

2017		ETAT DES SUBVENTIONS REGIONALES AUX COMMISSIONS										
COMMISSIONS	Reste 2016	Montant demandé	Montant attribué	Reste à verser	<u>1er Vers</u>	Reste à verser	<u>2ème Vers</u>	Reste à verser	<u>3 èmeVers</u>	Reste à verser	<u>4 ème Vers</u>	Reste à verser
APNEE	313,25 €		2 000 €	1 686,75 €	- 1 200,00 € Vir 2/5	486,75 €	-	486,75 €	-	486,75 €		486,75
ARCHEOLOGIE	0,00 €		3 500 €	3 500,00 €	- 2 000,00 € Vir 24/5	1 500,00 €	- 1 500,00 € Vir 10/07	0,00 €	-	0,00 €		0,00 €
BIOLOGIE	10,59 €	2 100 €	1 500 €	1 489,41 €	- 100,00 €	1 389,41 €	- 500,00 € Vir 29/06	889,41 €	- 500,00 € Vir 22/08	389,41 €		389,41 €
TECHNIQUE	1 697,83 €		5 000 €	3 302,17 €	- 2 000 € Vir 18/10	1 302,17 €	- 1 200 € Vir 14/12	102,17 €	-	102,17 €		102,17 €
Totaux	2 021,67 €		12 000 €	9978,33		5 300,00 €		1 478,33 €		978,33 €		978,33 €

COMMISSIONS	Montant 2017	Reste 2017	Montant demandé 2018	Montant Attribué	<u>1er Vers. =</u> <u>reste 2017</u>	Reste à verser	<u>2ème</u> <u>Vers</u>	Reste à verser	<u>3</u> <u>èmeVers</u>	Reste à verser	<u>4 ème Vers</u>	Reste à verser	
APNEE	2 000,00 €	16,30 €	3 400 €	2 000 €	- 16,30 €	1 983,70 €	-	1 983,70 €	-	1 983,70 €		1 983,70 €	
ARCHEOLOGIE	3 500,00 €	0,00 €	5 000 €	3 500 €	- 0,00 €	3 500,00 €	-	3 500,00 €	-	3 500,00 €		3 500,00 €	
BIOLOGIE	1 500,00 €	266,15 €	1 500 €	1 500 €	- 266,15 €	1 233,85 €	-	1 233,85 €	-	1 233,85 €		1 233,85 €	
TECHNIQUE	5 000,00 €	869,22 €	5 000 €	5 000 €	- 869,22 €	4 310,78 €	-	4 310,78 €	-	4 310,78 €		4 310,78 €	
MEDICAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000 €	- 0,00 €	1 000,00 €	-	1 000,00 €	-	1 000,00 €		1 000,00 €	
JURIDIQUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500 €	- 0,00 €	500,00 €	-	500,00 €	-	500,00 €		500,00 €	-
Totaux	12 000,00 €	1 383,67 €	14 900 €	13 500 €		12 348,33 €		12 348,33 €		12 348,33 €		12 348,33 €	

COMITE REGIONAL CORSE

Compte de résultat 2017

Au 31/12/2017

		Prévisionnel	Dépenses			Prévisionnel	Recettes
Poste 1							
COTISATIONS		2 690,00 €	2 570,00			6 240,00 €	7 140,00
Adhésions Nationales des clubs	1 800,00 €			Adhésions Nationales des clubs	2 160,00 €		
Adhésions Départementales des clubs	770,00 €			Adhésions Régionales des clubs	4 130,00 €		
				Adhésions Départementales des clubs	850,00 €		
Poste 2							
LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE		96 690,00 €	96 594,20			126 500,00 €	135 816,49
Licences adultes	52 941,20 €			Licences adultes	92 308,19 €		
Licences Jeunes	6 499,88 €			Licences jeunes	12 280,30 €		
Licences enfants	1 232,94 €			Licences enfants	2 036,00 €		
Cartes clubs	25 593,00 €			Cartes cartes clubs	27 169,00 €		
Cartes Commissions	1 320,00 €			Cartes Commissions	1 332,00 €		
Reversement Licences 2A 2016/2017	5 351,06 €						
Reversement Licences 2B 2016/2017	2 965,12 €						
Reversement Cartes 2A 2016	383,50 €			Reversement Cartes 2A FFESSM 2016	383,50 €		
Reversement Cartes 2B 2016	307,50 €			Reversement Cartes 2B FFESSM 2016	307,50 €		
Poste 3							
MATERIELS		0,00 €	0,00			0,00 €	0,00
Achat petit matériel	0,00 €				0,00 €		
Poste 4							
SUBVENTIONS		12 000,00 €	9 000,00			8 000,00 €	5 440,00
Commission Technique	3 200,00 €			Commission Technique	0,00 €		
Commission Archeologie	3 500,00 €			Commission Archeologie	0,00 €		
Commission Environnement et Biologie	1 100,00 €			Commission Environnement et Biologie	0,00 €		
Commission Apnee	1 200,00 €			Commission Apnée	0,00 €		
Commission Médicale	0,00 €			Commission Médicale	0,00 €		
Commission Juridique	0,00 €			Commission Juridique	0,00 €		
	0,00 €			CNDS	5 440,00 €		
				Divers	0,00 €		

Poste 5		Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel		Recettes
RESEAU ALIEN		12 000,00 €	18 718,99	12 000,00 €		18 256,79
ALIEN		18 718,99 €		ALIEN		18 256,79 €
Poste 6		Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel		Recettes
Charges d'exploitation		35 950,00 €	29 777,37	7 700,00 €		10 736,03
Achat fournitures fédérales		169,00 €		Achat Fournitures Fédérales		169,00 €
Fournitures administratives		224,83 €				0,00 €
Frais d'affranchissement		145,33 €				0,00 €
Téléphone / Internet		225,31 €		Téléphone Internet		248,12 €
Site internet Comité		8 578,00 €		Site internet Comité		8 607,80 €
Suivi et maintenance site internet		513,00 €				0,00 €
Frais Bancaires		314,65 €		retours banque		233,34 €
Déplacements		747,92 €		déplacements		637,77 €
Hébergement/Repas		1 165,10 €				0,00 €
Location de voiture		0,00 €				0,00 €
Essence		145,14 €				0,00 €
Salons-foires et expositions		782,06 €		Salons-foires et expositions		840,00 €
Réceptions & frais de représentation		0,00 €				0,00 €
Réunions et AG		1 900,03 €				0,00 €
Communication / Publicité		251,00 €				0,00 €
Assurances		826,00 €				0,00 €
Remboursement dettes		13 500,00 €				0,00 €
Divers		290,00 €				0,00 €
Total dépenses			156 660,56	Total recettes		177 389,31
Balance 2017		20 728,75				
Solde en Compte au 01 janvier 2017		10 324,81 €		Sommes restants à encaisser le 31/12/17		4 463,80 €
Solde en Compte au 01 janvier 2018		31 053,56 €		Factures dûs le 31/12/17		5 632,05 €
				Différentiel		-1 168,25 €



RELEVÉ DE COMPTE
 COMPTE D'ADMINISTRATION - en euros

n° 30003 00253 00037260573 48

du 01/12/2017 au 30/12/2017

envoi n°1 Page 6/6

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
27/12/2017	27/12/2017	VIR RECU 8782607716S DE: S A S A.M.I.C.I MOTIF: Fact 171135 Amici REF: NOT PROVIDED		12,00
27/12/2017	28/12/2017	REMISE CHEQUE 0001211 361 DE 1 CHQ 00258 0001211		60,00
TOTAUX DES MOUVEMENTS			30.917,58	18.014,01
NOUVEAU SOLDE AU 30/12/2017				+ 31.053,56

Règlement factures par prélèvement automatique

Avantages:

Gain financier

Gain de temps

Démarche:

Fournir le mandat de prélèvement avec un RIB

Facturation début du mois avec mention de la date de prélèvement
(14 jours)

Fonctionne comme moyen de paiement depuis le 1 février

Souhait du CDR de le généraliser comme seul moyen de paiement a/c de la
facture de juin