

Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2019

ETAT DES SUBVENTIONS REGIONALES AUX COMMISSIONS 2019

COMMISSIONS	Montant 2018	Reste en banque 2018	Montant demandé 2019	Montant Attribué	1er Vers. =	Reste à	2ème Vers	Reste à	3èmeVers	Reste à
					reste 2018	verser		verser		verser
APNEE	2 000,00 €	104,54 €	2 000,00 €	2 000,00 €	104,54 €	1 895,46 €		1 895,46 €		1 895,46 €
ARCHEOLOGIE	3 500,00 €	-4,40 €	5 000,00 €	3 500,00 €	-4,40 €	3 500,00 €	3 500,00 €	0,00 €		0,00 €
BIOLOGIE	1 500,00 €	768,70 €	1 500,00 €	1 500,00 €	768,70 €	731,30 €		731,30 €		731,30 €
TECHNIQUE	5 000,00 €	1 097,03 €	6 000,00 €	6 000,00 €	1 097,03 €	4 902,97 €	3 000,00 €	1 902,97 €	1 900,00 €	2,97 €
MEDICAL	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	664,01 €	335,99 €		335,99 €
JURIDIQUE	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €		500,00 €		500,00 €
Totaux	13 500,00 €	1 965,87 €	16 000,00 €	14 500,00 €	1 965,87 €	12 529,73 €		5 365,72 €		3 465,72 €

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2019

Prévisionnel subventions commissions 1/1/2020 au 14/09/2020

ETAT DES SUBVENTIONS REGIONALES AUX COMMISSIONS 2020

COMMISSIONS	Montant 2019	Reste en banque 2019	Montant demandé 2020	Montant Attribué	<u>1er Vers. = reste 2018</u>	Reste à verser	<u>2ème Vers</u>	Reste à verser
APNEE	2 000,00 €	106,96 €	2 000,00 €	1 500,00 €	- 106,96 €	1 393,04 €	-	1 393,04 €
ARCHEOLOGIE	3 500,00 €	72,50 €	4 000,00 €	3 000,00 €	- 72,50 €	2 927,50 €	-	2 927,50 €
BIOLOGIE	1 500,00 €	479,60 €	1 136,00 €	1 150,00 €	- 479,60 €	670,40 €	-	670,40 €
TECHNIQUE	6 000,00 €	491,23 €	4 000,00 €	4 000,00 €	491,23 €	3 508,77 €	-	3 508,77 €
MEDICAL	1 000,00 €	0,00 €	1 200,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	-	1 000,00 €
JURIDIQUE	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 0,00 €	0,00 €	-	0,00 €
Totaux	14 500,00 €	1 150,29 €	12 336,00 €	10 650,00 €	1 150,29 €	9 499,71 €		9 499,71 €

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2019

Prévisionnel subventions commissions 1/1/2020 au 14/09/2020

Bilan 2019 à ce jour

Au 31/12/2019

Poste 1		Prévisionnel	Dépenses		Prévisionnel	Recettes
COTISATIONS		2 850,00 €	2 850,00		6 600,00 €	6 960,00
Adhésions Nationales des clubs		2 040,00 €		Adhésions Nationales des clubs	2 100,00 €	
Adhésions Régional des clubs		50,00 €		Adhésions Régionales des clubs	4 050,00 €	
Adhésions Départementales des clubs		760,00 €		Adhésions Départementales des clubs	810,00 €	
Poste 2		Prévisionnel	Dépenses		Prévisionnel	Recettes
LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE		98 390,00 €	102 080,40		130 333,00 €	132 466,86
Licences adultes calcul global avec Cartes		52 688,88 €		Licences adultes calcul global avec Cartes	82 757,04 €	
Licences Jeunes		7 300,77 €		Licences jeunes	11 046,26 €	
Licences enfants		1 794,68 €		Licences enfants	2 626,01 €	
Cartes clubs		26 065,00 €		Cartes cartes clubs	28 280,00 €	
Cartes Commissions		936,00 €		Cartes Commissions	936,00 €	
Reversement Licences 2A 2018-2019		4 999,64 €				
Reversement Licences 2B 2018-2019		3 297,38 €				
Reversement Cartes 2A 2018		736,00 €		Reversement Cartes 2A FFESSM 2018	736,00 €	
Reversement Cartes 2B 2018		541,50 €		Reversement Cartes 2B FFESSM 2018	541,50 €	
Règlement licences / cartes 2018		3 720,55 €		Règlement licences / Cartes 2018	5 544,05 €	
Poste 3		Prévisionnel	Dépenses		Prévisionnel	Recettes
MATERIELS		0,00 €	812,97		0,00 €	0,00
Achat matériel		812,97 €			0,00 €	
Poste 4		Prévisionnel	Dépenses		Prévisionnel	Recettes
SUBVENTIONS		13 500,00 €	9 064,01		5 000,00 €	5 000,00
Commision Technique		4 900,00 €		Commission Technique	0,00 €	
Commission Archeologie		3 500,00 €		Commission Archeologie	0,00 €	
Commission Environnement et Biologie		0,00 €		Commission Environnement et Biologie	0,00 €	
Commission Apnee		0,00 €		Commission Apnée	0,00 €	
Commission Médicale		664,01 €		Commision Médicale	0,00 €	
Commission Juridique		0,00 €		Commission Juridique	0,00 €	
		0,00 €		CNDS	5 000,00 €	
				Divers	0,00 €	

Poste 5 RESEAU ALIEN		Prévisionnel 12 500,00 €	Dépenses 7 659,25	Prévisionnel 12 500,00 €		Recettes 9 809,26
ALIEN		7 659,25 €		ALIEN		9 809,26 €
Poste 6 Charges d'exploitation		Prévisionnel 28 150,00 €	Dépenses 29 571,66	Prévisionnel 1 250,00 €		Recettes 1 598,50
Achat fournitures fédérales		411,00 €		Achat Fournitures Fédérales		411,00 €
Fournitures administratives		75,60 €				0,00 €
Frais d'affranchissement		119,68 €				0,00 €
Téléphone / Internet		0,00 €				0,00 €
Site internet Comité		2 930,00 €		Site internet Comité		1 100,00 €
Suivi et maintenance site internet		907,34 €				0,00 €
Frais Bancaires		583,87 €		retours banque		87,50 €
Déplacements		1 875,55 €				0,00 €
Hébergement/Repas		505,20 €				0,00 €
Location de voiture		0,00 €				0,00 €
Essence		0,00 €				0,00 €
Salons-foires et expositions		356,60 €				0,00 €
Réceptions & frais de représentation		603,00 €				0,00 €
Réunions et AG		2 516,48 €		Réunions et AG		0,00 €
Communication / Publicité		0,00 €				0,00 €
Assurances		269,34 €				0,00 €
Remboursement dettes		18 000,00 €				0,00 €
Divers		418,00 €				0,00 €
		Total dépenses	152 038,29	Total recettes		155 834,62
Balance 2019		3 796,33				
Solde en Compte au 01 janvier 2019		39 970,70 €		Factures dûs le 31/12/2019	Lic.+ Cart. Déc.	inconnu à ce jour
Solde en Compte à l'instantanée		43 767,03 €		Sommes restants à encaisser le 31/12/2019	Lic.+ Cart. Déc.	inconnu à ce jour
				Reste en compte commissions 31/12/2019		1 150,29 €
Avoir Région 01 janvier 2020		44 917,32 €				
Avoir théorique 01 janvier 2020			inconnu à ce jour			

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

ONGLET COMPTE CHEQUE

Virement	48,60 €	0,00 €	44 656,43 €
Virement	42,00 €	0,00 €	44 614,43 €
Virement	45,00 €	0,00 €	44 569,43 €
Virement	91,20 €	0,00 €	44 478,23 €
Virement	48,00 €	0,00 €	44 430,23 €
Virement	653,00 €	0,00 €	43 777,23 €
Prélèvement	64,34 €	0,00 €	43 712,89 €
Prélèvement	17,50 €	0,00 €	43 695,39 €
Prélèvement	10,20 €	0,00 €	43 685,19 €
Virement	0,00 €	81,84 €	43 767,03 €
			43 767,03 €

BILAN 2019

	Total dépenses
Balance 2019	3 796,33
Solde en Compte au 01 janvier 2019	39 970,70 €
Solde en Compte à l'instantané	43 767,03 €
Avoir Région 01 janvier 2020	44 917,32 €
Avoir théorique 01 janvier 2020	

Relevé de compte bancaire



SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE

RELEVÉ DE COMPTE
COMPTE D'ADMINISTRATION - en euros

n° 30003 00253 00037260573 48
du 01/12/2019 au 31/12/2019
envoi n°12 Page 4/4

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
27/12/2019	27/12/2019	VIR RECU 8888276097S DE: ECOLE DE PLONGEE INTERNATIONALE MOTIF: FACTURE NOVEMBRE EPIC REF: NOT PROVIDED		81,84
TOTAUX DES MOUVEMENTS			7.878,65	4.893,80
NOUVEAU SOLDE AU 31/12/2019				+ 43.767,03

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2019

Prévisionnel subventions commissions 1/1/2020 au 14/09/2020

Bilan 2019 à ce jour

Numérisation de l'archivage des justificatifs comptabilité comité a/c 2020

Prévisionnel 2020

Année comptable 1/1/2020 au 15/09/2020

Augmentation des dépenses et **diminution des recettes:**

6 mois de remboursements supplémentaires de dette = $5 \times 1\,500\text{€} + 1\,143,79 =$ **8 643,79€**

Règlement des Cotisations Nationales non encaissées = $32 \times 60\text{€} =$ **1 920,00€**

Cotisations Régionales non encaissées = $76 \times 50\text{€} =$ **3 800,00€**

Ristournes licences CODEP sur 12 mois recettes sur 8,5 mois = $9\,000\text{€} - 6\,200\text{€} =$ **2 800,00€**

Total Différentiel **17 163,79€**

Prévisionnel 2020 = à perte **12 869,19€**

Solde bancaire théorique fin olympiade 15/09/2020 environ **32 000,00€**

Prévisonnel 2020

Poste 1		Dépenses		Recettes
COTISATIONS		1 920,00		0,00
Cotisations Nationales des clubs	1 920,00 €		Cotisations Nationales des clubs 32 x 60€	
Cotisations Départementales des clubs			Cotisations Régionales des clubs 76 x 50€	
			Cotisations départementales des clubs 76 x 10€	
Poste 2		Dépenses		Recettes
LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE		83 587,10		105 981,70
Facturation licences national	45 987,10 €		Licences	73 531,70 €
Facturation cartes double face national	26 250,00 €		Cartes double face	30 000,00 €
Cartes Commissions	1 100,00 €		Cartes Commissions	1 200,00 €
Reversement Licences 2019/2020 Codeps	9 000,00 €			
Reversement Cartes 2019/2020 Codeps	1 250,00 €		Reversement cartes 2019/2020 Codeps	1 250,00 €
Poste 3		Dépenses		Recettes
MATERIELS		0,00		0,00
Achat matériel				
Poste 4		Dépenses		Recettes
SUBVENTIONS		12 650,00		7 500,00
Commision Technique	4 000,00 €		Commission Technique	
Commission Archeologie	3 000,00 €		Commission Archeologie	
Commission Environnement et Biologie	1 150,00 €		Commission Environnement et Biologie	
Commission Apnee	1 500,00 €		Commission Apnée	
Commission Médicale	1 000,00 €		Commision Médicale	
Commission Juridique	0,00 €		CNDS	7 500,00 €
Recyclage Brevets d'Etat Région	2 000,00 €		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		29 643,79		1 450,00
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	950,00 €		publicité site internet	1 150,00
Frais Bancaires	500,00 €			
Déplacements	1 000,00 €			
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	2 000,00 €			
Communication / Publicité	0,00 €			
Assurances	350,00 €			
Remboursement dettes	22 143,79 €			
Divers	300,00 €			
Total dépenses		140 300,89	Total recettes	
			127 431,70	
Produit 2019		-12 869,19		