

BUDGET 2019

ACTIVITE	DESIGNATION DE L'ACTIVITE	BUDGET PREVISION. 2019	CO DEMANDEE 2019	RECETTES PREVISION. 2019
B111	Collectif Sénior Baseball			
B11111	Stages & Tournois	92 000	92 000	
B11112	Championnat d'Europe	50 000	50 000	
B11113	WBC Qualifier / TQO	40 000	40 000	
B11114	Manifestations exceptionnelles			
B11115	Actions spécifiques	38 000	38 000	
B11116	Matériel	7 000		
	B1111 - S/Total Collectif Sénior	227 000	220 000	0
B113	Collectif 15U Baseball			
B11311	Stages & Tournois	3 000		
B11312	Championnat d'Europe	16 300		5 000
B11314	Manifestations exceptionnelles			
B11315	Actions spécifiques	1 200		
B11316	Matériel	2 000		
	B 1131 - S/Total Collectif 15U	22 500	0	5 000
B115	Collectif 12U Baseball			
B11511	Stages & Tournois	3 000		
B11512	Championnat d'Europe	13 500		5 000
B11514	Manifestations exceptionnelles			
B11515	Actions spécifiques	4 000		
B11516	Matériel	2 000		
	B 1151 - S/Total Collectif 12U	22 500	0	5 000
B116	Collectif 23U Baseball			
B11611	Stages & Tournois	5 000	5 000	
B11612	Championnat d'Europe	15 000	15 000	
B11614	Manifestations exceptionnelles			
B11615	Actions spécifiques			
B11616	Matériel	2 500		
	B 1161 - S/Total Collectif 23U	22 500	20 000	0
B117	Collectif Sénior Féminin Baseball			
B11711	Stages & Tournois	3 000		5 000
B11712	Championnat d'Europe	10 000		
B11714	Manifestations exceptionnelles			
B11715	Actions spécifiques	2 000		
B11716	Matériel	2 000		
	B 1171 - S/Total Collectif Féminin BB	17 000	0	5 000
	TOTAL B11 BASEBALL	311 500	240 000	15 000
B121	Pôle France Toulouse			
B12110	Déplacement	1 000		
B12120	Encadrement	21 000	5 000	
B12130	Matériel	3 000	3 000	
B12140	Installations Sportives	3 000	3 000	
B12150	Pensions	102 200		74 000
B12160	Fonctionnement du Pôle	2 000		
B12170	Equipe Fédérale-Camp MLB	23 500		20 000
	B 121 - S/Total Pôle Toulouse	155 700	11 000	94 000
B122	Pôle espoir Rouen			
B12216	Fonctionnement du Pôle	5 000		
	B 122 - S/Total Pôle Espoir Rouen	5 000	0	0
B123	Pôle espoir Montpellier			
B12316	Fonctionnement du Pôle	5 000		
	B 123 - S/Total Pôle Espoir Montpellier	5 000	0	0
B124	Pôle espoir Bordeaux			
B12416	Fonctionnement du Pôle	5 000		
	B 124 - S/Total Pôle Espoir Bordeaux	5 000	0	0
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	175 700	11 000	94 000
	TOTAL B1 HAUT NIVEAU BASEBALL	487 200	251 000	109 000
B211	Championnats			
B21110	Commission sportive (CNSB)	6 500		29 600

B21111	dont fonctionnement	1 600		
B21112	dont achat de balles et récompenses	3 700		
B21113	dont Division 1 et Challenge de France			12 000
B21114	dont Division 2	800		14 400
B21115	dont Division 3	400		3 200
B21116	dont compétitions 23U			
B21117	dont animation Com. Sport. Rég.			
B21120	Commission Jeunes	12 730		10 500
B21121	dont fonctionnement	800		
B21122	dont achat de balles et récompenses	4 850		
B21123	dont Championnat de France 9U	1 000		1 500
B21124	dont Championnat de France 12U	1 270		2 400
B21125	dont Championnat de France 15U	1 270		2 400
B21126	dont Championnat de France 18U	1 270		1 800
B21127	dont Interligues Baseball	2 270		2 400
B21128	dont autres compétitions			
B21130	Commission arbitrage (CNAB)	74 780		65 840
B21131	dont fonctionnement	700		
B21132	dont D1 et Challenge de France	61 200		61 200
B21133	dont Division 2	1 600		
B21134	dont Division 3	900		
B21135	dont Champ. de France 9U,12U,15U,18U,23U	6 600		4 640
B21136	dont Interligues	1 280		
B21137	dont animation régionale (CRAB)			
B21138	Dont Arbitres Internationaux (Champ.Europe & Mond	2 500		
B21140	Commissions scoring (CFSS)	30 600		23 840
B21141	dont fonctionnement	800		
B21142	dont D1 et Challenge de France	20 400		20 400
B21143	dont Division 2	3 900		2 720
B21144	dont Division 3	1 600		720
B21145	dont Champ. de France 9U,12U,15U,18U,23U	2 300		
B21146	dont Interligues Baseball	1 600		
	TOTAL B21 -Championnats	124 610	0	129 780
B22	Projets			
B22100	Little league & Pony league	4 000		
B22200	Aides aux sportifs de haut-niveau			
B22300	Developpement des ETR			
B22400	Camps Nationaux 12U	24 000		25 000
B22500	Camps Nationaux 15U	10 000		11 000
B22600	Baseball 5	66 700	66 700	
	TOTAL B22 - Projets	104 700	66 700	36 000
	TOTAL B2 DEVELOPPEMENT BASEBALL	229 310	66 700	165 780
	TOTAL GLOBAL B1+B2 BASEBALL	716 510	317 700	274 780
S111	Séniór Féminin			
S11121	Stages & Tournois		40 000	
S11122	Championnat d'Europe	40 000	40 000	
S11123	Championnat du Monde / TQO	20 000	20 000	
S11124	Manifestations Exceptionnelles			
S11125	Actions spécifiques	9 000	9 000	
S11126	Matériel			
	S111 -S/Total Senior Féminin	114 000	109 000	0
S112	Collectif U16 Softball Féminin			
S11321	Stages & Tournois	2 000	1 500	
S11322	Championnat d'Europe	13 600	5 000	5 000
S11324	Manifestations Exceptionnelles			
S11325	Actions spécifiques	2 400		
S11326	Matériel	2 000		
	S112 -S/Total Junior U16 Féminin	20 000	6 500	5 000
	TOTAL S11 SOFTBALL	134 000	115 500	5 000
S121	Pôle France Boulouris			
S12110	Déplacement	1 000		
S12120	Encadrement	4 000	4 000	
S12130	Matériel	3 000	3 000	
S12140	Installations Sportives	1 000		
S12150	Pensions	74 000		45 500
S12160	Fonctionnement du Pôle	2 000		
S12170	Equipe Fédérale	1 000		
	S121 S/Total Pôle Boulouris	85 000	7 000	45 500
	TOTAL S1 HAUT NIVEAU SOFTBALL	219 000	122 500	50 500
S211	Championnats			
S21100	Commission Sportive (CNSS)	3 300		8 300
S21101	dont Fonctionnement	800		
S21102	dont Achat de balles et récompenses	2 500		
S21103	dont Division 1 Féminin et Challenge de France			1 800
S21104	dont Division 2 Féminin			2 000
S21105	dont Division 1 Masculin et Challenge de France			1 500
S21106	dont Division 2 Masculin			2 000
S21107	dont Open de France Mixte (Balle Lente)			1 000
S21108	dont animation Com. Sport.Régionale			
S21200	Commission Jeunes	590		1 500
S21201	dont Championnats de France cat. Jeunes			600
S21202	dont Interligues Softball	590		900
S21300	Commission arbitrage (CNAS)	37 900		36 600
S21301	Fonctionnement	300		
S21302	dont Division 1 Féminin et Challenge de France	10 000		10 000
S21303	dont Division 2 Féminin	8 000		8 000
S21304	dont Division 1 Masculin et Challenge de France	8 000		8 000
S21305	dont Division 2 Masculin	8 000		8 000
S21306	dont Open de France Mixte (Balle Lente)	1 000		1 000
S21307	dont Championnats de France Cat. Jeunes			
S21308	dont Interligues Softball			
S21309	dont Arbitres Internationaux/Coupes d'Europe	2 600		1 600
S21400	Commission scoring (CFSS)	18 760		18 760
S21401	Fonctionnement			

S21402	dont Division 1 Féminin et Challenge de France	5 580		5 580
S21403	dont Division 2 Féminin	3 600		3 600
S21404	dont Division 1 Masculin et Challenge de France	5 580		5 580
S21405	dont Division 2 Masculin	3 600		3 600
S21406	dont Open de France Mixte (Balle Lente)	400		400
S21407	dont Championnats de France cat. Jeunes			
S21408	dont Interligues Softball			
	S21 S/Total Championnats	60 550	0	65 160
S22	Projets			
S22100	Little league			
S22400	Camps Nationaux U13	3 000		3 500
S22500	Camps Nationaux U16	2 000		2 500
	TOTAL S22 - Projets	5 000	0	6 000
	TOTAL S2 DEVELOPPEMENT SOFTBALL	65 550	0	71 160
	TOTAL GLOBAL SOFTBALL	284 550	122 500	121 660
C111	Cricket (CPO 2018-2020 quartiers QPV)	5 000	5 000	
C22200	Quote part Licences et Affiliations	32 500		
	TOTAL ORGANISATION CRICKET	37 500	5 000	0
	TOTAL GLOBAL C2 CRICKET	37 500	5 000	0
E20	Manifestations Exceptionnelles Événementielles			
E20100	All Star Game			
E20200	Yoshida Challenge Baseball	25 000		25 000
E20300	Achille Challenge Softball	25 000		25 000
E20400	Paris 2024	14 000		16 000
E20900	Manifestations diverses			
	TOTAL E20 EVENEMENTIEL	64 000	0	66 000
F10	COMMISSIONS			
F100	Discipline	100		
F10010	Fonctionnement	100		
F10020	Projets			
F101	Discipline d'appel	0		
F10110	Fonctionnement			
F10120	Projets			
F102	Discipline dopage	0		
F10210	Fonctionnement			
F10220	Projets			
F103	Discipline dopage d'appel	0		
F10310	Fonctionnement			
F10320	Projets			
F105	Sport en Entreprise	0	0	0
F10510	Fonctionnement			
F10520	Projets			
F106	Terrains et équipements	800	0	0
F10610	Fonctionnement	800		
F10620	Aménag. de terrain (pour la pratique Féminine)			
F10630	Homologation			
F10640	Publications			
F10650	Acquisition de matériel			
F107	Scolaire et Universitaire	0	0	0
F10710	Fonctionnement			
F10721	UNSS			
F10722	USEP			
F10723	FFSU			
F10724	Autres			
F109	Communication	12 000		5 000
F10910	Fonctionnement	1 000		
F10920	Photographies, Reportages, Vidéo	8 000		
F10921	Sites Internet	2 000		
F10922	LV promotion (affiches, banderoles, visuels, graphisme)	1 000		
F10923	Publicités (sur sites Internet)			2 400
F10924	Partenariat			2 600
F110	Médicale	33 000	31 000	0
F11010	Fonctionnement	2 000	1 500	
F11020	Encadrement EDF	16 000	15 671	
F11030	Suivi médical des SHN	10 000	9 430	
F11040	Suivi médical des Espoirs	2 000	2 000	
F11050	Suivi médical Collectifs Nationaux	3 000	2 399	
F111	Formation	70 200	8 300	43 340
F11110	Fonctionnement	1 000		
F11120	Professorat de Sport			
F11121	Techniques (formations fédé et Ministère)	11 500		11 500
F11122	Officiels (Arbitres, Scoreurs)	2 900		2 040
F11123	Institut National de Formation	46 500		29 800
F11124	Coopération officiels Cuba	8 300	8 300	
F11130	Publications			
F112	Juridique	500	0	0
F11210	Fonctionnement	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	0	0	0

F11510	Fonctionnement			
F11520	Projets			
F116	Sport et Handicap	1 775	0	0
F11610	Fonctionnement	1 775		
F11620	Projets			
F117	Valeurs du Sport	2 000	0	0
F11710	Fonctionnement			
F11720	Projets	2 000		
	F1 Total Commissions	120 675	39 300	48 340
F2	ORGANES DECONCENTRES			
F21	Clubs			
F21100	Fonctionnement	400		
F21200	Aide à la création de clubs	4 000		
F21300	Licences	4 000		570 000
F21400	Cotisations, Affiliations, Mutations			73 000
F21500	Développement			
	F21 Total Clubs	8 400	0	643 000
F23	Ligues			
F23100	Rétrocessions Licences	24 195		
F23200	Structuration territoriales			
	F23 Total ligues	24 195	0	0
	TOTAL F2 Organes Déconcentrés	32 595	0	643 000
F3	ORGANISATION			
F31	Vie Fédérale			
F31100	Assemblée Générale	5 000		
F31200	Comité Directeur	10 000		
F31300	Bureau Fédéral	1 000		
F31400	Représentations Nationales	2 000		
F31500	Représentation Internationale Congrès	4 750		4 750
F31510	Francophonie	2 500		2 500
F31540	Représentation Internationales (échanges)	1 250		1 250
	F31 Total Vie Fédérale	26 500	0	8 500
F32	Frais d'encadrement			
F32110	Salaires Administratifs	155 000		
F32120	Charges Administratives	63 550		
F32130	Salaires Techniques	25 000		
F32140	Charges Techniques	8 000		
	F32 Total Frais d'encadrement	251 550	0	0
F33	Frais de Fonctionnement			
F33010	Fournitures de bureau	1 500		
F33020	Loyers+charges / edf-gdf	35 000		
F33030	Téléphone fixe / Internet	3 000		
F33040	Poste Affranchissement	4 000		
F33050	Honoraires	10 000		
F33060	Informatique (maint & acquis petit mat) bureautique	26 000		
F33070	Achat de matériel (Amortissements)	1 500		
F33080	Assurances	25 500		
F33090	Location matériel	2 400		
F33100	Adhésions / cotisations	3 600		
F33110	Divers (petits achats & entretien Siège)	2 000		
F33120	DTN (Cellule performance, Coordination, Détection, ...)	25 500	25 500	
F33130	Téléphones portables	5 400		
F33140	Frais de gestion	3 000		500
	F33 Total Frais de Fonctionnement	148 400	25 500	500
	TOTAL F3 Organisation	426 450	25 500	9 000
F4	BOUTIQUE			
F40010	Fonctionnement	6 000		1 500
F40020	Imprimerie, Textiles, Balles, Autres	18 330		32 330
	F4 Total boutique	24 330	0	33 830
F81	FEDERATION EXCEPTIONNEL	0	0	0
	TOTAL GLOBAL FEDERATION	604 050	64 800	734 170
	TOTAL GENERAL (B/S/C/E/F)	1 706 610	510 000	1 196 610
		TOTAL RECETTES		1 706 610

AIDES PERSONNALISEES

30 000

Résultat envisagé pour l'exercice : 0