	26%
B11513	Restauration	1 800	0	0	577	0	0	1 223	0	32%	68%
B11514	Encadrement (dont indemnités entraîneurs/manager)	240	0	0	0	0	0	240	0	0%	100%
B11515	Matériel spécifique et dotation	460	0	0	2 021	0	0	0	1 561	439%	0%
B11516	Divers	400	0	5 500	15	0	228	385	0	0%	0%
	<b>B 1151 - S/Total Collectif 18U</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 339</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>2 261</b>	<b>-</b>	<b>70%</b>	<b>30%</b>
<b>B116</b>	<b>Collectif 15U Baseball</b>										
B11611	Transport	4 500	0	0	3 948	0	0	552	0	88%	12%
B11612	Hébergement	16 000	7 000	0	23 187	6 364	565	0	7 187	145%	0%
B11613	Restauration	5 000	0	0	1 810	0	0	3 190	0	36%	64%
B11614	Encadrement (dont indemnités entraîneurs/manager)	3 050	0	0	2 100	0	900	950	0	69%	31%
B11615	Matériel spécifique et dotation	5 700	0	0	3 394	0	0	2 306	0	60%	40%
B11616	Divers	750	0	26 858	1 269	0	24 093	0	519	169%	0%
	<b>B 1161 - S/Total Collectif 15U</b>	<b>35 000</b>	<b>7 000</b>	<b>26 858</b>	<b>35 708</b>	<b>6 364</b>	<b>25 558</b>	<b>0</b>	<b>707,62</b>	<b>102%</b>	<b>0%</b>
<b>B117</b>	<b>Collectif 12U Baseball</b>										
B11711	Transport	5 000	0	0	4 986	0	0	14	0	100%	0%
B11712	Hébergement	10 480	6 000	0	10 266	5 455	0	214	0	98%	2%
B11713	Restauration	7 700	0	0	5 208	0	0	2 492	0	68%	32%
B11714	Encadrement (dont indemnités entraîneurs/manager)	3 690	0	1 290	3 721	0	2 223	0	31	101%	0%
B11715	Matériel spécifique et dotation	1 780	0	0	3 494	0	0	0	1 714	196%	0%
B11716	Divers	1 350	0	16 280	1 351	0	15 087	0	1	100%	0%
	<b>B 1171 - S/Total Collectif 12U</b>	<b>30 000</b>	<b>6 000</b>	<b>17 570</b>	<b>29 025</b>	<b>5 455</b>	<b>17 310</b>	<b>2 720</b>	<b>-</b>	<b>97%</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL B11 COLLECTIFS BASEBALL</b>		<b>213 100</b>	<b>133 000</b>	<b>56 228</b>	<b>244 482</b>	<b>120 909</b>	<b>50 260</b>	<b>5 418</b>	<b>35 055,05</b>	<b>115%</b>	<b>3%</b>
<b>B121</b>	<b>Pôle France Baseball Toulouse</b>										
B12110	Déplacement cadres	1 000	1 000	0	-314	909	0	1 314	0	-31%	131%
B12120	Encadrement technique	17 750	17 000	0	-316	27 455	0	18 066	0	-2%	102%
B12130	Matériel - Dotation	5 000	0	5 000	10 442	0	7 300	5 442	0	209%	0%
B12140	Installations Sportives	5 000	5 000	0	171	4 545	0	4 829	0	3%	97%
B12150	Pensions des athlètes	131 250	38 500	90 000	130 763	35 000	94 700	487	0	100%	0%
B12160	Fonctionnement du Pôle	5 000	0	0	11 690	0	0	6 690	0	234%	0%
B12170	Camp MLB - Tournois	10 000	6 000	4 000	47 944	5 455	33 941	0	37 944	479%	0%
	<b>B 121 - S/Total Pôle Toulouse</b>	<b>175 000</b>	<b>67 500</b>	<b>99 000</b>	<b>200 380</b>	<b>73 364</b>	<b>135 941</b>	<b>24 696</b>	<b>25 379,80</b>	<b>115%</b>	<b>14%</b>
<b>B122</b>	<b>Pôle espoir Normandie</b>										
B12216	Fonctionnement du Pôle	5 700	0	0	5 700	0	0	0	0	100%	0%
	<b>B 122 - S/Total Pôle Normandie</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
<b>B123</b>	<b>Pôle espoir Occitanie</b>										
B12316	Fonctionnement du Pôle	5 700	0	0	10 700	0	0	0	5 000	188%	0%
	<b>B 123 - S/Total Pôle Occitanie</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>188%</b>	<b>0%</b>
<b>B124</b>	<b>Pôle espoir Nouvelle-Aquitaine</b>										
B12416	Fonctionnement du Pôle	5 700	0	0	5 000	0	0	700	0	88%	12%
	<b>B 124 - S/Total Pôle Nouvelle-Aquitaine</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>88%</b>	<b>12%</b>
	<b>Total Pôles Espoirs</b>	<b>17 100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>21 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>5 000,00</b>	<b>125%</b>	<b>4%</b>
	<b>TOTAL B12 POLES BASEBALL</b>	<b>192 100</b>	<b>67 500</b>	<b>99 000</b>	<b>221 780</b>	<b>73 364</b>	<b>135 941</b>	<b>25 396</b>	<b>29 679,80</b>	<b>115%</b>	<b>13%</b>
<b>TOTAL B1 HAUT NIVEAU BASEBALL</b>		<b>405 200</b>	<b>200 500</b>	<b>155 228</b>	<b>466 262</b>	<b>194 273</b>	<b>186 202</b>	<b>30 815</b>	<b>61 061,99</b>	<b>115%</b>	<b>8%</b>
<b>B211</b>	<b>COMPETITIONS NATIONALES</b>										
B21110	Commission Fédérale Sportive (CFS)	8 670	0	32 700	9 185	-	44 690	-	515	106%	0%
B21111	dont fonctionnement	500	0	0	0	0	0	500	-	0%	100%
B21112	dont achat de balles et récompenses	6 000	0	0	8 493	0	0	2 493	-	142%	0%
B21113	dont Division 1 et Challenge de France	0	0	15 800	330	0	21 440	330	-	0%	0%
B21114	dont Division 2	960	0	13 000	22	0	19 600	938	-	2%	98%
B21115	dont Division 3	480	0	3 000	22	0	2 750	458	-	29%	71%
B21116	dont Open de France de Baseball Féminin	730	0	900	319	0	900	411	-	44%	56%
B21120	Commission Fédérale Jeunes (CFJ)	9 000	-	19 050	12 623	-	16 050	-3 623	3 623	140%	-40%
B21121	dont fonctionnement	250	0	0	0	0	0	250	-	0%	100%
B21122	dont achat de balles et récompenses	5 000	0	0	10 107	0	0	5 107	-	202%	0%
B21123	dont Open de France 9U Rookies	500	0	3 000	0	0	2 100	500	-	0%	100%
B21124	dont Open de France 10U Major	500	0	3 000	171	0	1 800	329	-	34%	66%
B21125	dont Championnat de France 12U	750	0	3 200	244	0	3 200	506	-	33%	67%
B21126	dont Championnat de France 15U	750	0	3 200	588	0	3 200	182	-	76%	24%
B21127	dont Coupe de France 18U	750	0	3 200	257	0	2 400	493	-	34%	66%
B21128	dont Interligues Baseball	500	0	3 450	1 276	0	3 150	-	776	255%	0%
B21129	dont autres compétitions	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
B21130	Commission arbitrage (CNAB)	126 990	0	116 420	100 941	0	92 091	28 546	2 497	79%	22%
B21131	dont fonctionnement	1 000	0	0	380	0	0	620	-	38%	62%
B21132	dont D1 et Challenge de France	51 000	0	51 000	51 772	0	52 222	772	-	102%	0%
B21133	dont Division 2	54 800	0	52 000	30 579	0	29 385	24 221	-	56%	44%
B21134	dont Division 3	1 250	0	0	1 203	0	0	47	-	96%	4%
B211											



ACTIVITE	DESIGNATIONDEL'ACTIVITE	DEPENSES PREVISIONNELLES 2023	RECETTES PREVISIONNELLES ETAT/AGENCE NATIONALE DU SPORT 2023 (A)	AUTRES RECETTES PREVISIONNELLES 2023 (B)	DEPENSES REELLES AU 31/12/2023	RECETTES REELLES ETAT/AGENCE NATIONALE DU SPORT 2023 (A)	AUTRES RECETTES REELLES AU 31/12/2023 (A+B)	BUDGET DISPONIBLE AU 31/12/2023	DEPASSEMENT BUDGETAIRE AU 31/12/2023	BUDGET UTILISE EN %	BUDGET DISPO EN %		
BASEBALLS	<b>B511 Collectif Senior Baseball5</b>												
	B51111 Transport	4 000	4 000	0	6 457	3 636	0	0	2 457	161%	0%		
	B51112 Hébergement	3 000	3 000	0	6 757	2 727	695	0	3 757	225%	0%		
	B51113 Restauration	2 500	2 500	0	828	2 273	210	1 672	-	33%	67%		
	B51114 Encadrement (dont indemnités entraîneurs/manager)	2 000	0	0	2 087	0	0	0	87	104%	0%		
	B51115 Matériel spécifique et dotation	1 500	260	0	1 683	236	0	0	183	112%	0%		
	B51116 Divers	1 000	0	0	1 275	0	0	0	275	128%	0%		
	<b>B 511 - S/Total Collectif Senior</b>	<b>14 000</b>	<b>9 760</b>	<b>-</b>	<b>19 088</b>	<b>8 873</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>5 088</b>	<b>136%</b>	<b>0%</b>		
	B512 Collectif 18U/17U Baseball5	B51211 Transport	9 000	9 000	0	6 177	8 182	0	2 823	-	69%	31%	
		B51212 Hébergement	800	0	0	3 724	0	0	0	2 924	465%	0%	
		B51213 Restauration	1 500	1 000	0	61	909	360	1 439	-	4%	96%	
		B51214 Encadrement (dont indemnités entraîneurs/manager)	2 300	0	0	690	0	0	0	1 610	30%	70%	
		B51215 Matériel spécifique et dotation	2 600	2 000	0	617	1 818	0	0	1 983	24%	76%	
		B51216 Divers	1 800	1 000	2 400	3 144	909	0	0	1 344	175%	0%	
		<b>B 512 - S/Total Collectif 18U</b>	<b>18 000</b>	<b>13 000</b>	<b>2 400</b>	<b>14 413</b>	<b>11 818</b>	<b>360</b>	<b>3 587</b>	<b>-</b>	<b>80%</b>	<b>20%</b>	
	B513 Pôle France Baseball5 Montpellier	B51311 Déplacement cadres	0	0	0	159	0	0	0	159	0%	0%	
		B51312 Encadrement technique	2 000	0	0	1 648	0	0	352	-	82%	18%	
		B51313 Matériel - Dotation	0	0	0	0	0	0	0	371	0%	0%	
		B51314 Installations sportives	1 000	0	0	2 573	0	0	0	1 573	257%	0%	
		B51315 Pensions des athlètes	4 000	0	7 200	2 269	0	9 600	1 731	-	57%	43%	
		B51316 Fonctionnement du Pôle	0	0	0	272	0	0	0	272	0%	0%	
		B51317 Tournais	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
		<b>B 513 - S/Total Pôle France Baseball5 Montpellier</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>7 292</b>	<b>-</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>104%</b>	<b>0%</b>	
		<b>TOTAL B51 COLLECTIFS BASEBALLS</b>	<b>39 000</b>	<b>22 760</b>	<b>9 600</b>	<b>40 793</b>	<b>20 691</b>	<b>10 865</b>	<b>3 587</b>	<b>5 380</b>	<b>105%</b>	<b>9%</b>	
		B521 COMPETITIONS	B52110 Commission Fédérale Sportive (CFS)	0	0	0	130	0	0	0	130	0%	0%
B52111 Fonctionnement	0		0	0	211	0	0	0	211	0%	0%		
B52112 Achats balles et récompenses	750		0	0	361	0	0	389	-	48%	52%		
B52113 Open de France	8 000		8 000	1 600	7 877	8 000	1 920	123	-	98%	2%		
B52120 Commission Fédérale Arbitrage (CFA Baseball5)	0		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
B52121 Fonctionnement	300		0	0	214	0	0	86	-	71%	29%		
B52122 dont Arbitres Internationaux	400		0	0	695	0	0	295	-	174%	0%		
<b>TOTAL B521 - Compétitions</b>	<b>9 450</b>		<b>8 000</b>	<b>1 600</b>	<b>9 487</b>	<b>8 000</b>	<b>1 920</b>	<b>598</b>	<b>635</b>	<b>100%</b>	<b>6%</b>		
B522 Projets	B52210 Développement		35 000	35 000	0	29 075	35 000	22 720	5 925	-	83%	17%	
	<b>TOTAL B522 - Projets</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>29 075</b>	<b>35 000</b>	<b>22 720</b>	<b>5 925</b>	<b>-</b>	<b>83%</b>	<b>17%</b>	
<b>TOTAL B52 DEVELOPPEMENT BASEBALLS</b>	<b>44 450</b>		<b>43 000</b>	<b>1 600</b>	<b>38 563</b>	<b>43 000</b>	<b>24 640</b>	<b>5 887</b>	<b>-</b>	<b>87%</b>	<b>13%</b>		
<b>TOTAL GLOBAL BASEBALLS</b>	<b>83 450</b>		<b>65 760</b>	<b>11 200</b>	<b>79 355</b>	<b>63 691</b>	<b>35 505</b>	<b>4 095</b>	<b>-</b>	<b>95%</b>	<b>5%</b>		
BLIND BASEBALL	<b>B48 HAUT-NIVEAU</b>												
	B4811 Collectif Blind Baseball												
	B48111 Transport	5 000	0	0	1 048	0	0	3 952	-	21%	79%		
	B48112 Hébergement	3 000	0	0	462	0	0	2 538	-	15%	85%		
	B48113 Restauration	1 000	0	0	406	0	0	594	-	41%	59%		
	B48114 Encadrement (dont indemnités entraîneurs/manager)	500	0	0	1 440	0	0	0	940	288%	0%		
	B48115 Matériel spécifique et dotation	2 000	0	0	920	0	0	1 080	-	46%	54%		
	B48116 Divers	0	0	11 045	0	0	5 200	0	0	0%	0%		
<b>B4811 - S/Total Collectif Blind Baseball</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 045</b>	<b>4 275</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>7 225</b>	<b>-</b>	<b>37%</b>	<b>63%</b>			
SOFTBALL	<b>S111 Collectif Senior Féminin Softball</b>												
	S11121 Transport	8 000	3 000	0	9 238	2 727	251	-	1 238	115%	0%		
	S11122 Hébergement	2 400	0	0	4 413	0	0	-	2 013	184%	0%		
	S11123 Restauration	1 740	0	0	1 843	0	111	-	106	106%	0%		
	S11124 Encadrement (dont indemnités entraîneurs/manager)	960	0	0	178	0	18	782	-	19%	81%		
	S11125 Matériel spécifique et dotation	2 000	0	0	1 878	0	0	122	-	94%	6%		
	S11126 Divers	3 400	0	15 500	5 387	0	8 765	-	1 987	158%	0%		
	<b>S111 - S/Total Collectif Senior Féminin Softball</b>	<b>18 500</b>	<b>3 000</b>	<b>15 500</b>	<b>22 937</b>	<b>2 727</b>	<b>9 145</b>	<b>-</b>	<b>4 437</b>	<b>124%</b>	<b>0%</b>		
	S112 Collectif Sénior Masculin Softball	S11221 Transport	9 000	5 000	0	12 009	4 545	0	-	3 009	133%	0%	
		S11222 Hébergement	6 500	5 000	0	10 610	4 545	0	-	4 110	163%	0%	
		S11223 Restauration	5 000	0	0	3 408	0	0	1 592	-	68%	32%	
		S11224 Encadrement (dont indemnités entraîneurs/manager)	1 500	0	0	0	0	0	1 500	-	0%	100%	
		S11225 Matériel spécifique et dotation	2 000	0	0	1 666	0	0	334	-	83%	17%	
		S11226 Divers	1 000	0	15 000	1 987	0	13 750	-	987	199%	0%	
		<b>S112 - S/Total Collectif Sénior Masculin Softball</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>29 681</b>	<b>9 091</b>	<b>13 750</b>	<b>-</b>	<b>4 681</b>	<b>119%</b>	<b>0%</b>	
	S113 Collectif 22U Féminin Softball	S11321 Transport	4 000	3 800	0	558	3 455	0	3 442	-	14%	86%	
		S11322 Hébergement	1 200	1 000	0	1 150	909	0	50	-	96%	4%	
		S11323 Restauration	920	850	0	0	773	0	920	-	0%	100%	
		S11324 Encadrement (dont indemnités entraîneurs/manager)	480	0	0	0	0	0	480	-	0%	100%	
		S11325 Matériel spécifique et dotation	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	
		S11326 Divers	800	0	1 750	0	0	0	800	-	0%	100%	
		<b>S113 - S/Total Collectif 22U Féminin Softball</b>	<b>7 400</b>	<b>5 650</b>	<b>1 750</b>	<b>1 708</b>	<b>5 136</b>	<b>-</b>	<b>5 692</b>	<b>-</b>	<b>23%</b>	<b>77%</b>	
	S114 Collectif 18U Féminin Softball	S11421 Transport	7 000	8 000	0	9 985	7 273	0	0	2 985	143%	0%	
		S11422 Hébergement	5 700	5 000	0	1 970	4 545	0	3 730	-	35%	65%	
		S11423 Restauration	2 950	0	0	2 467	0	0	483	-	84%	16%	
		S11424 Encadrement (dont indemnités entraîneurs/manager)	2 280	0	0	1 397	0	0	883	-	61%	39%	
		S11425 Matériel spécifique et dotation	1 500	2 000	0	0	1 818	0	1 500	-	0%	100%	
		S11426 Divers	570	1 600	3 400	812	1 455	2 860	242	-	142%	0%	
		<b>S114 - S/Total Collectif 18U Féminin Softball</b>	<b>20 000</b>	<b>16 600</b>	<b>3 400</b>	<b>16 631</b>	<b>15 091</b>	<b>2 860</b>	<b>3 369</b>	<b>-</b>	<b>83%</b>	<b>17%</b>	
	S115 Collectif 15U Féminin Softball	S11521 Transport	0	0	0	86	0	0	0	86	0%	0%	
		S11522 Hébergement	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%	
		S11523 Restauration	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%	
		S11524 Encadrement (dont indemnités entraîneurs/manager)	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%	
		S11525 Matériel spécifique et dotation	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%	
		S11526 Divers	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%	
		<b>S115 - S/Total Collectif 15U Féminin Softball</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
	<b>TOTAL S11 COLLECTIF SOFTBALL</b>	<b>70 900</b>	<b>35 250</b>	<b>35 650</b>	<b>71 043</b>	<b>32 045</b>	<b>25 755</b>	<b>9 061</b>	<b>9 204</b>	<b>100%</b>	<b>13%</b>		
	S121 Pôle France Softball Boulouris	S12110 Déplacement cadres	990	900	0	1 088	818	131	0	98	110%	0%	
		S12120 Encadrement technique	2 600	2 500	0	1 420	2 273	33	1 180	-	55%	45%	
		S12130 Matériel - Dotation	2 230	2 000	0	2 706	1 818	0	476	-	121%	0%	
		S12140 Installations Sportives	900	850	0	1 191	773	0	291	-	132%	0%	
		S12150 Pensions des athlètes	54 280	20 000	33 770	53 209	18 182	34 737	1 071	-	98%	2%	
		S12160 Fonctionnement du Pôle	3 000	3 000	0	4 687	2 727	386	0	1 687	156%	0%	
		S12170 Tournais	0	0	0	4 251	3 115	0	4 251	-	0%	0%	
		<b>S121 S/Total Pôle Softball</b>	<b>64 000</b>	<b>29 250</b>	<b>33 770</b>	<b>68 552</b>	<b>29 706</b>	<b>35 287</b>	<b>2 251</b>	<b>4 552</b>	<b>107%</b>	<b>4%</b>	
		<b>TOTAL S1 HAUT NIVEAU SOFTBALL</b>	<b>134 900</b>	<b>64 500</b>	<b>69 420</b>	<b>139 595</b>	<b>61 751</b>	<b>61 042</b>	<b>-</b>	<b>4 695</b>	<b>103%</b>	<b>0%</b>	
		S211 COMPETITIONS	S21100 Commission Fédérale Sportive (CFS)	4 500	-	7 200	3 383	-	7 221	-	-	75%	0%
			S21101 dont Fonctionnement	500	0	0	0	0	0	500	-	0%	100%
			S21102 dont Achat de balles et récompenses	2 500	0	0	2 477	0	0	23	-	99%	1%
			S21103 dont Division 1 Féminin et Challenge de France	500	0	2 700	339	0	2 711	161	-	68%	32%
			S21104 dont Division 2 Féminin	250	0	900	325	0	900	75	-	130%	0%
			S21105 dont Division 1 Masculin et Challenge de France	500	0	2 700	243	0	2 710	257	-	49%	51%
			S21106 dont Division 2 Masculin	250	0	900	0	0	900	250	-	0%	100%
			S21107 dont Open de France Mixte (Balle Lente)	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%
	S21200 Commission Fédérale Jeunes (CFJ)		1 800	0	1 800	1 608	-	1 350	400,12	-	89%	22%	
S21201 dont Fonctionnement	150		0	0	0	0	0	150	-	0%	100%		
S21202 dont Achat de balles et récompenses	900		0	0	1 024	0	0	0	124	-	114%	0%	
S21203 dont Opens de France 12U	500		0	1 200	250	0	900	250	-	50%	50%		
S21204 dont Open de France 15U	250		0	600	334</								

	ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	DEPENSES PREVISIONNELLES 2023	RECETTES PREVISIONNELLES ETAT/AGENCE NATIONALE DU SPORT 2023 (A)	AUTRES RECETTES PREVISIONNELLES 2023 (B)	DEPENSES REELLES AU 31/12/2023	RECETTES REELLES ETAT/AGENCE NATIONALE DU SPORT 2023 (A)	AUTRES RECETTES REELLES AU 31/12/2023 (A+B)	BUDGET DISPONIBLE AU 31/12/2023	DEPASSEMENT BUDGETAIRE AU 31/12/2023	BUDGET UTILISE EN %	BUDGET DISPO EN %
EVENEMENTS	E20	MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES EVENEMENTIELLES										
	E20100	All Star Game	10 000	0	0	16 370	0	0	-	6 370	164%	0%
	E20200	FIBT - Yoshida Challenge	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
	E20300	FIFST - Achille Challenge	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
	E20400	Internationaux de France de Baseball5	7 000	7 000	0	15 223	7 000	6 408	-	8 223	217%	0%
	E20900	Manifestations diverses	0	0	0	20 545	0	20 545	0	20 545	0%	0%
		<b>TOTAL E20 EVENEMENTIEL</b>	<b>17 000</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>	<b>52 139</b>	<b>7 000</b>	<b>26 953</b>	<b>-</b>	<b>35 139</b>	<b>307%</b>	<b>0%</b>
CRICKET	C	CRICKET										
	C111	Cricket (Contrat de développement ANS)	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	-	0%	100%
		<b>TOTAL ORGANISATION CRICKET</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
		<b>TOTAL GLOBAL C2 CRICKET</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
		<b>TOTAL GENERAL (F/B/S/E/C)</b>	<b>1 703 170</b>	<b>460 000</b>	<b>1 243 443</b>	<b>1 752 572</b>	<b>430 115</b>	<b>1 266 994</b>	<b>0</b>	<b>49 402</b>	<b>103%</b>	<b>0%</b>
				<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 703 443</b>			<b>BUDGET</b>	<b>1 703 170</b>			

Résultat prévisionnel 2023 : 273 €  
Report à nouveau 01/01/2023 : 43 494 €  
Report à nouveau prévu 31/12/2023 : 43 767 €

- 55 464 € RESULTAT COMPTABLE AU 31/12/2023