

Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2023-2024

ETAT DES SUBVENTIONS REGIONALES AUX COMMISSIONS 2023-2024

COMMISSIONS	Montant 2022-2023	Reste en banque 22/23	Montant demandé 23/24	Montant Attribué	<u>1er Vers. =</u> <u>reste 22/23</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 €	599,45 €	5 000,00 €	3 000,00 €	- 599,45 €	2 400,55 €	- 1 500,00 €	900,55 €	- 900,55 €	0,00 €	- -	0,00 €
ARCHEOLOGIE	5 000,00 €	55,98 €	5 000,00 €	5 000,00 €	55,98 €	4 944,02 €	- 1 000,00 €	3 944,02 €	- 1 500,00 €	2 444,02 €	- 2 444,02 €	0,00 €
BIOLOGIE	1 500,00 €	21,54 €	1 500,00 €	1 500,00 €	21,54 €	1 478,46 €	- 1 478,46 €	0,00 €	- -	0,00 €	- -	0,00 €
TECHNIQUE	6 000,00 €	2,46 €	8 000,00 €	8 000,00 €	2,46 €	7 997,54 €	- 1 500,00 €	6 497,54 €	- 2 000,00 €	4 497,54 €	- 4 497,54 €	0,00 €
MEDICAL	1 200,00 €	423,07 €	1 230,00 €	1 250,00 €	423,07 €	826,93 €	- 826,93 €	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	16 700,00 €	1 102,50 €	20 730,00 €	18 750,00 €	1 102,50 €	17 647,50 €	6 305,39	11 342,11 €	4 400,55 €	6 941,56 €	6 941,56 €	0,00 €

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2023-2024

Prévisionnel subventions commissions 2024-2025

ETAT DES SUBVENTIONS REGIONALES AUX COMMISSIONS 2024-2025

COMMISSIONS	Montant	Reste en	Montant	Montant	<u>1er Vers. =</u>	Reste à		Reste à		Reste à		Reste à
	2023-2024	banque 1/9/24	demandé 24/25	Attribué	<u>reste 1/9/24</u>	verser	<u>2ème Vers</u>	verser	<u>3 èmeVers</u>	verser	<u>4 èmeVers</u>	verser
APNEE	3 000,00 €	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 €	98,39 €	5 000,00 €	5 000,00 €	98,39 €	4 901,61 €	-	4 901,61 €	-	4 901,61 €	-	4 901,61 €
BIOLOGIE	1 500,00 €	467,87 €	1 600,00 €	1 500,00 €	467,87 €	95,00 € 1 032,13 €	-	1 032,13 €	-	1 032,13 €	-	1 032,13 €
TECHNIQUE	8 000,00 €	133,22 €	9 000,00 €	9 000,00 €	133,22 €	8 866,78 €	5 000,00 €	8 866,78 €	-	8 866,78 €	-	8 866,78 €
MEDICAL	1 250,00 €	1 196,45 €	1 285,00 €	1 250,00 €	1 196,45 €	53,55 €	-	53,55 €	-	53,55 €	-	53,55 €
Photo Video	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 €	1 895,93 €	21 885,00 €	24 250,00 €	1 895,93 €	19 854,07 €	5 000,00	19 854,07 €	0,00 €	19 854,07 €	0,00 €	19 854,07 €

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2023-2024

Prévisionnel subventions commissions 2024-2025

Bilan 2023-2024

COMITE REGIONAL CORSE

Compte de résultat 2023/2024

Au 1/09/2024

Poste 1		Prévisionnel	Dépenses		Prévisionnel	Recettes
COTISATIONS		3 240,00 €	3 100,00		7 190,00 €	7 170,00
Adhésions Nationales des clubs		2 310,00 €		Adhésions Nationales des clubs	2 310,00 €	
Adhésions Régional des clubs		0,00 €		Adhésions Régionales des clubs	4 050,00 €	
Adhésions Départementales des clubs		790,00 €		Adhésions Départementales des clubs	810,00 €	
Poste 2		Prévisionnel	Dépenses		Prévisionnel	Recettes
LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE		116 000,00 €	105 210,23		147 750,00 €	133 525,30
Licences		73 357,79 €		Licences	103 297,30 €	
Cartes clubs		0,00 €		Cartes clubs	0,00 €	
Cartes Commissions		2 445,00 €		Cartes Commissions	2 445,00 €	
Reversement Licences 2A 2022-2023		4 637,60 €				
Reversement Licences 2B 2022-2023		3 194,70 €				
Reversement Cartes 2A 2022-2023		506,50 €		Reversement Cartes 2A FFESSM 2022/2023	0,00 €	
Reversement Cartes 2B 2022-2023		468,00 €		Reversement Cartes 2B FFESSM 2022/2023	0,00 €	
Règlement licences / cartes aout 2023		20 600,64 €		Règlement licences / Cartes aout 2023	27 783,00 €	
Poste 3		Prévisionnel	Dépenses		Prévisionnel	Recettes
MATERIELS		0,00 €	222,69		0,00 €	0,00
Achat matériel		222,69 €			0,00 €	
Poste 4		Prévisionnel	Dépenses		Prévisionnel	Recettes
SUBVENTIONS		18 850,00 €	21 224,95		5 000,00 €	8 000,00
Commision Technique		7 997,54 €		Commission Technique	0,00 €	
Commission Archeologie		4 944,02 €		Commission Archeologie	0,00 €	
Commission Environnement et Biologie		1 478,46 €		Commission Environnement et Biologie	0,00 €	
Commission Apnee		3 000,00 €		Commission Apnée	0,00 €	
Commission Médicale		826,93 €		Commision Médicale	0,00 €	
Commission Juridique		0,00 €		Commission Juridique	0,00 €	
Recyclage brevets d'état		0,00 €		CNDS	5 000,00 €	
Divers		2 978,00 €		Divers	3 000,00 €	

Poste 5	Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel	Recettes
RESEAU ALIEN	12 000,00 €	14 469,81	12 000,00 €	9 186,30
ALIEN	14 469,81 €		ALIEN	9 186,30 €
Poste 6	Prévisionnel	Dépenses	Prévisionnel	Recettes
Charges d'exploitation	17 700,00 €	18 754,74	1 000,00 €	1 580,77
Achat fournitures fédérales	80,00 €		Vente Fournitures Fédérales	80,00 €
Fournitures administratives	121,52 €			0,00 €
Frais d'affranchissement	0,00 €			0,00 €
Téléphone / Internet	0,00 €			0,00 €
Site internet Comité	0,00 €		Site internet Comité	0,00 €
Suivi et maintenance site internet	1 321,20 €			0,00 €
Frais Bancaires	597,08 €		retours banque	0,77 €
Déplacements	3 592,25 €			1 500,00 €
Hébergement/Repas	3 958,26 €			0,00 €
Location de voiture	0,00 €			0,00 €
Essence	0,00 €			0,00 €
Salons-foires et expositions	3 038,26 €			0,00 €
Réceptions & frais de représentation	2 031,19 €			0,00 €
Réunions et AG	3 694,98 €		Réunions et AG	0,00 €
Communication / Publicité	0,00 €			0,00 €
Assurances	0,00 €			0,00 €
Divers	320,00 €			0,00 €
	0,00 €			0,00 €
	Total dépenses	162 982,42		Total recettes
				159 462,37
Balance 2023/2024	-3 520,05			
Solde en Compte au 1 septembre 2023	36 433,02 €		Factures dûs le 1/09/2024	25 628,08 €
Solde en Compte à l'instantanée	32 912,97 €		Sommes restants à encaisser le 1/09/2024	34 202,90 €
			Reste en compte commissions 1/09/2024	1 895,93 €
Avoir Région 1 septembre 2024	32 912,97 €			
Avoir théorique Région 1 sept. 2024	43 383,72 €			

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

BILAN 2023-2024

ONGLET COMPTE CHEQUE

virement	10 129,43 €		33 323,88 €
Virement	72,36 €		33 251,52 €
Remise CHQ		260,90 €	33 512,42 €
Virement	599,45 €		32 912,97 €
			32 912,97 €

Solde en Compte au 1 septembre 2023	36 433,02 €
Solde en Compte à l'instantanée	32 912,97 €
Avoir Région 1 septembre 2024	32 912,97 €

Relevé de compte bancaire

Relevé de compte en position

Au 31/08/2024

Actualiser Imprimer ?

Rechercher une opération

COMPTE COMITE
FR76 3000 3002 5300 0372 6057 348

Iban Relevé

Solde comptable au 30/08/2024 : 32 912,97 EUR
Solde en valeur au 31/08/2024 : 32 912,97 EUR
Solde instantané : 32 912,97 EUR

➤ Rapport de la trésorerie

Bilan des subventions commissions 2023-2024

Prévisionnel subventions commissions 2024-2025

Bilan 2023-2024

Prévisionnel 2024-2025

COMITE REGIONAL CORSE

Prévisonnel 2024/2025

Poste 1		Dépenses	Recettes	
COTISATIONS		3 250,00	7 250,00	
Cotisations Nationales des clubs	2 450,00 €		Cotisations Nationales des clubs 35 x 70€	2 450,00 €
Cotisations Départementales des clubs	800,00 €		Cotisations Régionales des clubs 80 x 50€	4 000,00 €
			Cotisations départementales des clubs 80 x 10€	800,00 €
Poste 2		Dépenses	Recettes	
LICENCES ET CARTES DOUBLE FACE		115 250,00	146 250,00	
Facturation licences national	72 000,00 €		Licences	108 000,00 €
Facturation cartes double face national	34 000,00 €		Cartes double face	37 000,00 €
Ristournes Licences 2023/2024 Codeps	8 000,00 €			
Ristournes Cartes 2023/2024 Codeps	1 250,00 €		Versement ristournes cartes 2023/2024 Codeps	1 250,00 €
Poste 3		Dépenses	Recettes	
MATERIELS		0,00	0,00	
Achat matériel				
Poste 4		Dépenses	Recettes	
SUBVENTIONS		54 750,00	37 000,00	
Commission Technique	9 000,00 €		Commission Technique	
Commission Archeologie	5 000,00 €		Commission Archeologie	
Commission Environnement et Biologie	1 500,00 €		Commission Environnement et Biologie	
Commission Apnee Comité	5 000,00 €		Commission Apnée	
Commission Apnée ANS	17 500,00 €		Commission Médicale	
Commission Médicale	1 250,00 €		Commission Photo Vidéo	
Commission Juridique	0,00 €		ANS Apnée	17 500,00 €
Commission Photo Video	2 500,00 €		ANS Comité	7 500,00 €
Sport Santé	9 000,00 €		ANS Sport Santé	9 000,00 €
Subvention recyclage corse	4 000,00 €		Drajes recyclage	3 000,00 €
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		16 750,00	1 000,00	
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	1 500,00 €		publicité site internet	700,00
Developpement Site internet Comité	0,00 €			
Frais Bancaires	650,00 €			
Déplacements	3 000,00 €			
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	3 800,00 €			
Communication / Publicité	1 500,00 €			
Assurances	350,00 €			
Divers	500,00 €			
Total dépenses		202 000,00	Total recettes	
Produit 2024/2025		1 500,00		