

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	<u>1er Vers. =</u>	<u>Reste à</u>	<u>2ème Vers</u>	<u>Reste à</u>	<u>3èmeVers</u>	<u>Reste à</u>
					<u>reste 2019</u>	<u>verser</u>		<u>verser</u>		<u>verser</u>
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

		Prévisionnel	Dépenses		Prévisionnel	Recettes
Poste 1						
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						
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						
MATERIELS		0,00 €	65,19		0,00 €	0,00
Achat matériel	65,19 €				0,00 €	
Poste 4						
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	12 500,00 €	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		