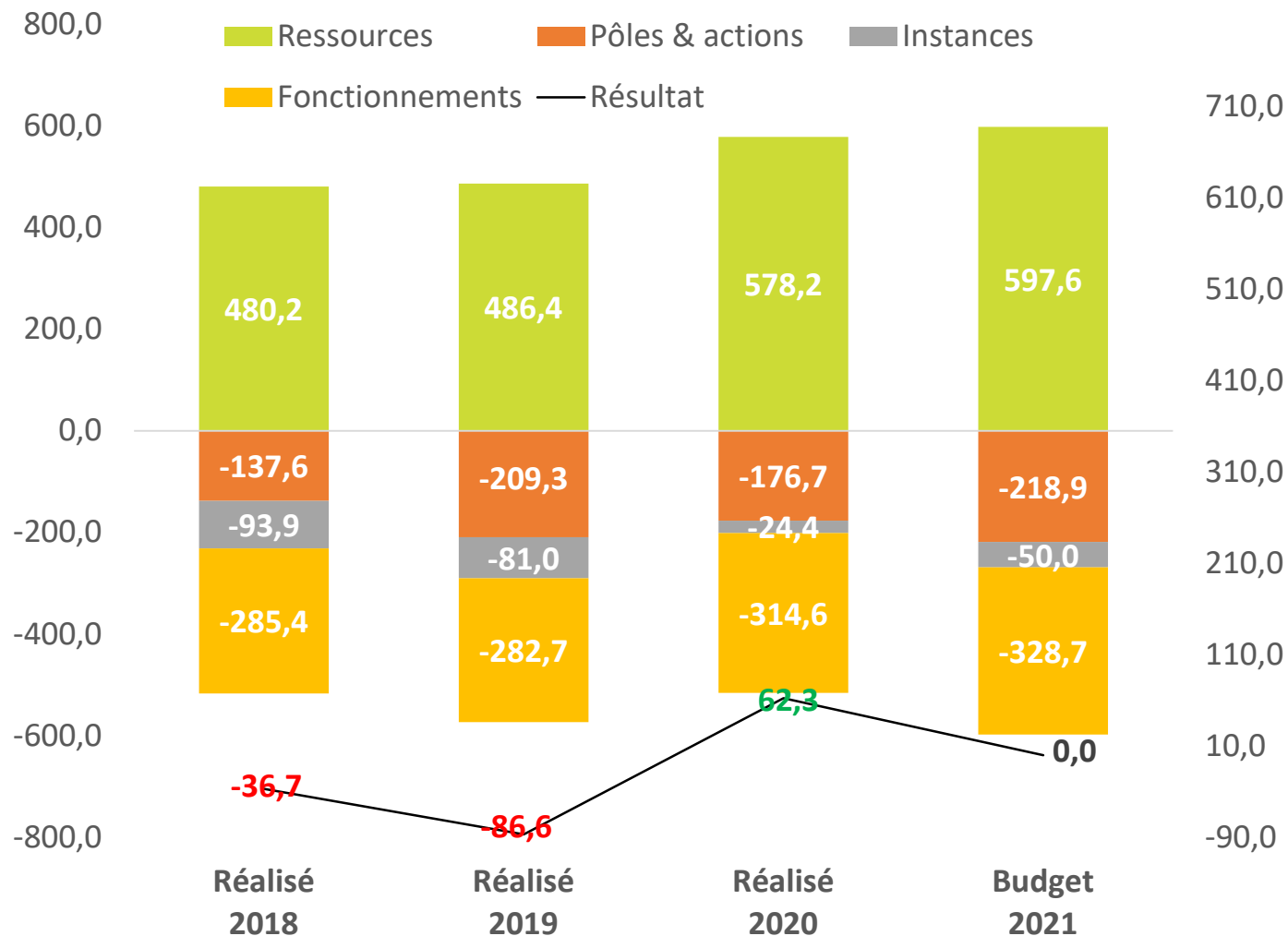


TABLEAU DE BORD

en k€	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Budget 2021
Ressources	480,2	486,4	578,2	597,6
Pôles & actions	-137,6	-209,3	-176,7	-218,9
Instances	-93,9	-81,0	-24,4	-50,0
Fonctionnements	-285,4	-282,7	-314,6	-328,7
Résultat	-36,7	-86,6	62,3	0,0



Synthèse	
1	ressources
2	pôles & actions
3	instances
4	fonctionnement
5	
6	total

budget 2020		
dépense	recette	résultat
- 368,8	1 050,9	682,1
- 543,7	278,2	- 265,5
- 125,1	5,0	- 120,1
- 324,7	28,2	- 296,5
- 1 362,2	1 362,2	- 0,0

réalisé 2020		
dépense	recette	résultat
- 433,3	1 011,5	578,2
- 362,8	186,0	- 176,7
- 28,5	4,1	- 24,4
- 377,3	62,7	- 314,6
- 1 202,0	1 264,3	62,3

budget 2021		
dépense	recette	résultat
- 125,8	723,4	597,6
- 509,2	290,3	- 218,9
- 50,0	-	- 50,0
- 328,7	-	- 328,7
- 1 013,7	1 013,7	0,0

Ressources en k€		Budget 2020			réalisé 2020			CPO	Budget 2021			CPO	
		dépense	recette	2020b	dépense	recette	2020a		dépense	recette	2021b		
1	Cotisations	110	(54,6)	389,2	334,6	(52,0)	366,3	314,4	#Dév	(54,0)	370,5	316,5	#Dév
2	Part assurance	111	(245,6)	275,0	29,4	(223,6)	253,1	29,4			29,0	29,0	
3	RC prestataire - assurance	113				-	-	-		(5,5)		(5,5)	
4	RC prestataire - produit	115				-	-	-			3,5	3,5	
5	Licences temporaires	112	-	35,0	35,0	(0,0)	19,4	19,4			23,0	23,0	
6	Reversement région	120	(43,4)	-	(43,4)	(44,5)	-	(44,5)		(41,0)		(41,0)	
7	Honoraires courtier	114	(25,2)		(25,2)	(25,2)	-	(25,2)		(25,3)		(25,3)	
8	Cotisations et autres		(368,8)	699,2	330,4	(345,3)	638,8	293,6	-	(125,8)	426,0	300,2	-
9	Ministère Jeunesse et Sport	130	-	200,0	200,0	-	200,0	200,0	200,0	-	200,0	200,0	200,0
10	Ministère intérieur	131	-	15,0	15,0	-	15,0	15,0			17,0	17,0	
11	Ministère Ecologie et Dev. Durable	132	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
12	Ministère des affaires étrangères	133	-	-	-	-	-	-					
13	Fonds dédiés	134		86,4	86,4	(54,4)	86,4	32,0	34,9		54,4	54,4	46,1
14	Agence Nationale du Sport	135		20,0	20,0	-	32,0	32,0		-	20,0	20,0	
15	Subventions		-	321,4	321,4	(54,4)	333,4	279,0	234,9	-	291,4	291,4	246,1
16	Partenariat extérieur	140	-	2,0	2,0	-	5,0	5,0			5,0	5,0	
17	Produits financiers	141	-	2,5	2,5	(3,3)	5,5	2,2			1,0	1,0	
18	Divers	142	-	1,8	1,8	(30,4)	28,8	(1,6)				-	
19	Autres recettes diverses		-	30,3	30,3	(33,6)	39,3	5,6	-	-	6,0	6,0	-
20	Total ressources		(368,8)	1 050,9	682,1	(433,3)	1 011,5	578,2	234,9	(125,8)	723,4	597,6	246,1
Pôles & actions en k€		Budget 2020			Réalisé 2020			Dt CPO 2020/2021	Budget 2021				
		dépense	recette	2020b	dépense	recette	2020a		dépense	recette	2021b		
1	Actions	2MEDACT	(1,5)	1,0	(0,5)	(0,1)	-	(0,1)	#Exp	-	-	-	
2	Fonctionnement	2MEDFCT	(0,3)	0,3	(0,1)	(0,3)	0,3	(0,0)	#Exp	(0,2)	0,2	(0,1)	
3	Matériel	2MEDMAT			-	-	-	-				-	
4	Conseil technique	2MEDCT	(4,5)	2,8	(1,8)	-	0,0	0,0	#Exp	(2,3)	1,5	(0,8)	
5	Amortissement	2MEDAMO	(0,2)		(0,2)	-	-	-				-	
6	Médicale		(6,5)	4,0	(2,5)	(0,4)	0,3	(0,1)	-	(2,5)	1,7	(0,8)	
7	Action	2SSFACT	(3,4)	-	(3,4)	(1,4)	0,4	(1,1)		(3,8)		(3,8)	
8	Formation	2SSFAFO	(45,3)	51,1	5,8	(6,1)	7,6	1,5		(54,8)	54,8	-	
9	Fonctionnement	2SSFFCT	(14,7)	-	(14,7)	(16,6)	1,1	(15,5)		(11,0)		(11,0)	
10	Conseil technique	2SSFCT	(8,5)	-	(8,5)	(6,1)	0,5	(5,6)		(5,6)		(5,6)	
11	Matériel	2SSFMAT	(6,0)	-	(6,0)	(13,2)	0,5	(12,7)		(6,0)		(6,0)	
12	Vente marchandises	2SSFSAF	(42,5)	22,5	(20,0)	(29,7)	30,7	1,0		(22,0)	28,2	6,2	
13	Variation de stock	2SSFVDS	-	15,0	15,0	(5,0)	11,7	6,7		(6,0)		(6,0)	
14	Dons SSF	2SSFDONS	-	0,5	0,5	-	2,9	2,9				-	
15	Amortissement	2SSFAMO	(4,0)	-	(4,0)	(3,1)	-	(3,1)		(1,1)		(1,1)	
16	SSF		(124,4)	89,1	(35,3)	(81,2)	55,3	(26,0)	-	(110,4)	83,0	(27,3)	
17	Santé secours		(130,9)	93,1	(37,8)	(81,6)	55,6	(26,1)	-	(112,8)	84,7	(28,1)	

18 Pôles & actions	19 en k€	Budget 2020			Réalisé 2020			Dt CPO	Budget 2021		
		dépense	recette	résultat	dépense	recette	résultat		dépense	recette	2021b
20 Actions	2EFSACT	-	-	-	-	-	-	#For	-	-	-
21 Formations	2EFAFO	(26,0)	20,4	(5,6)	(13,6)	10,1	(3,5)	#For #Prév	(18,5)	10,9	(7,6)
22 Formations cadre	2EFSFC	(4,5)	-	(4,5)	(0,9)	-	(0,9)	#For	(3,3)	-	(3,3)
23 Fonctionnement	2EFSFCT	(1,7)	-	(1,7)	(1,0)	-	(1,0)	#For	(0,4)	-	(0,4)
24 Conseil technique	2EFSCT	(8,7)	-	(8,7)	(2,4)	0,4	(2,0)	#For	(3,5)	-	(3,5)
25 Matériel	2EFSMAT	(3,5)	-	(3,5)	(2,8)	-	(2,8)	#For #Prév	(2,6)	-	(2,6)
26 Publication	2EFS PUB	(3,0)	-	(3,0)	(2,4)	-	(2,4)		(2,9)	-	(2,9)
27 Vente marchandise	2EFSVTE	(4,5)	2,1	(2,4)	(0,0)	2,5	2,4			3,4	3,4
28 Variations de stock	2EFSVDS	-	-	-	(5,5)	-	(5,5)		(1,0)	-	(1,0)
29 Amortissement	2EFSAMO	(0,5)	-	(0,5)	(0,5)	-	(0,5)		(0,5)	-	(0,5)
30 EFS		(52,4)	22,5	(29,9)	(29,2)	12,9	(16,2)	-	(32,7)	14,3	(18,4)
31 Action	2EFPSACT	(1,4)	0,9	(0,5)	(1,4)	0,6	(0,7)	#For	(21,0)	20,4	(0,6)
32 Formation	2EFPSAFO	(10,5)	6,5	(4,0)	(12,2)	12,4	0,2	#For #Prév	(15,9)	14,2	(1,7)
33 Fonctionnement	2EFPSFCT	(0,5)	-	(0,5)	(0,2)	0,2	(0,0)	#For	(0,6)	0,2	(0,4)
34 Conseil technique	2EFPSCT	(2,3)	0,8	(1,5)	(0,7)	0,6	(0,1)	#For	(13,0)	9,1	(3,9)
35 Publication	2EFPS PUB	(1,2)	0,6	(0,6)	(4,3)	3,8	(0,4)		(1,7)	0,7	(1,0)
36 Matériel	2EFPSMAT	(3,0)	-	(3,0)	(2,6)	0,5	(2,1)	#For #Prév	(1,0)	-	(1,0)
37 Vente marchandise	2EFPSVTE	(2,0)	2,9	0,9	(1,0)	1,0	0,1		(5,7)	7,5	1,8
38 Variations de stock	2EFPSVDS	-	-	-	-	-	-			-	-
39 Amortissement	2EFPSAMO	-	-	-	(0,1)	-	(0,1)		(0,6)	-	(0,6)
40 EFPS		(20,9)	11,7	(9,2)	(22,4)	19,2	(3,2)	-	(59,4)	52,1	(7,4)
41 Actions	2EFCACT	(6,2)	1,5	(4,7)	(1,6)	0,2	(1,5)	#For	(5,5)	5,7	0,2
42 Formations	2EFC AFO	(38,3)	26,2	(12,1)	(1,6)	-	(1,6)	#For #Prév	(37,0)	28,3	(8,7)
43 Fonctionnement	2EFCFCT	(1,6)	-	(1,6)	(0,3)	-	(0,3)	#For	(0,6)	-	(0,6)
44 Conseil technique	2EFCCT	(3,8)	-	(3,8)	(5,0)	0,8	(4,2)	#For	(3,0)	-	(3,0)
45 Publication	2EFC PUB	(0,2)	-	(0,2)	-	-	-		(0,8)	0,2	(0,6)
46 Matériel	2EFCMAT	(2,3)	-	(2,3)	(0,7)	-	(0,7)	#For #Prév	(0,2)	-	(0,2)
47 Vente marchandise	2EFCVTE	-	5,6	5,6	(0,6)	7,5	6,9			8,4	8,4
48 Variation de stock	2EFCVDS	(10,4)	-	(10,4)	(13,8)	-	(13,8)		(4,7)	-	(4,7)
49 Amortissement	2EFCAMO	-	-	-	-	-	-		(0,5)	-	(0,5)
50 EFC		(62,8)	33,3	(29,6)	(23,6)	8,4	(15,2)	-	(52,3)	42,6	(9,7)
51 Journées d'Etudes	3JEE	(3,0)	-	(3,0)	(0,2)	-	(0,2)	#For	(3,0)	-	(3,0)
52 Groupe étude technique	3GET	(2,0)	-	(2,0)	-	-	-	#Prév	(0,7)	-	(0,7)
53 Etudes risques	3ETR							#Prév	(2,0)	-	(2,0)
54 Fonctionnement pôle								#For	(2,0)	-	(2,0)
55 JNSC	3JNSC	(1,0)	-	(1,0)	-	-	-		(0,5)	-	(0,5)
56 Autres					(0,2)	-	(0,2)		(8,2)	-	(8,2)
57 Enseignement		(142,1)	67,5	(74,6)	(75,3)	40,5	(34,8)	-	(152,6)	109,0	(43,6)

58 Pôles & actions	59 en k€	Budget 2020			Réalisé 2020			Dt CPO	Budget 2021		
		dépense	recette	résultat	dépense	recette	résultat		dépense	recette	2021b
60 Actions	2ENVACT	(2,0)	-	(2,0)	(6,8)	-	(6,8)		(0,4)		(0,4)
61 Fonctionnements	2ENVFCT	(0,1)	-	(0,1)	(0,4)	-	(0,4)	#Exp	(0,1)		(0,1)
62 Conseil technique	2ENVCT	(1,8)	-	(1,8)	-	-	-		(0,3)		(0,3)
63 Publication	2ENVPUB	(4,0)	-	(4,0)	-	-	-		(3,5)	2,5	(1,0)
64 Matériel	2ENVMAT	(3,0)	-	(3,0)	-	-	-				-
65 Amortissement	2ENVAMO	(0,6)	-	(0,6)	-	-	-		(0,9)		(0,9)
66 Environnement		(11,5)	-	(11,5)	(7,2)	-	(7,2)	-	(5,2)	2,5	(2,7)
67 Action	2SCIACT	(7,7)	3,0	(4,7)	(0,2)	0,1	(0,1)		(3,5)	2,0	(1,5)
68 Formation	2SCIAFO	(9,0)	6,5	(2,5)	-	-	-	#Exp	(4,0)	3,5	(0,5)
69 Fonctionnement	2SCIFCT	(1,0)	-	(1,0)	(0,6)	-	(0,6)	#Exp	(0,2)		(0,2)
70 Conseil technique	2SCICT	(4,5)	1,0	(3,5)	(1,6)	1,3	(0,3)	#Exp	(1,4)	0,5	(0,9)
71 Publication	2SCIPUB	(0,3)	-	(0,3)	(0,4)	0,1	(0,3)		(0,5)	0,3	(0,2)
72 Matériel	2SCIMAT	(9,4)	2,8	(6,6)	(3,6)	-	(3,6)		(3,0)	1,0	(2,0)
73 amortissement	2SCIAMO	(4,1)	-	(4,1)	(5,2)	-	(5,2)		(3,7)		(3,7)
74 Scientifique		(36,0)	13,3	(22,7)	(11,5)	1,5	(10,0)	-	(16,3)	7,3	(9,0)
75 Actions	2DOCACT	(10,0)	7,0	(3,0)	(0,5)	-	(0,5)				-
76 Documentation	2DOCDOC	(1,0)		(1,0)	(0,3)	-	(0,3)		(1,0)		(1,0)
77 Fonctionnement	2DOCFCT	(1,0)		(1,0)	(2,3)	-	(2,3)		(1,8)	0,6	(1,2)
78 Conseil technique	2DOCCT	-		-	-	-	-				-
79 BBS	2DOCBBS	-		-	-	-	-		(0,5)		(0,5)
80 Amortissement	2DOCAMO	-		-	-	-	-				-
81 Documentation		(12,0)	7,0	(5,0)	(3,0)	-	(3,0)	-	(3,3)	0,6	(2,7)
82 Patrimoine science et env.		(59,5)	20,3	(39,2)	(21,7)	1,5	(20,2)	-	(24,8)	10,4	(14,4)
83 Karstologia	2PUBKAR	(17,0)	17,0	-	(10,1)	9,6	(0,5)		(17,5)	17,0	(0,5)
84 Spélunca	2PUBSPE	(40,0)	40,0	-	(39,6)	36,5	(3,0)		(40,5)	40,0	(0,5)
85 Variation de stock	2PUBVDS				-	-	-			0,5	0,5
86 Publication		(57,0)	57,0	-	(49,6)	46,1	(3,5)	-	(58,0)	57,5	(0,5)
87 Action	2AUDACT	(6,9)	-	(6,9)	(0,5)	-	(0,5)		(5,2)	2,5	(2,7)
88 Conseil technique	2AUDCT	(1,0)	-	(1,0)	-	-	-	-	(0,6)		(0,6)
89 Fonctionnement	2AUDFCT			-	-	-	-	-			-
90 Audiovisuelle		(7,9)	-	(7,9)	(0,5)	-	(0,5)	-	(5,8)	2,5	(3,3)
91 Action	2COMACT	(6,0)		(6,0)	(1,0)	0,1	(0,9)		(3,5)		(3,5)
92 Fonctionnement	2COMFCT			-	-	-	-				-
93 conseil technique	2COMCT			-	-	-	-				-
94 Vente marchandise	2COMVTE			-	(2,8)	2,5	(0,3)				-
95 Variations de stock	2COMVDS			-	-	-	-				-
96 matériel	2COMMAT			-	-	-	-				-
97 Amortissement	2COMAMO			-	(0,6)	-	(0,6)				-
98 Communication		(6,0)	-	(6,0)	(4,4)	2,6	(1,8)	-	(3,5)	-	(3,5)

Pôles & actions en k€			Budget 2020			Réalisé 2020			Dt CPO 2020/2021	Budget 2021		
			dépense	recette	2020b	dépense	recette	2020a		dépense	recette	2021b
99	Action	2CREIACT	(0,8)	-	(0,8)	-	-	-		(0,6)		(0,6)
100	Conseil technique	2CREICT	(4,1)	-	(4,1)	(2,7)	1,3	(1,5)		(2,0)		(2,0)
101	Fonctionnement	2CREIFCT	(0,1)	-	(0,1)	-	-	-				-
102	DPE	2CREIDPE	(8,0)	-	(8,0)	(8,0)	-	(8,0)		(4,0)		(4,0)
103	Expédition	2CREIEXP			-	-	-	-				-
104	Relations internationales	2CREIRI	(8,8)	-	(8,8)	(0,8)	-	(0,8)	#Inter	(2,0)		(2,0)
105	Publication expé	2CREIPUB	(1,6)	-	(1,6)	(0,8)	-	(0,8)		(0,3)		(0,3)
106	Expe nat	2CREIEXP NAT	(1,5)	-	(1,5)	(3,0)	-	(3,0)	#Inter	(2,0)		(2,0)
107	F.S.E.	3FSE	(0,7)	-	(0,7)	(0,7)	-	(0,7)	#Inter	(0,3)		(0,3)
108	F.I.C.	3IAC	(0,6)	-	(0,6)	-	-	-	#Inter	(0,3)		(0,3)
109	U.I.S.	3UIS	(1,5)	-	(1,5)	(1,3)	1,3	-	#Inter	(0,5)		(0,5)
110	CREI		(27,7)	-	(27,7)	(17,3)	2,6	(14,7)	-	(12,0)	-	(12,0)
111	Communication & Publication		(98,6)	57,0	(41,6)	(71,9)	51,3	(20,6)	-	(79,3)	60,0	(19,3)
112												
113	en k€		dépense	recette	résultat	dépense	recette	2020a		dépense	recette	2021b
114	Action	2LIBACT	-	-	-	-	-	-				-
115	Fonctionnement	2LIBFCT	-	-	-	-	-	-		(0,3)		(0,3)
116	Vente congrès	2LIBVTC	-	-	-	-	-	-			1,0	1,0
117	Ventes	2LIBVTE	-	7,0	7,0	(0,1)	2,7	2,6				-
118	Variation de stock	2LIBVDS	-	-	-	(10,8)	0,7	(10,1)				-
119	Achat	2LIBHA	(2,0)	-	(2,0)	(0,7)	-	(0,7)		(0,7)		(0,7)
120	Amortissement	2LIBAMO	-	-	-	(0,0)	-	(0,0)				-
121	Librairie		(2,0)	7,0	5,0	(11,6)	3,4	(8,2)	-	(1,0)	1,0	-
122	Fonctionnement	2ASSFCT	(1,1)	0,9	(0,2)	-	-	-		(0,2)		(0,2)
123	Assurance		(1,1)	0,9	(0,2)	-	-	-		(0,2)	-	(0,2)
124	Action	2FINACT	(0,5)	-	(0,5)	-	-	-				-
125	Fonctionnement	2FIN	-	-	-	(0,2)	0,1	(0,1)		(0,3)		(0,3)
126	Conseil technique	2FINCT	(2,1)	-	(2,1)	-	-	-				-
127	Statistiques et finances		(2,6)	-	(2,6)	(0,2)	0,1	(0,1)	-	(0,3)	-	(0,3)
128	Action	2STFFCT	-	-	-	-	-	-		-	-	-
129	Fonctionnement	2STAFCT	(1,0)	-	(1,0)	(0,0)	0,0	-		-	-	-
130	Statuts		(1,0)	-	(1,0)	(0,0)	0,0	-	-	-	-	-
131	Conseil de discipline	4CDIS	(2,0)	-	(2,0)	-	-	-		(0,3)	-	(0,3)
132	FAAL	4FAAL	(7,0)	-	(7,0)	(5,7)	0,0	(5,7)		(6,0)	-	(6,0)
133	Vie associative		(15,7)	7,9	(7,8)	(17,6)	3,5	(14,1)	-	(7,8)	1,0	(6,8)

134 Pôles & actions		Budget 2020			Réalisé 2020			Dt CPO	Budget 2021			
		dépense	recette	résultat	dépense	recette	2020a		dépense	recette	2021b	
135	en k€											
136	Parcours jeune (EDSC)	4EDSC	(22,0)	-	(22,0)	(21,4)	-	(21,4)	#Dév	(22,0)	-	(22,0)
137	Fonctionnement	4JEU	(1,5)	-	(1,5)	(8,1)	5,8	(2,2)	#Dév	(1,5)	-	(1,5)
138	Label jeune	4LJ	(7,0)	-	(7,0)	(6,8)	-	(6,8)	#Dév	(7,0)	-	(7,0)
139	Label scolaire	4LS	(8,0)	-	(8,0)	(11,0)	-	(11,0)	#Dév	(12,0)	-	(12,0)
140	EDSC		(38,5)	-	(38,5)	(47,2)	5,8	(41,4)	-	(42,5)	-	(42,5)
141	Fonctionnement	4JEUFACT	(1,3)	-	(1,3)	-	-	-	#Dév	(0,4)	-	(0,4)
142	Formation	4JEUFAO	(23,0)	21,6	(1,4)	-	-	-	#Dév	(20,2)	17,0	(3,2)
143	Actions internationales	4JEUINT			-	-	-	-	#Dév	(1,2)	1,2	-
144	Ventes	4JEUVTE	(0,5)	1,0	0,5	-	-	-		(0,8)	1,0	0,3
145	Action	4JEUAMPSEL	(19,2)	5,7	(13,5)	(26,5)	19,2	(7,3)	#Dév	(15,4)	5,1	(10,3)
146	WE COJ	4JEUWE			-	(1,4)	0,9	(0,5)	#Dév			-
147	Matériel	4JEUAT			-	(0,1)	-	(0,1)	#Dév			-
148	Amortissement	4JEUAMO			-	-	-	-				-
149	Jeunes		(44,0)	28,3	(15,7)	(28,1)	20,2	(7,9)	-	(37,9)	24,3	(13,6)
150	Label FFS	4LAB	-	2,0	2,0	-	0,1	0,1		-	1,0	1,0
151	Développement		(82,5)	30,3	(52,2)	(75,3)	26,1	(49,2)	-	(80,4)	25,3	(55,1)
152												
153												
154	en k€		dépense	recette	résultat	dépense	recette	2020a		dépense	recette	2021b
155	Plan de féminisation	4FEM	(2,2)	-	(2,2)	-	-	-	#Dév	(0,5)	-	(0,5)
156	Prévention des risques	658				(9,5)	-	(9,5)	#Prév	(20,0)		(20,0)
157	GT modèles économiques	659				-	-	-	AAP 2019	(12,0)		(12,0)
158	Mallette pédagogique	661				(0,0)	-	(0,0)	AAP 2018	(12,8)		(12,8)
159	Honorabilité	3HON								(1,0)		(1,0)
160	Camp Berger	3BER	-	-	-	(0,8)	0,8	-		-	-	-
161	Médailles 3 écoles	4MED	-	2,0	2,0	(0,6)	0,1	(0,5)		-	-	-
162	SAS Méaudre	4SAS	(1,0)	-	(1,0)	-	-	-		(0,3)	-	(0,3)
163	Action diverses	4ACD	(2,0)	-	(2,0)	(0,5)	-	(0,5)		(1,0)	-	(1,0)
164	Divers		(5,2)	2,0	(3,2)	(11,4)	0,9	(10,5)	-	(47,6)	-	(47,6)
165	Projet					-	-	-				
166	Projet numérique	3PN	-	-	-	-	-	-		-	-	-
167	Congrès Karstologie	3CK	-	-	-	-	-	-		-	-	-
168	Congrès désobstruction	3CD	-	-	-	-	-	-		-	-	-
169	UIS 2021	3UIS21	(5,0)	0,2	(4,8)	(7,9)	6,7	(1,2)	#Inter			
170	Assises Karstiques	4KAR	(4,3)	-	(4,3)	-	-	-		(3,9)		(3,9)
171	Total autres		(14,5)	2,2	(12,3)	(19,3)	7,6	(11,8)	-	(51,5)	-	(51,5)
172	total		(543,7)	278,2	(265,5)	(362,8)	186,0	(176,7)	-	(509,2)	290,3	(218,9)

Instances en k€		budget 2020			réalisé 2020			Part CO 2020/2021	Budget 2021			
		dépense	recette	2020b	dépense	recette	2020a		dépense	recette	2021b	
1	Bureau #1	611	-	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)	
2	Bureau #2	612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Bureau #3	613	(3)	1	(3)	-	-	-	-	-	-	
4	Bureau #4	614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Frais membres Bureau	610	(8)	1	(7)	(3)	2	(1)	(3)	-	(3,0)	
6	Bureau		(11,0)	1,5	(9,5)	(2,9)	2,1	(0,8)	-	(4,0)	-	(4,0)
7	CA #1	621	(2,0)	-	(2,0)	(3,0)	0,9	(2,1)	(3,0)	-	(3,0)	
8	CA #2	622	(9,0)	1,0	(8,0)	(0,3)	0,1	(0,3)	-	-	-	
9	CA #3	623	(9,0)	1,0	(8,0)	-	-	-	-	-	-	
10	CA #4	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Frais membres CA	620	(8,0)	1,0	(7,0)	(0,3)	0,1	(0,3)	(4,0)	-	(4,0)	
12	Conseil d'Administration		(28,0)	3,0	(25,0)	(3,6)	1,0	(2,6)	-	(7,0)	-	(7,0)
13	AG	630	(6,3)	-	(6,3)	-	-	-	(8,0)	-	(8,0)	
14	Edition Descendeur	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Grands Electeurs	632	(5,0)	-	(5,0)	-	-	-	(3,0)	-	(3,0)	
16	Réunion Grandes Régions	640	(2,7)	0,2	(2,5)	(2,9)	0,9	(1,9)	-	-	-	
17	Réunion Présidents Régions	641	(2,8)	0,3	(2,5)	-	-	-	(1,5)	-	(1,5)	
18	Autres missions	642	(1,0)	-	(1,0)	-	-	-	(1,0)	-	(1,0)	
19	AG et autres réunions		(17,8)	0,5	(17,3)	(2,9)	0,9	(1,9)	-	(13,5)	-	(13,5)
20	Instance FFS		(56,8)	5,0	(51,8)	(9,4)	4,1	(5,3)	-	(24,5)	-	(24,5)
21	DTN	650	(27,0)	-	(27,0)	(4,4)	0,0	(4,4)	(8,0)	-	(8,0)	
22	CTN	655	-	-	-	(10,7)	-	(10,7)	(15,0)	-	(15,0)	
23	Prévention des risques		(13,0)	-	(13,0)	-	-	-	-	-	-	
24	GT modèles économiques		(12,0)	-	(12,0)	-	-	-	-	-	-	
25	Mallette pédagogique		(12,8)	-	(12,8)	-	-	-	-	-	-	
26	Mamagement equipe CTN	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Accompagnement CSR	657	-	-	-	(0,5)	-	(0,5)	-	-	-	
28	JE Direction Technique	660	(3,5)	-	(3,5)	(0,8)	-	(0,8)	(2,5)	-	(2,5)	
29	CO	668	-	-	-	(2,7)	-	(2,7)	-	-	-	
30	Direction technique		(68,3)	-	(68,3)	(19,1)	0,0	(19,1)	-	(25,5)	-	(25,5)
31	Total - Instances		(125,1)	5,0	(120,1)	(28,5)	4,1	(24,4)	-	(50,0)	-	(50,0)

Fonctionnement		Budget 2020			réalisé 2020			dont Part CPO 2020/20 21	budget 2021			
		dépense	recette	2020b	dépense	recette	2020a		dépense	recette	2021b	
En k€												
1	Charge des co-propriété	514	(10,0)	(10,0)	(12,3)	1,5	(10,8)		(11,2)	-	(11,2)	
2	Assurances	516	(9,5)	(9,5)	(9,6)	-	(9,6)		(9,5)	-	(9,5)	
3	Fluide / électricité	506	(6,0)	(6,0)	(6,6)	-	(6,6)		(7,2)	-	(7,2)	
4	Travaux / aménagement	515	(2,0)	(2,0)	(5,8)	0,6	(5,2)		(6,3)	-	(6,3)	
5	Maintenance logiciel	510			(3,7)	0,4	(3,3)		(2,8)	-	(2,8)	
6	Taxe foncière	561	(5,3)	(5,3)	(5,7)	-	(5,7)		(5,7)	-	(5,7)	
7	Tél / Internet / Timbres	526	(6,0)	(6,0)	(8,8)	1,3	(7,4)		(7,3)	-	(7,3)	
8	Frais bancaire	527	(2,7)	(2,7)	(2,5)	-	(2,5)		(2,8)	-	(2,8)	
9	Fournitures	606	(1,8)	(1,8)	(1,3)	-	(1,3)		(3,0)	-	(3,0)	
10	Fournitures	531			(3,0)	-	(3,0)					
11	Photocopies	607	(2,2)	-	(2,2)	(0,2)	-	(0,2)		(2,0)	-	(2,0)
12	Amortissement	701	(17,5)	(17,5)	-	-	-		-	-	-	
13	Déplacements	525	-	-	(0,0)	0,0	(0,0)		-	-	-	
14	Divers	530	(1,0)	(1,0)	(2,9)	0,3	(2,6)		(0,9)	-	(0,9)	
15	Charges de fonctionnement		(64,0)	-	(64,0)	(62,4)	4,2	(58,2)	-	(58,7)	-	(58,7)
16	Salaire et frais de personnel	540	(195,0)	12,0	(183,0)	(241,6)	29,7	(211,9)		(200,0)	-	(200,0)
17	Provision CP	541	(16,2)	16,2	-	-	-		-	-	-	
18	Formation du personnel	542	(3,0)	(3,0)	-	-	-		(2,0)	-	(2,0)	
19	Management	539	(1,5)	-	(1,5)	-	-		-	-	-	
20	Litige	543	-	-	-	-	-		-	-	-	
21	Service Civique	544		-	-	(2,1)	2,1	(0,0)		-	-	-
22	Salaire et frais de personnel		(215,7)	28,2	(187,5)	(243,7)	31,9	(211,9)	-	(202,0)	-	(202,0)
23	Commissaire aux comptes	550	(9,0)	-	(9,0)	(16,6)	8,7	(7,9)		(9,1)	-	(9,1)
24	Expert comptable	551	(8,0)	-	(8,0)	(8,0)	-	(8,0)		(8,0)	-	(8,0)
25	Avocat	552	(8,0)	-	(8,0)	(23,5)	10,5	(13,1)		(0,6)	-	(0,6)
26	Consultant juridique	553		-	-	-	-	-		(1,0)	-	(1,0)
27	Honoraires		(25,0)	-	(25,0)	(48,2)	19,2	(29,0)	-	(18,7)	-	(18,7)
28	Cotisations	560	(7,2)	-	(7,2)	(1,1)	-	(1,1)	#exp	(2,7)	-	(2,7)
29	Site internet + abonnements	570	(3,3)	-	(3,3)	(0,2)	-	(0,2)		(12,8)	-	(12,8)
30	Amortissements	700	(4,6)	-	(4,6)	(21,7)	7,4	(14,3)		(33,8)	-	(33,8)
31	Amortissement subvention achat	710			-	-	-			-	-	-
32	Divers		(20,0)	-	(20,0)	(23,0)	7,4	(15,6)	-	(49,3)	-	(49,3)
33	Total - fonctionnement		(324,7)	28,2	(296,5)	(377,3)	62,7	(314,6)	-	(328,7)	-	(328,7)

BILAN CPO SPORTS 2020

Plan d'actions	Total des charges affectées	Dont fonctionnement et instances	Dont frais de missions DTN	Montant des financements CPO Sports	Codes
Structuration d'un dispositif fédéral de prévention et de gestion des risques en spéléologie, canyoning et plongée souterraine	25 590 €	4 455 €	2 129 €	25 590 €	#Prév
Redéfinition de la stratégie fédérale de formation et programmation des formations fédérales en spéléologie, canyoning et plongée souterraine	83 742 €	8 306 €	5 569 €	50 000 €	#For
Renforcement et maintien du haut niveau d'expertise du centre de ressources fédéral de la spéléologie, du canyoning, de la plongée souterraine et des milieux de pratique	16 302 €	2 771 €	0 €	16 302 €	#Exp
Développement des activités fédérales pour tous les publics	184 914 €	29 606 €	8 681 €	131 729 €	#Dév
Mallette péda Environnement	0 €	0 €	0 €	0 €	AAP2018
AP Modèles économiques coopératifs	0 €	0 €	0 €	0 €	AAP2019
La FF Spéléologie, une référence internationale en spéléologie et activités associées	11 259 €	617 €	0 €	11 259 €	#Inter
Bilan CPO SPORTS	321 807 €	45 755 €	16 379 €	234 880 €	