

Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2020

ETAT DES SUBVENTIONS REGIONALES AUX COMMISSIONS 2020

| COMMISSIONS | Montant 2019 | Reste en banque 2019 | Montant demandé 2020 | Montant Attribué | 1er Vers. = | Reste à | 2ème Vers | Reste à | 3èmeVers | Reste à |
|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | | | reste 2019 | verser | | verser | | verser |
| APNEE | 2 000,00 € | 106,96 € | 2 000,00 € | 1 500,00 € | 106,96 € | 1 393,04 € | | 1 393,04 € | | 1 393,04 € |
| ARCHEOLOGIE | 3 500,00 € | 72,50 € | 4 000,00 € | 3 000,00 € | 72,50 € | 2 927,50 € | 1 500,00 € | 1 427,50 € | 1 427,50 € | 0,00 € |
| BIOLOGIE | 1 500,00 € | 479,60 € | 1 136,00 € | 1 150,00 € | 479,60 € | 670,40 € | | 670,40 € | | 670,40 € |
| TECHNIQUE | 6 000,00 € | 491,23 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 491,23 € | 3 508,77 € | 2 000,00 € | 1 508,77 € | | 1 508,77 € |
| MEDICAL | 1 000,00 € | 0,00 € | 1 200,00 € | 1 000,00 € | 0,00 € | 1 000,00 € | 300,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 0,00 € |
| JURIDIQUE | 500,00 € | 0,00 € | 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 € | | 5 699,71 € | | 3 572,21 € |

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2019

Prévisionnel subventions commissions 15/09/2020 au 14/09/2021

ETAT DES SUBVENTIONS REGIONALES AUX COMMISSIONS 2020-2021

| COMMISSIONS | Montant 2020 | Reste en banque 2020 | Montant demandé 2021 | Montant Attribué | <u>1er Vers. =</u> <u>reste 2020</u> | Reste à verser | <u>2ème Vers</u> | Reste à verser |
|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| APNEE | 1 500,00 € | 44,32 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 44,32 € | 2 955,68 € | | 2 955,68 € |
| ARCHEOLOGIE | 3 000,00 € | 31,65 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 31,65 € | 3 968,35 € | | 3 968,35 € |
| BIOLOGIE | 1 150,00 € | 479,60 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 479,60 € | 1 020,40 € | | 1 020,40 € |
| TECHNIQUE | 4 000,00 € | 1 257,21 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 1 257,21 € | 3 742,79 € | | 3 742,79 € |
| MEDICAL | 1 000,00 € | 773,03 € | 1 130,00 € | 1 130,00 € | 773,00 € | 357,00 € | | 357,00 € |
| JURIDIQUE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| Totaux | 10 650,00 € | 2 585,81 € | 14 630,00 € | 14 630,00 € | 2 585,78 € | 12 044,22 € | | 12 044,22 € |

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2020

Prévisionnel subventions commissions 15/09/2020 au 14/09/2021

Bilan 2020 (01/01/2020 au 14/09/2020)

Compte de résultat 2020

Au 15/09/2020

| Poste 1 | Prévisionnel | Dépenses | | Prévisionnel | Recettes |
|---|---------------------|------------------|---|---------------------|------------------|
| COTISATIONS | 1 920,00 € | 1 860,00 | | 0,00 € | 240,00 |
| Adhésions Nationales des clubs | 1 860,00 € | | Adhésions Nationales des clubs | 0,00 € | |
| Adhésions Régional des clubs | 0,00 € | | Adhésions Régionales des clubs | 200,00 € | |
| Adhésions Départementales des clubs | 0,00 € | | Adhésions Départementales des clubs | 40,00 € | |
| Poste 2 | Prévisionnel | Dépenses | | Prévisionnel | Recettes |
| LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE | 83 587,00 € | 54 652,74 | | 105 981,00 € | 77 692,85 |
| Licences | 35 978,75 € | | Licences | 56 833,67 € | |
| Cartes clubs | 14 518,00 € | | Cartes clubs | 15 566,00 € | |
| Cartes Commissions | 396,00 € | | Cartes Commissions | 396,00 € | |
| Reversement Licences 2A 2019-2020 | 0,00 € | | | | |
| Reversement Licences 2B 2019-2020 | 0,00 € | | | | |
| Reversement Cartes 2A 1/1 au 31/8/2019 | 459,00 € | | Reversement Cartes 2A FFESSM 1/1 au 31/8/2019 | 459,00 € | |
| Reversement Cartes 2B 1/1 au 31/8/2019 | 377,50 € | | Reversement Cartes 2B FFESSM 1/1 au 31/8/2019 | 377,50 € | |
| Règlement licences / cartes décembre 2019 | 2 923,49 € | | Règlement licences / Cartes décembre 2019 | 4 060,68 € | |
| Poste 3 | Prévisionnel | Dépenses | | Prévisionnel | Recettes |
| MATERIELS | 0,00 € | 65,19 | | 0,00 € | 0,00 |
| Achat matériel | 65,19 € | | | 0,00 € | |
| | | | | | |
| Poste 4 | Prévisionnel | Dépenses | | Prévisionnel | Recettes |
| SUBVENTIONS | 12 650,00 € | 6 027,50 | | 7 500,00 € | 0,00 |
| Commision Technique | 2 000,00 € | | Commission Technique | 0,00 € | |
| Commission Archeologie | 3 027,50 € | | 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 | 1 000,00 € | | Commision Médicale | 0,00 € | |
| Commission Juridique | 0,00 € | | Commission Juridique | 0,00 € | |
| | 0,00 € | | CNDS | 0,00 € | |
| | | | Divers | 0,00 € | |

| Poste 5 | | Prévisionnel | Dépenses | Prévisionnel | | Recettes |
|---|--|-----------------------|------------------|---|--|-----------------------|
| RESEAU ALIEN | | 12 500,00 € | 7 329,44 | | | 6 890,00 |
| ALIEN | | 7 329,44 € | | ALIEN | | 6 890,00 € |
| Poste 6 | | Prévisionnel | Dépenses | Prévisionnel | | Recettes |
| Charges d'exploitation | | 30 000,00 € | 28 545,59 | 1 450,00 € | | 82,50 |
| Achat fournitures fédérales | | 65,00 € | | Vente Fournitures Fédérales | | 65,00 € |
| Fournitures administratives | | 57,97 € | | | | 0,00 € |
| Frais d'affranchissement | | 320,81 € | | | | 0,00 € |
| Téléphone / Internet | | 0,00 € | | | | 0,00 € |
| Site internet Comité | | 0,00 € | | Site internet Comité | | 0,00 € |
| Suivi et maintenance site internet | | 1 121,71 € | | | | 0,00 € |
| Frais Bancaires | | 388,12 € | | retours banque | | 17,50 € |
| Déplacements | | 574,20 € | | | | 0,00 € |
| Hébergement/Repas | | 182,60 € | | | | 0,00 € |
| Location de voiture | | 0,00 € | | | | 0,00 € |
| Essence | | 0,00 € | | | | 0,00 € |
| Salons-foires et expositions | | 324,25 € | | | | 0,00 € |
| Réceptions & frais de représentation | | 0,00 € | | | | 0,00 € |
| Réunions et AG | | 1 657,36 € | | Réunions et AG | | 0,00 € |
| Communication / Publicité | | 0,00 € | | | | 0,00 € |
| Assurances | | 278,78 € | | | | 0,00 € |
| Remboursement dettes | | 21 884,79 € | | | | 0,00 € |
| Divers | | 1 690,00 € | | | | 0,00 € |
| | | Total dépenses | 98 480,46 | | | Total recettes |
| | | | | | | 84 905,35 |
| Balance 2020 | | -13 575,11 | | | | |
| Solde en Compte au 01 janvier 2020 | | 43 767,03 € | | Factures dûs le 15/09/2020 | | 2 806,32 € |
| Solde en Compte à l'instantanée | | 30 191,92 € | | Sommes restants à encaisser le 15/09/2020 | | 3 841,05 € |
| | | | | Reste en compte commissions 15/09/2020 | | 2 585,81 € |
| Avoir Région 15 septembre 2020 | | 32 777,73 € | | | | |
| Avoir théorique Région 15 sept. 2020 | | 33 812,46 € | | | | |
| | | | | Dette FFESSM 01/01/2020 | | 21 848,79 € |
| | | | | Restant dû | | 0,00 € |

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

ONGLET COMPTE CHEQUE

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Virement | 0,00 € | 192,00 € | 13 588,60 € |
| Prélèvement | 0,00 € | 34 580,12 € | 48 168,72 € |
| Prélèvement | 0,00 € | 49,51 € | 48 218,23 € |
| Prélèvement | 0,46 € | 0,00 € | 48 217,77 € |
| Prélèvement | 24,38 € | 0,00 € | 48 193,39 € |
| virement | 9 264,00 € | 0,00 € | 38 929,39 € |
| virement | 15 627,47 € | 0,00 € | 23 301,92 € |
| virement | 0,00 € | 6 890,00 € | 30 191,92 € |
| | | | 30 191,92 € |

Relevé de compte bancaire

Relevé des opérations du jour (Intraday)

Au 15/09/2020

Actualiser Imprimer ?

| | |
|---|---|
| compte général FR76 3000 3002 5300 0372 6057 348 | Solde comptable au 14/09/2020 : 33 819,39 EUR Montant des opérations du jour : -3 627,47 EUR Solde instantané : 30 191,92 EUR |
| Iban | |

BILAN 2019

| | Total dépenses |
|---|--------------------|
| Balance 2020 | -13 575,11 |
| Solde en Compte au 01 janvier 2020 | 43 767,03 € |
| Solde en Compte à l'instantanée | 30 191,92 € |
| Avoir Région 15 septembre 2020 | 30 191,92 € |
| Avoir théorique Région 15 sept. 2020 | 30 191,92 € |

COMPTE EN POSITION

COMPTE EN VALEUR

OPÉRATIONS DU JOUR

| Date de valeur | Nature de l'opération | Débit (EUR) | Crédit (EUR) |
|----------------|---|-------------|--------------|
| 15/09/2020 | VIR PROG 000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR: FFESSM REF: 032020259308667020000000 REMISE:2eme Virement Corse FWEB1901069 | -3 627,47 | |

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2020

Prévisionnel subventions commissions 15/09/2020 au 14/09/2021

Bilan 2020 (01/01/2020 au 14/09/2020)

Prévisionnel 2020-2021

Prévisionnel 2020/2021

| | | | | |
|---|-------------|-------------------|--|-------------------|
| Poste 1 | | Dépenses | | Recettes |
| COTISATIONS | | 3 020,00 | | 7 120,00 |
| Cotisations Nationales des clubs | 2 200,00 € | | Cotisations Nationales des clubs 35 x 60€ | 2 200,00 € |
| Cotisations Départementales des clubs | 820,00 € | | Cotisations Régionales des clubs 82 x 50€ | 4 100,00 € |
| | | | Cotisations départementales des clubs 82 x 10€ | 820,00 € |
| Poste 2 | | Dépenses | | Recettes |
| LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE | | 91 716,00 | | 122 751,00 |
| Facturation licences national | 62 533,00 € | | Licences | 100 101,00 € |
| Facturation cartes double face national | 24 750,00 € | | Cartes double face | 20 550,00 € |
| Cartes Commissions | 1 200,00 € | | Cartes Commissions | 1 200,00 € |
| Reversement Licences 2020/2021 Codeps | 8 333,00 € | | | |
| Reversement Cartes 2020/2021 Codeps | 900,00 € | | Reversement cartes 2020/2021 Codeps | 900,00 € |
| Poste 3 | | Dépenses | | Recettes |
| MATERIELS | | 0,00 | | 0,00 |
| Achat matériel | | | | |
| Poste 4 | | Dépenses | | Recettes |
| SUBVENTIONS | | 17 630,00 | | 5 000,00 |
| Commision Technique | 5 000,00 € | | Commission Technique | |
| Commission Archeologie | 4 000,00 € | | Commission Archeologie | |
| Commission Environnement et Biologie | 1 500,00 € | | Commission Environnement et Biologie | |
| Commission Apnee | 3 000,00 € | | Commission Apnée | |
| Commission Médicale | 1 130,00 € | | Commision Médicale | |
| Commission Juridique | 0,00 € | | CNDS | 5 000,00 € |
| Subvention recyclage corse | 3 000,00 € | | 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 | | 16 800,00 | | 1 450,00 |
| Achat fournitures fédérales | 300,00 € | | Vente Fournitures fédérales | 300,00 |
| Fournitures administratives | 300,00 € | | | |
| Frais d'affranchissement | 100,00 € | | | |
| Téléphone / Internet | 0,00 € | | | |
| Developpement Site | 1 000,00 € | | | |
| Site internet Comité | 950,00 € | | publicité site internet | 1 150,00 |
| Frais Bancaires | 500,00 € | | | |
| Déplacements | 1 250,00 € | | | |
| Hébergement/Repas | 1 250,00 € | | | |
| Location de voiture | 0,00 € | | | |
| Essence | 0,00 € | | | |
| Salons-foires et expositions | 750,00 € | | | |
| Réceptions & frais de représentation | 250,00 € | | | |
| Réunions et AG | 2 500,00 € | | | |
| Communication / Publicité | 7 000,00 € | | | |
| Assurances | 350,00 € | | | |
| Divers | 300,00 € | | | |
| Total dépenses | | 141 666,00 | Total recettes | 148 821,00 |
| Produit 2020/2021 | | 7 155,00 | | |