

SYNTHESE DES COMPTES**Type de compte :** Compte bancaire

DAV PROFESSIONEL	1 382,99
Sous-total compte(s) bancaire(s)	1 382,99

Type de compte : Compte de caisse

CAISSE	0,00
Sous-total compte(s) de caisse(s)	0,00

Total des comptes :	1 382,99
----------------------------	-----------------

Bilan pour un exercice**2012-2013**

Catégories / Sous-catégories	Débit	Crédit	Solde
REVENUS			
<u>Revenus de gestion courante</u>			
Collectes, quêtes	0,00	0,00	0,00
Cotisations des membres	0,00	0,00	0,00
Droits d'entrée	0,00	0,00	0,00
Licences perçues des membres	0,00	1 991,00	1 991,00
Sponsors	0,00	0,00	0,00
Subventions	0,00	940,40	940,40
Total Revenus de gestion courante			2 931,40

Total REVENUS 2 931,40

DEPENSES			
<u>Achats</u>			
Achat de petits matériels & équipements	456,65	0,00	-456,65
Achats de fleurs	0,00	0,00	0,00
Achats de gadgets	0,00	0,00	0,00
Achats de logiciels	8,36	0,00	-8,36
Achats de marchandises (pour revente)	0,00	0,00	0,00
Eau / Gaz / Electricité	0,00	0,00	0,00
Fournitures de bureau	0,00	0,00	0,00
Fournitures diverses	0,00	0,00	0,00
Fournitures informatiques	0,00	0,00	0,00
Total Achats			-465,01

<u>Cotisations et licences versées</u>			
Cotisations à l'instance Nationale	90,00	0,00	-90,00
Cotisations diverses versées	0,00	0,00	0,00
Licences versées pour les membres	1 583,50	0,00	-1 583,50
Total Cotisations et licences versées			-1 673,50

<u>Déplacements, missions et réceptions</u>			
Frais de déplacements	111,00	0,00	-111,00
Frais de participation stage	143,00	0,00	-143,00
Frais de pots (AG, ...)	279,72	0,00	-279,72
Frais de restaurants	0,00	0,00	0,00
Frais d'hébergements	0,00	0,00	0,00
Indemnités kilométriques	0,00	0,00	0,00
Total Déplacements, missions et réceptions			-533,72

<u>Frais d'intervenants extérieurs</u>			
Cachets versés aux artistes	0,00	0,00	0,00
Entraîneur	121,00	0,00	-121,00
Frais d'arbitrage	0,00	0,00	0,00
Honoraires (avocats, experts, ...)	0,00	0,00	0,00
Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00
Total Frais d'intervenants extérieurs			-121,00

Bilan pour un exercice
2012-2013

Catégories / Sous-catégories	Débit	Crédit	Solde
<u>Frais postaux et télécommunications</u>			
Frais de télécopie	0,00	0,00	0,00
Frais de téléphonie	0,00	0,00	0,00
Frais d'internet	0,00	0,00	0,00
Frais postaux	8,65	0,00	-8,65
Total Frais postaux et télécommunications			-8,65
<u>Primes d'assurance</u>			
Assurance des matériels	0,00	0,00	0,00
Assurance des personnes	0,00	0,00	0,00
Assurance multirisques des locaux	0,00	0,00	0,00
Assurance responsabilité civile	97,59	0,00	-97,59
Total Primes d'assurance			-97,59
<u>Publicités, relations publiques</u>			
Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00
Catalogues et imprimés	32,50	0,00	-32,50
Participation foires et expositions	0,00	0,00	0,00
Total Publicités, relations publiques			-32,50
<u>Services bancaires et assimilés</u>			
Frais d'envoi de chèquiers	0,00	0,00	0,00
Frais de tenue de compte	0,00	0,00	0,00
Frais sur autres opérations	8,45	0,00	-8,45
Total Services bancaires et assimilés			-8,45

Total DEPENSES -2 940,42

Bilan de l'exercice : -9,02

Relevé du compte : DAV PROFESSIONEL

VOLLEY CLUB AGYLIEN

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

15/06/2013

Date	Type	Tiers	N° pièce	Catégorie / sous-catégorie	Note	Pt	Débit	Crédit
02/07/201	Chèque 0000662	Leader Price	2012-2013-00	Déplacements, missions et réceptions:Frais de pots (AG, ...)			47,35	
02/07/201	Chèque 0000660	Comité du Loiret de Volley-Ball	2012-2013-00	Déplacements, missions et réceptions:Frais de déplacements	Repas AG Comité		10,00	
07/09/201	Chèque 0000661	Briconautes	2012-2013-00	Achats:Achat de petits matériels & équipements	Scotch		17,50	
08/09/201	Dépôt (chèque)	FARINACCI Carine	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				90,00
08/09/201	Dépôt (chèque)	ROUSSEAU LOUIS	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				66,00
08/09/201	Dépôt (chèque)	GOURVES Muriel	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				30,00
08/09/201	Dépôt (chèque)	RIEGO Anthony	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				66,00
10/09/201	Dépôt (chèque)	BOUVET Nicolas	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				90,00
10/09/201	Chèque 0000663	Ligue du Centre de Volley-Ball	2012-2013-00	Cotisations et licences versées:Licences versées pour les membres			242,00	
13/09/201	Dépôt (chèque)	NABLI Emilie	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				61,00
13/09/201	Dépôt (chèque)	CHAIGNAUD Loanne	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				65,00
13/09/201	Dépôt (chèque)	MARCAULT Céline	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				66,00
13/09/201	Chèque 0000664	Ligue du Centre de Volley-Ball	2012-2013-00	Cotisations et licences versées:Licences versées pour les membres			206,00	
21/09/201	Chèque 0000665	Sport 2000	2012-2013-00	Achats:Achat de petits matériels & équipements	Ballons Mikasa MVA 300 + plots		220,00	
26/09/201	Dépôt (chèque)	LEPRINCE Enola	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				61,00
26/09/201	Dépôt (chèque)	CALVIAC Marion	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				61,00
26/09/201	Dépôt (chèque)	FEUILLATRE David	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				90,00

Relevé du compte : DAV PROFESSIONEL

VOLLEY CLUB AGYLIEN

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

15/06/2013

Date	Type	Tiers	N° pièce	Catégorie / sous-catégorie	Note	Pt	Débit	Crédit
26/09/201	Dépôt (chèque)	RABOUIN Marjorie	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				180,00
26/09/201	Dépôt (chèque)	TESSIER Alexandre	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				90,00
26/09/201	Chèque 0000666	Ligue du Centre de Volley-Ball	2012-2013-00	Cotisations et licences versées:Licences versées pour les membres			268,00	
03/10/201	Dépôt (chèque)	DA CUNHA Jérémy	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				90,00
03/10/201	Dépôt (chèque)	CHAIGNAUD Stéphanie	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				60,00
03/10/201	Chèque 0000668	Ligue du Centre de Volley-Ball	2012-2013-00	Cotisations et licences versées:Licences versées pour les membres			85,00	
08/10/201	Dépôt (chèque)	MALET Lucas	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				90,00
08/10/201	Dépôt (chèque)	GOURVES Muriel	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				31,00
08/10/201	12	Conseil Général du Loiret	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Subventions	Subvention annuelle licenciés			140,40
08/10/201	Dépôt (chèque)	FLORENTIN Wilfried	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				90,00
08/10/201	Dépôt (chèque)	CHAMPION Emma	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				61,00
10/10/201	Dépôt (chèque)	DESPORTES Loona	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				61,00
10/10/201	Chèque 0000669	Ligue du Centre de Volley-Ball	2012-2013-00	Cotisations et licences versées:Licences versées pour les membres			157,00	
15/10/201	Dépôt (chèque)	MOULIN Benoit	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				90,00
15/10/201	Dépôt (chèque)	DA CUNHA Alexandre	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				90,00
17/10/201	Dépôt (chèque)	DONNAY Flora	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				66,00
17/10/201	Chèque 0000670	Ligue du Centre de Volley-Ball	2012-2013-00	Cotisations et licences versées:Licences versées pour les membres			98,00	

Relevé du compte : DAV PROFESSIONNEL

VOLLEY CLUB AGYLIEN

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

15/06/2013

Date	Type	Tiers	N° pièce	Catégorie / sous-catégorie	Note	Pt	Débit	Crédit
05/11/2012	Chèque 0000671	Ligue de Haute Normandie de	2012-2013-00	Achats:Achat de petits matériels & équipements	Scotch FFVB		59,25	
19/11/2012	Dépôt (chèque)	BEIGNET Helene	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				90,00
19/11/2012	Chèque 0000672	Ligue du Centre de Volley-Ball	2012-2013-00	Cotisations et licences versées:Cotisations à l'instance Nationale	Réaffiliation FFVB		90,00	
21/11/2012	Chèque 0000672	Ligue du Centre de Volley-Ball	2012-2013-00	Cotisations et licences versées:Licences versées pour les membres	CHOUX + BEIGNET		98,00	
25/11/2012	Chèque 0000673	Brodex	2012-2013-00	Publicités, relations publiques:Catalogues et imprimés	Ecussons brodés		32,50	
28/11/2012	Dépôt (chèque)	JUTIGNY Laurent	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Licences perçues des membres				156,00
08/12/201	Chèque 0000674	Lidl	2012-2013-00	Déplacements, missions et réceptions:Frais de pots (AG, ...)	Plateau benj.		35,53	
19/12/201	Chèque 0000675	Lidl	2012-2013-00	Déplacements, missions et réceptions:Frais de pots (AG, ...)	Gouter Noël		10,18	
03/02/201	Chèque 0000676	SMACL	2012-2013-00	Primes d'assurance:Assurance responsabilité civile			97,59	
10/03/201	Chèque 0000677	Casal Sport	2012-2013-00	Achats:Achat de petits matériels & équipements	Maillots + shorts Benjamins		159,90	
10/03/201	Chèque 0000678	Comité du Loiret de Volley-Ball	2012-2013-00	Cotisations et licences versées:Licences versées pour les membres	Cotisations 2013		429,50	
10/03/201	Chèque 0000679	Ligue du Centre de Volley-Ball	2012-2013-00	Frais postaux et télécommunications:Frais postaux			6,32	
27/03/201	Prélèvement	Crédit Agricole	2012-2013-00	Services bancaires et assimilés:Frais sur autres opérations	Mise en place prélèvement site internet		8,45	
06/04/201	Chèque 0000680	Lidl	2012-2013-00	Déplacements, missions et réceptions:Frais de pots (AG, ...)	Plateau poussins		42,46	
06/04/201	Chèque 0000681	CHOUX Sébastien	2012-2013-00	Déplacements, missions et réceptions:Frais de pots (AG, ...)			144,20	
26/05/201	Chèque 0000682	FEUILLATRE David	2012-2013-00	Déplacements, missions et réceptions:Frais de déplacements	Remboursement Tournoi St Denis		20,00	
26/05/201	Prélèvement	1&1 Internet	2012-2013-00	Achats:Achats de logiciels	Renouvellement nom de domaine		8,36	

Relevé du compte : DAV PROFESSIONEL

VOLLEY CLUB AGYLIEN

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

15/06/2013

Date	Type	Tiers	N° pièce	Catégorie / sous-catégorie	Note	Pt	Débit	Crédit
26/05/201	Chèque 0000683	Comité du Loiret de Volley-Ball	2012-2013-00	Déplacements, missions et réceptions:Frais de déplacements	Stages Jeunes 2011-2012 (reliquat)		81,00	
26/05/201	Chèque 0000683	Comité du Loiret de Volley-Ball	2012-2013-00	Frais d'intervenants extérieurs:Entraîneur	Reliquat Entraîneur mai juin 2012		121,00	
26/05/201	12	Mairie de Saint-Ay	2012-2013-00	Revenus de gestion courante:Subventions	Subvention municipale 2013			800,00
15/06/201	Chèque 0000684	Comité du Loiret de Volley-Ball	2012-2013-00	Déplacements, missions et réceptions:Frais de participation stage	Stages jeunes 2013-2013		143,00	

Compte

Solde initial : 533,95

Solde actuel : 1 382,99

Nb transactions : 55

Cumul des mouvements antérieurs au 01/07/2012 :

Cumul des mouvements de la période :

Solde au 30/06/2013 :

Débit

Crédit

3 239,36

2 938,09

2 704,47

2 931,40

-7,63

Relevé du compte : CAISSE

VOLLEY CLUB AGYLIEN

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

15/06/2013

Date	Type	Tiers	N° pièce	Catégorie / sous-catégorie	Note	Pt	Débit	Crédit
10/03/201	Espèces	La Poste	2012-2013-00	Frais postaux et télécommunications:Frais postaux			2,33	

Compte

Solde initial : 4,51

Solde actuel : 0,00

Nb transactions : 1

Cumul des mouvements antérieurs au 01/07/2012 :

Débit

20,00

Crédit

0,00

Cumul des mouvements de la période :

2,33

0,00

Solde au 30/06/2013 :

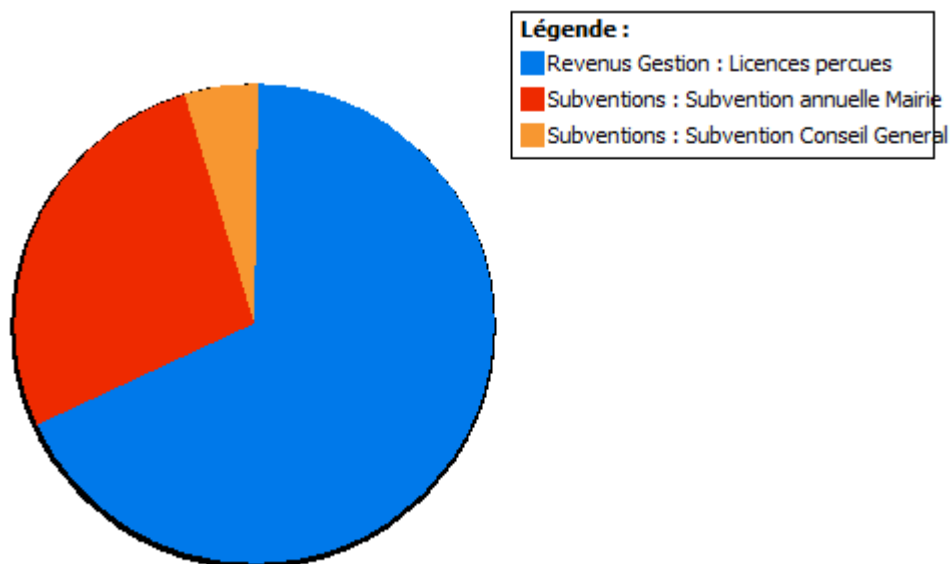
-17,82

Volley Club Agylien

D'où vient l'argent (Année fiscale courante)

Date du jour : Samedi, 2013 Juin 15

Du **2012 Juillet 1** vers: **2013 Juin 15**



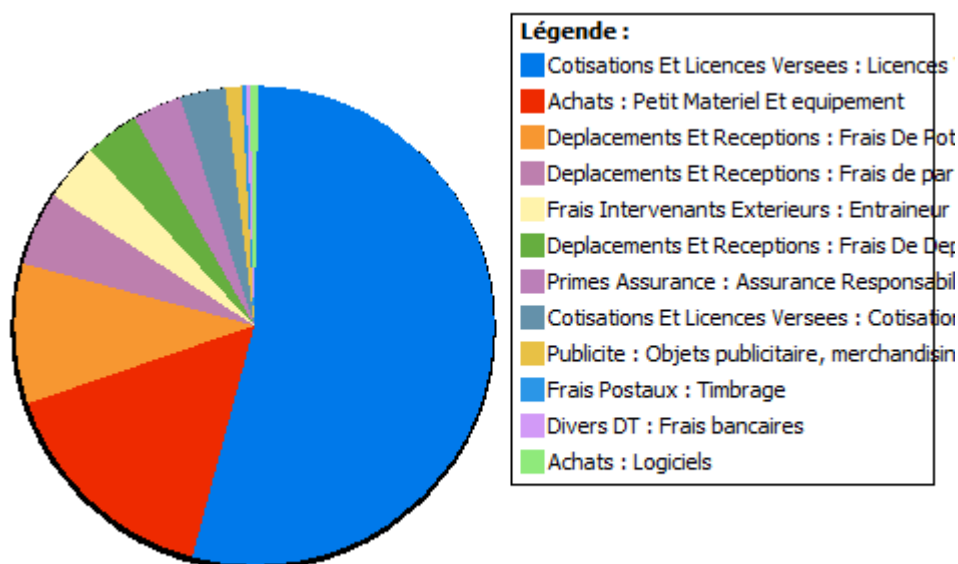
Catégorie	Montant
<i>Revenus Gestion : Licences perçues</i>	1.991,00€
<i>Subventions : Subvention Conseil General</i>	140,40€
<i>Subventions : Subvention annuelle Mairie</i>	800,00€
Total pour la Catégorie:	940,40€
Grand Total :	2.931,40€

Volley Club Agylien

Où va l'argent (année fiscale courante)

Date du jour : Samedi, 2013 Juin 15

Du **2012 Juillet 1** vers: **2013 Juin 15**



Catégorie	Montant
<i>Achats : Logiciels</i>	-8,36€
<i>Achats : Petit Materiel Et equipement</i>	-456,65€
Total pour la Catégorie:	-465,01€
<hr/>	
<i>Cotisations Et Licences Versees : Cotisations Instance Nationale</i>	-90,00€
<i>Cotisations Et Licences Versees : Licences Versees Pour Les Membres</i>	-1.583,50€
Total pour la Catégorie:	-1.673,50€
<hr/>	
<i>Deplacements Et Receptions : Frais De Deplacement</i>	-101,00€
<i>Deplacements Et Receptions : Frais De Pots et Repas</i>	-279,72€

<i>Deplacements Et Receptions : Frais de participation à stage</i>	-143,00€
<i>Total pour la Catégorie:</i>	-523,72€
<i>Divers DT : Frais bancaires</i>	-8,45€
<i>Frais Intervenants Exterieurs : Entraîneur</i>	-121,00€
<i>Frais Postaux : Timbrage</i>	-8,65€
<i>Primes Assurance : Assurance Responsabilite Civile</i>	-97,59€
<i>Publicite : Objets publicitaire, merchandising</i>	-32,50€
<i>Grand Total :</i>	-2.930,42€