FFESSM
CORSE

Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2020-2021

ETAT DES SUBVENTIONS REGIONALES AUX COMMISSIONS 2020-2021

COMMISSIONS	Montant 2020	Reste en banque 2020	Montant demandé 2021	Montant Attiribué	1er Vers. = reste 2020	Reste à verser	2ème Vers	Reste à verser	3 èmeVers	Reste à verser
APNEE	1 500,00 €	44,32 €	3 000,00 €	**3 000,00 €**	- 44,32 €	2 955,68 €	- 2 500,00 €	455,68 €	- -	455,68 €
ARCHEOLOGIE	3 000,00 €	31,65 €	4 000,00 €	**4 000,00 €**	- 31,65 €	3 968,35 €	- 2 000,00 € -	1 968,35 €	- 1 968,35 € -	0,00 €
BIOLOGIE	1 150,00 €	479,60 €	1 500,00 €	**1 500,00 €**	- 479,60 €	1 020,40 €	- -	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 €	- -	3 742,79 €
MEDICAL	1 000,00 €	773,03 €	1 130,00 €	**1 130,00 €**	773,00 €	357,00 €	- -	357,00 €	- -	357,00 €
JURIDIQUE	0,00 €	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 €**		**7 544,22 €**		**5 575,87 €**

FFESSM
CORSE

- Rapport de la trésorerie
  - Bilan des subventions commissions 2020-2021
  - Prévisionnel subventions commissions 15/09/2021 au 14/09/2022

ETAT DES SUBVENTIONS REGIONALES AUX COMMISSIONS 2021-2022

COMMISSIONS	Montant 2021	Reste en banque 2021	Montant demandé 2022	Montant Attiribué	1er Vers. = reste 2021	Reste à verser	2ème Vers	Reste à verser	3 èmeVers	Reste à verser
APNEE	**3 000,00 €**	76,35 €	**3 000,00 €**	**3 000,00 €**	76,35 €	2 923,65 €		2 923,65 €		2 923,65 €
ARCHEOLOGIE	**4 000,00 €**	3,71 €	**5 000,00 €**	**5 000,00 €**	3,71 €	4 996,29 €		4 996,29 €		4 996,29 €
BIOLOGIE	**1 500,00 €**	349,60 €	**1 500,00 €**	**1 500,00 €**	349,60 €	1 150,40 €		1 150,40 €		1 150,40 €
TECHNIQUE	**5 000,00 €**	2 116,84 €	**6 000,00 €**	**6 000,00 €**	2 116,84 €	3 883,16 €		3 883,16 €		3 883,16 €
MEDICAL	**1 130,00 €**	721,03 €	**1 200,00 €**	**1 200,00 €**	721,03 €	478,97 €		478,97 €		478,97 €
JURIDIQUE	**0,00 €**	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €

FFESSM
CORSE

- Rapport de la trésorerie

  Bilan des subventions commissions 2020-2021

  Prévisionnel subventions commissions 15/09/2021 au 14/09/2022

  Bilan 2020-2021 (15/09/2020 au 14/09/2021)

COMITE REGIONAL CORSE

Compte de résultat 2020/2021

Au 15/09/2021

Poste 1	Prévisionnel	Dépenses		Prévisionnel	Recettes
COTISATIONS	3 020,00 €	**2 220,00**		7 120,00 €	**6 960,00**
Adhésions Nationales des clubs	2 160,00 €		Adhésions Nationales des clubs	2 100,00 €	
Adhésions Régional des clubs	50,00 €		Adhésions Régionales des clubs	4 050,00 €	
Adhésions Départementales des clubs	10,00 €		Adhésions Départementales des clubs	810,00 €	
Poste 2	Prévisionnel	Dépenses		Prévisionnel	Recettes
LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE	91 716,00 €	**81 764,46**		122 751,00 €	**114 310,95**
Licences	43 644,55 €		Licences	79 808,40 €	
Cartes clubs	26 011,00 €		Cartes clubs	28 329,00 €	
Cartes Commissions	1 500,00 €		Cartes Commissions	1 500,00 €	
Ristournes Licences codep 2A 2019-2020	4 339,85 €				
Ristournes Licences codep 2B 2019-2020	2 630,24 €				
Ristournes Cartes codep 2A 2019-2020	556,00 €		Reversement ristournes Cartes 2A siege 2019/2020	556,00 €	
Ristournes Cartes codep 2B 2019-2020	372,50 €		Reversement ristournes Cartes 2B siège 2019/2020	372,50 €	
Règlement licences / cartes 1 au 15/9/20	2 710,32 €		Règlement licences / Cartes 1 au 15/9/2020	3 745,05 €	
Poste 3	Prévisionnel	Dépenses		Prévisionnel	Recettes
MATERIELS	0,00 €	**0,00**		0,00 €	**0,00**
Achat matériel	0,00 €			0,00 €	
Poste 4	Prévisionnel	Dépenses		Prévisionnel	Recettes
SUBVENTIONS	17 630,00 €	**9 618,35**		7 500,00 €	**7 500,00**
Commision Technique	0,00 €		Commission Technique	0,00 €	
Commission Archeologie	3 968,35 €		Commission Archeologie	0,00 €	
Commission Environnement et Biologie	0,00 €		Commission Environnement et Biologie	0,00 €	
Commission Apnee	2 500,00 €		Commission Apnée	0,00 €	
Commission Médicale	0,00 €		Commision Médicale	0,00 €	
Commission Juridique	0,00 €		Commission Juridique	0,00 €	
Recyclage brevets d'état	3 150,00 €		CNDS	7 500,00 €	
Divers	0,00 €		Divers	0,00 €	

Poste 5	Prévisionnel	Dépenses
RESEAU ALIEN	12 500,00 €	**4 156,73**
ALIEN	4 156,73 €	

	Prévisionnel	Recettes
	12 500,00 €	**8 543,54**
ALIEN	8 543,54 €	

Poste 6	Prévisionnel	Dépenses
Charges d'exploitation	16 800,00 €	**18 451,06**
Achat fournitures fédérales	123,00 €	
Fournitures administratives	421,01 €	
Frais d'affranchissement	344,00 €	
Téléphone / Internet	0,00 €	
Site internet Comité	2 136,00 €	
Suivi maintenance et developpement site internet	8 730,71 €	
Frais Bancaires	560,03 €	
Déplacements	578,70 €	
Hébergement/Repas	382,50 €	
Location de voiture	0,00 €	
Essence	0,00 €	
Salons-foires et expositions	0,00 €	
Réceptions & frais de représentation	102,00 €	
Réunions et AG	1 845,49 €	
Communication / Publicité	2 461,20 €	
Assurances	288,54 €	
Divers	477,88 €	
	0,00 €	
	Total dépenses	**116 210,60**

	Prévisionnel	Recettes
	1 450,00 €	**1 208,00**
Vente Fournitures Fédérales	123,00 €	
	0,00 €	
	0,00 €	
	0,00 €	
Site internet Comité	1 050,00 €	
	0,00 €	
retours banque	35,00 €	
	0,00 €	
	0,00 €	
	0,00 €	
	0,00 €	
	0,00 €	
	0,00 €	
Réunions et AG	0,00 €	
	0,00 €	
	0,00 €	
	0,00 €	
	0,00 €	
	Total recettes	**138 522,49**

Balance 2020	**22 311,89**

Solde en Compte au 15 septembre 2020	**30 191,92 €**
Solde en Compte à l'instantanée	**52 503,81 €**
Avoir Région 15 septembre 2021	**55 891,34 €**
Avoir théorique Région 15 sept. 2021	**58 421,68 €**

Factures dûs le 15/09/2021	**4 251,76 €**
Sommes restants à encaisser le 15/09/2021	**6 782,10 €**
Reste en compte commissions 15/09/2021	**3 387,53 €**

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

COMPTES chèques 2020/2021

DATE	NATURE	CHQ/VIR/	DEBIT	CREDIT	TOTAL
	REPORT 14/09/2020				30 191,92 €
02/09/2021	FACT 2021-6-7-13 Progéliance	Prélèvement	8,64 €		44 093,33 €
09/09/2021	Virement 1° Subvention apnée	Virement	2 500,00 €		41 593,33 €
10/09/2021	FACT 2021-2-1-26 ffessm brevets aout FWEB191942 - avoir AV0008940	Virement	8 327,00 €		33 266,33 €
10/09/2021	FACT 2021-2-1-27 ffessm licences aout FWEB191941	Virement	7 442,75 €		25 823,58 €
10/09/2021	FACT 210860 Cartes CTR	Virement		180,00 €	26 003,58 €
14/09/2021	Prélèvement SEPA licences Cartes Aout (primo)	Virement		1 743,85 €	27 747,43 €
14/09/2021	FACT 2021-6-7-13 frais prélèvement SEPA	Prélèvement	0,92 €		27 746,51 €
15/09/2021	Prélèvement SEPA Licences Cartes Aout (recurrent)	Virement		24 757,30 €	52 503,81 €
					52 503,81 €

Relevé de compte bancaire

BILAN 2020-2021

	0,00 €	
	Total dépenses	**116 210,60**
Balance 2020	**22 311,89**	
Solde en Compte au 15 septembre 2020	**30 191,92 €**	
Solde en Compte à l'instantanée	**52 503,81 €**	
Avoir Région 15 septembre 2021	**55 891,34 €**	
Avoir théorique Région 15 sept. 2021	**55 891,34 €**	

Relevé des opérations du jour (Intraday)

Au 15/09/2021

Actualiser Imprimer

Solde comptable au 14/09/2021 : 27 747,43 EUR
Montant des opérations du jour : 24 756,38 EUR
Solde instantané : 52 503,81 EUR

COMPTE EN VALEUR | OPÉRATIONS DU JOUR

Débit (EUR) Crédit (EUR)

FFESSM
CORSE

- Rapport de la trésorerie

  Bilan des subventions commissions 2020-2021

  Prévisionnel subventions commissions 15/09/2021 au 14/09/2022

  Bilan 2020-2021 (15/09/2020 au 14/09/2021)

FFESSM
CORSE

- Rapport de la trésorerie

  Bilan des subventions commissions 2020-2021

  Prévisionnel subventions commissions 15/09/2021 au 14/09/2022

  Bilan 2020-2021 (15/09/2020 au 14/09/2021)

  Prévisionnel 2021-2022

COMITE REGIONAL CORSE

Prévisonnel 2021/2022

		Dépenses			Recettes
Poste 1 **COTISATIONS**		**1 130,00**			**5 080,00**
Cotisations Nationales des clubs	340,00 €		Cotisations Nationales des clubs 34 x 10€	340,00 €	
Cotisations Départementales des clubs	790,00 €		Cotisations Régionales des clubs 79 x 50€	3 950,00 €	
			Cotisations départementales des clubs 79 x 10€	790,00 €	
Poste 2 **LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE**		Dépenses **91 716,00**			Recettes **122 751,00**
Facturation licences national	62 660,05 €		Licences	100 304,70 €	
Facturation cartes double face national	22 050,00 €		Cartes double face	25 050,00 €	
Cartes Commissions	1 200,00 €		Cartes Commissions	1 200,00 €	
Ristournes Licences 2021/2022 Codeps	8 349,00 €				
Ristournes Cartes 2021/2022 Codeps	1 000,00 €		Versement ristournes cartes 2021/2022 Codeps	1 000,00 €	
Poste 3 **MATERIELS**		Dépenses **0,00**			Recettes **0,00**
Achat matériel					
Poste 4 **SUBVENTIONS**		Dépenses **16 700,00**			Recettes **5 000,00**
Commision Technique	6 000,00 €		Commission Technique		
Commission Archeologie	5 000,00 €		Commission Archeologie		
Commission Environnement et Biologie	1 500,00 €		Commission Environnement et Biologie		
Commission Apnee	3 000,00 €		Commission Apnée		
Commission Médicale	1 200,00 €		Commision Médicale		
Commission Juridique			CNDS	5 000,00 €	
Subvention recyclage corse			Divers		
Poste 5 **RESEAU ALIEN**		Dépenses **12 500,00**			Recettes **12 500,00**
ALIEN	12 500,00 €		ALIEN	12 500,00 €	
Poste 6 **Charges d'exploitation**		Dépenses **13 200,00**			Recettes **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 €				
Site Internet Région	1 250,00 €		publicité site internet	1 150,00	
Developpement Site internet Comité	1 500,00 €				
Frais Bancaires	650,00 €				
Déplacements	1 500,00 €				
Hébergement/Repas	1 500,00 €				
Location de voiture	0,00 €				
Essence	0,00 €				
Salons-foires et expositions	500,00 €				
Réceptions & frais de représentation	250,00 €				
Réunions et AG	3 000,00 €				
Communication / Publicité	1 500,00 €				
Assurances	350,00 €				
Divers	500,00 €				
	Total dépenses	**135 246,00**		**Total recettes**	**146 781,00**
	Produit 2021/2022	**11 535,00**			