

Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2021-2022

ETAT DES SUBVENTIONS REGIONALES AUX COMMISSIONS 2021-2022

COMMISSIONS	Montant 2021	Reste en banque 2021	Montant demandé 2022	Montant Attribué	<u>1er Vers. =</u>	Reste à	<u>2ème Vers</u>	Reste à	<u>3 èmeVers</u>	Reste à	<u>4 èmeVers</u>	Reste à
					<u>reste 2021</u>	verser		verser		verser		verser
APNEE	3 000,00 €	76,35 €	3 000,00 €	3 000,00 €	76,35 €	2 923,65 €	500,00 €	2 423,65 €	2 000,00 €	423,65 €	10 423,65 €	-10 000,00 €
ARCHEOLOGIE	4 000,00 €	3,71 €	5 000,00 €	5 000,00 €	3,71 €	4 996,29 €	2 000,00 €	2 996,29 €	2 996,29 €	0,00 €		0,00 €
BIOLOGIE	1 500,00 €	349,60 €	1 500,00 €	1 500,00 €	349,60 €	1 150,40 €	1 150,40 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
TECHNIQUE	5 000,00 €	2 116,84 €	6 000,00 €	6 000,00 €	2 116,84 €	3 883,16 €	2 000,00 €	1 883,16 €	1 800,00 €	83,16 €		83,16 €
MEDICAL	1 130,00 €	721,03 €	1 200,00 €	1 200,00 €	721,03 €	478,97 €	478,97 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
JURIDIQUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totaux	14 630,00 €	3 267,53 €	16 700,00 €	16 700,00 €	3 267,53 €	13 432,47 €	6 129,37	7 303,10 €		506,81 €		-9 916,84 €

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2021-2022

Prévisionnel subventions commissions 15/09/2022 au 1/09/2023

ETAT DES SUBVENTIONS REGIONALES AUX COMMISSIONS 2022-2023

COMMISSIONS	Montant 2021-2022	Reste en banque 21/22	Montant demandé 22/23	Montant Attribué	1er Vers. = reste 21/22	Reste à verser	2ème Vers	Reste à verser	3èmeVers	Reste à verser	4èmeVers	Reste à verser
APNEE	3 000,00 €	165,49 €	3 000,00 €	3 000,00 €	165,49 €	2 834,51 €		2 834,51 €		2 834,51 €		2 834,51 €
ARCHEOLOGIE	5 000,00 €	147,49 €	5 000,00 €	5 000,00 €	147,49 €	4 852,51 €	1 800,00 €	3 052,51 €		3 052,51 €		3 052,51 €
BIOLOGIE	1 500,00 €	490,11 €	1 500,00 €	1 500,00 €	490,11 €	1 009,89 €		1 009,89 €		1 009,89 €		1 009,89 €
TECHNIQUE	6 000,00 €	208,79 €	8 000,00 €	6 000,00 €	208,79 €	5 791,21 €	2 000,00 €	3 791,21 €	3 791,21 €	0,00 €		0,00 €
MEDICAL	1 200,00 €	601,39 €	1 260,00 €	1 200,00 €	601,39 €	598,61 €		598,61 €		598,61 €		598,61 €
JURIDIQUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totaux	16 700,00 €	1 613,27 €	18 760,00 €	16 700,00 €	1 613,27 €	15 086,73 €	3 800,00	11 286,73 €		7 495,52 €		7 495,52 €

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2021-2022

Prévisionnel subventions commissions 15/09/2022 au 1/09/2023

Bilan 2021-2022 (15/09/2021 au 14/09/2022)

COMITE REGIONAL CORSE

Compte de résultat 2021/2022

Au 15/09/2022

Poste	Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel	Recettes
Poste 1	Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel	Recettes
COTISATIONS	3 020,00 €	1 150,00	7 120,00 €	5 050,00
Adhésions Nationales des clubs	330,00 €		Adhésions Nationales des clubs	310,00 €
Adhésions Régional des clubs	50,00 €		Adhésions Régionales des clubs	3 950,00 €
Adhésions Départementales des clubs	770,00 €		Adhésions Départementales des clubs	790,00 €
Poste 2	Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel	Recettes
LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE	91 716,00 €	56 762,89	122 751,00 €	96 360,86
Licences	41 606,37 €		Licences	86 724,76 €
Cartes clubs	0,00 €		Cartes clubs	0,00 €
Cartes Commissions	1 483,00 €		Cartes Commissions	1 783,00 €
Ristournes au codep 2A Licences 2020-2021	5 344,16 €			
Ristournes au codep 2B Licences 2020-2021	3 128,60 €			
Ristournes au codep 2A Cartes 2020-2021	580,50 €		Reversement ristournes siège Cartes 2A 2020-2021	580,50 €
Ristournes au codep 2B Cartes 2020-2021	464,50 €		Reversement ristournes siège Cartes 2B 2020-2021	464,50 €
Règlement licences / cartes 1 au 15/9/21	4 155,76 €		Règlement licences / Cartes 1 au 15/9/2021	6 808,10 €
Poste 3	Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel	Recettes
MATERIELS	0,00 €	869,00	0,00 €	0,00
Achat matériel	869,00 €			0,00 €
Poste 4	Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel	Recettes
SUBVENTIONS	17 630,00 €	23 549,31	7 500,00 €	4 000,00
Commission Technique	3 800,00 €		Commission Technique	0,00 €
Commission Archeologie	5 196,29 €		Commission Archeologie	0,00 €
Commission Environnement et Biologie	1 150,40 €		Commission Environnement et Biologie	0,00 €
Commission Apnee	12 923,65 €		Commission Apnée	0,00 €
Commission Médicale	478,97 €		Commission Médicale	0,00 €
Commission Juridique	0,00 €		Commission Juridique	0,00 €
Recyclage brevets d'état	0,00 €		CNDS	4 000,00 €
Divers	0,00 €		Divers	0,00 €

Poste 5	Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel	Recettes
RESEAU ALIEN	12 500,00 €	11 311,75	12 500,00 €	814,90
ALIEN	11 311,75 €		ALIEN	814,90 €
Poste 6	Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel	Recettes
Charges d'exploitation	16 800,00 €	19 328,79	1 450,00 €	2 873,36
Achat fournitures fédérales	495,20 €		Vente Fournitures Fédérales	495,20 €
Fournitures administratives	65,80 €			0,00 €
Frais d'affranchissement	99,96 €			0,00 €
Téléphone / Internet	0,00 €			0,00 €
Site internet Comité	3 456,00 €		Site internet Comité	700,00 €
Suivi maintenance et developpement site internet	1 236,71 €			0,00 €
Frais Bancaires	598,80 €		retours banque	35,00 €
Déplacements	2 996,54 €			215,64 €
Hébergement/Repas	1 206,07 €			0,00 €
Location de voiture	201,78 €			0,00 €
Essence	0,00 €			0,00 €
Salons-foires et expositions	542,00 €			0,00 €
Réceptions & frais de représentation	468,00 €			0,00 €
Réunions et AG	4 105,13 €		Réunions et AG	0,00 €
Communication / Publicité	0,00 €			0,00 €
Assurances	320,18 €			0,00 €
Divers	3 536,62 €		Divers	1 427,52 €
	0,00 €			0,00 €
	Total dépenses	112 971,74		Total recettes
				109 099,12
Balance 2021 / 2022	-3 872,62			
Solde en Compte au 15 septembre 2021	52 503,81 €		Factures dûs le 15/09/2022	46 869,29 €
Solde en Compte à l'instantanée	48 631,19 €		Somme dû a Alien le 15/09/2022	0,00 €
			Sommes restants à encaisser le 15/09/2022	39 599,03 €
Avoir Région 15 septembre 2022	50 244,46 €		Reste en compte commissions 15/09/2022	1 613,27 €
Avoir théorique Région 15 sept. 2022	42 974,20 €			

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

ONGLET COMPTE CHEQUE

Virement		7,00 €	59 023,42 €
Prélèvement	13,00 €		59 010,42 €
Virement	10 000,00 €		49 010,42 €
Prélèvement	8,64 €		49 001,78 €
Virement	200,00 €		48 801,78 €
virement	198,30 €		48 603,48 €
virement		168,00 €	48 771,48 €
Virement	140,29 €		48 631,19 €
			48 631,19 €
			48 631,19 €
			48 631,19 €
			48 631,19 €
			48 631,19 €
			48 631,19 €
Total			48 631,19 €

BILAN 2021-2022

				Total dépenses
Balance 2021 / 2022				-3 872,62
Solde en Compte au 15 septembre 2021				52 503,81 €
Solde en Compte à l'instantanée				48 631,19 €

Relevé de compte bancaire

Rechercher une opération

COMPTE COMITE
FR6 3000 3002 5300 0372 6057 348

Solde comptable au 14/09/2022 : 48 771,48 EUR
Solde en valeur au 15/09/2022 : 48 771,48 EUR
Solde instantané : 48 771,48 EUR

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2021-2022

Prévisionnel subventions commissions 15/09/2022 au 1/09/2023

Bilan 2021-2022 (15/09/2021 au 14/09/2022)

Prévisionnel 2022-2023

COMITE REGIONAL CORSE

Prévisonnel 2022/2023

Poste 1		Dépenses	Recettes	
COTISATIONS		3 170,00	7 120,00	
Cotisations Nationales des clubs	2 380,00 €		Cotisations Nationales des clubs 34 x 70€	2 380,00 €
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		Dépenses	Recettes	
LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE		109 996,00	137 725,00	
Facturation licences national	71 493,00 €		Licences	104 475,00 €
Facturation cartes double face national	28 050,00 €		Cartes double face	31 050,00 €
Cartes Commissions	1 200,00 €		Cartes Commissions	1 200,00 €
Ristournes Licences 2021/2022 Codeps	8 253,00 €			
Ristournes Cartes 2021/2022 Codeps	1 000,00 €		Versement ristournes cartes 2021/2022 Codeps	1 000,00 €
Poste 3		Dépenses	Recettes	
MATERIELS		0,00	0,00	
Achat matériel				
Poste 4		Dépenses	Recettes	
SUBVENTIONS		50 700,00	35 000,00	
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	33 000,00 €		Commission Apnée	
Commission Médicale	1 200,00 €		Commision Médicale	
Commission Juridique			CNDS	5 000,00 €
Subvention recyclage corse	4 000,00 €		Subvention CTC compétition apnée	30 000,00 €
Poste 5		Dépenses	Recettes	
RESEAU ALIEN		0,00	0,00	
ALIEN			ALIEN	
Poste 6		Dépenses	Recettes	
Charges d'exploitation		16 200,00	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 €			
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	3 000,00 €			
Réceptions & frais de représentation	250,00 €			
Réunions et AG	3 500,00 €			
Communication / Publicité	1 500,00 €			
Assurances	350,00 €			
Divers	500,00 €			
Total dépenses		180 066,00	Total recettes 181 295,00	
Produit 2022/2023		1 229,00		