

Rapport de la trésorerie

Comptes rattachés des commissions 2018

| COMMISSIONS | Montant restant en banque 1/1/18 | Montant demandé | Montant attribué | Reste à verser | Montant versé en 2018 | Montant pas versé 31/12/18 | Montant restant en banque 31/12/18 |
|---------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|
| APNEE | 16,30 € | 3 400,00 € | 2 000,00 € | 1 983,70 € | 500,00 € | 583,70€ | 104,54 € |
| ARCHEOLOGIE | 0,00 € | 5 000,00 € | 3 500,00 € | 3 500,00 € | 3 500,00 € | 0,00€ | -4,40 € |
| BIOLOGIE | 266,15 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 233,85 € | 1 233,85 € | 0,0 € | 768,70 € |
| JURIDIQUE | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € |
| MEDICALE | 0,00 € | 0,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 0,00 € | 1 000,00 € | 0,00 € |
| TECHNIQUE | 869,22 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 4 130,78 € | 4 000,00 € | 130,78 € | 1 097,03 € |
| Totaux | 1 151,67 € | 14 900,00 € | 13 500,00 € | 12 348,33 € | 9 233,85 € | 2 214,48 € | 1 970,27 € |

Comptes rattachés des commissions 2019

| COMMISSIONS | Montant restant en banque 1/1/19 | Montant demandé | Montant attribué | Reste à verser | Montant versé en 2019 | Montant pas versé 31/12/19 | Montant restant en banque 31/12/19 |
|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|
| APNEE | 104,54 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 895,46 | | | |
| ARCHEOLOGIE | -4,40 | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 504,40 | | | |
| BIOLOGIE | 768,70 | 1 500,00 | 1 500,00 | 731,30 | | | |
| JURIDIQUE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | |
| MEDICALE | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| TECHNIQUE | 1 097,03 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 902,97 | | | |
| Totaux | 1 965,87 | 16 000,00 | 14 500,00 | 12 534,13 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Bilan Région

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|--|---------------------|--|-------------------|
| Poste 1 | | Prévisionnel | Dépenses | Prévisionnel | | Recettes |
| COTISATIONS | | 2 850,00 € | 2 960,00 | 6 600,00 € | | 6 720,00 |
| Adhésions Nationales des clubs | 2 100,00 € | | Adhésions Nationales des clubs | 1 920,00 € | | |
| Adhésions Régionales des clubs | 50,00 € | | Adhésions Régionales des clubs | 4 000,00 € | | |
| Adhésions Départementales des clubs | 810,00 € | | Adhésions Départementales des clubs | 800,00 € | | |
| Poste 2 | | Prévisionnel | Dépenses | Prévisionnel | | Recettes |
| LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE | | 98 390,00 € | 102 583,86 | 130 333,00 € | | 131 191,00 |
| Licences adultes calcul global avec Cartes | 88 631,89 € | | Licences adultes calcul global avec Cartes | 123 920,20 € | | |
| Licences Jeunes | 0,00 € | | Licences jeunes | 0,00 € | | |
| Licences enfants | 0,00 € | | Licences enfants | 0,00 € | | |
| Cartes clubs | 0,00 € | | Cartes cartes clubs | 0,00 € | | |
| Cartes Commissions | 1 787,00 € | | Cartes Commissions | 1 715,00 € | | |
| Reversement Licences 2A 2017-2018 | 5 100,35 € | | | | | |
| Reversement Licences 2B 2017-2018 | 3 199,84 € | | | | | |
| Reversement Cartes 2A 2017 | 739,00 € | | Reversement Cartes 2A FFESSM 2017 | 739,00 € | | |
| Reversement Cartes 2B 2017 | 413,00 € | | Reversement Cartes 2B FFESSM 2017 | 413,00 € | | |
| Règlement licences / cartes 2017 | 2 712,78 € | | Règlement licences / Cartes 2017 | 4 403,80 € | | |
| Poste 3 | | Prévisionnel | Dépenses | Prévisionnel | | Recettes |
| MATERIELS | | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | | 0,00 |
| Achat petit matériel | 0,00 € | | | 0,00 € | | |
| Poste 4 | | Prévisionnel | Dépenses | Prévisionnel | | Recettes |
| SUBVENTIONS | | 13 500,00 € | 10 133,85 | 5 000,00 € | | 5 520,00 |
| Commission Technique | 4 000,00 € | | Commission Technique | 0,00 € | | |
| Commission Archeologie | 3 500,00 € | | Commission Archeologie | 0,00 € | | |
| Commission Environnement et Biologie | 1 233,85 € | | Commission Environnement et Biologie | 0,00 € | | |
| Commission Apnee | 1 400,00 € | | Commission Apnée | 0,00 € | | |
| Commission Médicale | 0,00 € | | Commision Médicale | 0,00 € | | |
| Commission Juridique | 0,00 € | | Commission Juridique | 0,00 € | | |
| | 0,00 € | | CNDS | 5 520,00 € | | |
| | | | Divers | 0,00 € | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|
| Poste 5 | Prévisionnel | Dépenses | Prévisionnel | Recettes |
| RESEAU ALIEN | 0,00 € | 2 643,86 | 0,00 € | 6 890,00 |
| ALIEN | 2 643,86 € | | ALIEN | 6 890,00 € |
| Poste 6 | Prévisionnel | Dépenses | Prévisionnel | Recettes |
| Charges d'exploitation | 28 150,00 € | 25 470,29 | 1 250,00 € | 2 388,00 |
| Achat fournitures fédérales | 373,00 € | | Achat Fournitures Fédérales | 373,00 € |
| Fournitures administratives | 165,04 € | | | 0,00 € |
| Frais d'affranchissement | 13,44 € | | | 0,00 € |
| Téléphone / Internet | 0,00 € | | | 0,00 € |
| Site internet Comité | 0,00 € | | Site internet Comité | 1 800,00 € |
| Suivi et maintenance site internet | 869,89 € | | | 0,00 € |
| Frais Bancaires | 506,77 € | | retours banque | 35,00 € |
| Déplacements | 1 625,56 € | | | 0,00 € |
| Hébergement/Repas | 343,20 € | | | 0,00 € |
| Location de voiture | 0,00 € | | | 0,00 € |
| Essence | 0,00 € | | | 0,00 € |
| Salons-foires et expositions | 441,09 € | | | 0,00 € |
| Réceptions & frais de représentation | 200,00 € | | | 0,00 € |
| Réunions et AG | 2 363,30 € | | Réunions et AG | 180,00 € |
| Communication / Publicité | 0,00 € | | | 0,00 € |
| Assurances | 269,00 € | | | 0,00 € |
| Remboursement dettes | 18 000,00 € | | | 0,00 € |
| Divers | 300,00 € | | | 0,00 € |
| | Total dépenses | 143 791,86 € | | Total recettes |
| | | | | 152 709,00 € |
| Balance 2018 | 8 917,14 € | | | |
| Solde en Compte au 01 janvier 2018 | 31 053,56 € | | Factures dûs le 31/12/2018 | 3 522,00 € |
| Solde en Compte à l'instantanée | 39 970,70 € | | Sommes restants à encaisser le 31/12/2018 | 5 544,05 € |
| | | | Reste en compte commissions le 31/12/2018 | 1 970,27 € |
| Avoir Région 01 janvier 2019 | 43 963,02 € | | Différentiel | 3 992,32 € |

compte général
FR76 3000 3002 5300 0372 6057 348



Iban



Relevé

Solde comptable au 31/12/2018

39 970,70 EUR

Solde en valeur au 29/12/2018 : 39 889,50 EUR

Solde instantané : 39 970,70 EUR

Compte en position

Compte en valeur

Opérations du jour

> Annuler les filtres

| Date | Date de valeur | Nature de l'opération | Débit (EUR) | Crédit (EUR) | Solde comptable (EUR) |
|------------|----------------|--|-------------|--------------|-----------------------|
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | VIR RECU 9288142447S DE: MR BORGOMANO PATRICK MOTIF: fact 181122 REF: NOT PROVIDED | | 81,20 | 39 970,70 |
| 28/12/2018 | 27/12/2018 | FRAIS SUR IMPAYE PRLV EUROP. | -17,50 | | 39 889,50 |
| 27/12/2018 | 27/12/2018 | 000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR: GEANDJEAN BRUNO REF: 9836163356749 REMISE: FRAIS DEPLACEMENTS MOTIF: FRAIS DEPLACEMENTS | -55,20 | | 39 907,00 |
| 27/12/2018 | 27/12/2018 | RETOUR PRLV EUROP ECH201218 836141665667 MOTIF: Fact 112018 FFESSM REF: IET AM04 Provision insuffisante 20 | -63,70 | | |

Prévisionnel 2019

Prévisonnel 2019

| | | | | | |
|---|-------------|------------------|--|-------------|-------------------|
| Poste 1 | | Dépenses | | | Recettes |
| COTISATIONS | | 2 750,00 | | | 6 600,00 |
| Cotisations Nationales des clubs | 1 980,00 € | | Cotisations Nationales des clubs 33 x 60€ | 1 980,00 € | |
| Cotisations Départementales des clubs | 770,00 € | | Cotisations Régionales des clubs 77 x 50€ | 3 850,00 € | |
| | | | Cotisations départementales des clubs 77 x 10€ | 770,00 € | |
| Poste 2 | | Dépenses | | | Recettes |
| LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE | | 99 694,00 | | | 132 625,00 |
| Facturation licences national | 62 375,00 € | | Licences | 99 875,00 € | |
| Facturation cartes double face national | 26 250,00 € | | Cartes double face | 30 000,00 € | |
| Cartes Commissions | 1 500,00 € | | Cartes Commissions | 1 500,00 € | |
| Reversement Licences départements 2019 | 8 319,00 € | | | | |
| Reversement Cartes départements 2018 | 1 250,00 € | | Reversement cartes départements 2018 | 1 250,00 € | |
| Poste 3 | | Dépenses | | | Recettes |
| MATERIELS | | 0,00 | | | 0,00 |
| Achat petit matériel | | | | | |
| | | | | | |
| Poste 4 | | Dépenses | | | Recettes |
| SUBVENTIONS | | 14 500,00 | | | 5 500,00 |
| Commision Technique | 6 000,00 € | | Commission Technique | | |
| Commission Archeologie | 3 500,00 € | | Commission Archeologie | | |
| Commission Environnement et Biologie | 1 500,00 € | | Commission Environnement et Biologie | | |
| Commission Apnee | 2 000,00 € | | Commission Apnée | | |
| Commission Médicale | 1 000,00 € | | Commision Médicale | | |
| Commission Juridique | 500,00 € | | CNDS | 5 500,00 € | |
| | | | Divers | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
| Poste 5 | | | Dépenses | | Recettes |
| RESEAU ALIEN | | | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| ALIEN | 12 500,00 € | | ALIEN | 12 500,00 € | |
| Poste 6 | | | Dépenses | | Recettes |
| Charges d'exploitation | | | 29 550,00 | | 1 800,00 |
| Achat fournitures fédérales | 300,00 € | | Achat Fournitures fédérales | 300,00 | |
| Fournitures administratives | 250,00 € | | | | |
| Frais d'affranchissement | 100,00 € | | | | |
| Téléphone / Internet | 0,00 € | | | | |
| Site internet Comité | 3 500,00 € | | publicité site internet | 1 500,00 | |
| Frais Bancaires | 500,00 € | | | | |
| Déplacements | 1 500,00 € | | | | |
| Hébergement/Repas | 750,00 € | | | | |
| Location de voiture | 0,00 € | | | | |
| Essence | 0,00 € | | | | |
| Salons-foires et expositions | 750,00 € | | | | |
| Réceptions & frais de représentation | 250,00 € | | | | |
| Réunions et AG | 3 000,00 € | | | | |
| Communication / Publicité | 0,00 € | | | | |
| Assurances | 350,00 € | | | | |
| Remboursement dettes | 18 000,00 € | | | | |
| Divers | 300,00 € | | | | |
| Total dépenses | | 158 994,00 | Total recettes | | 159 025,00 |
| Produit 2019 | | 31,00 | | | |