

LIGUE DE PICARDIE DE VOLLEY BALL

SAISON 2010/2011

COMPTE DE RESULTAT

DEPENSES EN EUROS		RECETTES EN EUROS	
<i>Achats</i>		<i>Produits gestion courante</i>	
0101	Affiliation, licences 79 951,90	1001	Affiliations 5 646,80
0102	Fouritures bureau 1 559,09	1002	Engagements 5 390,00
0103	Matériel 3 219,81	1003	Licences 75 670,61
0104	Textile, récompenses 6 561,98	1004	Surtaxe secrétariat 17 648,00
<i>Charges fonctionnement</i>		1005	Licences année antérieure 11 152,55
0201	Frais postaux, téléphone 3 799,52	1006	Surtaxe année antérieure 2 787,00
0202	Location 3 665,23	1007	Divers 352,60
0203	Cotisations, assurance, frais banque 2 403,37	1008	Affiliations année antérieure 410,37
		1009	Engagement année antérieure 605,00
0204	Comité directeur/congrès 3 805,18		Factures
0205	Frais fonctionnement commissions 1 583,38	<i>Subventions</i>	
0206	Frais ADR 1 622,79	1101	Ministère (cnds) 11 764,00
<i>Charges personnel</i>		1102	Sport emploi
0301	Salaires 1 10 062,44	1103	Vacations encadrement
0302	Salaires 2 6 618,48	<i>Collectivités</i>	
0303	Charges sociales 13 750,30	1104	Emploi solidaire
0304	Aide à l'emploi	1105	Contrat objectif 2 500,00
0305	Déplacements secrétariat 94,08	1106	Subventions diverses
<i>Gestion courante</i>		<i>Fédération</i>	
0401	Déplacements arbitres 2 121,82	1107	Aide à l'emploi 1 500,00
0402	Reversement comités	1108	Cre 2 451,00
0403	Dettes A.C. Amiens 6 253,51	<i>Autres produits de gestion courante</i>	
0404	Déplacements clubs (transit) 745,62	1201	Amendes 1 565,28
0405	Déplacements arbitres année antérieure 1 585,54	1202	Déplacements clubs (transit) 632,24
<i>Charges projet</i>		1203	Amendes année antérieure 4 561,19
0501	Hébergement cadres 360,00	<i>Produits projet</i>	
0502	Hébergement arbitres 442,50	1301	Participation stages jeunes 3 585,55
0503	Hébergement stages jeunes 7 420,65	1302	Participation stages arbitres 55,00
0504	Autres projets 2 869,54	1303	Participation stages cadres
0505	Déplacements formations 3 580,46	<i>Produits financiers</i>	
0506	Zone technique	1401	Intérêts compte rémunéré 305,76
<i>Charges financières</i>		1402	Produits exceptionnels, dons 2 212,52
0601	Remboursements prêt 2 650,12		Résultat 15 931,84
TOTAUX		TOTAUX	
	166 727,31		166 727,31