

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET PREVISIONNEL 2018	CO DEMANDEE 2018	RECETTES PREVISION- NELLES 2018
B111	Collectif Sénior Baseball			
B11111	Stages & Tournois	110 000	65 000	
B11112	Championnat d'Europe			
B11113	WBC Qualifier			
B11114	Manifestations exceptionnelles	10 000		
B11115	Actions spécifiques	20 000		
B11116	Matériel	6 000		
	B1111 - S/Total Collectif Sénior	146 000	65 000	0
B112	Collectif 18U Baseball			
B11211	Stages & Tournois	12 000	5 000	
B11212	Championnat d'Europe	25 000	25 000	
B11214	Manifestations exceptionnelles			
B11215	Actions spécifiques			
B11216	Matériel	3 000		
	B 1121 - S/Total Collectif 18U	40 000	30 000	0
B113	Collectif 15U Baseball			
B11311	Stages & Tournois	3 000		
B11312	Championnat d'Europe			
B11314	Manifestations exceptionnelles			
B11315	Actions spécifiques	2 000		
B11316	Matériel			
	B 1131 - S/Total Collectif 15U	5 000	0	0
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.	0	0	0
B115	Collectif 12U Baseball			
B11511	Stages & Tournois	4 300		
B11512	Championnat d'Europe	17 700	20 000	
B11514	Manifestations exceptionnelles			
B11515	Actions spécifiques	5 000		
B11516	Matériel	3 000		
	B 1151 - S/Total Collectif 12U	30 000	20 000	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	0	0	0
	TOTAL B11 BASEBALL MASCULIN	221 000	115 000	0
B121	Pôle France Toulouse			
B12110	Déplacement	2 000		
B12120	Encadrement	19 300	19 000	
B12130	Matériel	9 500		
B12140	Installations Sportives	5 000		
B12150	Pensions	104 200	26 000	69 200
B12160	Fonctionnement du Pôle	8 620		
B12170	Equipe Fédérale-Camp MLB	20 000	20 000	10 000
	B 121 - S/Total Pôle Toulouse	168 620	65 000	79 200
B122	Pôle espoir Rouen			
B12216	Fonctionnement du Pôle	5 000		
	B 122 - S/Total Pôle Rouen	5 000	0	0
B123	Pôle espoir Montpellier			
B12316	Fonctionnement du Pôle	5 000		
	B 123 - S/Total Pôle Montpellier	5 000	0	0
B124	Pôle espoir Bordeaux			
B12416	Fonctionnement du Pôle	5 000		
	B 124 - S/Total Pôle Bordeaux	5 000	0	0
B125	CER Bretagne			
B12516	Fonctionnement du Centre			
	B 125 - S/Total Cer Bretagne			
B126	SEA Rouen			
B12616	Fonctionnement	5 000		
	B 126 - S/Total SEA Rouen	5 000	0	0
	Total Pôles Espoirs, SEA	20 000	0	0
	TOTAL B12 POLES BASEBALL	188 620	65 000	79 200
	TOTAL B1 HAUT NIVEAU BASEBALL	409 620	180 000	79 200
B211	Championnats			
B21110	Commission sportive (CNSB)	8 500	0	28 800
B21111	dont fonctionnement	2 000		
B21112	dont achat de balles et récompenses	5 000		
B21113	dont Division 1 et Challenge de France			8 000
B21114	dont Division 2			7 200
B21115	dont Nationale 1	650		11 200
B21116	dont Nationale 2	350		2 400
B21117	dont compétitions 23U			
B21118	dont animation Com. Sport. Rég.	500		
B21120	Commission Jeunes	6 400	0	7 800
B21121	dont fonctionnement	800		
B21122	dont achat de balles et récompenses	3 000		
B21123	dont Championnat de France 9U	400		600
B21124	dont Championnat de France 12U	400		1 800
B21125	dont Championnat de France 15U	400		1 800
B21126	dont Championnat de France 18U	400		900
B21127	dont Interligues Baseball	1 000		2 700
B21128	dont autres compétitions			
B21130	Commission arbitrage (CNAB)	78 990	0	69 600
B21131	dont fonctionnement	790		
B21132	dont Division 1 et Challenge de France	40 800		40 800
B21133	dont Division 2	28 800		28 800
B21134	dont Nationale 1	1 500		

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET PREVISIONNEL 2018	CO DEMANDEE 2018	RECETTES PREVISION- NELLES 2018
B21135	dont Nationale 2	1 100		
B21136	dont Champ. de France 9U, 12U, 15U, 18U (voire 23U)	2 900		
B21137	dont Interligues	1 100		
B21138	dont animation régionale (CRAB)	500		
B21139	dont Arbitres Internationaux (Champ. Europe & Monde)	1 500		
B21140	Commissions scoring (CFSS)	27 110	0	17 260
B21141	dont fonctionnement	1 850		
B21142	dont Division 1 et Challenge de France	13 600		13 600
B21143	dont Division 2	2 660		1 360
B21144	dont Nationale 1	2 660		1 760
B21145	dont Nationale 2	1 240		540
B21146	dont Champ. de France 9U, 12U, 15U, 18U, 23U	3 400		
B21147	dont Interligues Baseball	1 700		
B21148	dont animation régionale (CRSS)			
B21150	Développement des compétitions			
B21160	Divers			
B21170	Péréquations			
	TOTAL B21 -Championnats	121 000	0	123 460
B22	Projets			
B22100	Little league & Pony league	4 000		
B22200	Aides aux sportifs de haut-niveau			
B22300	Developpement des ETR			
B22400	Camps Nationaux 12U	20 000		40 000
B22500	Camps Nationaux 15U	20 000		40 000
	TOTAL B22 - Projets	44 000	0	80 000
	TOTAL B2 DEVELOPPEMENT BASEBALL	165 000	0	203 460
	TOTAL GLOBAL B1+B2 BASEBALL	574 620	180 000	282 660
S111	Collectif Sénior Softball Féminin			
S11121	Stages & Tournois	58 000	58 000	
S11122	Championnat d'Europe			
S11123	Championnat du Monde			
S11124	Manifestations Exceptionnelles			
S11125	Actions spécifiques	3 000		
S11126	Matériel	9 000	2 000	
	S111 -S/Total Collectif Sénior	70 000	60 000	0
S112	Collectif U16 Softball Féminin			
S11221	Stages & Tournois			
S11222	Championnat d'Europe			
S11224	Manifestations Exceptionnelles			
S11225	Actions spécifiques			
S11226	Matériel			
	S112 -S/Total Collectif U16	0	0	0
S113	Collectif U19 Softball Féminin			
S11321	Stages & Tournois	8 500	8 500	
S11322	Championnat d'Europe	16 500	16 500	
S11324	Manifestations Exceptionnelles			
S11325	Actions spécifiques	3 000	3 000	
S11326	Matériel	2 000	2 000	
	S113 -S/Total Collectif U19	30 000	30 000	0
	TOTAL S11 SOFTBALL FEMININ	100 000	90 000	0
S121	Pôle France Boulouris			
S12110	Déplacement			
S12120	Encadrement	7 000	7 000	
S12130	Matériel			
S12140	Installations Sportives	1 000		
S12150	Pensions	73 500	28 000	45 500
S12160	Fonctionnement du Pôle	1 500		
S12170	Equipe Fédérale	7 000		
	TOTAL S12 PÔLE SOFTBALL	90 000	35 000	45 500
	TOTAL S1 HAUT NIVEAU SOFTBALL	190 000	125 000	45 500
S21	DEVELOPPEMENT			
S21100	Commission Sportive (CNSS)	2 800	0	10 400
S21101	dont Fonctionnement	300		
S21102	dont Achat de balles et récompenses	2 500		
S21103	dont Division 1 Féminin et Challenge de France			2 700
S21104	dont Nationale 1 Féminin			2 750
S21105	dont Division 1 Masculin et Challenge de France			2 700
S21106	dont Nationale 1 Masculin			1 500
S21107	dont Open de France Mixte (Slow Pitch)			750
S21108	dont animation Com. Sport. Rég.			
S21200	Commission Jeunes	0	0	0
S21201	dont Championnats de France cat. Jeunes			
S21202	dont Interligues Softball			
S21300	Commission arbitrage (CNAS)	43 300	0	42 600
S21301	Fonctionnement	300		
S21302	dont Division 1 Féminin et Challenge de France	10 800		10 800
S21303	dont Nationale 1 Féminin	11 000		11 000
S21304	dont Division 1 Masculin et Challenge de France	10 800		10 800
S21305	dont Nationale 1 Masculin	6 000		6 000
S21306	dont Open de France Mixte (Slow Pitch)	2 400		2 400
S21307	dont Championnats de France cat. Jeunes			
S21308	dont Interligues Softball			
S21309	dont Arbitres Internationaux (Coupes d'Europe, Championnats)	2 000		1 600
S21400	Commission scoring (CFSS)	18 200	0	18 200
S21401	dont Division 1 Féminin et Challenge de France	5 100		5 100
S21402	dont Nationale 1 Féminin	4 400		4 400
S21403	dont Division 1 Masculin et Challenge de France	5 100		5 100
S21404	dont Nationale 1 Masculin	2 400		2 400
S21405	dont Open de France Mixte (Slow Pitch)	1 200		1 200
S21406	dont Championnats de France cat. Jeunes			
S21407	dont Interligues Softball			
S21500	Développement des compétitions			
S21600	Divers			
S21700	Péréquations			
	S21 S/Total Championnats	64 300	0	71 200
	TOTAL S2 DEVELOPPEMENT SOFTBALL	64 300	0	71 200
	TOTAL GLOBAL SOFTBALL	254 300	125 000	116 700
C111	TOTAL HAUT NIVEAU CRICKET			0
C22200	Quote part Licences et Affiliations	28 000		
	TOTAL ORGANISATION CRICKET	28 000	0	0
	TOTAL GLOBAL C2 CRICKET	28 000	0	0

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET PREVISIONNEL 2018	CO DEMANDEE 2018	RECETTES PREVISION- NELLES 2018
E20	Manifestations exceptionnelles Événementielles			
E20100	All Star Game	10 000		
E20200	Yoshida Challenge Baseball			
E20300	Achille Challenge Softball			
E20400	Paris 2024			80 000
E20500	Gay Games	20 000		20 000
	TOTAL E20 EVENEMENTIEL	30 000	0	100 000
F10	COMMISSIONS			
F100	Discipline	200	0	0
F10010	Fonctionnement	200		
F10020	Projets			
F101	Discipline d'appel	200	0	0
F10110	Fonctionnement	200		
F10120	Projets			
F102	Discipline dopage	200	0	0
F10210	Fonctionnement	200		
F10220	Projets			
F103	Discipline dopage d'appel	200	0	0
F10310	Fonctionnement	200		
F10320	Projets			
F105	Sport en Entreprise	0	0	0
F10510	Fonctionnement			
F10520	Projets			
F106	Terrains et équipements	66 900	0	65 000
F10610	Fonctionnement	16 500		15 000
F10620	Aménagements de terrain	7 200		
F10630	Homologations	43 200		50 000
F10640	Publications			
F10650	Acquisition de matériel			
F107	Scolaire et Universitaire	500	0	0
F10710	Fonctionnement	500		
F10721	UNSS			
F10722	USEP			
F10723	FFSU			
F10724	Autres			
F109	Communication	18 000	0	2 000
F10910	Fonctionnement	1 000		
F10920	Photographies, Reportages, Vidéos	6 000		
F10921	Sites Internet	5 000		
F10922	PLV promotion (affiches, banderoles, visuels, graphisme)	6 000		
F10923	Publicités (sur sites Internet)			2 000
F10924	Partenariat			
F110	Médicale	36 500	26 739	0
F11010	Fonctionnement	1 500	1 500	
F11020	Encadrement EDF	15 000	10 500	
F11030	Suivi médical des SHN et Espoirs	20 000	14 739	
F111	Formation (Pôle Fédéral de)	71 940	0	49 058
F11110	Fonctionnement	4 137		
F11120	Professorat de Sport			
F11121	Techniques (formations fédérales et Ministère)	6 783		6 000
F11122	Officiels (Arbitres, Scoreurs)	3 000		1 440
F11123	Institut National de Formation	58 020		41 618
F11130	Publications			
F112	Juridique	1 500	0	0
F11210	Fonctionnement	1 500		
F11220	Projets			
F113	Financière	150	0	0
F11310	Fonctionnement	150		
F11320	Projets			
F114	Réglementation	150	0	0
F11410	Fonctionnement	150		
F11420	Projets			
F115	Femmes et Sport	800	0	0
F11510	Fonctionnement	800		
F11520	Projets			
F116	Sport et Handicap	2 000	0	0
F11610	Fonctionnement	2 000		
F11620	Projets			
	F1 Total Commissions	199 240	26 739	116 058
F2	ORGANES DECONCENTRES			
F21	Clubs			
F21100	Fonctionnement			
F21200	Aide à la création de clubs	5 000		
F21300	Licences			530 000
F21400	Cotisations, Affiliations, Mutations			56 000
F21500	Développement			
	F21 Total Clubs	5 000	0	586 000
F23	Ligues			
F23100	Rétrocessions Licences	23 370		
F23200	Structuration territoriale			
	F23 Total ligues	23 370	0	0
	TOTAL F2 Organes Déconcentrés	28 370	0	586 000
F3	ORGANISATION			
F31	Vie Fédérale			
F31100	Assemblée Générale	5 000		
F31200	Comité Directeur	10 000		
F31300	Bureau Fédéral	2 300		
F31400	Représentations Nationales	3 000		
F31500	Représentation Internationale Congrès	30 000		15 000
F31510	Représentation internationale Francophonie	4 000		4 000
F31520	Représentation Amérique du Nord			
F31530	Représentation Internationale Asie			
F31540	Représentation Internationales (échanges)	6 000		6 000
	F31 Total Vie Fédérale	60 300	0	25 000
F32	Frais d'encadrement			
F32110	Salaires Administratifs	126 970		
F32120	Charges Administratives	56 839		
F32130	Salaires Techniques	43 050		15 990
F32140	Charges techniques	26 458		
	F32 Total Frais d'encadrement	253 317	0	15 990
F33	Frais de Fonctionnement			
F33010	Fournitures de bureau	2 000		
F33020	Loyers+charges / énergie	34 500		
F33030	Téléphone / Fax / Internet	2 750		

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET PREVISIONNEL 2018	CO DEMANDEE 2018	RECETTES PREVISION- NELLES 2018
F33040	Poste	5 200		
F33050	Honoraires	12 000		
F33060	Informatique (maint & acquis petit mat) bureautique	20 000		
F33070	Achat de matériel (amortissements)	2 300		
F33080	Assurances	25 500		
F33090	Location matériel	2 400		
F33100	Adhésions / cotisations	3 600		
F33110	Divers (petits achats & entretien Siège)	2 600		
F33120	DTN Colloques CTS	8 000		
F33130	Téléphones portables	4 500		
F33140	Frais de gestion	4 650		
	F33 Total Frais de Fonctionnement	130 000	0	0
F4	BOUTIQUE			
F40010	Fonctionnement	5 000		
F40020	Imprimerie, Textiles, Balles, Autres	20 000		25 000
	F4 Total boutique	25 000	0	25 000
F81	FEDERATION EXCEPTIONNEL	0	0	0
	TOTAL GLOBAL FEDERATION	726 227	26 739	868 048
	TOTAL GENERAL (F/B/S/C)	1 583 147	331 739	1 267 408
			TOTAL RECETTES	1 599 147

AIDES PERSONNALISEES

Résultat envisagé pour l'exercice :

16 000 €