



## Présentation résultat 2022 provisoire et budget prévisionnel 2023

Synthèse	budget 2022			situation 2022				budget 2023			situation 2023			
	dépense	recette	résultat	dépense	recette	résultat	écart	dépense	recette	résultat	dépense	recette	résultat	écart
ressources	- 386,6	1 035,0	648,4	- 400,8	1 054,2	653,4	- 4,9	- 424,1	1 106,9	682,8	- 25,2	82,0	56,8	626,0
pôles & actions	- 1 499,9	1 232,6	- 267,3	- 880,1	647,4	- 232,7	- 34,6	- 639,4	368,6	- 270,8	- 55,4	57,0	1,6	- 272,4
instances	- 68,5	1,0	- 67,5	- 58,0	6,3	- 51,7	- 15,8	- 70,8	1,0	- 69,8	- 1,9	0,0	- 1,9	- 67,9
fonctionnement	- 320,6	7,0	- 313,6	- 340,1	50,2	- 289,9	- 23,7	- 372,0	29,8	- 342,2	- 53,8	4,1	- 49,7	- 292,5
<b>total</b>	<b>- 2 275,6</b>	<b>2 275,7</b>	<b>0,0</b>	<b>- 1 679,0</b>	<b>1 758,1</b>	<b>79,1</b>		<b>- 1 506,3</b>	<b>1 506,3</b>	<b>0,00</b>	<b>- 136,2</b>	<b>143,1</b>	<b>6,8</b>	

## Ressources

Situation 2022 : 79,133 k€

Budget 2023

en k€			dépense	recette	résultat	Écart
1	Cotisations	110	(56,5)	401,5	345,0	(12,0)
2	Part assurance	111	(278,8)	309,4	30,6	2,5
3	RC prestataire - assurance	113	(5,5)	-	(5,5)	(0,0)
4	RC prestataire - produit	115	-	0,7	0,7	2,8
5	Licences temporaires	112	-	30,7	30,7	(4,7)
6	Reversement région	120	(34,6)	-	(34,6)	1,6
7	Honoraires courtier	114	(25,2)	-	(25,2)	(0,1)
8	<b>Cotisations et autres</b>		<b>(400,6)</b>	<b>742,2</b>	<b>341,6</b>	<b>(9,8)</b>
9	Ministère Jeunesse et Sport	130	-	230,0	230,0	(30,0)
10	Ministère intérieur	131	-	23,0	23,0	(8,0)
11	Ministère Ecologie et Dev. Durable	132	-	-	-	-
12	Ministère des affaires étrangères	133	-	-	-	-
13	Fonds dédiés	134	-	-	-	74,6
14	Agence Nationale du Sport	135	-	57,0	57,0	(37,0)
15	<b>Subventions</b>		<b>-</b>	<b>310,0</b>	<b>310,0</b>	<b>(0,4)</b>
16	Partenariat extérieur	140	-	0,8	0,8	(0,8)
17	Produits financiers	141	-	1,1	1,1	5,9
18	Divers + réserve	142	(0,2)	0,0	(0,2)	0,2
19	<b>Autres recettes diverses</b>		<b>(0,2)</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>5,3</b>
20	<b>Total ressources</b>		<b>(400,8)</b>	<b>1 054,2</b>	<b>653,4</b>	<b>(4,9)</b>

dépense	recette	résultat
(57,8)	407,8	350,0
(283,2)	318,2	35,0
(5,5)		(5,5)
	3,5	3,5
	26,0	26,0
(40,0)		(40,0)
(25,3)		(25,3)
<b>(411,8)</b>	<b>755,5</b>	<b>343,7</b>
	225,0	225,0
	30,0	30,0
	30,0	30,0
	25,0	25,0
	30,0	30,0
-	<b>340,0</b>	<b>340,0</b>
	6,0	6,0
	5,4	5,4
(12,3)		(12,3)
(12,3)	11,4	(0,9)
<b>(424,1)</b>	<b>1 106,9</b>	<b>682,8</b>

Pôles & actions en k€		Situation 2022 : 79,133 k€				Budget 2023		
		dépense	recette	résultat	Écart	dépense	recette	résultat
1	Actions	2MEDACT	-	-	-	-	-	-
2	Fonctionnement	2MEDFCT	(0,5)	0,4	(0,0)	(0,1)	0,1	(0,1)
3	Matériel	2MEDMAT	-	-	-	-	-	-
4	Conseil technique	2MEDCT	(5,2)	4,7	(0,5)	(4,5)	2,5	(2,0)
5	Publication	2MEDPUB	-	-	-	(0,3)	0,3	-
6	<b>Médicale</b>		<b>(5,7)</b>	<b>5,2</b>	<b>(0,5)</b>	<b>(4,9)</b>	<b>2,9</b>	<b>(2,1)</b>
7	Action	2SSFACT	(1,6)	0,6	(1,0)	(5,2)	-	(5,2)
8	Formation	2SSFAFO	(34,2)	51,8	17,6	(38,5)	37,2	(1,3)
9	Fonctionnement	2SSFFCT	(10,9)	-	(10,9)	(12,0)	23,0	11,0
10	Conseil technique	2SSFCT	(8,4)	0,4	(8,0)	(9,0)	-	(9,0)
11	Matériel	2SSFMAT	(11,7)	-	(11,7)	(18,0)	-	(18,0)
12	Vente marchandises	2SSFVTE	-	-	-			-
13	SSF Service aux fédérés		-	-	-			-
14	Vente marchandises	2ssfsaf	(13,7)	18,3	4,6	(50,6)	33,2	(17,4)
15	Variation de stock	2SSFVDS	-	-	-		22,0	22,0
16	Dons SSF	2SSFDONS	-	0,5	0,5			-
17	Amortissement	2SSFAMO	-	-	-			-
18	<b>SSF</b>		<b>(80,5)</b>	<b>71,6</b>	<b>(8,9)</b>	<b>(133,2)</b>	<b>115,4</b>	<b>(17,9)</b>
19	<b>Santé secours</b>		<b>(86,2)</b>	<b>76,8</b>	<b>(9,4)</b>	<b>(138,1)</b>	<b>118,2</b>	<b>(19,9)</b>
20								-
21	<b>en k€</b>		<b>dépense</b>	<b>recette</b>	<b>résultat</b>	<b>dépense</b>	<b>recette</b>	<b>résultat</b>
22	Actions	2EFSACT	(2,0)	1,0	(1,0)	(9,5)	4,0	(5,5)
23	Formations	2EFSAFO	(32,5)	32,9	0,4	(27,0)	19,0	(8,0)
24	Formations cadre	2EFSFC	(1,2)	-	(1,2)	(2,0)	-	(2,0)
25	Fonctionnement	2EFSFCT	(1,0)	0,1	(0,9)	(0,3)	-	(0,3)
26	Conseil technique	2EFSCT	-	-	-	(3,0)	-	(3,0)
27	Matériel	2EFSMAT	(3,7)	-	(3,7)	(4,0)	-	(4,0)
28	Publication	2EFS PUB	(2,6)	-	(2,6)	(3,0)	-	(3,0)
29	Vente marchandise	2EFSVTE	-	0,8	0,8	(0,6)	0,5	(0,1)
30	Variations de stock	2EFSVDS	-	-	-			-
31	Amortissement	2EFSAMO	-	-	-			-
32	<b>EFS</b>		<b>(43,1)</b>	<b>34,8</b>	<b>(8,3)</b>	<b>(49,4)</b>	<b>23,5</b>	<b>(25,9)</b>
33	Action	2EFPSACT	(9,5)	7,7	(1,8)	(29,0)	26,5	(2,5)
34	Formation	2EFPSAFO	(22,8)	18,4	(4,4)	(28,5)	27,3	(1,2)

Pôles & actions en k€			Situation 2022 : 79,133 k€				Budget 2023		
			dépense	recette	résultat	Écart	dépense	recette	résultat
35	Fonctionnement	2EFPSFCT	(1,9)	0,6	(1,4)	(0,3)	(1,6)	0,4	(1,2)
36	Conseil technique	2EFPSCT	(0,3)	0,3	-	(1,0)	(5,0)	4,0	(1,0)
37	Publication	2EFPS PUB	(8,3)	4,2	(4,0)	2,3	(1,0)		(1,0)
38	Matériel	2EFPSMAT	(3,7)	1,6	(2,1)	(0,4)	(2,5)		(2,5)
39	Vente marchandise	2EFPSVTE	-	0,8	0,8	7,0		3,6	3,6
40	Variations de stock	2EFPSVDS	-	-	-	-			-
41	Amortissement	2EFPSAMO	-	-	-	(2,4)	(3,4)		(3,4)
42	<b>EFPS</b>		<b>(46,4)</b>	<b>33,5</b>	<b>(12,9)</b>	5,6	<b>(71,0)</b>	<b>61,8</b>	<b>(9,3)</b>
43	Actions	2EFCACT	(0,8)	-	(0,8)	(0,2)	(1,5)		(1,5)
44	Formations	2EFCAFO	(20,1)	16,4	(3,7)	(10,7)	(56,2)	46,4	(9,7)
45	Fonctionnement	2EFCFCT	(2,5)	0,0	(2,5)	1,9	(0,6)		(0,6)
46	Conseil technique	2EFCCT	(0,5)	0,4	(0,1)	(3,4)	(4,1)		(4,1)
47	Publication	2EFC PUB	-	-	-	-	(0,5)		(0,5)
48	Matériel	2EFCMAT	(0,3)	-	(0,3)	(1,7)	(2,1)		(2,1)
49	Vente marchandise	2EFCVTE	-	3,2	3,2	(1,0)		1,4	1,4
50	Variation de stock	2EFCVDS	-	-	-	(3,6)	(0,4)		(0,4)
51	Amortissement	2EFCAMO	-	-	-	-			-
52	<b>EFC</b>		<b>(24,2)</b>	<b>20,1</b>	<b>(4,2)</b>	(18,7)	<b>(65,4)</b>	<b>47,8</b>	<b>(17,5)</b>
	Journées d'Etudes	2ENSJEE	(3,5)	2,3	(1,1)	(3,4)	(4,5)		(4,5)
54	Groupe étude technique	3GET	-	-	-	(8,0)	(9,0)		(9,0)
55	Etudes risques	3ETR	-	-	-	-			-
56	formation du pôle	2ENSAFO	(9,0)	3,1	(5,9)	(1,1)	(5,0)		(5,0)
57	Fonctionnement pôle	2ENS	(3,2)	0,2	(3,0)	(0,1)	(3,1)		(3,1)
	Action Pole Enseignement	2ENSACT				(2,0)	(9,0)	7,0	(2,0)
59	JNSC	3JNSC	-	-	-	-			-
60	<b>Autres</b>		<b>(15,7)</b>	<b>5,6</b>	<b>(10,1)</b>	(14,5)	<b>(30,6)</b>	<b>7,00</b>	<b>(23,6)</b>
61	<b>Enseignement</b>		<b>(129,4)</b>	<b>94,0</b>	<b>(35,4)</b>	(43,7)	<b>(216,4)</b>	<b>140,1</b>	<b>(76,3)</b>
62						-			-
63	<b>en k€</b>		<b>dépense</b>	<b>recette</b>	<b>résultat</b>	<b>#VALEUR!</b>	<b>dépense</b>	<b>recette</b>	<b>résultat</b>
64	Actions	2ENVACT	(1,5)	-	(1,5)	1,5	(2,6)		(2,6)
65	Fonctionnements	2ENVFCT	(0,1)	-	(0,1)	(0,3)	(2,0)		(2,0)
66	Conseil technique	2ENVCT	(2,4)	-	(2,4)	1,3	(1,0)		(1,0)
67	Publication	2ENVPUB	-	-	-	(2,3)			-
68	Matériel	2ENVMAT	-	-	-	-			-

<b>Pôles &amp; actions</b>			<b>Situation 2022 : 79,133 k€</b>				<b>Budget 2023</b>		
			<b>dépense</b>	<b>recette</b>	<b>résultat</b>	<b>Écart</b>	<b>dépense</b>	<b>recette</b>	<b>résultat</b>
69	Amortissement	2ENVAMO	-	-	-	(0,5)			-
70	<b>Environnement</b>		<b>(4,0)</b>	-	<b>(4,0)</b>	(0,2)	<b>(5,6)</b>	<b>0,0</b>	<b>(5,6)</b>
71	Actions	2SCIACT	(3,8)	2,5	(1,2)	(5,2)	(15,8)	8,6	(7,2)
	Actions internationales	2SCIACTI	(4,7)	3,3	(1,3)	1,3			-
73	Formation	2SCIAFO	(2,4)	3,0	0,7	(1,4)	(9,1)	8,4	(0,7)
74	Fonctionnement	2SCIFCT	(0,7)	0,1	(0,6)	(0,4)	(1,0)		(1,0)
75	Conseil technique	2SCICT	(9,1)	6,7	(2,4)	(0,8)	(6,0)	2,8	(3,2)
76	Publication	2SCIPUB	(3,9)	1,6	(2,3)	2,1	(3,6)	1,9	(1,7)
77	Matériel	2SCIMAT	(0,6)	2,2	1,5	(5,5)	(6,6)	6,0	(0,6)
78	amortissement	2SCIAMO	-	-	-	(3,9)	(3,3)		(3,3)
79	<b>Scientifique</b>		<b>(25,1)</b>	<b>19,5</b>	<b>(5,6)</b>	(13,8)	<b>(45,4)</b>	<b>27,7</b>	<b>(17,7)</b>
80	Actions	2DOCACT	-	-	-	(1,3)	(1,3)		(1,3)
81	Documentation	2DOCDOC	(1,9)	-	(1,9)	0,9	(1,5)		(1,5)
82	Fonctionnement	2DOCFCT	(2,3)	0,2	(2,1)	(0,5)	(4,4)	1,6	(2,8)
83	Conseil technique	2DOCCT	(0,3)	0,3	(0,1)	0,1			-
84	Matériel	2DOCMAT	-	-	-	(0,4)			-
85	Amortissement	2DOCAMO	-	-	-	-	(0,3)		(0,3)
86	<b>Documentation</b>		<b>(4,5)</b>	<b>0,5</b>	<b>(4,1)</b>	(1,2)	<b>(7,4)</b>	<b>1,6</b>	<b>(5,8)</b>
	Base de données	2BDD				-	(11,0)		
	Fonctionnement Pôle	2Pat				-	(1,6)		(1,6)
89	<b>Patrimoine science et env.</b>		<b>(33,6)</b>	<b>19,9</b>	<b>(13,7)</b>	(18,8)	<b>(71,1)</b>	<b>29,3</b>	<b>(41,8)</b>
90						-			
91	<b>en k€</b>		<b>dépense</b>	<b>recette</b>	<b>résultat</b>	<b>#VALEUR!</b>	<b>dépense</b>	<b>recette</b>	<b>résultat</b>
92	Action	2PUBACT	-	-	-	-			-
93	Fonctionnement	2PUBFCT	-	-	-	-			-
94	Karstologia	2PUBKAR	(23,6)	16,0	(7,6)	7,6	(17,5)	17,5	-
95	Spélunca	2PUBSPE	(58,7)	22,9	(35,8)	35,8	(40,5)	40,5	-
96	Variation de stock	2PUBVDS	-	-	-	-			-
97	<b>Publication</b>		<b>(82,3)</b>	<b>38,8</b>	<b>(43,4)</b>	43,4	<b>(58,0)</b>	<b>58,0</b>	-
98	Action	2AUDACT	(7,7)	0,5	(7,2)	4,5	(5,2)	2,5	(2,7)
99	Conseil technique	2AUDCT	(0,2)	0,2	-	(0,6)	(0,6)		(0,6)
100	Fonctionnement	2AUDFCT	(0,4)	0,3	(0,2)	0,2			-
101	<b>Audiovisuelle</b>		<b>(8,3)</b>	<b>0,9</b>	<b>(7,4)</b>	4,1	<b>(5,8)</b>	<b>2,5</b>	<b>(3,3)</b>
102	Action	2COMACT	-	-	-	(3,5)	(3,5)		(3,5)

Pôles & actions en k€		Situation 2022 : 79,133 k€				Budget 2023			
		dépense	recette	résultat	Écart	dépense	recette	résultat	
103	Fonctionnement	2COMFCT	-	0,1	0,1	(0,1)		-	
104	conseil technique	2COMCT	-	-	-	-		-	
105	Vente marchandise	2COMVTE	(3,6)	4,7	1,2	(1,2)		-	
106	Variations de stock	2COMVDS	-	-	-	-		-	
107	matériel	2COMMAT	-	-	-	-		-	
108	Amortissement	2COMAMO	-	-	-	-		-	
109	<b>Communication</b>		<b>(3,6)</b>	<b>4,9</b>	<b>1,3</b>	<b>(4,8)</b>	<b>(3,5)</b>	<b>-</b>	
110	Action	2CREIACT	(0,4)	0,5	0,0	(0,6)		-	
111	Conseil technique	2CREICT	-	-	-	(2,0)		-	
112	Fonctionnement	2CREIFCT	-	-	-	-		-	
113	DPE	2CREIDPE	-	-	-	(4,0)	(5,2)	(5,2)	
114	Expédition	2CREIEXP	-	-	-	-		-	
115	Relations internationales	2CREIRI	(1,2)	1,2	-	(4,5)	(5,2)	(5,2)	
116	Publication expé	2CREIPUB	-	-	-	(0,3)		-	
117	Expe nat	2CREIEXPNAT	-	-	-	(1,5)	(3,0)	(3,0)	
118	F.S.E.	3FSE	(0,7)	-	(0,7)	0,4	(0,3)	(0,3)	
119	F.I.C.	3FIC	-	-	-	(0,3)	(0,3)	(0,3)	
120	U.I.S.	3UIS	(2,0)	0,4	(1,7)	1,2	(0,5)	(0,5)	
121	<b>CREI</b>		<b>(4,3)</b>	<b>2,0</b>	<b>(2,3)</b>	<b>(11,7)</b>	<b>(14,5)</b>	<b>-</b>	
122	<b>Communication &amp; Publication</b>		<b>(98,5)</b>	<b>46,6</b>	<b>(51,9)</b>	<b>31,1</b>	<b>(81,8)</b>	<b>60,5</b>	
123									
124	<b>en k€</b>		<b>dépense</b>	<b>recette</b>	<b>résultat</b>	<b>#VALEUR!</b>	<b>dépense</b>	<b>recette</b>	<b>résultat</b>
125	Action	2LIBACT	-	-	-	-			-
126	Fonctionnement	2LIBFCT	(0,2)	-	(0,2)	0,2			-
127	Vente congrès	2LIBVTC	-	-	-	2,0			-
128	Ventes	2LIBVTE	(0,1)	6,7	6,7	(6,7)		2,0	2,0
129	Variation de stock	2LIBVDS	-	-	-	-			-
130	Achat	2LIBHA	(0,3)	-	(0,3)	0,3			-
131	Amortissement	2LIBAMO	-	-	-	-			-
132	<b>Librairie</b>		<b>(0,6)</b>	<b>6,7</b>	<b>6,1</b>	<b>(4,1)</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
133	Fonctionnement	2ASSFCT	(0,4)	0,4	-	(0,2)	(0,2)		(0,2)
134	<b>Assurance</b>		<b>(0,4)</b>	<b>0,4</b>	<b>-</b>	<b>(0,2)</b>	<b>(0,2)</b>	<b>-</b>	<b>(0,2)</b>
135	Action	2FINACT	-	-	-	-			-
136	Fonctionnement	2FIN	-	-	-	(0,3)	(0,3)		(0,3)

<b>Pôles &amp; actions</b>		<b>Situation 2022 : 79,133 k€</b>				<b>Budget 2023</b>		
<b>en k€</b>		<b>dépense</b>	<b>recette</b>	<b>résultat</b>	<b>Écart</b>	<b>dépense</b>	<b>recette</b>	<b>résultat</b>
137	Conseil technique	2FINCT	-	-	-	-	-	-
138	<b>Statistiques et finances</b>		-	-	-	(0,3)	-	(0,3)
139	Action	2STFFCT	(0,1)	-	(0,1)			-
140	Fonctionnement	2STAFCT	-	-	-	(1,0)		(1,0)
141	<b>Statuts</b>		(0,1)	-	(0,1)	(1,0)	-	(1,0)
142	Conseil de discipline	4CDIS	-	-	-			-
143	FAAL	4FAAL	-	-	-	(6,0)		(6,0)
144	<b>Vue associative</b>		(3,6)	7,1	3,5	(7,5)	2,0	(5,5)
145								
146	<b>en k€</b>		<b>dépense</b>	<b>recette</b>	<b>résultat</b>	<b>dépense</b>	<b>recette</b>	<b>résultat</b>
147	Parcours jeune (EDSC)	4EDSC	(23,6)	-	(23,6)	(25,0)		(25,0)
	EDSC Matériel	4EDSCMAT	-	-	-			-
149	Formation	4JEU	(0,7)	0,2	(0,6)	(5,0)		(5,0)
150	Label jeune	4LJ	(7,6)	-	(7,6)	(8,0)		(8,0)
151	Label scolaire	4LS	(14,8)	-	(14,8)	(14,0)		(14,0)
152	<b>EDSC</b>		(46,7)	0,2	(46,5)	(52,0)	-	(52,0)
153	Fonctionnement	4JEUFACT	(0,2)	0,1	(0,1)	(3,5)		(3,5)
154	Formation	4JEUFAFO	-	-	-			-
155	Actions internationales	4JEUINT	-	-	-	(4,3)	4,3	-
156	Ventes	4JEUVTE	-	-	-		0,6	0,6
157	Action	4JEUFCAMPSP	(13,1)	12,5	(0,7)			-
158	WE COJ	4JEUWE	(12,5)	7,5	(5,0)	(29,1)	7,6	(21,5)
159	Matériel	4JEUFCMAT	(0,1)	-	(0,1)	(11,5)		(11,5)
160	Amortissement	4JEUFCAMO	-	-	-	(0,3)		(0,3)
161	<b>Jeunes</b>		(25,9)	20,1	(5,8)	(49,1)	12,5	(36,6)
162	Label FFS	4LAB	-	0,8	0,8		1,0	1,0
163	<b>Développement</b>		(72,5)	21,0	(51,5)	(101,1)	13,5	(87,6)
164								
165								
166	<b>en k€</b>		<b>dépense</b>	<b>recette</b>	<b>résultat</b>	<b>dépense</b>	<b>recette</b>	<b>résultat</b>
167	AGENDA 21	4A21	(0,0)	-	(0,0)			-
168	BRGM	4BRGM	-	-	-			-
169	Plan de féminisation	4FEM	-	-	-			-
170	Prévention des risques	658	(2,5)	0,9	(1,5)	(12,0)		(12,0)

Pôles & actions en k€		Situation 2022 : 79,133 k€				Budget 2023		
		dépense	recette	résultat	Écart	dépense	recette	résultat
171	GT modèles économiques	659	-	-	-	(8,0)	-	-
172	Mallette pédagogique	661	-	-	-	(9,0)	-	-
173	Honorabilité	3HON	-	-	-	(1,0)	-	(1,0)
174	Camp Berger	3BER	(2,0)	0,8	(1,2)	(0,1)	3,6	-
175	Médailles 3 écoles	4MED	-	1,4	1,4	(0,4)	1,4	1,4
176	SAS Méaudre	4SAS	-	-	-	-	-	-
177	Action diverses	4ACD	-	0,5	0,5	(1,5)	-	(2,0)
178	<b>Divers</b>		<b>(4,5)</b>	<b>3,7</b>	<b>(0,9)</b>	<b>(40,8)</b>	<b>5,0</b>	<b>(13,6)</b>
179	Projet NVX	3PJ	-	5,0	5,0	(16,1)	-	-
180	Projet numérique	3PN	-	-	-	-	-	-
181	Congrès Karstologie	3CK	-	-	-	-	-	-
182	Congrès désobstruction	3CD	-	-	-	-	-	-
183	UIS 2021	3UIS21	(451,7)	373,2	(78,4)	78,4	-	-
184	Assises Karstiques	4KAR	-	-	-	(3,9)	(4,8)	(4,8)
185	<b>Total autres</b>		<b>(456,2)</b>	<b>381,9</b>	<b>(74,3)</b>	<b>17,6</b>	<b>(23,4)</b>	<b>(18,4)</b>
186	<b>total</b>		<b>(880,1)</b>	<b>647,4</b>	<b>(232,7)</b>	<b>(34,6)</b>	<b>(639,4)</b>	<b>(270,8)</b>



Instances		Situation 2022 : 79,133 k€				Budget 2023		
		dépense	recette	résultat	Écart	dépense	recette	résultat
1 Bureau #1	611	-	-	-	(1,0)	(1,5)		(1,5)
2 Bureau #2	612	-	0,0	0,0	(0,0)			-
3 Bureau #3	613	-	-	-	-			-
4 Bureau #4	614	-	-	-	-			-
5 Frais membres Bureau	610	(3,3)	1,7	(1,5)	(1,5)	(3,0)	1,0	(2,0)
<b>6 Bureau</b>		<b>(3,3)</b>	<b>1,7</b>	<b>(1,5)</b>	<b>(2,5)</b>	<b>(4,5)</b>	<b>1,0</b>	<b>(3,5)</b>
7 CA #1	621	(5,2)	0,4	(4,8)	1,8	(5,0)		(5,0)
8 CA #2	622	(2,5)	1,1	(1,3)	(1,7)	(3,0)		(3,0)
9 CA #3	623	-	-	-	(3,0)			-
10 CA #4	624	-	-	-	-			-
11 Frais membres CA	620	(0,3)	0,0	(0,3)	(6,7)	(4,0)		(4,0)
<b>12 Conseil d'Administration</b>		<b>(7,9)</b>	<b>1,5</b>	<b>(6,4)</b>	<b>(9,6)</b>	<b>(12,0)</b>	-	<b>(12,0)</b>
13 AG	630	(8,4)	2,1	(6,3)	(6,7)	(13,0)		(13,0)
14 Edition Descendeur	631	-	-	-	-			-
15 Grands Electeurs	632	(5,0)	-	(5,0)	-	(5,0)		(5,0)
16 Réunion Grandes Régions	640	-	-	-	-	(1,8)		(1,8)
17 Réunion Présidents Régions	641	(1,1)	0,4	(0,7)	(2,3)	(3,0)		(3,0)
18 Autres missions	642	(1,4)	0,1	(1,3)	0,3	(1,0)		(1,0)
<b>19 AG et autres réunions</b>		<b>(16,0)</b>	<b>2,7</b>	<b>(13,3)</b>	<b>(8,7)</b>	<b>(23,8)</b>	-	<b>(23,8)</b>
<b>20 Instance FFS</b>		<b>(27,2)</b>	<b>5,9</b>	<b>(21,2)</b>	<b>(20,8)</b>	<b>(40,3)</b>	<b>1,0</b>	<b>(39,3)</b>
21 DTN	650	(12,4)	-	(12,4)	4,4	(13,0)		(13,0)
22 CTN	655	(15,0)	-	(15,0)	0,0	(15,0)		(15,0)
23 Prévention des risques		-	-	-	-			-
24 GT modèles économiques		-	-	-	-			-
25 Mallette pédagogique		-	-	-	-			-
26 Management equipe CTN	656	(2,8)	-	(2,8)	0,3	(2,5)		(2,5)
27 Accompagnement CSR	657	-	-	-	-			-
28 JE Direction Technique	660	(0,5)	-	(0,5)	0,5			-
29 CO	668	(0,1)	0,4	0,3	(0,3)			-
<b>30 Direction technique</b>		<b>(30,8)</b>	<b>0,4</b>	<b>(30,4)</b>	<b>4,9</b>	<b>(30,5)</b>	-	<b>(30,5)</b>
<b>31 Total - Instances</b>		<b>(58,0)</b>	<b>6,3</b>	<b>(51,7)</b>	<b>(15,8)</b>	<b>(70,8)</b>	<b>1,0</b>	<b>(69,8)</b>

## Fonctionnement

En k€	Situation 2022 : 79,133 k€				Budget 2023		
	dépense	recette	résultat	Écart	dépense	recette	résultat
1 Charge des co-propriété	514	(12,8)	0,8	(12,1)	0,1	(12,4)	(12,4)
2 Charge des co-propriété travaux	517	(6,5)	-	(6,5)	6,5	(12,8)	(12,8)
3 Assurances	516	(2,7)	0,0	(2,7)	(0,3)	(3,2)	(3,2)
4 Fluide / électricité	506	(6,3)	-	(6,3)	(1,2)	(7,5)	(7,5)
5 Travaux / aménagement	515	(8,8)	0,3	(8,4)	(1,4)	(7,0)	(7,0)
6 Maintenance logiciel	510	(15,1)	-	(15,1)	7,7	(7,0)	(7,0)
7 Taxe foncière	561	(6,4)	-	(6,4)	0,4	(6,4)	(6,4)
8 Tél / Internet / Timbres	526	(10,0)	1,9	(8,1)	0,6	(7,5)	(7,5)
9 Frais bancaire	527	(2,7)	0,0	(2,7)	0,5	(2,2)	(2,2)
10 Fournitures	606	(4,0)	-	(4,0)	2,0	(2,0)	(2,0)
11 Fournitures	531	(1,5)	-	(1,5)	1,5	-	-
12 Photocopies	607	(1,9)	-	(1,9)	0,3	(1,2)	(1,2)
13 Amortissement	701	-	-	-	(8,0)	(8,0)	(8,0)
14 Déplacements	525	(2,7)	1,1	(1,6)	1,6	-	-
15 Divers	530	(0,5)	1,1	0,6	(1,6)	(1,0)	(1,0)
<b>16 Charges de fonctionnement</b>		<b>(81,8)</b>	<b>5,1</b>	<b>(76,7)</b>	<b>8,7</b>	<b>(78,2)</b>	<b>(78,2)</b>
17 Salaire et frais de personnel	540	(232,5)	10,4	(222,1)	13,9	(255,0)	(255,0)
18 Provision CP	541	-	24,9	24,9	(35,0)	25,0	25,0
19 Formation du personnel	542	-	-	-	(2,0)	(2,0)	(2,0)
20 Management	539	(0,8)	-	(0,8)	(0,2)	(1,0)	(1,0)
21 Litige	543	-	-	-	-	-	-
22 Service Civique	544	(2,2)	1,2	(1,0)	1,0	(1,8)	(0,6)
<b>23 Salaire et frais de personnel</b>		<b>(235,5)</b>	<b>36,6</b>	<b>(198,9)</b>	<b>(22,4)</b>	<b>(259,8)</b>	<b>(233,6)</b>
24 Honoraires social	549	(0,8)	-	(0,8)	0,8	(2,0)	(2,0)
25 Commissaire aux comptes	550	(8,3)	8,5	0,2	(8,7)	(8,5)	(8,5)
26 Expert comptable	551	(8,4)	-	(8,4)	(0,1)	(8,5)	(8,5)
27 Avocat	552	(0,7)	-	(0,7)	(5,3)	(6,0)	(6,0)
28 Consultant juridique	553	-	-	-	-	-	-
<b>29 Honoraires</b>		<b>(18,2)</b>	<b>8,5</b>	<b>(9,7)</b>	<b>(13,3)</b>	<b>(25,0)</b>	<b>(25,0)</b>
30 Cotisations	560	(1,2)	-	(1,2)	0,1	(1,2)	(1,2)
31 logiciel gestion adhérents		-	-	-	-	-	-
32 Site internet + abonnements	570	(3,4)	-	(3,4)	0,7	(3,2)	(3,2)

## Fonctionnement

En k€

33	Amortissements	700
34	Amortissement subvention achat	710
35	<b>Divers</b>	
36	<b>Total - fonctionnement</b>	

Situation 2022 : 79,133 k€			
dépense	recette	résultat	Écart
-	-	-	(4,6)
-	-	-	7,0
(4,6)	-	(4,6)	3,2
<b>(340,1)</b>	<b>50,2</b>	<b>(289,9)</b>	<b>(23,7)</b>

Budget 2023		
dépense	recette	résultat
(4,6)		(4,6)
	3,6	3,6
<b>(9,0)</b>	<b>3,6</b>	<b>(5,4)</b>
<b>(372,0)</b>	<b>29,8</b>	<b>(342,2)</b>