

Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2024-2025

ETAT DES SUBVENTIONS REGIONALES AUX COMMISSIONS 2024-2025												
COMMISSIONS	Montant 2023-2024	Reste en banque 1/9/2	Montant demandé 24/2	Montant Attiribué	<u>1er Vers. =</u> <u>reste 1/9/24</u>	Reste à verser	<u>2ème Vers</u>	Reste à verser	<u>3 èmeVers</u>	Reste à verser	<u>4 èmeVers</u>	Reste à verser
APNEE	3 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	1 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	0,00 €	9 240,90 €	-9 240,90 €
ARCHEOLOGIE	5 000,00 €	98,39 €	5 000,00 €	5 000,00 €	98,39 €	4 901,61 €	1 000,00 €	3 901,61 €	2 000,00 €	1 901,61 €	1 901,61 €	0,00 €
BIOLOGIE	1 500,00 €	467,87 €	1 600,00 €	1 500,00 €	467,87 €	95,00 € 1 032,13 €	500,00 €	532,13 €	532,13 €	0,00 €		0,00 €
TECHNIQUE	8 000,00 €	1 133,22 €	9 000,00 €	9 000,00 €	1 133,22 €	7 866,78 €	5 000,00 €	2 866,78 €	2 866,78 €	0,00 €		0,00 €
MEDICAL	1 250,00 €	1 196,45 €	1 285,00 €	1 250,00 €	1 196,45 €	53,55 €	53,55 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
Photo Vidéo	Néant	0,00 €	Néant	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €		2 500,00 €		2 500,00 €		2 500,00 €
JURIDIQUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totaux	18 750,00 €	2 895,93 €	21 885,00 €	24 250,00 €	2 895,93 €	18 854,07 €	8 053,55	10 800,52 €	8 898,91 €	1 901,61 €	11 142,51 €	-9 240,90 €

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2024-2025

Prévisionnel subventions commissions 2025-2026

ETAT DES SUBVENTIONS REGIONALES AUX COMMISSIONS 2025-2026												
COMMISSIONS	Montant 2024-2025	Reste en banque 1/9/25	Montant demandé 25/26	Montant Attiribué	<u>1er Vers. =</u> <u>reste 1/9/25</u>	Reste à verser	<u>2ème Vers</u>	Reste à verser	<u>3 èmeVers</u>	Reste à verser	<u>4 èmeVers</u>	Reste à verser
APNEE	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €
ARCHEOLOGIE	5 000,00 €	63,88 €	5 300,00 €	4 500,00 €	63,88 €	4 436,12 €		4 436,12 €		4 436,12 €		4 436,12 €
BIOLOGIE	1 500,00 €	675,95 €	1 600,00 €	1 500,00 €	675,95 €	824,05 €		824,05 €		824,05 €		824,05 €
TECHNIQUE	9 000,00 €	2 820,91 €	9 000,00 €	9 000,00 €	2 820,91 €	6 179,09 €		6 179,09 €		6 179,09 €		6 179,09 €
MEDICAL	1 250,00 €	1 045,35 €	1 250,00 €	1 250,00 €	1 045,35 €	204,65 €		204,65 €		204,65 €		204,65 €
Photo Video	2 500,00 €	0,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €		1 200,00 €		1 200,00 €		1 200,00 €
JURIDIQUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totaux	24 250,00 €	4 606,09 €	23 350,00 €	22 450,00 €	4 606,09 €	16 643,91 €	0,00	16 643,91 €	0,00 €	16 643,91 €	0,00 €	16 643,91 €

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2024-2025

Prévisionnel subventions commissions 2025-2026

Bilan 2024-2025

COMITE REGIONAL CORSE

Compte de résultat 2024/2025

Au 01/09/2025

Poste 1		Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel		Recettes
COTISATIONS		3 020,00 €	3 850,00	7 120,00 €		7 880,00
Adhésions Nationales des clubs		2 660,00 €		Adhésions Nationales des clubs	2 660,00 €	
Adhésions Régional des clubs		350,00 €		Adhésions Régionales des clubs	4 350,00 €	
Adhésions Départementales des clubs		840,00 €		Adhésions Départementales des clubs	870,00 €	
Poste 2		Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel		Recettes
LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE		91 716,00 €	112 445,40	122 751,00 €		140 238,80
Licences		102 093,62 €		Licences	137 837,80 €	
Cartes clubs		0,00 €		Cartes clubs	0,00 €	
Cartes Commissions		2 401,00 €		Cartes Commissions	2 401,00 €	
Reversement Licences 2A 2023-2024		5 215,74 €				
Reversement Licences 2B 2023-2024		2 735,04 €				
Reversement Cartes 2A 2023-2024		0,00 €		Reversement Cartes 2A FFEISSM 2023-2024	0,00 €	
Reversement Cartes 2B 2023-2024		0,00 €		Reversement Cartes 2B FFEISSM 2023-2024	0,00 €	
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 €	32 894,97	7 500,00 €		7 000,00
Commision Technique		7 866,78 €		Commission Technique	0,00 €	
Commission Archeologie		4 901,61 €		Commission Archeologie	0,00 €	
Commission Environnement et Biologie		1 032,13 €		Commission Environnement et Biologie	0,00 €	
Commission Apnee		14 240,90 €		Commission Apnée	0,00 €	
Commission Médicale		53,55 €		Commision Médicale	0,00 €	
Commission Juridique		0,00 €		Commission Juridique	0,00 €	
Recyclage brevets d'état		0,00 €		CNDS	7 000,00 €	
Divers		4 800,00 €		Divers	0,00 €	

Poste 5		Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel		Recettes
RESEAU ALIEN		12 500,00 €	5 814,45	12 500,00 €		10 241,94
ALIEN	5 814,45 €			ALIEN	10 241,94 €	
Poste 6		Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel		Recettes
Charges d'exploitation		16 800,00 €	14 525,65	1 450,00 €		920,20
Achat fournitures fédérales	495,20 €			Vente Fournitures Fédérales	495,20 €	
Fournitures administratives	54,73 €				0,00 €	
Frais d'affranchissement	0,00 €				0,00 €	
Téléphone / Internet	87,52 €				0,00 €	
Site internet Comité	0,00 €			Site internet Comité	0,00 €	
Suivi et maintenance site internet	1 441,20 €				0,00 €	
Frais Bancaires	980,59 €			retours banque	425,00 €	
Déplacements	2 974,58 €				0,00 €	
Hébergement/Repas	1 747,00 €				0,00 €	
Location de voiture	0,00 €				0,00 €	
Essence	0,00 €				0,00 €	
Salons-foires et expositions	1 002,74 €				0,00 €	
Réceptions & frais de représentation	103,89 €				0,00 €	
Réunions et AG	5 638,20 €			Réunions et AG	0,00 €	
Communication / Publicité	0,00 €				0,00 €	
Assurances	0,00 €				0,00 €	
Divers	0,00 €				0,00 €	
	0,00 €				0,00 €	
Total dépenses			169 530,47	Total recettes		166 280,94
Balance 2024		-3 249,53				
Solde en Compte au 1 septembre 2024	32 912,97 €			Factures dûs le 01/09/2025	25 668,93 €	
Solde en Compte à l'instantanée	29 663,44 €			Sommes restants à encaisser le 01/09/2025	36 789,00 €	
				Reste en compte des commissions 01/09/2025	4 606,09 €	
Avoir Région 1 septembre 2025	29 663,44 €					
Avoir théorique Région 1 sept. 2025	45 389,60 €					

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

BILAN 2024-2025

ONGLET COMPTE CHEQUE

Fact 2025-6-7-12 frais prélèvements SEPA	Prélèvement	24,75 €		38 082,89 €
Fact 2025-6-7-12 frais prélèvements SEPA	Prélèvement	0,45 €		38 082,44 €
Fact 2025-6-7-12 Cotisation Jazz	Prélèvement	13,00 €		38 069,44 €
Subvention exceptionnelle APNEE	Virement	8 094,00 €		29 975,44 €
Repas des officiels OUTDOOR	Virement	312,00 €		29 663,44 €
				29 663,44 €
				29 663,44 €

Balance 2024	-3 249,53
Solde en Compte au 1 septembre 2024	32 912,97 €
Solde en Compte à l'instantanée	29 663,44 €
Avoir Région 1 septembre 2025	29 663,44 €

Relevé de compte bancaire

Relevé de compte en position

Au 01/09/2025

Rechercher une opération

COMPTE COMITE
FR76 3000 3002 5300 0372 6057 348

Iban

Relevé

Actualiser

Imprimer

Solde comptable au 29/08/2025 : 29 663,44 EUR

Solde en valeur au 30/08/2025 : 29 663,44 EUR

Solde instantané : 29 663,44 EUR

COMPTE EN POSITION

COMPTE EN VALEUR

OPÉRATIONS DU JOUR

Date Date de valeur Nature de l'opération Débit (EUR) Crédit (EUR) Solde comptable (EUR)

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2024-2025

Prévisionnel subventions commissions 2025-2026

Bilan 2024-2025

Prévisionnel 2025-2026

COMITE REGIONAL CORSE

Prévisonnel 2025/2026

Poste 1		Dépenses	Recettes	
COTISATIONS		3 330,00	7 380,00	
Cotisations Nationales des clubs	2 520,00 €		Cotisations Nationales des clubs 36 x 70€	2 520,00 €
Cotisations Départementales des clubs	810,00 €		Cotisations Régionales des clubs 81 x 50€	4 050,00 €
			Cotisations départementales des clubs 81 x 10€	810,00 €
Poste 2		Dépenses	Recettes	
LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE		113 650,00	144 150,00	
Facturation licences national	71 500,00 €		Licences	107 000,00 €
Facturation cartes double face national	33 500,00 €		Cartes double face	36 000,00 €
Ristournes Licences 2025/2026 Codeps	7 500,00 €			
Ristournes Cartes 2025/2026 Codeps	1 150,00 €		Versement ristournes cartes 2025/2026 Codeps	1 150,00 €
Poste 3		Dépenses	Recettes	
MATERIELS		0,00	0,00	
Achat matériel				
Poste 4		Dépenses	Recettes	
SUBVENTIONS		22 550,00	7 848,00	
Commision Technique	9 000,00 €		Commission Technique	
Commission Archeologie	4 500,00 €		Commission Archeologie	
Commission Environnement et Biologie	1 600,00 €		Commission Environnement et Biologie	
Commission Apnee Comité	5 000,00 €		Commission Apnée	
Commission Apnée ANS			Commision Médicale	
Commission Médicale	1 250,00 €		Commission Photo Video	
Commission Juridique			ANS Apnée	
Commission Photo Video	1 200,00 €		ANS Comité	7 848,00 €
Sport Santé			ANS Sport Santé	
Subvention recyclage corse	0,00 €		Drajes recyclage	0,00 €
Poste 5		Dépenses	Recettes	
RESEAU ALIEN		12 000,00	12 000,00	
ALIEN	12 000,00 €		ALIEN	12 000,00 €
Poste 6		Dépenses	Recettes	
Charges d'exploitation		18 000,00	1 200,00	
Achat fournitures fédérales	500,00 €		Vente Fournitures fédérales	500,00
Fournitures administratives	200,00 €			
Frais d'affranchissement	0,00 €			
Téléphone / Internet Cloud	100,00 €			
Maintenance Site Internet Région	1 500,00 €		publicité site internet	700,00
Developpement Site internet Comité	3 000,00 €			
Frais Bancaires	650,00 €			
Déplacements	3 000,00 €			
Hébergement/Repas	2 000,00 €			
Location de voiture	0,00 €			
Essence	0,00 €			
Salons-foires et expositions	2 000,00 €			
Réceptions & frais de représentation	250,00 €			
Réunions et AG	4 000,00 €			
Communication / Publicité	100,00 €			
Assurances	350,00 €			
Divers	350,00 €			
Total dépenses		169 530,00	Total recettes	
Produit 2025/2026		3 048,00		