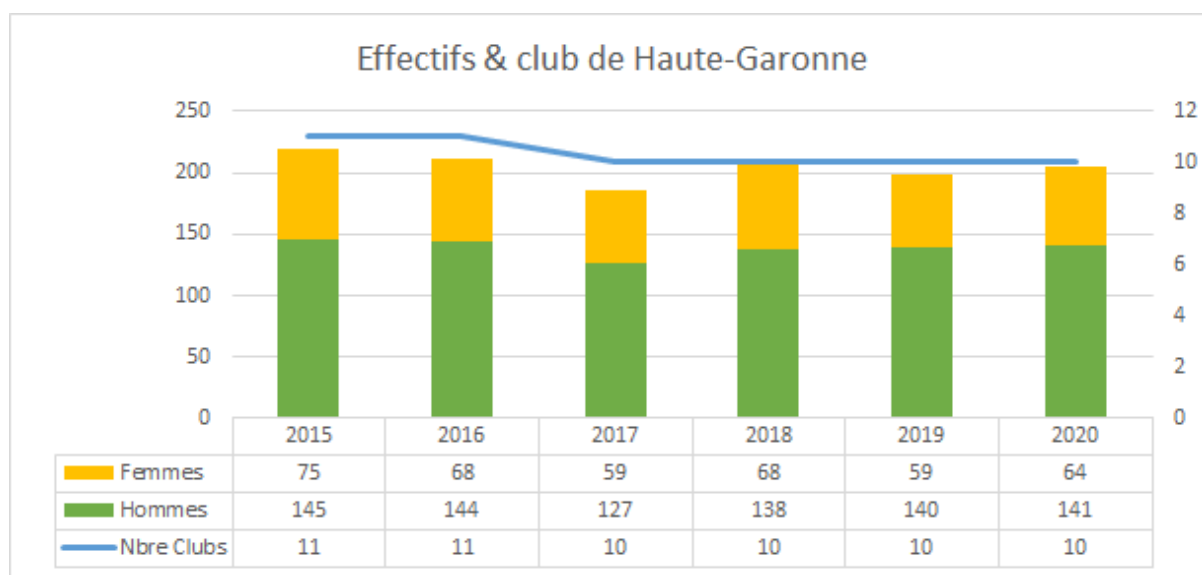


# Compte de Résultat et Bilan Financier 2020

## Les Effectifs

### Bilan 2020



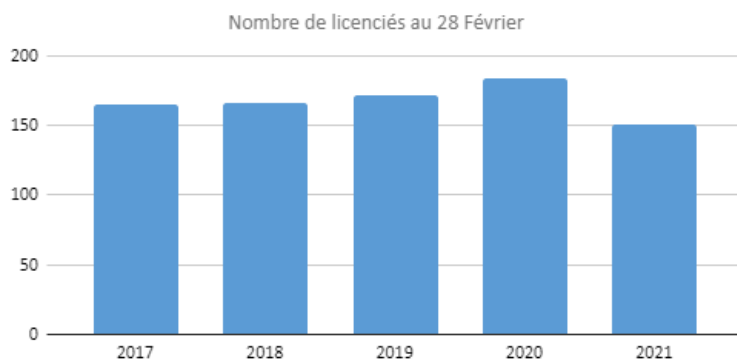
Le nombre total de membres en 2020 est de 205 licenciés (+6 vs 2019)

Il y a 10 clubs (stable vs 2019) et les membres individuels sont au nombre de 9 (+4 vs 2019).

Le total se répartit en 141 hommes (+1) et 64 femmes (+5), soit une proportion de 31% de femmes (+1%)

Notons aussi qu'il y a eu 44 nouveaux adhérents dans le département et 38 départs.

### Effet de la Covid?



À date identique, le nombre de licences est en baisse.

## Les Dépenses

Les dépenses de 2020 représentent 28 977,90€. Ce qui correspond à une baisse de 26% par rapport à 2019.

| <b>DEPENSES</b>                   |                     |                    |                     |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                                   | <b>Réalisé 2020</b> | <b>Prévi 2020</b>  | <b>Réalisé 2019</b> |
| <b>COTISATIONS part FFS</b>       | 18 917,00 €         | 15 000,00 €        | 15 994,73 €         |
| <b>Total</b>                      | <b>18 917,00 €</b>  | <b>15 000,00 €</b> | <b>15 994,73 €</b>  |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>             |                     |                    |                     |
| Déplacements                      | 1 210,15 €          | 2 500,00 €         | 3 433,43 €          |
| Téléphone/Internet                | 99,00 €             | 100,00 €           | 65,95 €             |
| Abonnement Banque à distance      |                     |                    |                     |
| Affranchissements/Photocopies     | 43,89 €             | 50,00 €            | 62,80 €             |
| Cotisation CDOS                   | 0,00 €              | 100,00 €           | 100,00 €            |
| Soutien emploi salarié CSR        | 800,00 €            | 800,00 €           | 1 000,00 €          |
| Divers                            |                     |                    | 177,00 €            |
| <b>Total</b>                      | <b>2 153,04 €</b>   | <b>3 550,00 €</b>  | <b>4 839,18 €</b>   |
| <b>AIDE FINANCIERE</b>            |                     |                    |                     |
| Formation                         | 882,50 €            | 850,00 €           | 1 195,50 €          |
| Formation Secours                 | 0,00 €              | 400,00 €           |                     |
| Expéditions                       | 0,00 €              | 500,00 €           | 200,00 €            |
| Aide aux Clubs actifs             | 1 012,00 €          | 4 000,00 €         | 3 008,00 €          |
| Aide aux ECSC                     | 854,00 €            | 600,00 €           | 900,00 €            |
| <b>Total</b>                      | <b>2 748,50 €</b>   | <b>6 350,00 €</b>  | <b>5 303,50 €</b>   |
| <b>BULLETIN</b>                   | 413,75 €            | 600                | 200,26 €            |
| <b>Total</b>                      | <b>413,75 €</b>     | <b>600,00 €</b>    | <b>200,26 €</b>     |
| <b>FONCTIONNEMENT COMMISSIONS</b> |                     |                    |                     |
| CANYON                            | 319,00 €            | 2 850,00 €         | 1 746,64 €          |
| Ecole Spéléo/Canyon               | 1 318,25 €          | 3 600,00 €         | 3 292,30 €          |
| EFS                               | 0,00 €              | 200,00 €           |                     |
| ENVIRONN-SCIENT.                  | 0,00 €              | 150,00 €           |                     |
| BASE DE DONNEES                   | 0,00 €              | 150,00 €           |                     |
| JEUNES                            | 0,00 €              | 1 700,00 €         | 4 035,05 €          |
| PLONGEE                           | 0,00 €              | 1 300,00 €         |                     |
| SECOURS                           | 451,08 €            | 1 500,00 €         | 1 100,00 €          |
| STEKA /Topoguide                  | 356,07 €            | 800,00 €           | 700,00 €            |
| <b>Total</b>                      | <b>2 444,40 €</b>   | <b>12 250,00 €</b> | <b>10 873,99 €</b>  |
| <b>AMENAGEMENT SITES/SECURITE</b> |                     |                    |                     |
| Matériel                          | 875,12 €            | 960,00 €           | 875,05 €            |
| Mise en sécurité sites            | 150,00 €            | 1 900,00 €         |                     |

| Total                      | 1 025,12 €         | 2 860,00 €         | 875,05 €           |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MANIFESTATIONS</b>      |                    |                    |                    |
| JNSC                       | 769,08 €           | 800,00 €           | 459,45 €           |
| AG                         | 257,01 €           | 350,00 €           | 237,60 €           |
| Manifestation grand public |                    |                    | 239,86 €           |
| Arbas 2021                 | 250,00 €           | 0,00 €             |                    |
| <b>Total</b>               | <b>1 276,09 €</b>  | <b>1 150,00 €</b>  | <b>936,91 €</b>    |
|                            |                    |                    |                    |
| <b>Total dépenses</b>      | <b>28 977,90 €</b> | <b>41 760,00 €</b> | <b>39 023,62 €</b> |

## Cotisations & Fonctionnement

- Les cotisations FFS ont augmenté par rapport à 2019, du fait de l'augmentation du prix de la licence FFS. La part CDSC est inchangée à 2€ / licence
- Les chiffres des frais de fonctionnement sont en baisse car il y eu moins de déplacements et de dons
- Deux bulletins ont été édités en format papier.

## Les aide versées

### Formation & Expéditions

Les aides pour aide à la formation personnelle des fédérés du département sont en ligne avec les prévisions (882,50€ pour 850€). Les stages aidés sont les suivants:

- Stages jeunes (2)
- SFP1 Canyon (2)
- Initiateur Spéléo (1)
- Initiateur Canyon (2)

Les formations spécifiques secours et les expéditions n'ayant pas eu lieu, aucun versement n'a été effectué.

### Aide aux clubs actifs

Malgré la forte baisse des subventions reçues, une aide aux clubs actifs a été maintenue à hauteur de 1012€. 8 clubs ayant mené des actions d'initiation et de développement de l'activité ont été retenus. 2 clubs n'ont pas renvoyé la grille remplie, 2 clubs ont directement reçu une aide de l'ANS (sur 4 clubs qui ont fait une demande ANS).

### Soutien à l'emploi CSR-O

L'aide versée au CSR-O a été maintenu au niveau prévu par le budget, soit 800€

## Commissions

Peu d'activités en cette année confinée.

L'école départementale de spéléologie (6 sorties subventionnées - 300€), le topoguide (3 sorties subventionnées - 150€) et le secours (Frais repas & matériel 283,29€) sont les seules dépenses des commissions.

Les autres dépenses sont les dons des fédérés associés aux commissions.

## Aménagement des sites

Comme l'année passée l'achat de matériel correspond au brochage du stage DEJEP plus du matériel pour remplacer des équipements en fixe (875,12€), ainsi que 3 sorties équipements subventionnées (150€)

## Manifestations

7 sorties JNSC ont été subventionnées (350€), ainsi que le repas de l'AG2020 (234,68€); le reste correspondant aux dons des fédérés.

250€ ont été versés en tant qu'arrhes pour la location d'un logement dans le cadre du projet Arbas 2021.

## Les Recettes

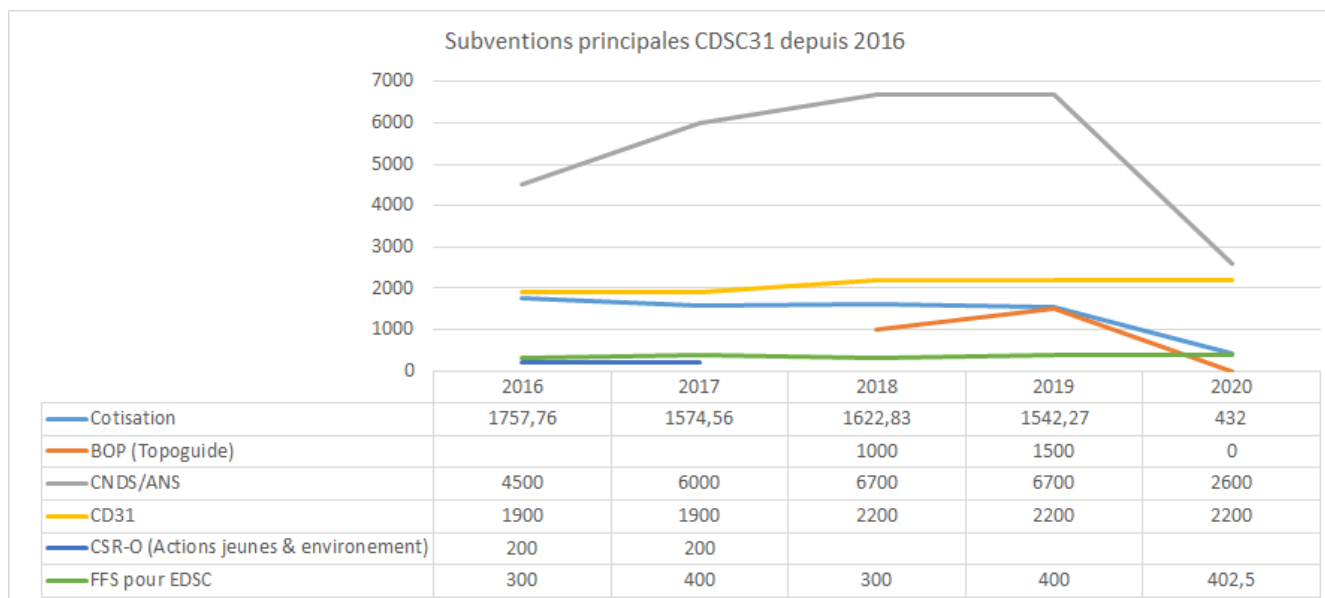
Les recettes de 2020 se montent à 30 127,44€, soit une baisse de 23% par rapport à 2019.

| <b>RECETTES</b>                     |                         |                    |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                     | <b>Réalisé<br/>2020</b> | <i>Prévi 2020</i>  | <b>Réalisé<br/>2019</b> |
| <b>COTISATIONS</b>                  |                         |                    |                         |
| - part CDSC                         | 432,00 €                | 400,00 €           | 1 542,27 €              |
| - part FFS                          | 18 917,00 €             | 15 000,00 €        | 15 994,73 €             |
| <b>Total</b>                        | <b>19 349,00 €</b>      | <b>15 400,00 €</b> | <b>17 537,00 €</b>      |
| <b>SUBVENTIONS</b>                  |                         |                    |                         |
| BOP                                 | 0,00 €                  | 1 000,00 €         | 1 500,00 €              |
| ANS                                 | 2 600,00 €              | 9 500,00 €         | 6 700,00 €              |
| Région (matériel dont 160€ 2020)    | 0,00 €                  | 160,00 €           | 103,95 €                |
| CD31 Fonctionnement & Manifestation | 2 200,00 €              | 2 700,00 €         | 2 200,00 €              |
| CSR Occitanie (Jeunes200+Env.150)   | 0,00 €                  | 350,00 €           |                         |
| FFS pour EDSC                       | 402,50 €                | 300,00 €           | 400,00 €                |
| FFS pour ECSC                       | 854,00 €                | 600,00 €           | 900,00 €                |
| <b>Total</b>                        | <b>6 056,50 €</b>       | <b>14 610,00 €</b> | <b>11 803,95 €</b>      |
| <b>Particip. Stag./Dons cadres</b>  |                         |                    |                         |
| Actions Canyon                      | 319,00 €                | 2 500,00 €         | 1 740,00 €              |
| EDSC (Dons)                         | 1 018,25 €              | 2 700,00 €         | 2 692,30 €              |
| EFS                                 | 0,00 €                  | 0,00 €             |                         |
| Envt/Scientif.                      | 0,00 €                  | 0,00 €             |                         |
| Jeunes                              | 1 336,20 €              | 1 300,00 €         | 1 362,66 €              |
| Plongée                             | 0,00 €                  | 950,00 €           |                         |
| Secours (Reserves CDSC31)           | 167,79 €                | 400,00 €           |                         |
| STEKA /Topoguide                    | 206,07 €                | 0,00 €             |                         |

|                                   |                    |                    |                    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Total</b>                      | <b>3 047,31 €</b>  | <b>7 850,00 €</b>  | <b>5 794,96 €</b>  |
| <b>DIVERS</b>                     |                    |                    |                    |
| Intérêts livret bleu              | 23,07 €            |                    | 16,81 €            |
| Vente matériel EDSC               |                    |                    | 260,00 €           |
| Divers                            |                    |                    | 254,00 €           |
| <b>Total</b>                      | <b>23,07 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>530,81 €</b>    |
| <b>AMENAGEMENT SITES/SECURITE</b> |                    |                    |                    |
| Mise en sécu. site                | 0,00 €             | 1 500,00 €         |                    |
| <b>Total</b>                      | <b>0,00 €</b>      | <b>1 500,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      |
| <b>MANIFESTATIONS</b>             |                    |                    |                    |
| JNSC (Dons)                       | 419,08 €           | 0,00 €             | 9,45 €             |
| AG                                | 22,33 €            | 0,00 €             |                    |
| Divers (Dons)                     |                    |                    | 139,86 €           |
| <b>Total</b>                      | <b>441,41 €</b>    | <b>0,00 €</b>      | <b>149,31 €</b>    |
| <b>DONS (Déplacements)</b>        | 1 210,15 €         | 2 400,00 €         | 3 433,43 €         |
| <b>Total</b>                      | <b>1 210,15 €</b>  | <b>2 400,00 €</b>  | <b>3 433,43 €</b>  |
| <b>Total recettes</b>             | <b>30 127,44 €</b> | <b>41 760,00 €</b> | <b>39 249,46 €</b> |

## Les subventions

### Evolution des subventions depuis 5 ans



## Cotisations

La part fixe des cotisations 2020 reversée au CDSC31 se monte à 432€. En 2019, nous avons reçu 1542,27€. La baisse (-72%) correspond à l'arrêt de la réversion de la part du CSR-O, lui-même ne recevant plus de réversion de la part de la FFS.

Les cotisations fédérales sont en hausse du fait de l'augmentation du prix de la licence, mais n'influent pas sur les comptes car intégralement compensées en dépenses par la cotisation FFS.

### La subvention PSF/ANS (anciennement CNDS)

Nous avons reçu 2600€ de l'ANS (CNDS 2019 = 6700€ -62%). Deux clubs ont reçu 3000€ au total pour leurs actions (4 clubs avaient fait une demande).

Ci-dessous le détail des actions (réalisées en **bleu**) et des sommes demandées. Toutefois des actions non subventionnées par les aides ont été réalisées.

| Actions  | Dem. | Reçu         | Actions Réalisées |
|--|------|--------------|-------------------|
| 1 - Aide à la formation individuelle<br>2 – Ecole Départementale de Spéléologie et de Canyon (EDSC)<br>3 – Équipements en fixe<br>4 - Achat et entretien du matériel des secours spéléos.  | 3600 | 1300<br>-64% | 4/4               |
| 1 - Organisation de stages canyon de formation<br>2 - Organisation de 2 week-ends par la commission EFS<br>3 - Organisation de 2 week-ends + 2J pour les équipes du spéléo-secours<br>4 – Soutiens des actions de clubs envers des personnes en situation d'insertion provenant d'institut médico-social<br>5 - Organisation de 2 camps canyon à l'attention des jeunes,<br>6 – Organisation d'un camp plongée en siphon dans le Lot   | 2700 | 1300<br>-52% | 1/4<br>(partiel)  |
| 1 - Réalisation d'une structure d'accueil sous forme d'un calendrier partagé entre tous les clubs.<br>2 - Réalisation d'un topo-guide du réseau de la Coume Ouarnède et mise en conformité des équipements<br>3 - Dépollution et nettoyage de la salle Marie Casteret et de la zone des "blanc de blanc " au fond de Penne Blanche.<br>4 -Plongée le siphon "JYG" dans le but de recalibrer la topographie du réseau de la Coume Ouarnède.<br>5 - Participation aux Journées Nationales de la Spéléo et Canyon d'été et d'automne<br>6 - Aides pour les expéditions à l'étranger.<br>7 - Développement des actions d'exploration, de topographie et de publication | 3200 | 0<br>-100%   | 3/7               |

### Conseil départemental

Le conseil départemental a maintenu sa subvention par rapport à l'année passée pour un montant de 2 200€

| Actions   | Dem. | Reçu         | Actions Réalisées |
|---|------|--------------|-------------------|
| 1 - Ecole Départementale de Spéléologie et de Canyon (EDSC)<br>2 - (JNSC) | 2700 | 2200<br>-19% | 2/2               |
| 1 - Spéléo Secours Départemental<br>2 - Réalisation d'un topoguide        |      |              | 3/3               |

|   |  |  |     |
|---|--|--|-----|
| 3 – Équipements en fixe   |  |  |     |
| 1 – Soutien direct aux clubs en fonction de leur activité<br>2 - Soutien aux projets d'expéditions,<br>3 - Aide financière aux personnes qui suivent des formations<br>4 - Création d'une structure d'accueil et d'organisation de sorties, |  |  | 2/4 |
| 1 - Actions de la commission environnement<br>2 - Sensibilisation des jeunes lors des sorties de l'École<br>Départementale de Spéléo-Canyon   |  |  | 1/2 |

## Autres dossiers

Le dossier BOP (1000€ - DRJSCS Sport de Nature) pour le topoguide n'a pas été retenu pour l'année 2020.

La subvention de la région Occitanie reversée par le CSR-O pour la participation à l'achat de matériel sera reçue en 2021 (140€).

## Autres recettes

La FFS nous a versé une aide de 402,50€ pour l'EDSC et une aide de 854€ pour les ECSC (cette dernière étant intégralement reversée)

Le remboursement du tiers restant des dépenses du camp en Sierra de Guara de 2019 par la FFS a été versé en 2020 (1 336,20€).

Le livret bleu a rapporté 23€ en 2020.

Les autres montants correspondent aux dons effectués par les fédérés.

## Version Comptabilité d'association

### CDSC 31 - Comptes de Résultat 2020

| CHARGES     |  |                 | PRODUITS    |  |                 |
|-------------|--|-----------------|-------------|--|-----------------|
| Affectation | Libellé                                    | Euros           | Affectation | Libellé                                  | Euros           |
|             | <b>600 ACHATS</b>                          | <b>1111,91</b>  |             | <b>700 VENTE PRODUITS &amp; SERVICES</b> | <b>0,00</b>     |
|             | 601 Achats matières et fournitures stockés | 0,00            |             | 701 Vente de produits finis              | 0,00            |
|             | 604 Achats prestations de services         | 0,00            |             | 704 Travaux                              | 0,00            |
|             | 606 Autres fournitures consommables        | 1111,91         |             | 706 Prestations de services              | 0,00            |
|             |  |                 |             | 707 Ventes de marchandises               | 0,00            |
|             | <b>610 SERVICES EXTERIEURS</b>             | <b>1262,00</b>  |             | <b>740 SUBVENTION</b>                    | <b>7392,70</b>  |
|             | 613 Locations                              | 250,00          |             | 741 Subvention CNDS                      | 2600,00         |
|             | 615 Entretien et réparations               | 0,00            |             | 742 Région Occitanie                     | 0,00            |
|             | 616 Prime d'assurance                      | 0,00            |             | 744 Subvention CD31                      | 2200,00         |
|             | 618 Divers                                 | 1012,00         |             | 746 Subvention CSR                       | 0,00            |
|             |  |                 |             | 747 Subvention FFS                       | 2592,70         |
|             | <b>620 AUTRES SERVICES EXT,</b>            | <b>504,53</b>   |             | 748 Autres partenaires                   | 0,00            |
|             | 622 Rémun. d'intermédiaires, honoraires    | 0,00            |             | <b>750 PRODUIT DE GESTION</b>            | <b>19349,00</b> |
|             | 623 Publicité et relations publiques       | 99,00           |             | 754 Collectes                            | 0,00            |
|             | 624 Transports                             | 0,00            |             | 755 Participation EDSC                   | 0,00            |
|             | 625 Déplacements, missions et réceptions   | 184,68          |             | 756 Cotisations                          | 19349,00        |
|             | 626 Frais postaux et Télécoms              | 220,85          |             | 758 Produits divers de gestion           | 0,00            |
|             | 627 Services bancaires et assimilés        | 0,00            |             | <b>7XX AUTRES PRODUITS</b>               | <b>23,07</b>    |
|             | 628 Divers                                 | 0,00            |             | 760 Produits financiers                  | 23,07           |
|             | <b>6XX AUTRES CHARGES</b>                  | <b>22736,79</b> |             | 770 Produits exceptionnels               | 0,00            |
|             | 657 Subventions versées par le CDS         | 3819,79         |             | 789 Report exercices antérieurs          | 0,00            |
|             | 658 Versement adhésions au CSR             | 18917,00        |             |  |                 |
|             | 660 Charges financières                    | 0,00            |             |  |                 |
|             | 670 Charges exceptionnelles                | 0,00            |             |  |                 |
|             | <b>Sous Total</b>                          | <b>25615,23</b> |             | <b>Sous Total</b>                        | <b>26764,77</b> |
|             | <b>860 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>       | <b>3362,67</b>  |             | <b>870 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>     | <b>3362,67</b>  |
|             | 860 Secours en nature                      | 0,00            |             | 870 Bénévolat                            | 3362,67         |
|             | 861 Mise à dispo gratuite de bien          | 0,00            |             |  |                 |
|             | 862 Prestations                            | 0,00            |             |  |                 |
|             | 864 Personnel bénévole                     | 3362,67         |             |  |                 |
|             | <b>TOTAL CHARGES</b>                       | <b>28977,90</b> |             | <b>TOTAL PRODUITS</b>                    | <b>30127,44</b> |
|             |  |                 |             | <b>RESULTAT intermédiaire</b>            | <b>1149,54</b>  |
|             | <b>COMPTES DE CAPITAUX</b>                 |                 |             |  |                 |
|             | <b>10 Fonds propres et réserves</b>        | <b>800,00</b>   |             |  |                 |
|             | 169 Fonds dédiés (Civière SSS31)           | 800             |             |  |                 |
|             | <b>TOTAL COMPTES DE CAPIT.</b>             | <b>800,00</b>   |             | <b>RESULTAT (excédent ou déficit)</b>    | <b>349,54</b>   |

## Conclusion

L'année 2020 se termine par un résultat positif (1149,54€).

| BILAN TRESORERIE 2020        |            |
|------------------------------|------------|
| Disponibilité au 01.01.2020  | 6 160,62 € |
| Résultat 2020                | 1 149,54 € |
| Avance Constatée (ECSC+EDSC) | 1 058,00 € |



|   |            |
|---|------------|
| Compte courant au 31.12.19                      | 2 943,47 € |
| Livret bleu au 31.12.19                         | 7 086,68 € |
| Dépenses engagées                               | 1 661,99 € |
| Recettes non encaissées                         | 0,00 €     |
| <b>Disponibilité au 01/01/2020 = 8 368,16 €</b> |            |

Nous proposons d'affecter ce résultat (1149,54€) de la manière suivante:

- 800€ au fond de réserve ciblé pour la SSS31 (civière)
- 349,54€ au fond de réserve

Des dépenses ont été engagées sur des actions qui n'ont malheureusement pas été retenues par les instances nous subventionnant.

Ces réallocations pourront avoir des impacts sur les futurs dossiers de demande d'aide, mais nous comptons sur la compréhension des instances sur la situation et le décalage entre le moment de la réponse et celui du lancement des actions. Il y aura des propositions de redirection (participation au projet de l'ITEP d'Aspet) et de reconduction de subventions.

# Budget prévisionnel 2021

## Nouveautés 2021

Le budget 2021 prend en compte la valorisation du temps passé par les bénévoles. Il s'agit de prendre en compte le temps passé par les bénévoles en fonction du temps passé et de la complexité des tâches effectuées (<https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-comptable-du-benevolat.html>) Cet ajout rendant le budget plus difficile à lire, plus bas nous vous proposons une version "allégée" des dépenses du budget ne prenant en compte que les dépenses "réelles".

## Valorisation du bénévolat

| Dossier : CDSC31   |                 |              |             |           |              |  |
|--|-----------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--|
| Clôture le : 31/12/2021  |                 |              |             |           |              |  |
| REDACTEUR : C.Machado  |                 |              |             |           |              |  |
| Prévisionnel bénévolat   |                 |              |             |           |              |  |
| Cet outil au format Excel a été créé en 2010 par Akim ALMI dans le cadre de son mémoire d'expertise comptable. |                 |              |             |           |              |  |
| NOMS-PRENOMS   | ACTIVITE        | TRAVAUX EI   | DUREE       | TAUX HORA | TOTAL        | Commentaire                                  |
| Bureau CDSC  | Administration  | GESTION      | 288         | 35,00     | 10080        | Forfait 80h - 6 demi journées x3 personnes   |
| Responsable Commission   | Base de données | GESTION      | 20          | 35,00     | 700          | Forfait 20h*                                 |
| Responsable Commission   | canyon          | GESTION      | 20          | 35,00     | 700          | Forfait 20h*                                 |
| Fédéré   | canyon          | ANIMATION    | 96          | 18,00     | 1728         | 3 journées x 12h x 4 licenciés par sortie    |
| Responsable Commission   | EDSC            | GESTION      | 20          | 35,00     | 700          | Forfait 20h*                                 |
| Fédéré   | EDSC            | ANIMATION    | 408         | 18,00     | 7344         | 10-7 journées x 12h x 2 licenciés par sortie |
| Responsable Commission   | EFS             | GESTION      | 20          | 35,00     | 700          | Forfait 20h*                                 |
| Fédéré   | EFS             | ANIMATION    | 48          | 18,00     | 864          | 2 journées x 12h x 2 licenciés par sortie    |
| Responsable Commission   | Environnement   | GESTION      | 20          | 35,00     | 700          | Forfait 20h*                                 |
| Responsable Commission   | Equipement fixe | GESTION      | 20          | 35,00     | 700          | Forfait 20h*                                 |
| Fédéré   | Equipement fixe | ANIMATION    | 168         | 18,00     | 3024         | 7 journées x 12h x 2 licenciés par sortie    |
| Organisation Arbas   | Gestion projet  | GESTION      | 80          | 35,00     | 2800         | 10 réunions de 20h à 4 pers                  |
| Bénévole Arbas   | Participation   | ANIMATION    | 250         | 18,00     | 4500         | 5 jours x 10h x 5 bénévoles                  |
| Membre CA CDSC   | Participation   | ANIMATION    | 24          | 18,00     | 432          | 4 réunions de 20h * 3 pers                   |
| Responsable Commission   | Plongée         | GESTION      | 20          | 35,00     | 700          | Forfait 20h*                                 |
| Fédéré   | Plongée         | ANIMATION    | 48          | 18,00     | 864          | 2 journées x 12h x 2 licenciés par sortie    |
| Responsable Commission   | Secours         | GESTION      | 20          | 35,00     | 700          | Forfait 20h*                                 |
| Fédéré   | Secours         | ANIMATION    | 192         | 18,00     | 3456         | 8 journées x 12h x 4 licenciés par sortie    |
| Responsable Commission   | Topoguide       | GESTION      | 20          | 35,00     | 700          | Forfait 20h*                                 |
| Fédéré   | Topoguide       | ANIMATION    | 96          | 18,00     | 1728         | 8 journées x 12h x 2 licenciés par sortie    |
| Fédéré   | JNSC            | ANIMATION    | 336         | 18,00     | 6048         | 16 journées x 12h x 2 licenciés par sortie   |
|  |                 | <b>TOTAL</b> | <b>2214</b> |           | <b>49168</b> |  |

## Versions “allégées”

### Recettes - hors dons et bénévolat

| <b>RECETTES - Hors dons et bénévolat</b>               |                    |                    |                     |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
|  | <b>Prévi 2021</b>  | <b>Prévi 2020</b>  | <b>Réalisé 2020</b> |
| <b>COTISATIONS</b>                                     |                    |                    |                     |
| - part CDSC  | 400,00 €           | 400,00 €           | 432,00 €            |
| - part FFS   |                    |                    |                     |
| <b>Total</b>   | <b>400,00 €</b>    | <b>400,00 €</b>    | <b>432,00 €</b>     |
| <b>SUBVENTIONS</b>                                     |                    |                    |                     |
| ANS/PSF  | 6 090,00 €         | 9 500,00 €         | 2 600,00 €          |
| Autres (Projet ITHÉP)                                  | 5 500,00 €         | - €                | - €                 |
| Région Occitanie (FDVA FG + NP)                        | 6 000,00 €         | - €                | - €                 |
| CSR-O / Région Occitanie (matériel)                    | 560,00 €           | 160,00 €           | - €                 |
| CD31 Fonctionnement & Manifestation                    | 2 700,00 €         | 2 700,00 €         | 2 200,00 €          |
| CD31 Acquisition de matériel ou réalisation de travaux | 1 000,00 €         | - €                | - €                 |
| CSR Occitanie (Jeunes200+Env.150)                      | 350,00 €           | 350,00 €           | - €                 |
| FFS pour EDSC  | 300,00 €           | 300,00 €           | 402,50 €            |
| FFS pour ECSC  | - €                | - €                | - €                 |
| <b>Total</b>   | <b>22 500,00 €</b> | <b>13 010,00 €</b> | <b>5 202,50 €</b>   |
| <b>Particip. Stag./Dons cadres</b>                     |                    |                    |                     |
| Canyon   | 900,00 €           | 700,00 €           | - €                 |
| EDSC / Jeunes  | 1 000,00 €         | 600,00 €           | 1 018,25 €          |
| EFS  | - €                | - €                | - €                 |
| ENVIRONNEMENT-SCIENT.                                  | - €                | - €                | - €                 |
| BASE DE DONNEES  | - €                | - €                | 1 336,20 €          |
| PLONGEE  | - €                | - €                | - €                 |
| Secours  | 800,00 €           | - €                | 167,79 €            |
| Topoguide  | - €                | - €                | 206,07 €            |
| <b>Total</b>   | <b>2 700,00 €</b>  | <b>1 300,00 €</b>  | <b>2 728,31 €</b>   |
| <b>AMENAGEMENT SITES/SECURITE</b>                      |                    |                    |                     |
| Matériel   | - €                | - €                |                     |
| Mise en sécurité sites                                 | - €                | - €                |                     |
| <b>Total</b>   | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>- €</b>          |
| <b>MANIFESTATIONS</b>                                  |                    |                    |                     |

|  |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| JNSC                                     | - €                | - €                | 419,08 €           |
| AG                                       | - €                | - €                | 22,33 €            |
|  |                    |                    |                    |
| <b>Total</b>                             | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>441,41 €</b>    |
| <b>DONS (Déplacements&amp;Bénévolat)</b> | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>1 210,15 €</b>  |
| <b>Total</b>                             | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>1 210,15 €</b>  |
| <b>DIVERS</b>                            |                    |                    |                    |
| Intérêts livret bleu                     | - €                |                    | 23,07 €            |
| <b>Total</b>                             | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>23,07 €</b>     |
|  |                    |                    |                    |
| <b>Total recettes</b>                    | <b>25 600,00 €</b> | <b>14 710,00 €</b> | <b>10 037,44 €</b> |

## Cotisations

Les entrées de cotisations sont prévues de manière équivalente par rapport à l'année passée. Il y aura certainement un décalage dans le temps, mais nous sommes confiants sur le fait qu'elles seront à la hauteur de celles de 2020.

## Subventions

### PSF/ANS

La subvention ANS est réduite par rapport aux prévisions de l'année passée en lien avec une répartition CDS/Clubs voulue par l'ANS. Des échanges ont commencé avec le CSR-O afin de comprendre les raisons qui ont abouti à une diminution importante des ressources affectées à nos actions, et donc d'avoir un meilleur subventionnement en 2021.

Des actions, telles que celles ayant trait à la topographie, à l'environnement ne sont clairement pas prioritaires (réunion CSR-O Février 2021).

Concernant le financement de la SSS31, **toute action en lien avec du secours ne pourra être financée par l'ANS**, il faudra que la SSS31 se tourne vers les subventions spécifiques pour le secours tels que le conseil départemental, le SDIS et autres services de l'État.

### CD31

Cette année, une nouvelle subvention sera demandée au Conseil Départemental, sur un programme pluri-annuel. Celle-ci sera spécifique au maintien et à l'extension des équipements en fixe de la Coume-Ouarnède.

### Région Occitanie FDVA

FG: Fonctionnement Général. Une nouvelle subvention est demandée à la région Occitanie afin de subventionner le fonctionnement et les actions récurrentes du comité.

NP: Nouveau Projet: Demande spécifique à la mise en place du projet d'atelier spéléo de l'ITEP.

## Projet ITEP

Ce sont des subventions spécifiques obtenues par d'autres participants au projet qui seront reversées au CDSC31 porteur du projet d'encadrement professionnel des sorties (ASEI 500€, Club GST 3000€, CSR Occitanie 2000€)

## Autres

Les autres subventions sont les subventions classiques annuelles, ciblées de manière exclusive selon leur utilisation: Région Occitanie (achat matériel), FFS (ECSC, EDSC).

## Participations stagiaires / Dons, Aménagement sites, Manifestation

Ces recettes sont basées sur l'exécution des projets de chaque commission. Elles sont constituées des participations de stagiaires lors des camps et week-end, ainsi que des dons et du bénévolat des encadrants.

Leurs niveaux correspondent au niveau habituellement observé (hors bénévolat horaire - nouveau en 2021)

## Dépenses CDSC31 - hors dons, bénévolat

| DEPENSES CDSC31 - hors dons, bénévolat                |                    |                   |                 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|
|   | Prévi 2021         | Prévi 2020        | Réalisé 2020    |
| <b>COTISATIONS part FFS</b>                           |                    | - €               | - €             |
| <b>Total</b>  | <b>- €</b>         | <b>- €</b>        | <b>- €</b>      |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                                 |                    |                   |                 |
| Téléphone/Internet                                    | 100,00 €           | 100,00 €          | 99,00 €         |
| Abonnement Banque à distance                          | 50,00 €            | - €               | - €             |
| Affranchissements/Photocopies                         | 50,00 €            | 50,00 €           | 43,89 €         |
| Cotisation CDOS                                       | 100,00 €           | 100,00 €          | - €             |
| Soutien fonctionnement & Actions portées par le CSR-O | 800,00 €           | 800,00 €          | 800,00 €        |
| Déplacements  | 100,00 €           | 100,00 €          | - €             |
| <b>Total</b>  | <b>1 200,00 €</b>  | <b>1 150,00 €</b> | <b>942,89 €</b> |
| <b>AIDE FINANCIERE</b>                                |                    |                   |                 |
| Ateliers spéléo ITHEP                                 | 9 000,00 €         | - €               | - €             |
| Formation individuelle                                | 1 450,00 €         | 850,00 €          | 882,50 €        |
| Expéditions (2 expés)                                 | 350,00 €           | 500,00 €          | - €             |
| Aide aux ECSC   | - €                | - €               | - €             |
| <b>Total</b>  | <b>10 800,00 €</b> | <b>1 350,00 €</b> | <b>882,50 €</b> |
| <b>BULLETIN</b>                                       | 600,00 €           | 600,00 €          | 413,75 €        |
| <b>Total</b>  | <b>600,00 €</b>    | <b>600,00 €</b>   | <b>413,75 €</b> |
| <b>FONCTIONNEMENT COMMISSIONS</b>                     |                    |                   |                 |
| Canyon (CDSC 150€ / Stag. 900€)                       | 1 050,00 €         | 350,00 €          | - €             |
| EDSC/Jeunes (CDSC 1300€ / Stag. 1000€)                | 2 300,00 €         | 1 000,00 €        | 300,00 €        |
| EFS   | 950,00 €           | 200,00 €          | - €             |
| ENVIRONN-SCIENT.                                      | 250,00 €           | 150,00 €          | - €             |
| BASE DE DONNEES                                       | 150,00 €           | 150,00 €          | - €             |
| PLONGEE   | 300,00 €           | 350,00 €          | - €             |
| SECOURS   | 1 900,00 €         | 1 500,00 €        | 283,29 €        |
| Topoguide (Edition)                                   | 200,00 €           | 800,00 €          | 150,00 €        |
| <b>Total</b>  | <b>7 100,00 €</b>  | <b>4 500,00 €</b> | <b>733,29 €</b> |
| <b>AMENAGEMENT SITES/SECURITE</b>                     |                    |                   |                 |
| Matériel  | 2 000,00 €         | 960,00 €          | 875,12 €        |
| Mise en sécurité sites                                | 550,00 €           | 400,00 €          | 150,00 €        |

| Total                       | 2 550,00 €         | 1 360,00 €         | 1 025,12 €        |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>MANIFESTATIONS</b>       |                    |                    |                   |
| JNSC                        | 1 400,00 €         | 800,00 €           | 350,00 €          |
| AG                          | 350,00 €           | 350,00 €           | 234,68 €          |
| Arbas 2021                  | - €                | - €                | 250,00 €          |
| Actions déléguées aux Clubs | 1 600,00 €         | 4 000,00 €         | 1 012,00 €        |
| Total                       | 3 350,00 €         | 5 150,00 €         | 1 846,68 €        |
|                             |                    |                    |                   |
| <b>Total dépenses</b>       | <b>25 600,00 €</b> | <b>14 110,00 €</b> | <b>5 844,23 €</b> |

## Fonctionnement

Ces dépenses correspondent aux frais nécessaires au fonctionnement du CDSC31. Une nouvelle ligne concernant l'accès à distance des comptes bancaires apparaît, mais elle devrait être compensée partiellement par le remplacement des courriers/chèques par des virements.

## Aides financières

Les aides individuelles sont maintenues à leur niveau d'une année classique..

Les aides aux expéditions sont réduites du fait de la difficulté à monter de tels projets dans la période que nous traversons.

## Atelier ITEP

Vous l'avez lu dans le dernier bulletin, l'ITEP d'Aspet connaît des déboires concernant l'encadrement de ses activités spéléo. Avec le soutien du CSR-O, le CDSC31 est porteur du financement de l'action d'encadrement de cette activité pour l'année 2021-2022 (sous condition de financement par les différentes parties).

## Bulletin

Même si nous sommes passés à l'ère numérique, nous conservons la possibilité d'éditer des bulletins au format papier.

## Fonctionnement commissions

La commission **canyon**, qui prévoit une seule action concrète, réduit son budget et les commissions **EFS**, **base de données**, **plongée** restent stables en attente de projets concrets.

Les commissions **EDSC** et **Jeunes** fusionnent leur budget (en augmentation en lien avec les financements ciblés obtenus) afin de permettre à l'EDSC de fonctionner encore plus pleinement.

La commission **environnement** voit son budget augmenter en lien avec les actions prévues.

La commission **secours** du SSS31 voit son budget augmenter de manière importante en lien avec l'utilisation des réserves de l'année précédentes (800€ - civière), et d'un besoin fort de formation de ses effectifs. Malheureusement, les financements ne permettent plus de subvenir aux besoins

grandissant de la commission et le budget formation ne sera certainement pas suffisant pour répondre aux besoins.

La commission **aménagement sites / sécurité**, voit son budget augmenter en lien avec une subvention ciblée sur l'achat de matériel.

## Manifestations

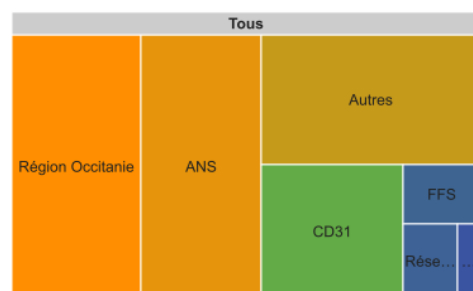
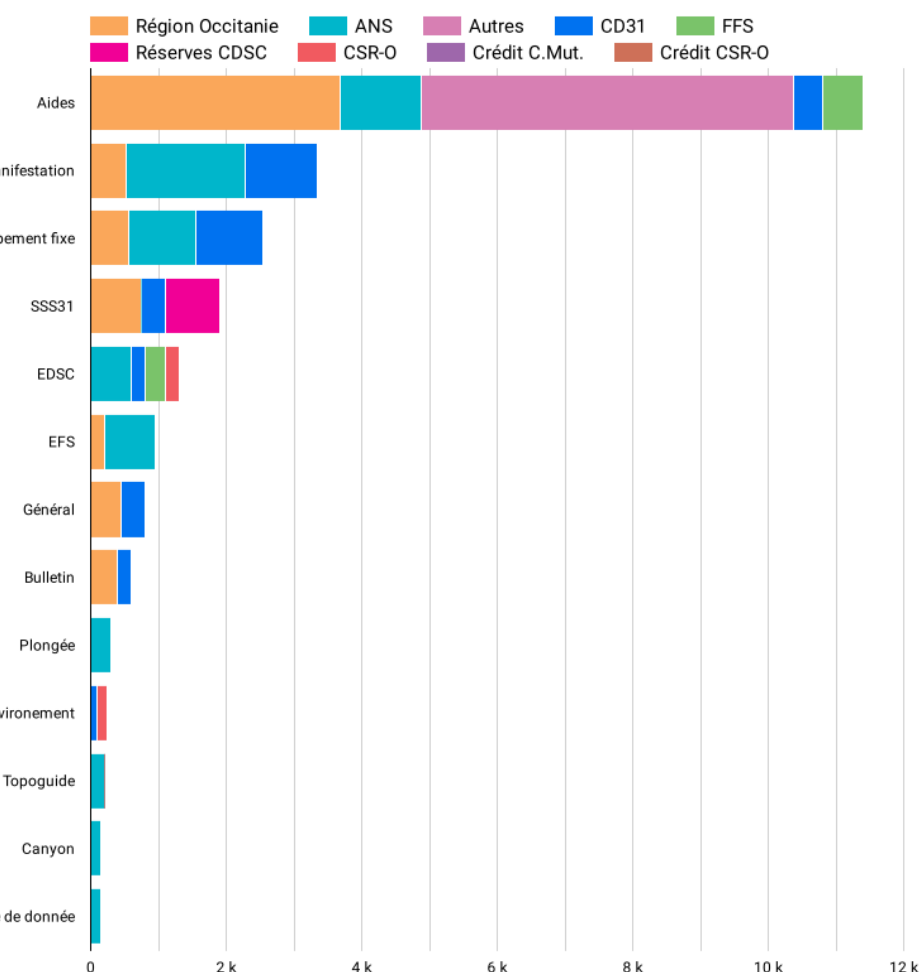
Le budget alloué aux JNSC diminue sensiblement, et celui de passe à zéro. On conserve quand même l'espoir qu'on puisse avoir un temps convivial lors de cette année, d'où un budget de 350€ prévu pour un rassemblement avec les fédérés.

Les actions déléguées au club (formation, promotion de l'activité, topographie, ...), anciennement "aide aux clubs actifs" est fortement diminuée en lien avec la baisse de la subvention PSF/ANS qui finance directement les clubs (ou groupement de clubs) sans passer par l'intermédiaire du CDSC. Le rassemblement d'Arbas 2021 est détaillé ci-après. C'est un gros poste financier qui demandera l'effort et la participation de tous les fédérés de Haut-Garonne.

## Relation Subventions/Actions

Dans le graphique ci-dessous vous pouvez visualiser la répartition des sources de subvention en fonction du subventionneur.

Le projet Arbas 2021 n'est pas inclus dans ce graphique.



| Type Recette     | Détail subvention                                 | Montant       |
|------------------|---|---------------|
| ANS              | PLAN SPORTIF FÉDÉRAL (ANS)                        | 6 090         |
| Autres           | Voir projet ITHEP                                 | 5 500         |
| Région Occitanie | FDVA - NP   | 3 500         |
| CD31             | Aide au fonctionnement                            | 2 700         |
| Région Occitanie | FDVA  | 2 500         |
| CD31             | Acquisition de matériel ou réalisation de travaux | 1 000         |
| Réserves CDSC    | Réserves 2020                                     | 800           |
| FFS              | Aide aux ECSC                                     | 600           |
| Région Occitanie | Matériel  | 560           |
| FFS              | Aide aux EDSC                                     | 300           |
| CSR-O            | Aide Jeunes CSR-O                                 | 200           |
| CSR-O            | Aide Environnement CSR-O                          | 150           |
| Crédit C.Mut.    | Crédit Bancaire                                   | 0             |
| Crédit CSR-O     | Prêt CSR-O  | 0             |
| FFS              | FAAI  | 0             |
|                  | <b>Total général</b>                              | <b>23 900</b> |



# Version complète

## Recettes

| <b>RECETTES</b>  |                    |                    |                     |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
|  | <b>Prévi 2021</b>  | <i>Prévi 2020</i>  | <b>Réalisé 2020</b> |
| <b>COTISATIONS</b>                                     |                    |                    |                     |
| - part CDSC  | 400,00 €           | 400,00 €           | 432,00 €            |
| - part FFS   | 15 000,00 €        | 15 000,00 €        | 18 917,00 €         |
| <b>Total</b>   | <b>15 400,00 €</b> | <b>15 400,00 €</b> | <b>19 349,00 €</b>  |
| <b>SUBVENTIONS</b>                                     |                    |                    |                     |
| ANS/PSF  | 6 090,00 €         | 9 500,00 €         | 2 600,00 €          |
| Autres (Projet ITHEP)                                  | 5 500,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €              |
| Région Occitanie (FDVA FG + NP)                        | 6 000,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €              |
| CSR-O / Région Occitanie (matériel)                    | 560,00 €           | 160,00 €           | 0,00 €              |
| CD31 Fonctionnement & Manifestation                    | 2 700,00 €         | 2 700,00 €         | 2 200,00 €          |
| CD31 Acquisition de matériel ou réalisation de travaux | 1 000,00 €         |                    |                     |
| CSR Occitanie (Jeunes200+Env.150)                      | 350,00 €           | 350,00 €           | 0,00 €              |
| FFS pour EDSC  | 300,00 €           | 300,00 €           | 402,50 €            |
| FFS pour ECSC  | 600,00 €           | 600,00 €           | 854,00 €            |
| <b>Total</b>   | <b>23 100,00 €</b> | <b>13 610,00 €</b> | <b>6 056,50 €</b>   |
| <b>Particip. Stag./Dons cadres</b>                     |                    |                    |                     |
| Canyon   | 3 728,00 €         | 2 500,00 €         | 319,00 €            |
| EDSC / Jeunes  | 12 044,00 €        | 2 700,00 €         | 1 018,25 €          |
| EFS  | 1 544,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €              |
| ENVIRONT-SCIENT.                                       | 700,00 €           | 0,00 €             | 0,00 €              |
| BASE DE DONNEES  | 700,00 €           | 1 300,00 €         | 1 336,20 €          |
| PLONGEE  | 2 514,00 €         | 950,00 €           | 0,00 €              |
| Secours  | 5 356,00 €         | 400,00 €           | 167,79 €            |
| Topoguide  | 2 668,00 €         | 0,00 €             | 206,07 €            |
| <b>Total</b>   | <b>29 254,00 €</b> | <b>7 850,00 €</b>  | <b>3 047,31 €</b>   |
| <b>AMENAGEMENT SITES/SECURITE</b>                      |                    |                    |                     |
| Matériel   |                    |                    |                     |
| Mise en sécurité sites                                 | 4 574,00 €         | 1 500,00 €         |                     |
| <b>Total</b>   | <b>4 574,00 €</b>  | <b>1 500,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>       |

| <b>MANIFESTATIONS</b>                    |                     |                    |                    |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| JNSC                                     | 7 048,00 €          | 0,00 €             | 419,08 €           |
| AG                                       | 0,00 €              | 0,00 €             | 22,33 €            |
| Arbas 2021                               | 25 480,00 €         |                    |                    |
| <b>Total</b>                             | <b>32 528,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>441,41 €</b>    |
| <b>DONS (Déplacements&amp;Bénévolat)</b> |                     |                    |                    |
|  | 13 312,00 €         | 2 400,00 €         | 1 210,15 €         |
| <b>Total</b>                             | <b>12 912,00 €</b>  | <b>2 400,00 €</b>  | <b>1 210,15 €</b>  |
| <b>DIVERS</b>                            |                     |                    |                    |
| Intérêts livret bleu                     | 0,00 €              |                    | 23,07 €            |
| <b>Total</b>                             | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>      | <b>23,07 €</b>     |
|  |                     |                    |                    |
| <b>Total recettes</b>                    | <b>117 768,00 €</b> | <b>40 760,00 €</b> | <b>30 127,44 €</b> |

## Dépenses

| <b>DEPENSES</b>                                       |                    |                    |                     |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
|   | <b>Prévi 2021</b>  | <b>Prévi 2020</b>  | <b>Réalisé 2020</b> |
| <b>COTISATIONS part FFS</b>                           |                    |                    |                     |
|   | 15 000,00 €        | 15 000,00 €        | 18 917,00 €         |
| <b>Total</b>  | <b>15 000,00 €</b> | <b>15 000,00 €</b> | <b>18 917,00 €</b>  |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                                 |                    |                    |                     |
| Téléphone/Internet                                    | 100,00 €           | 100,00 €           | 99,00 €             |
| Abonnement Banque à distance                          | 50,00 €            |                    |                     |
| Affranchissements/Photocopies                         | 50,00 €            | 50,00 €            | 43,89 €             |
| Cotisation CDOS                                       | 100,00 €           | 100,00 €           | 0,00 €              |
| Soutien fonctionnement & Actions portées par le CSR-O | 800,00 €           | 800,00 €           | 800,00 €            |
| Déplacements  | 2 500,00 €         | 2 500,00 €         | 1 210,15 €          |
| Bénévolat   | 10 512,00 €        |                    |                     |
| <b>Total</b>  | <b>14 112,00 €</b> | <b>3 550,00 €</b>  | <b>2 153,04 €</b>   |
| <b>AIDE FINANCIERE</b>                                |                    |                    |                     |
| Ateliers spéléo ITHEP                                 | 9 000,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €              |
| Formation individuelle                                | 1 450,00 €         | 850,00 €           | 882,50 €            |
| Expéditions (2 expés)                                 | 350,00 €           | 500,00 €           | 0,00 €              |
| Aide aux ECSC   | 600,00 €           | 600,00 €           | 854,00 €            |
| <b>Total</b>  | <b>11 400,00 €</b> | <b>1 950,00 €</b>  | <b>1 736,50 €</b>   |
| <b>BULLETIN</b>                                       |                    |                    |                     |
|   | 600,00 €           | 600                | 413,75 €            |
| <b>Total</b>  | <b>600,00 €</b>    | <b>600,00 €</b>    | <b>413,75 €</b>     |

|                                   |                     |                    |                    |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FONCTIONNEMENT COMMISSIONS</b> |                     |                    |                    |
| Canyon                            | 3 878,00 €          | 2 850,00 €         | 319,00 €           |
| EDSC / Jeunes                     | 13 344,00 €         | 5 300,00 €         | 1 318,25 €         |
| EFS                               | 2 494,00 €          | 200,00 €           | 0,00 €             |
| ENVIRONNEMENT-SCIENT. (2 cavités) | 950,00 €            | 150,00 €           | 0,00 €             |
| BASE DE DONNEES                   | 850,00 €            | 150,00 €           | 0,00 €             |
| PLONGEE                           | 2 814,00 €          | 1 300,00 €         | 0,00 €             |
| SECOURS                           | 6 456,00 €          | 1 900,00 €         | 451,08 €           |
| Topoguide (Edition)               | 2 868,00 €          | 800,00 €           | 356,07             |
| <b>Total</b>                      | <b>33 654,00 €</b>  | <b>12 650,00 €</b> | <b>2 444,40 €</b>  |
| <b>AMENAGEMENT SITES/SECURITE</b> |                     |                    |                    |
| Matériel                          | 2 000,00 €          | 960,00 €           | 875,12 €           |
| Mise en sécurité sites            | 5 124,00 €          | 1 900,00 €         | 150,00 €           |
| <b>Total</b>                      | <b>7 124,00 €</b>   | <b>2 860,00 €</b>  | <b>1 025,12 €</b>  |
| <b>MANIFESTATIONS</b>             |                     |                    |                    |
| JNSC                              | 8 448,00 €          | 800,00 €           | 769,08 €           |
| AG                                | 350,00 €            | 350,00 €           | 257,01 €           |
| Arbas 2021                        | 25 480,00 €         | 0,00 €             | 250,00 €           |
| Actions déléguées aux Clubs       | 1 600,00 €          | 4 000,00 €         | 1 012,00 €         |
| <b>Total</b>                      | <b>35 878,00 €</b>  | <b>5 150,00 €</b>  | <b>2 288,09 €</b>  |
| <b>Total dépenses</b>             | <b>117 768,00 €</b> | <b>41 760,00 €</b> | <b>28 977,90 €</b> |

# Budget Prévisionnel 2021 - Version Comptabilité association

|   | Dépense            | Recette         |
|---|--------------------|-----------------|
| <b>1  COMPTES DE CAPITAUX</b>   |                    |                 |
| <b>10  Fonds propres et réserves</b>                                      |                    |                 |
| 106  Réserves   |                    |                 |
| 1068  Réserves CDSC31   |                    | 800,00 €        |
| <b>Total 1  COMPTES DE CAPITAUX</b>                                       |                    | <b>800,00 €</b> |
| <b>4  COMPTES DE TIERS</b>  |                    |                 |
| <b>46  Débiteurs et créditeurs divers</b>                                 |                    |                 |
| 468  Divers, charges à payer - produits à recevoir                        |                    |                 |
| 4681  Frais des bénévoles   | 10 240,00 €        |                 |
| <b>Total 4  COMPTES DE TIERS</b>  | <b>10 240,00 €</b> |                 |
| <b>6  COMPTES DE CHARGES</b>  |                    |                 |
| <b>60  Achats</b>   |                    |                 |
| 602  Achats stockés - autres approvisionnements                           |                    |                 |
| 6022  Fournitures consommables  | 230,00 €           |                 |
| 6023  Alimentation  | 5 000,00 €         |                 |
| 605  Achats de matériels, d'équipements et de travaux                     |                    |                 |
| 605  Achats de matériels, d'équipements et de travaux                     | 5 000,00 €         |                 |
| 607  Achats de marchandises   |                    |                 |
| 607  Achats de marchandises   | 1 850,00 €         |                 |
| <b>61  Services extérieurs</b>  |                    |                 |
| 611  Sous-traitance générale  |                    |                 |
| 611  Sous-traitance générale  | 20 750,00 €        |                 |
| 613  Locations  |                    |                 |
| 6132  Locations immobilières  | 800,00 €           |                 |
| 6135  Locations mobilières  | 2 200,00 €         |                 |
| <b>62  Autres services extérieurs</b>                                     |                    |                 |
| 623  Information, publications, relations publiques                       |                    |                 |
| 6236  Catalogues et imprimés  | 50,00 €            |                 |
| 6237  Publications  | 950,00 €           |                 |
| 624  Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel |                    |                 |
| 6241  Transport aux achats  | 350,00 €           |                 |
| 625  Déplacements, missions et réceptions                                 |                    |                 |
| 6251  Voyages et déplacements   | 100,00 €           |                 |
| 6257  Réceptions  | 350,00 €           |                 |
| 626  Frais postaux et frais de télécommunication                          |                    |                 |
| 626  Frais postaux et frais de télécommunication                          | 150,00 €           |                 |
| 6263  Affranchissements   | 530,00 €           |                 |
| 627  Services bancaires et assimilé                                       |                    |                 |
| 627  Services bancaires et assimilé                                       | 50,00 €            |                 |
| 628  Autres prestations de service  |                    |                 |
| 628  Autres prestations de service  | 100,00 €           |                 |
| 6288  Autres prestations diverses   | 1 920,00 €         |                 |
| <b>65  Autres charges de gestion courante</b>                             |                    |                 |
| 651  Redevances pour licences   |                    |                 |
| 651  Redevances pour licences   | 15 000,00 €        |                 |
| 6516  Droits d'auteurs et de reproduction                                 | 200,00 €           |                 |
| 657  Aides financières  |                    |                 |
| 657  Aides financières  | 1 800,00 €         |                 |
| <b>Total 6  COMPTES DE CHARGES</b>  | <b>57 380,00 €</b> |                 |

|   | Dépense             | Recette             |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>7   COMPTES DE PRODUITS</b>  |                     |                     |
| <b>70   Ventes de produits fabriqués, de prestations de services et de marchandises</b>         |                     |                     |
| 701   Ventes de produits finis  |                     | 6 880,00 €          |
| 706   Ventes de prestations de services   |                     | 1 900,00 €          |
| <b>74   Subventions de fonctionnement (à subdiviser par activité et/ou organisme financeur)</b> |                     |                     |
| 741   Subvention ANS  |                     | 6 090,00 €          |
| 742   Subvention Région Occitanie   |                     | 2 500,00 €          |
| 7421   Occitanie - FDVA - FG  |                     | 3 500,00 €          |
| 7422   Occitanie - FDVA - NP  |                     | 3 000,00 €          |
| 7423   Occitanie - Soutien des manifestations sportives à fort impact territorial               |                     |                     |
| 744   Subvention CD31   |                     | 2 700,00 €          |
| 7441   CD31 - Aide au fonctionnement  |                     | 1 000,00 €          |
| 7442   CD31 - Acquisition de matériel ou réalisation de travaux                                 |                     | 3 000,00 €          |
| 7443   CD31 - Aide à l'organisation de manifestations des associations sportives                |                     |                     |
| 746   Subvention CSR-O  |                     | 200,00 €            |
| 7461   CSR-O - Aide Jeunes  |                     | 150,00 €            |
| 7462   CSR-O - Aide Environnement   |                     | 1 000,00 €          |
| 7463   CSR-O - Aide aux évènements  |                     | 560,00 €            |
| 7464   CSR-O - Aide achat matériel (Région Occitanie)   |                     |                     |
| 747   Subventions Fédérales   |                     | 900,00 €            |
| 7471   Subvention FFS (EDSC)  |                     | 200,00 €            |
| 7473   Subvention FSE   |                     |                     |
| 748   Subvention locale   |                     | 6 600,00 €          |
| 748   Subvention locale   |                     |                     |
| 749   Subvention autre  |                     | 1 000,00 €          |
| 749   Subvention autre  |                     |                     |
| <b>75   Autres produits de gestion courante</b>   |                     |                     |
| 754   Ressources liées à la générosité du public  |                     | 10 240,00 €         |
| 75412   Abandons de frais par les bénévoles   |                     |                     |
| 756   Cotisations   |                     | 400,00 €            |
| 7561   Cotisations sans contrepartie  |                     | 15 000,00 €         |
| 7562   Cotisations avec contrepartie (Licences)   |                     |                     |
| <b>Total 7   COMPTES DE PRODUITS</b>  |                     | <b>66 820,00 €</b>  |
| <b>8   COMPTES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>                                       |                     |                     |
| <b>86   Emploi des contributions volontaires en nature</b>                                      |                     |                     |
| 861   Mise à disposition gratuite de biens  | 1 000,00 €          |                     |
| 864   Personnel bénévole  | 49 148,00 €         |                     |
| <b>87   Contributions volontaires en nature</b>   |                     |                     |
| 871   Prestations en nature   |                     | 1 000,00 €          |
| 875   Bénévolat   |                     | 49 148,00 €         |
| <b>Total 8   COMPTES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>                                 | <b>50 148,00 €</b>  | <b>50 148,00 €</b>  |
| <b>Total général</b>  | <b>117 768,00 €</b> | <b>117 768,00 €</b> |

## Conclusion

Le budget 2021 est porteur de deux actions marquantes qui sont l'organisation d'un camp Arbas 2021 et les ateliers ITEP Aspet.

Bien qu'ayant construit un budget à l'équilibre, la bonne santé financière du CDSC31 peut être à risque si la tendance de baisse de la subvention ANS s'inscrit dans la durée. Des choix difficiles risquent de devoir être fait pour l'année prochaine.

# Budget Arbas 2021

## Budget global

| BUDGET PREVISIONNEL RASSEMBLEMENT SPELEO                             |            |   |            |
|--|------------|---|------------|
| 3 au 8 aout 2021 Arbas   |            |   |            |
| CHARGES  |            | PRODUITS  |            |
| Designation  | Montant    | Designation                                       | Montant    |
| <b>Activité tout public - Présentation du massif &amp; topoguide</b> |            | <b>Ventes</b>                                     |            |
| frais divers (impression affiches,)                                  | 120,00 €   | Vente casse-croute / petit déjeuner               | 360,00 €   |
| Tirages grandes topos - Stand Coume                                  | 600,00 €   | Vente repas samedi soir                           | 1 300,00 € |
|  |            | Vente ticket repas autres soirs                   | 1 920,00 € |
| <b>Activités spéléo - Sorties spéléo</b>                             |            | Ventes boissons                                   | 3 300,00 € |
| Matériel équipement  | 2 250,00 € |   |            |
|  |            | <b>Subventions de fonctionnement</b>              |            |
| <b>Activités spéléo - Soirée festive</b>                             |            | Région Occitanie<br>(manifestations sportives)    | 3 000,00 € |
| Apéritif   | 300,00 €   | CD31: (Organisation de manifestations)            | 3 000,00 € |
| Repas  | 1 000,00 € | Aide FSE (Fédération spéléo européenne)           | 200,00 €   |
| Sono / Lumière /SACEM  | 700,00 €   | Communauté commune<br>Cagire/Garonne/Salat        | 1 100,00 € |
|  |            | Sponsor : Petzl - 1200m cordes                    | 1 000,00 € |
| <b>Déroulement de l'évènement</b>                                    |            | Comité Régional de spéléologie                    | 1 000,00 € |
| Cadeau inscription   | 1 500,00 € |   |            |
| frais divers ( envois affiches...)                                   | 230,00 €   |   |            |
|  |            | <b>Prestation en nature</b>                       |            |
| <b>Vie sur l'évènement</b>   |            | Aide mairie Arbas (local,<br>chapiteau, matériel) | 1 000,00 € |
| consommable sur site (pq, sac poubelle,<br>serviettes repas etc.)    | 230,00 €   |   |            |
| Achat boissons   | 2 400,00 € |   |            |
| Petit déj / Casse croûte   | 300,00 €   |   |            |
| Forfait préparation repas club autres soirs                          | 1 920,00 € |   |            |
| Location camion frigo /vaisselle                                     | 1 400,00 € |   |            |
| Toilettes sèches   | 800,00 €   |   |            |

|  |                    |                                    |                    |
|--|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| (bois/poubelles/sac/sciure/panneau)                          |                    |                                    |                    |
| Frais de déplacement (courses sur place - petit déplacement) | 280,00 €           |                                    |                    |
| Mise a disposition local mairie / chapiteau / table chaise   | 1 000,00 €         |                                    |                    |
|  |                    |                                    |                    |
| <b>Organisation</b>  |                    |                                    |                    |
| T-shirt/Chasuble organisation                                | 150,00 €           |                                    |                    |
| Matériel sanitaire spécifique covid                          | 200,00 €           |                                    |                    |
| Hébergement/Repas bénévoles                                  | 1 800,00 €         |                                    |                    |
|  |                    |                                    |                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHARGES</b>                                    | <b>17 180,00 €</b> | <b>SOUS-TOTAL PRODUITS</b>         | <b>17 180,00 €</b> |
|  |                    |                                    |                    |
| <b>Bénévolat</b>   |                    | <b>Bénévolat</b>                   |                    |
| Frais des bénévoles dons au CDSC31                           | 1 000,00 €         | Frais des bénévoles dons au CDSC31 | 1 000,00 €         |
| Bénévolat (temps)  | 7 300,00 €         | Bénévolat (Temps)                  | 7 300,00 €         |
|  |                    |                                    |                    |
| <b>TOTAL CHARGES</b>   | <b>25 480,00 €</b> | <b>TOTAL PRODUITS</b>              | <b>25 480,00 €</b> |

## Répartitions subventions

| Type Recette              | Détail subvention  | Montant |
|---------------------------|--|---------|
| CD31                      | Aide à l'organisation de manifestations des associations sportives | 3 000   |
| CSR-O                     | Subv Evènement   | 1 000   |
| Communauté commune Cagire | Aide CC Cagire pour Arbas 2021                                     | 1 100   |
| FSE                       | Aide FSE (Fédération spéléo européenne) / \ 4 Nationalités         | 200     |
| Petzl                     | Don matériel   | 1 000   |
| Région Occitanie          | Soutien des manifestations sportives à fort impact territorial     | 3 000   |

