

Grand livre des comptes généraux

Comptes généraux du	10210000	au 89000000	Exercice	Suivant : 2017/2018
Nature des comptes			Dates comptables du	01/05/2017 au 30/04/2018
Mode de sélection	Tous les comptes		Type d'écritures	Normal
Comptes d'exception			Référence interne	
Etablissement	COMITE / LIGUE		Devise	/ Affichage en Euro
Numéros de pièces (folios) de		à	Écritures validées	<input checked="" type="checkbox"/> Lettrées <input checked="" type="checkbox"/> Pointées <input checked="" type="checkbox"/>
			A-Nouveaux détaillés	<input type="checkbox"/>

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)								
						Total des A-Nouveaux provisoires	220 052,97	220 052,97 C
						Cumul au 30/04/2017	0,00	220 052,97 C
010517	OD	3 / 2	AFFECTATION RESULTAT			8 699,02	228 751,99 C	
Total du compte 11000000						228 751,99	228 751,99 C	
12000000 Résultat de l'exercice (excédent)								
						Total des A-Nouveaux provisoires	8 699,02	8 699,02 C
						Cumul au 30/04/2017	0,00	8 699,02 C
010517	OD	3 / 1	AFFECTATION RESULTAT		8 699,02		0,00 D	
Total du compte 12000000						8 699,02	8 699,02	0,00 D
15300000 Prov pour pensions et obligations								
						Total des A-Nouveaux provisoires	6 939,20	6 939,20 C
						Cumul au 30/04/2017	0,00	6 939,20 C
300418	OD	77 / 28	REGUL PROVIIONS RETRAITE			225,89	7 165,09 C	
Total du compte 15300000						7 165,09	7 165,09 C	
15800000 Autres provisions pour charges								
						Total des A-Nouveaux provisoires	13 900,00	13 900,00 C
						Cumul au 30/04/2017	0,00	13 900,00 C
220118	BQ2	916 / 1	AIDE SCHUFFENECKER		700,00		13 200,00 C	
230118	OD	58 / 1	AIDE THIEBAUT		700,00		12 500,00 C	
300418	OD	77 / 24	REGUL PROVISIONS 2017		7 500,00		5 000,00 C	
300418	OD	77 / 26	REPRISE PROVISIONS CROATIE		5 000,00		0,00 D	
Total du compte 15800000						13 900,00	13 900,00	0,00 D
20500000 Concess° et droits licences, logici								
						Total des A-Nouveaux provisoires	5 960,66	5 960,66 D
						Cumul au 30/04/2017	5 960,66	0,00
Total du compte 20500000						5 960,66	5 960,66 D	
Report du compte 20500000 Concess° et droits licences, logici					5 960,66		5 960,66 D	

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
21540000 MATERIEL SPORTIF								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>								
Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
200617	NDF	318 / 1	PANIER 3*3		5 832,00		5 832,00 D	
260617	NDF	321 / 1	TERRAINS 3*3		19 134,00		24 966,00 D	
300617	OD	38 / 1	PART ALSACE SUR TERRAIN			12 651,72	12 314,28 D	
Total du compte 21540000					24 966,00	12 651,72	12 314,28 D	
21810000 MATERIEL POLES								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>								
Cumul au 30/04/2017					16 103,18	0,00	16 103,18 D	
Total du compte 21810000					16 103,18		16 103,18 D	
21820000 MOBILIER MATERIEL DE BUREAU								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>								
Cumul au 30/04/2017					14 187,14	0,00	14 187,14 D	
010318	NDF	1014 / 3	ORDINATEUR DT		3 017,42		17 204,56 D	
160318	NDF	1028 / 1	MEUBLES IKEA		558,00		17 762,56 D	
Total du compte 21820000					17 762,56		17 762,56 D	
27500000 Dépôts et cautionnements versés								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>								
Cumul au 30/04/2017					91,47	0,00	91,47 D	
Total du compte 27500000					91,47		91,47 D	
28050000 Concess° et droits licences, logici								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>								
Cumul au 30/04/2017					0,00	5 783,49	5 783,49 C	
300418	OD	77 / 20	AMORTISSEMENT 2018			177,17	5 960,66 C	
Total du compte 28050000						5 960,66	5 960,66 C	
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL SPORTIF								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>								
Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
300418	OD	77 / 21	AMORTISSEMENT 2018			2 693,75	2 693,75 C	
Total du compte 28154000						2 693,75	2 693,75 C	
28181000 AMORTISSEMENT MATERIEL POLES								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>								
Cumul au 30/04/2017					0,00	14 242,72	14 242,72 C	
300418	OD	77 / 23	AMORTISSEMENT 2018			1 860,46	16 103,18 C	
Total du compte 28181000						16 103,18	16 103,18 C	
Report du compte			28181000 AMORTISSEMENT MATERIEL POLES			16 103,18	16 103,18 C	

28182000 AMORTISSEMENT MAT ET MOB BUREAU

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
28182000 AMORTISSEMENT MAT ET MOB BUREAU								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>						11 851,29	11 851,29 C	
Cumul au 30/04/2017						0,00	11 851,29	11 851,29 C
300418 OD	77 / 22		AMORTISSEMENT 2018			2 335,85	14 187,14 C	
Total du compte 28182000						14 187,14	14 187,14 C	

40110000 Fournisseurs de biens et prestation

<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>						23 577,18	23 577,18 C	
Cumul au 30/04/2017						0,00	23 577,18	23 577,18 C
010517 NDF	6 / 6		FICHE FRAIS			624,32	24 201,50 C	
010517 OD	40 / 1		ANNULLATION A NOUVEAUX		200,00		24 001,50 C	
030517 NDF	295 / 2		HENIQUI K TRESORERIE			27,88	24 029,38 C	
040517 NDF	7 / 2		COPIES			1 015,88	25 045,26 C	
050517 BQ1	4 / 1		REGUL BOURSES	CHEQUES 4718925	24,00		25 021,26 C	
050517 BQ1	4 / 3		PLACE CHALLENGE BENJ	CHEQUES 4711892	75,00		24 946,26 C	
050517 BQ1	4 / 5		IND MARS	VIRT 01	60,00		24 886,26 C	
050517 BQ1	4 / 6		IND AVRIL	VIRT 01	40,00		24 846,26 C	
050517 BQ1	4 / 7		COLLOQUE REIMS	VIRT 01	72,50		24 773,76 C	
050517 BQ1	4 / 8		DIVERS CCR ET CSR GRANDE REGION	VIRT 01	345,62		24 428,14 C	
050517 BQ1	4 / 9		POLE MARS	VIRT 01	351,35		24 076,79 C	
050517 BQ1	4 / 10		ETR PRO DEPLACEMENT AVRIL	VIRT 01	78,48		23 998,31 C	
050517 BQ1	4 / 11		2 ETR MARS	VIRT 01	156,96		23 841,35 C	
050517 BQ1	4 / 12		FICHE DE FRAIS AVRIL	VIRT 01	292,51		23 548,84 C	
050517 BQ1	4 / 13		FICHE DE FRAIS AVRIL REPRESENTATIC	VIRT 01	203,38		23 345,46 C	
050517 BQ1	4 / 14		AFFRANCHISSEMENT AVRIL	VIRT 01	76,45		23 269,01 C	
050517 BQ1	4 / 15		AFFILIATIONS	VIRT 01	151,20		23 117,81 C	
050517 BQ1	4 / 16		DEPLAC CHALLENGE BENJ	VIRT 01	108,28		23 009,53 C	
050517 BQ1	4 / 17		IND POLE MARS	VIRT 01	60,00		22 949,53 C	
050517 BQ1	4 / 18		DEPLAC POLE JANV A AVRIL	VIRT 01	568,48		22 381,05 C	
050517 BQ1	4 / 19		DEPLAC STAGE AVRIL	VIRT 01	54,40		22 326,65 C	
050517 BQ1	4 / 20		IND POLE AVRIL	VIRT 01	40,00		22 286,65 C	
050517 BQ1	4 / 21		IND POLE MARS	VIRT 01	100,00		22 186,65 C	
050517 BQ1	4 / 22		IND TOURNOI AVRIL	VIRT 01	150,00		22 036,65 C	
050517 BQ1	4 / 23		IND STAGE AVRIL	VIRT 01	150,00		21 886,65 C	
050517 BQ1	4 / 24		CRO FORMATION DEPLAC CF2 AVRIL	VIRT 01	280,00		21 606,65 C	
050517 BQ1	4 / 25		IND POLE AVRIL	VIRT 01	40,00		21 566,65 C	
050517 BQ1	4 / 26		IND POLE MARS	VIRT 01	160,00		21 406,65 C	
050517 BQ1	4 / 27		IND TOURNOI FEV	VIRT 01	60,00		21 346,65 C	
050517 BQ1	4 / 28		IND TOURNOI FEV	VIRT 01	60,00		21 286,65 C	
050517 BQ1	4 / 29		TOURNOI DEPLAC FEV	VIRT 01	186,96		21 099,69 C	
050517 BQ1	4 / 30		DEPLAC POLE M MRS	VIRT 01	57,80		21 041,89 C	
050517 BQ1	4 / 31		DIVERS POLE M	VIRT 01	40,80		21 001,09 C	
050517 BQ1	4 / 32		DEPLAC POLE F MARS	VIRT 01	187,00		20 814,09 C	
050517 BQ1	4 / 33		FC DEPLAC MARS	VIRT 01	165,92		20 648,17 C	
050517 BQ1	4 / 34		IND POLE F MARS	VIRT 01	40,00		20 608,17 C	
050517 BQ1	4 / 35		REPAS CRO CF 20/01	VIRT 01	500,01		20 108,16 C	
050517 BQ1	4 / 36		IND POLE F MARS	VIRT 01	120,00		19 988,16 C	
050517 BQ1	4 / 37		IND POLE F MARS	VIRT 01	260,00		19 728,16 C	
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		5 517,10	25 245,26	19 728,16 C	

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
050517	BQ1	4 / 38	IND POLE AVRIL	VIRT 01	40,00		19 688,16 C		
050517	BQ1	4 / 39	IND TOURNOI AVRIL	VIRT 01	150,00		19 538,16 C		
050517	BQ1	4 / 40	IND STAGE AVRIL	VIRT 01	150,00		19 388,16 C		
050517	BQ1	4 / 41	RBT FORFAIT	VIRT 01	22,44		19 365,72 C		
050517	BQ1	4 / 42	DEPLAC POLE F AVRIL	VIRT 01	122,40		19 243,32 C		
050517	BQ1	4 / 43	DEPLAC STGEE AVRIL	VIRT 01	44,88		19 198,44 C		
050517	BQ1	5 / 1	TOURNOI LONS LE SAUNNIER 2002 F	CHEQUE 4718928	1 450,00		17 748,44 C		
050517	BQ1	5 / 2	TOURNOI LONS LE SAUNNIER 2002 M	CHEQUE 4718928	1 450,00		16 298,44 C		
090517	NDF	2 / 1	ASG+VIGY	FICHE		169,32	16 467,76 C		
090517	NDF	2 / 2	TIC U12	FICHE		56,44	16 524,20 C		
090517	NDF	2 / 3	ACHATS POUR SIEGE	FICHE		109,95	16 634,15 C		
090517	NDF	296 / 2	MAILLOTS ASG			1 190,40	17 824,55 C		
100517	BQ3	9 / 1	FRAIS VIRT + BOITIERS		54,50		17 770,05 C		
100517	BQ3	10 / 1	COPIES		1 015,88		16 754,17 C		
100517	NDF	8 / 2	FRAIS VIREMENT + 2 BOITIERS			54,50	16 808,67 C		
120517	NDF	14 / 2	BILICHTIN CB01 RESTAU SAINT MAX			259,70	17 068,37 C		
120517	NDF	297 / 1	BUREAU DU 12/05			2,72	17 071,09 C		
120517	NDF	297 / 2	BUREAU DU 12/05			29,92	17 101,01 C		
120517	NDF	297 / 3	BUREAU DU 12/05			10,20	17 111,21 C		
120517	NDF	297 / 4	BUREAU DU 12/05			68,00	17 179,21 C		
120517	NDF	297 / 5	BUREAU DU 12/05			27,88	17 207,09 C		
120517	NDF	297 / 6	BUREAU DU 12/05			37,40	17 244,49 C		
120517	NDF	297 / 7	BUREAU DU 12/05			10,88	17 255,37 C		
120517	NDF	297 / 8	BUREAU DU 12/05			37,40	17 292,77 C		
120517	NDF	297 / 9	BUREAU DU 12/05			48,96	17 341,73 C		
120517	NDF	297 / 10	BUREAU DU 12/05			64,60	17 406,33 C		
150517	BQ2	18 / 1	CB01		259,70		17 146,63 C		
160517	BQ2	17 / 3	CB 02		59,00		17 087,63 C		
160517	NDF	15 / 2	CB02 PRESIDENT			59,00	17 146,63 C		
160517	NDF	298 / 2	REPAS TIC			210,00	17 356,63 C		
170517	BQ1	3 / 1	VIRT02		350,54		17 006,09 C		
170517	BQ1	3 / 2	VIRT02		60,00		16 946,09 C		
170517	BQ1	3 / 4	VIRT02		109,95		16 836,14 C		
210517	NDF	299 / 2	KIEFFER DIEUZE NOMEXY CS			68,68	16 904,82 C		
220517	NDF	300 / 1	COM EVENEMENT			29,92	16 934,74 C		
220517	NDF	300 / 2	COM EVENEMENT			27,88	16 962,62 C		
220517	NDF	300 / 3	COM EVENEMENT			10,88	16 973,50 C		
230517	NDF	186 / 1	DEPLCT CS			47,60	17 021,10 C		
230517	NDF	301 / 2	CB 03 23/05			50,20	17 071,30 C		
240517	NDF	302 / 1	PREP BUDGET DONGERMAIN			29,92	17 101,22 C		
240517	NDF	302 / 2	PREP BUDGET DONGERMAIN			54,40	17 155,62 C		
240517	NDF	302 / 3	PREP BUDGET DONGERMAIN			10,88	17 166,50 C		
240517	NDF	302 / 4	PREP BUDGET DONGERMAIN			27,88	17 194,38 C		
250517	BQ2	24 / 1	CB2305 HOUEMONT		50,20		17 144,18 C		
260517	NDF	303 / 4	GRAVURE JSE			327,19	17 471,37 C		
270517	NDF	304 / 1	DEPLACT ASG			59,84	17 531,21 C		
270517	NDF	304 / 2	DEPLACT ASG			72,08	17 603,29 C		
270517	NDF	304 / 3	DEPLACT ASG			110,50	17 713,79 C		
270517	NDF	304 / 4	DEPLACT ASG			51,00	17 764,79 C		
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		10 906,59	28 671,38	17 764,79 C		

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
270517	NDF	304 / 5	DEPLACT ASG			53,04	17 817,83	C	
270517	NDF	304 / 6	DEPLACT ASG			102,00	17 919,83	C	
270517	NDF	304 / 7	DEPLACT ASG			81,60	18 001,43	C	
270517	NDF	304 / 8	DEPLACT ASG			62,56	18 063,99	C	
270517	NDF	304 / 9	DEPLACT ASG			64,60	18 128,59	C	
270517	NDF	304 / 10	DEPLACT ASG			59,84	18 188,43	C	
270517	NDF	304 / 11	DEPLACT ASG			136,00	18 324,43	C	
270517	NDF	304 / 12	DEPLACT ASG			62,56	18 386,99	C	
270517	NDF	304 / 13	DEPLACT ASG			59,84	18 446,83	C	
270517	NDF	304 / 15	DEPLACT ASG			48,96	18 495,79	C	
270517	NDF	304 / 16	DEPLACT ASG			81,60	18 577,39	C	
270517	NDF	304 / 17	JALON BIDON MENEUSES			1 174,95	19 752,34	C	
270517	NDF	304 / 18	REPAS CD			603,50	20 355,84	C	
270517	NDF	304 / 19	HOTEL CD			333,90	20 689,74	C	
290517	BQ2	25 / 1	FACT MAI		187,67		20 502,07	C	
290517	NDF	305 / 2	LAVAGE MAILLOTS ASG			24,00	20 526,07	C	
290517	NDF	305 / 4	DEPLAC ETR			48,96	20 575,03	C	
290517	NDF	305 / 6	TEL MAI			187,67	20 762,70	C	
300517	BQ2	26 / 5	IND MAI		503,00		20 259,70	C	
300517	BQ2	26 / 7	SCOLARITE AVRIL A JUIN POLE M		700,00		19 559,70	C	
300517	BQ2	26 / 9	2 ACPTÉ VIGY SF HEBERGEMENT		951,25		18 608,45	C	
300517	BQ2	26 / 10	2 ACPTÉ VIGY SM HEBERGEMENT		951,25		17 657,20	C	
300517	BQ2	26 / 11	2 ACPTÉ VIGY TF HEBERGEMENT		3 485,15		14 172,05	C	
300517	BQ2	26 / 12	2 ACPTÉ VIGY TM HEBERGEMENT		3 485,15		10 686,90	C	
300517	BQ2	26 / 14	DEPLAC DISCIPLINE		30,60		10 656,30	C	
300517	BQ2	26 / 16	SOLDE TIL LONS TF		415,00		10 241,30	C	
300517	BQ2	26 / 17	SOLDE TIL LONS TM		415,00		9 826,30	C	
300517	BQ2	26 / 19	PERSONNEL STAGE FEV CD 54		1 194,00		8 632,30	C	
300517	BQ2	26 / 20	PERSONNEL STAGE FEV SM HEBERGEN		597,00		8 035,30	C	
300517	BQ2	26 / 21	STGE AVRIL SM HEBERGEMENT		3 035,50		4 999,80	C	
300517	BQ2	26 / 22	PERSONNEL STGE FEV SF HEBERGEME		597,00		4 402,80	C	
300517	BQ2	26 / 23	STGE AVRIL SF HEBERGEMENT		3 035,50		1 367,30	C	
300517	BQ2	26 / 25	REPAS TIC		2 376,00		1 008,70	D	
300517	NDF	306 / 2	ACOMPTE 2 VIGY			8 872,80	7 864,10	C	
300517	NDF	339 / 2	SERVI CLUB MEDAILLES ORIFLANNES			4 532,51	12 396,61	C	
310517	NDF	307 / 2	24 SECONDES TOUL			25,16	12 421,77	C	
310517	NDF	307 / 4	WOLFF DEPLACT			207,40	12 629,17	C	
010617	NDF	308 / 2	FORMATION CEGID SIEGE			27,88	12 657,05	C	
010617	NDF	308 / 3	FORMATION CEGID SIEGE			10,88	12 667,93	C	
020617	NDF	309 / 1	BUR CD 02/06			3,06	12 670,99	C	
020617	NDF	309 / 2	BUR CD 02/06			51,00	12 721,99	C	
020617	NDF	309 / 3	BUR CD 02/06			29,92	12 751,91	C	
020617	NDF	309 / 4	BUR CD 02/06			68,68	12 820,59	C	
020617	NDF	309 / 5	BUR CD 02/06			10,20	12 830,79	C	
020617	NDF	309 / 6	BUR CD 02/06			47,60	12 878,39	C	
020617	NDF	309 / 7	BUR CD 02/06			68,00	12 946,39	C	
020617	NDF	309 / 8	BUR CD 02/06			27,88	12 974,27	C	
020617	NDF	309 / 9	BUR CD 02/06			5,10	12 979,37	C	
020617	NDF	309 / 10	BUR CD 02/06			6,12	12 985,49	C	
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		32 865,66	45 851,15	12 985,49	C	

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
020617	NDF	309 / 11	BUR CD 02/06			37,40	13 022,89 C		
020617	NDF	309 / 12	BUR CD 02/06			68,00	13 090,89 C		
020617	NDF	309 / 13	BUR CD 02/06			94,52	13 185,41 C		
020617	NDF	309 / 14	BUR CD 02/06			10,88	13 196,29 C		
020617	NDF	309 / 15	BUR CD 02/06			65,96	13 262,25 C		
020617	NDF	309 / 16	BUR CD 02/06			48,96	13 311,21 C		
020617	NDF	309 / 17	BUR CD 02/06			40,80	13 352,01 C		
020617	NDF	310 / 2	RELAIS GOURMAND CD 02/06			500,03	13 852,04 C		
060617	BQ2	28 / 1	REPAS ASG	CHEQ 4718929	333,90		13 518,14 C		
060617	BQ2	28 / 3	NAPPE EVENEMENT		360,00		13 158,14 C		
060617	BQ2	28 / 4	REVRISIBLE POLE M		936,70		12 221,44 C		
060617	BQ2	28 / 5	MAILLOT ASG		1 190,40		11 031,04 C		
060617	BQ2	28 / 7	MATERIEL CONCOURS MENEUSES		302,95		10 728,09 C		
060617	BQ2	28 / 8	BIDON TIC U11-U12		872,00		9 856,09 C		
060617	BQ2	28 / 10	SALLE CD 54 SUITAT		95,00		9 761,09 C		
060617	BQ2	28 / 12	PRESTATION CD 2 JUIN	FACT 12826	500,03		9 261,06 C		
060617	NDF	311 / 2	FORMET FRAIS JUIN			155,04	9 416,10 C		
070617	NDF	312 / 2	RESTE SCOLARITE			6,00	9 422,10 C		
090617	BQ2	29 / 1	FINALE COUPE DE LORRAINE		158,00		9 264,10 C		
090617	BQ2	29 / 2	FINALE COUPE DE LORRAINE		50,00		9 214,10 C		
090617	BQ2	29 / 3	FINALE COUPE DE LORRAINE		137,84		9 076,26 C		
090617	BQ2	29 / 4	FINALE COUPE DE LORRAINE		169,28		8 906,98 C		
090617	BQ2	29 / 5	FINALE COUPE DE LORRAINE		107,08		8 799,90 C		
090617	BQ2	29 / 6	FINALE COUPE DE LORRAINE		116,24		8 683,66 C		
090617	BQ2	29 / 7	FINALE COUPE DE LORRAINE		104,72		8 578,94 C		
090617	BQ2	29 / 8	FINALE COUPE DE LORRAINE		137,28		8 441,66 C		
090617	BQ2	29 / 9	FINALE COUPE DE LORRAINE		131,56		8 310,10 C		
090617	BQ2	29 / 10	FINALE COUPE DE LORRAINE		89,76		8 220,34 C		
090617	BQ2	29 / 11	FINALE COUPE DE LORRAINE		92,64		8 127,70 C		
090617	NDF	313 / 1	FINALES COUPE DE LORRAINE			158,00	8 285,70 C		
090617	NDF	313 / 2	FINALES COUPE DE LORRAINE			50,00	8 335,70 C		
090617	NDF	313 / 3	FINALES COUPE DE LORRAINE			137,84	8 473,54 C		
090617	NDF	313 / 4	FINALES COUPE DE LORRAINE			169,28	8 642,82 C		
090617	NDF	313 / 5	FINALES COUPE DE LORRAINE			107,08	8 749,90 C		
090617	NDF	313 / 6	FINALES COUPE DE LORRAINE			116,24	8 866,14 C		
090617	NDF	313 / 7	FINALES COUPE DE LORRAINE			104,72	8 970,86 C		
090617	NDF	313 / 8	FINALES COUPE DE LORRAINE			137,28	9 108,14 C		
090617	NDF	313 / 9	FINALES COUPE DE LORRAINE			131,56	9 239,70 C		
090617	NDF	313 / 10	FINALES COUPE DE LORRAINE			92,64	9 332,34 C		
090617	NDF	313 / 12	FINALES COUPE DE LORRAINE			89,76	9 422,10 C		
100617	NDF	314 / 4	FRAIS BERGER			307,36	9 729,46 C		
100617	NDF	314 / 6	VISITE POLE GEOFFROY			25,00	9 754,46 C		
100617	NDF	314 / 8	DEVISE VIGY			16,32	9 770,78 C		
120617	BQ2	30 / 1	FRAIS DE VIREMENT MAI		25,70		9 745,08 C		
120617	NDF	184 / 2	FACT CME			25,70	9 770,78 C		
130617	BQ2	31 / 1	REGUL 45 47		505,00		9 265,78 C		
130617	BQ2	31 / 3	ASG DEPLACEMENT		59,84		9 205,94 C		
130617	BQ2	31 / 4	DEPALCMENT COM EVEMENT 22/05		29,92		9 176,02 C		
130617	BQ2	31 / 5	ASG DEPLACEMENT		72,08		9 103,94 C		
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		39 443,58	48 547,52	9 103,94 C		

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
130617	BQ2	31 / 7	ASG DEPLACEMENT		8,50		9 095,44 C		
130617	BQ2	31 / 8	ASG DEPLACEMENT		102,00		8 993,44 C		
130617	BQ2	31 / 9	PREPARATION COM BUDGET DEPLACEMENT		29,92		8 963,52 C		
130617	BQ2	31 / 10	ASG DEPLACEMENT		51,00		8 912,52 C		
130617	BQ2	31 / 11	ASG DEPLACEMENT		53,04		8 859,48 C		
130617	BQ2	31 / 12	ETR DEPLACEMENT 29/05		48,96		8 810,52 C		
130617	BQ2	31 / 13	IND AVRIL POLE F		20,00		8 790,52 C		
130617	BQ2	31 / 14	PREPARTATION COM BUDGET DEPLACEMENT		54,40		8 736,12 C		
130617	BQ2	31 / 15	DEPLACEMENT MARS AVRIL		139,40		8 596,72 C		
130617	BQ2	31 / 17	DEPLACEMENT MAI		27,88		8 568,84 C		
130617	BQ2	31 / 18	DEPLAC COM EVENEMENT 22/05		27,88		8 540,96 C		
130617	BQ2	31 / 19	ASG DEPLACEMENT		81,60		8 459,36 C		
130617	BQ2	31 / 20	FORMATION CEGID		27,88		8 431,48 C		
130617	BQ2	31 / 21	ASG DEPLACEMENT		62,56		8 368,92 C		
130617	BQ2	31 / 22	DEPLACEMENT DIEUZE 20/05		34,00		8 334,92 C		
130617	BQ2	31 / 23	DEPLACEMENT NOMEXY		34,68		8 300,24 C		
130617	BQ2	31 / 24	ASG DEPLACEMENT		59,84		8 240,40 C		
130617	BQ2	31 / 25	ASG DEPLACEMENT		64,60		8 175,80 C		
130617	BQ2	31 / 26	ASG DEPLACEMENT		136,00		8 039,80 C		
130617	BQ2	31 / 27	DEPLACEMENT COM EVENEMENT 22/05		10,88		8 028,92 C		
130617	BQ2	31 / 28	PREPARATION COM BUDGET DEPLACEMENT		10,88		8 018,04 C		
130617	BQ2	31 / 29	ASG DEPLACEMENT		48,96		7 969,08 C		
130617	BQ2	31 / 30	FORMATION CEGID		10,88		7 958,20 C		
130617	BQ2	31 / 31	PREPARATION COM BUDGET DEPLACEMENT		27,88		7 930,32 C		
130617	BQ2	31 / 32	ASG DEPLACEMENT		62,56		7 867,76 C		
130617	BQ2	31 / 33	REPAS SARRBOURG		49,70		7 818,06 C		
130617	BQ2	31 / 34	JSE GRAVURE		59,23		7 758,83 C		
130617	BQ2	31 / 35	MATERIEL ASG		155,70		7 603,13 C		
130617	BQ2	31 / 36	ASG SARREBOURG 27/05		62,56		7 540,57 C		
130617	BQ2	31 / 37	LAVAGE MAILLOT ASG		24,00		7 516,57 C		
130617	BQ2	31 / 38	DEPLACEMENT TOUL 24 SEC		25,16		7 491,41 C		
130617	BQ2	31 / 39	PARTICIPATION TELEPHONE			200,00	7 691,41 C		
130617	BQ2	31 / 40	ASG DEPLACEMENT		81,60		7 609,81 C		
130617	BQ2	31 / 41	ACOMPTE STGE LA BRESSE		1 000,00		6 609,81 C		
130617	BQ2	31 / 43	DEPLAC PERE		37,40		6 572,41 C		
130617	BQ2	31 / 44	DEPLAC ASG		66,64		6 505,77 C		
130617	BQ2	31 / 45	INTERNET		200,00		6 305,77 C		
130617	BQ2	31 / 46	DEPLAC BUREAU		37,40		6 268,37 C		
130617	BQ2	31 / 47	DEPLAC CS		282,88		5 985,49 C		
130617	NDF	315 / 2	BERTRAND PARTICIPATION TEL		200,00		5 785,49 C		
130617	NDF	315 / 4	ACOMPTE DEMEURE TRESOR			1 000,00	6 785,49 C		
130617	NDF	315 / 6	CROSL AFFRANCHISSEMENT			254,05	7 039,54 C		
130617	OD	19 / 1	REGUL PERQUATION			505,00	7 544,54 C		
170617	NDF	316 / 2	CADRE AG			178,50	7 723,04 C		
170617	NDF	316 / 4	GEORGES AG			160,48	7 883,52 C		
190617	NDF	317 / 2	REPAS AG			475,00	8 358,52 C		
200617	BQ2	33 / 1	REPAS AG PONT A MOUSSON	CHEQ 7441694	475,00		7 883,52 C		
200617	NDF	49 / 2	DEVISE FRAIS AG			29,92	7 913,44 C		
200617	NDF	109 / 2	KIEFFER DEPLACEMENT AG			24,48	7 937,92 C		
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		43 437,03	51 374,95	7 937,92 C		

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
200617	NDF	318 / 2	PANIER 3*3			5 832,00	13 769,92 C		
200617	NDF	318 / 4	CAMPUS FFBB			450,00	14 219,92 C		
230617	NDF	319 / 2	DEPLACT EFFBB			32,98	14 252,90 C		
230617	NDF	319 / 3	DEPLACT EFFBB			15,50	14 268,40 C		
240617	NDF	320 / 1	DISCIPLINE			3,40	14 271,80 C		
240617	NDF	320 / 2	DISCIPLINE			56,10	14 327,90 C		
240617	NDF	320 / 3	DISCIPLINE			61,20	14 389,10 C		
240617	NDF	320 / 4	DISCIPLINE			47,60	14 436,70 C		
240617	NDF	320 / 5	DISCIPLINE			37,40	14 474,10 C		
240617	NDF	320 / 6	DISCIPLINE			64,60	14 538,70 C		
260617	BQ2	34 / 1	FACT JUIN		192,61		14 346,09 C		
260617	NDF	321 / 2	TERRAINS 3*3			19 134,00	33 480,09 C		
260617	NDF	321 / 4	TEL JUIN			192,61	33 672,70 C		
270617	NDF	322 / 2	BERTRAND FICHE FRAIS			222,14	33 894,84 C		
280617	BQ2	35 / 1	TERRAIN 3X3 ACOMPTE 50 %		9 567,00		24 327,84 C		
280617	NDF	323 / 4	ORYFRAIS JUIN			437,44	24 765,28 C		
280617	NDF	323 / 8	HENIQUI K FRAIS JUIN			255,00	25 020,28 C		
280617	OD	25 / 1	REGUL FRAIS ENTRE K ET P HENIQUI		223,04		24 797,24 C		
280617	OD	25 / 2	REGUL FRAIS ENTRE K ET P HENIQUI			223,04	25 020,28 C		
290617	BQ2	36 / 4	IND JUIN		503,00		24 517,28 C		
300617	NDF	92 / 2	SOLDE LICENCES FFBB			48 049,47	72 566,75 C		
300617	NDF	325 / 2	HENIQUI P JUIN			190,40	72 757,15 C		
300617	SAL	103 / 2	INDEMNITES POLE F MAI JUIN			80,00	72 837,15 C		
300617	SAL	103 / 3	INDEMNITES POLE F MAI JUIN			100,00	72 937,15 C		
300617	SAL	103 / 4	INDEMNITES POLE F MAI JUIN			160,00	73 097,15 C		
300617	SAL	103 / 5	INDEMNITES POLE F MAI JUIN			220,00	73 317,15 C		
300617	SAL	103 / 6	INDEMNITES POLE F MAI JUIN			240,00	73 557,15 C		
300617	SAL	103 / 7	INDEMNITES POLE F MAI JUIN			1 006,00	74 563,15 C		
300617	SAL	103 / 9	INDEMNITES POLE M MAI JUIN			140,00	74 703,15 C		
300617	SAL	103 / 10	INDEMNITES POLE M MAI JUIN			80,00	74 783,15 C		
300617	SAL	103 / 11	INDEMNITES POLE M MAI JUIN			340,00	75 123,15 C		
300617	SAL	103 / 12	INDEMNITES POLE M MAI JUIN			660,00	75 783,15 C		
300617	SAL	103 / 14	INDEMNITES STAGE MAI JUIN			150,00	75 933,15 C		
300617	SAL	103 / 15	INDEMNITES STAGE MAI JUIN			90,00	76 023,15 C		
300617	SAL	103 / 16	INDEMNITES STAGE MAI JUIN			210,00	76 233,15 C		
300617	SAL	103 / 17	INDEMNITES STAGE MAI JUIN			60,00	76 293,15 C		
040717	NDF	326 / 2	BERTRAND CAMPUS OCT FFBB			144,00	76 437,15 C		
050717	NDF	327 / 2	CD 54 OPEN STAN			1 000,00	77 437,15 C		
050717	NDF	328 / 2	CROSL JUIN			170,36	77 607,51 C		
060717	NDF	788 / 2	CRO DU 06/07			72,72	77 680,23 C		
060717	NDF	788 / 3	CRO DU 06/07			86,40	77 766,63 C		
060717	NDF	788 / 4	CRO DU 06/07			68,40	77 835,03 C		
060717	NDF	788 / 5	CRO DU 06/07			40,32	77 875,35 C		
070717	BQ2	37 / 1	TRIM 2 PHOTOCOPIE		460,85		77 414,50 C		
070717	NDF	329 / 2	RBT DOLNY FORFAIT DOMBASLE			46,92	77 461,42 C		
070717	NDF	329 / 4	KONICA COPIES TRIM2			460,85	77 922,27 C		
100717	BQ2	38 / 1	FRAIS VIR JUILLET		25,70		77 896,57 C		
100717	NDF	185 / 2	FACT CME			25,70	77 922,27 C		
110717	NDF	330 / 2	BERTRAND FICHE			24,48	77 946,75 C		
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		54 409,23	132 355,98	77 946,75 C		

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
120717	BQ2	39 / 1	COURTE PAILLE	CB 04	85,95		77 860,80	C	
120717	NDF	331 / 2	BILICHTIN CB COURTEPAILLE			85,95	77 946,75	C	
130717	BQ2	40 / 1	LA BOUCHERIE	CB 05	48,20		77 898,55	C	
130717	NDF	332 / 2	BILICHTIN LA BOUCHERIE			48,20	77 946,75	C	
170717	NDF	333 / 2	HEBERGEMENT AG FFBB			710,00	78 656,75	C	
180717	BQ2	42 / 5	IND AVRIL		40,00		78 616,75	C	
180717	BQ2	42 / 6	IND MAI		120,00		78 496,75	C	
180717	BQ2	42 / 7	IND JUIN		60,00		78 436,75	C	
180717	BQ2	42 / 9	FACTSOLDE		6,00		78 430,75	C	
180717	BQ2	42 / 11	DEPLACEMENT12 MAI		2,72		78 428,03	C	
180717	BQ2	42 / 12	ASG DEPLACEMENT		59,84		78 368,19	C	
180717	BQ2	42 / 13	DEPLACEMENT C D 02 JUIN		3,06		78 365,13	C	
180717	BQ2	42 / 15	IND MAI		80,00		78 285,13	C	
180717	BQ2	42 / 16	IND JUIN		60,00		78 225,13	C	
180717	BQ2	42 / 18	CD 02 JUIN DEPLACEMENT		51,00		78 174,13	C	
180717	BQ2	42 / 20	BUREAU 12 MAI DEPLAC		29,92		78 144,21	C	
180717	BQ2	42 / 21	CD 02 JUIN DEPLAC		29,92		78 114,29	C	
180717	BQ2	42 / 22	FICHE DE FRAIS DEPLAC		255,70		77 858,59	C	
180717	BQ2	42 / 23	KINE VIGY		18,00		77 840,59	C	
180717	BQ2	42 / 24	EAUX VIGY		33,66		77 806,93	C	
180717	BQ2	42 / 26	CD 02 JUIN DEPLAC		68,68		77 738,25	C	
180717	BQ2	42 / 28	BUREAU 12 MAI DEPLAC		10,20		77 728,05	C	
180717	BQ2	42 / 29	CD 02 JUIN DEPLAC		10,20		77 717,85	C	
180717	BQ2	42 / 31	FRAIS DISCI DEPLAC 24 JUIN		56,10		77 661,75	C	
180717	BQ2	42 / 33	INT MAI		60,00		77 601,75	C	
180717	BQ2	42 / 34	INT JUIN		20,00		77 581,75	C	
180717	BQ2	42 / 36	FRAIS DEPLAC DISCI 24 JUIN		61,20		77 520,55	C	
180717	BQ2	42 / 38	AFFRANCHISSEMENT MAI		254,05		77 266,50	C	
180717	BQ2	42 / 39	AFFRANCHISSEMENT JUIN		170,36		77 096,14	C	
180717	BQ2	42 / 41	DEPLAC CD 02 JUIN		47,60		77 048,54	C	
180717	BQ2	42 / 42	DEPLAC VIGY		16,32		77 032,22	C	
180717	BQ2	42 / 43	DEPLAC COM DISCI 24 JUIN		47,60		76 984,62	C	
180717	BQ2	42 / 45	IND MAI		200,00		76 784,62	C	
180717	BQ2	42 / 46	IND JUIN		140,00		76 644,62	C	
180717	BQ2	42 / 48	IND MAI		40,00		76 604,62	C	
180717	BQ2	42 / 49	FICHE DE FRAIS JUIN		155,04		76 449,58	C	
180717	BQ2	42 / 50	IND JUIN		40,00		76 409,58	C	
180717	BQ2	43 / 1	VERIFCATEUR AUX COMPTES DEPLAC		160,48		76 249,10	C	
180717	BQ2	43 / 3	DEPALC BUREAU 12 MAII		68,00		76 181,10	C	
180717	BQ2	43 / 4	DEPLAC CD 02 JUIN		68,00		76 113,10	C	
180717	BQ2	43 / 6	ASG DEPLACEMENT		102,00		76 011,10	C	
180717	BQ2	43 / 8	BUREAU DEPLAC 21 AVRIL		27,88		75 983,22	C	
180717	BQ2	43 / 9	BUREAU DEPLAC 12 MAI		27,88		75 955,34	C	
180717	BQ2	43 / 10	FICHE FRAIS JUIN		255,00		75 700,34	C	
180717	BQ2	43 / 11	CD DEPLAC 02 JUIN		27,88		75 672,46	C	
180717	BQ2	43 / 12	FICHE DE FRAIS MAI JUIN		190,40		75 482,06	C	
180717	BQ2	43 / 14	IND MAI		40,00		75 442,06	C	
180717	BQ2	43 / 15	IND JUIN		60,00		75 382,06	C	
180717	BQ2	43 / 17	IND MAI POLE M		340,00		75 042,06	C	
Report du compte 40110000 Fournisseurs de biens et prestation					58 158,07	133 200,13	75 042,06	C	

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
180717	BQ2	43 / 18	IND JUIN POLE M		320,00		74 722,06	C	
180717	BQ2	43 / 19	IND JUIN SM		90,00		74 632,06	C	
180717	BQ2	43 / 20	IND JUIN TM		120,00		74 512,06	C	
180717	BQ2	43 / 22	DEPLAC CD 02 JUIN		6,12		74 505,94	C	
180717	BQ2	43 / 24	IND MAI POLE F		100,00		74 405,94	C	
180717	BQ2	43 / 25	IND JUIN POLE F		60,00		74 345,94	C	
180717	BQ2	43 / 26	IND JUIN SF		90,00		74 255,94	C	
180717	BQ2	43 / 27	IND JUIN TF		60,00		74 195,94	C	
180717	BQ2	43 / 29	DEPLAC BUREAU 12 MAI		37,40		74 158,54	C	
180717	BQ2	43 / 30	DEPLAC CD 02 JUIN		37,40		74 121,14	C	
180717	BQ2	43 / 31	DEPLAC COM DISCI 24 JUIN		37,40		74 083,74	C	
180717	BQ2	43 / 33	IND JUIN SF		90,00		73 993,74	C	
180717	BQ2	43 / 35	DEPLAC BUREAU 12 MAI		37,40		73 956,34	C	
180717	BQ2	43 / 36	DEPLAC AG		20,40		73 935,94	C	
180717	BQ2	43 / 37	FICHE DE FRAI SJUIN DEPLAC POLE F		215,36		73 720,58	C	
180717	BQ2	43 / 38	DEPLAC OPEN STAN		42,20		73 678,38	C	
180717	BQ2	43 / 39	TELEPHONE		24,48		73 653,90	C	
180717	BQ2	43 / 40	REUNION EQUIPE ELITE		37,40		73 616,50	C	
180717	BQ2	43 / 41	DEPLAC TF VIGY		13,60		73 602,90	C	
180717	BQ2	43 / 42	DEPLAC TM VIGY		34,00		73 568,90	C	
180717	BQ2	43 / 43	VIGY TF NETTOYAGE		25,00		73 543,90	C	
180717	BQ2	43 / 44	VIGY TM NETTOYAGE		25,00		73 518,90	C	
180717	BQ2	44 / 1	DEPLAC CD 02 JUIN		68,00		73 450,90	C	
180717	BQ2	44 / 3	ABONNEMENT SITE LLBB ANNUEL		233,00		73 217,90	C	
180717	BQ2	44 / 5	TERRAIN 3X3 SOLDE		9 567,00		63 650,90	C	
180717	BQ2	44 / 7	IND MAI		140,00		63 510,90	C	
180717	BQ2	44 / 8	IND JUIN		100,00		63 410,90	C	
180717	BQ2	44 / 10	MEDAILLE ORIFLAMME		4 532,51		58 878,39	C	
180717	BQ2	44 / 12	CD DEPLAC 02 JUIN		94,52		58 783,87	C	
180717	BQ2	44 / 14	ENCADREMENT IMAGE EPINAL AG		178,50		58 605,37	C	
180717	BQ2	44 / 16	DEPLAC BUREAU 12 MAI		10,88		58 594,49	C	
180717	BQ2	44 / 17	DEPLAC CD 02 JUIN		10,88		58 583,61	C	
180717	BQ2	44 / 18	FORMATION EFFBB		32,98		58 550,63	C	
180717	BQ2	44 / 20	METRO EFFBB		15,50		58 535,13	C	
180717	BQ2	44 / 21	FICHE FRAIS		222,14		58 312,99	C	
180717	BQ2	44 / 22	TRAIN FORMATION EFFBB FFBB		144,00		58 168,99	C	
180717	BQ2	44 / 23	FICHE DE FRAIS		24,48		58 144,51	C	
180717	BQ2	44 / 25	DEPLAC CD 02 JUIN		65,96		58 078,55	C	
180717	BQ2	44 / 27	DEPLACBUREAU 12 MAI		48,96		58 029,59	C	
180717	BQ2	44 / 28	DEPLAC CD 02 JUIN		48,96		57 980,63	C	
180717	BQ2	44 / 30	DEPLAC BURAU 12 MAI		64,60		57 916,03	C	
180717	BQ2	44 / 31	DEPLAC CD 02 JUIN		40,80		57 875,23	C	
180717	BQ2	44 / 32	DEPLAC COM DISCI 24 JUIIN		64,60		57 810,63	C	
180717	BQ2	44 / 34	DEPLAC MAI POLE F		163,20		57 647,43	C	
180717	BQ2	44 / 35	DEPALC MAI FC		44,20		57 603,23	C	
180717	BQ2	44 / 37	PANIER 3X3	CHEQ 7441695	5 832,00		51 771,23	C	
180717	NDF	50 / 6	BERTRAND FICHE FRAIS			276,15	52 047,38	C	
180717	NDF	50 / 7	BERTRAND FICHE FRAIS			223,95	52 271,33	C	
180717	NDF	50 / 8	KULINICZ FICHE FRAIS			544,38	52 815,71	C	
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		81 428,90	134 244,61	52 815,71	C	

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
180717	NDF	50 / 9	SERVIETTES COMM			3 207,24	56 022,95 C		
180717	OD	12 / 6	AVOIR AFFICHAGE REM9			86,40	56 109,35 C		
190717	BQ2	45 / 1	FACT LOCATION		1 054,80		55 054,55 C		
190717	NDF	334 / 3	TELEPHONE JUILLET			592,33	55 646,88 C		
190717	NDF	340 / 2	KONICA LOC			1 054,80	56 701,68 C		
190717	NDF	345 / 3	FACTURE REGION SEMESTRE			2 162,28	58 863,96 C		
190717	NDF	346 / 2	LOCATION VEHICULE TERRAIN 3*3			477,00	59 340,96 C		
210717	BQ2	46 / 3	FACT JUILLET		192,33		59 148,63 C		
210717	BQ2	46 / 4	TELEPHONE BERTRAND		400,00		58 748,63 C		
260717	BQ2	47 / 1	SERVIETTES COMM EVENEMENT	VIRT13	3 207,24		55 541,39 C		
260717	BQ2	48 / 1	DEPLAC AG LBB	VIRT14	29,92		55 511,47 C		
260717	BQ2	48 / 2	DEPLAC AG LBB	VIRT14	124,10		55 387,37 C		
260717	BQ2	48 / 3	DEPLAC CS	VIRT14	320,28		55 067,09 C		
260717	BQ2	48 / 4	INTERNET	VIRT14	100,00		54 967,09 C		
260717	BQ2	48 / 5	DEPAC MONTAGE 3*3 METZ	VIRT14	187,20		54 779,89 C		
260717	BQ2	48 / 6	REPAS MONTAGE 3*3 METZ	VIRT14	36,75		54 743,14 C		
260717	BQ2	48 / 7	ACHAT POUR TERRAIN 3*3	VIRT14	276,15		54 466,99 C		
280717	NDF	335 / 2	QUOMDO ANNEE			233,00	54 699,99 C		
030817	BQ2	108 / 1	SOLDE LICENCES		48 049,47		6 650,52 C		
030817	BQ2	108 / 2	LOCATION SALLE AVRIL		420,00		6 230,52 C		
030817	BQ2	108 / 3	DEPLACEMENTS AG		24,48		6 206,04 C		
040817	NDF	187 / 1	VISITES POLES 16/17			2 405,90	8 611,94 C		
080817	BQ2	179 / 1	CB 7441696 CAMPUS * 3		450,00		8 161,94 C		
100817	BQ2	182 / 1	FRAIS VIRT JUILLET		79,70		8 082,24 C		
100817	BQ2	188 / 1	VIRT 17 FRAIS		47,60		8 034,64 C		
100817	BQ2	188 / 2	VIRT 17 FRAIS		46,92		7 987,72 C		
100817	BQ2	188 / 3	VIRT 17 FRAIS		2 405,90		5 581,82 C		
100817	NDF	183 / 2	CME FACT JUILLET			79,70	5 661,52 C		
100817	NDF	338 / 2	MAD IN BASKET POLE DEC 2016			1 769,10	7 430,62 C		
120817	REZ	341 / 1	AVOIR STANDS REM 9 A ENCAISSER		86,40		7 344,22 C		
140817	NDF	350 / 2	CROSL JUILLET			60,69	7 404,91 C		
140817	NDF	350 / 4	MOSELLE SPORT POUR COLLOQUE			375,22	7 780,13 C		
170817	BQ2	347 / 1	REPAS TIC ET ASG		813,50		6 966,63 C		
170817	BQ2	347 / 2	FACTURE POLE DEC 2016		1 769,10		5 197,53 C		
200817	NDF	337 / 2	LA BRESSE SALLES			197,40	5 394,93 C		
240817	BQ2	351 / 2	COPIESKONICA			68,88	5 463,81 C		
240817	BQ2	351 / 3	COPIESKONICA		68,88		5 394,93 C		
280817	BQ2	354 / 1	FACTURES AOUT ORANGE		178,61		5 216,32 C		
280817	NDF	353 / 2	FACTURES AOUT ORANGE			178,61	5 394,93 C		
290817	NDF	356 / 2	SOLDE SERVIETTES MANRIQUE			7 350,60	12 745,53 C		
300817	BQ2	358 / 2	VIRT19		710,00		12 035,53 C		
300817	BQ2	358 / 3	VIRT19		60,69		11 974,84 C		
300817	BQ2	358 / 4	VIRT19		2 162,28		9 812,56 C		
300817	BQ2	358 / 5	VIRT19		477,00		9 335,56 C		
010917	OD	35 / 1	CD 01/09			750,04	10 085,60 C		
010917	OD	35 / 3	VISITE GABRIEL			28,00	10 113,60 C		
010917	OD	35 / 5	COLLOQUE			3 000,00	13 113,60 C		
010917	OD	35 / 8	DIVERS			829,84	13 943,44 C		
010917	OD	35 / 11	FRAIS MAI			160,40	14 103,84 C		
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		145 208,20	159 312,04	14 103,84 C		

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
070917	OD	34 / 1	CR0 DU 07/09			72,72	14 176,56	C	
070917	OD	34 / 2	CR0 DU 07/09			6,48	14 183,04	C	
070917	OD	34 / 3	CR0 DU 07/09			86,40	14 269,44	C	
070917	OD	34 / 4	CR0 DU 07/09			57,60	14 327,04	C	
070917	OD	34 / 5	CR0 DU 07/09			41,04	14 368,08	C	
070917	OD	34 / 6	CR0 DU 07/09			57,60	14 425,68	C	
070917	OD	34 / 7	CR0 DU 07/09			72,00	14 497,68	C	
070917	OD	34 / 8	CR0 DU 07/09			99,72	14 597,40	C	
070917	OD	34 / 9	CR0 DU 07/09			51,84	14 649,24	C	
080917	BQ2	384 / 2	VIRT21		6,48		14 642,76	C	
080917	BQ2	384 / 3	VIRT21		72,72		14 570,04	C	
080917	BQ2	384 / 4	VIRT21		86,40		14 483,64	C	
080917	BQ2	384 / 5	VIRT21		57,60		14 426,04	C	
080917	BQ2	384 / 6	VIRT21		41,04		14 385,00	C	
080917	BQ2	384 / 7	VIRT21		57,60		14 327,40	C	
080917	BQ2	384 / 8	VIRT21		72,00		14 255,40	C	
080917	BQ2	384 / 9	VIRT21		99,72		14 155,68	C	
080917	BQ2	384 / 10	VIRT21		51,84		14 103,84	C	
080917	BQ2	384 / 12	VIRT22		7 350,60		6 753,24	C	
080917	BQ2	384 / 14	VIRT23		750,04		6 003,20	C	
080917	BQ2	384 / 16	VITR24		28,00		5 975,20	C	
080917	BQ2	384 / 18	VIRT25		3 000,00		2 975,20	C	
080917	BQ2	384 / 20	VIRT26		829,84		2 145,36	C	
080917	BQ2	384 / 22	VIRT27		160,40		1 984,96	C	
080917	BQ2	384 / 24	VIRT28		375,22		1 609,74	C	
080917	BQ2	384 / 26	VIRT29		72,72		1 537,02	C	
080917	BQ2	384 / 27	VIRT29		86,40		1 450,62	C	
080917	BQ2	384 / 28	VIRT29		68,40		1 382,22	C	
080917	BQ2	384 / 29	VIRT29		40,32		1 341,90	C	
110917	BQ2	385 / 2	FRAIS VIREMENT		25,70		1 316,20	C	
150917	BQ2	674 / 2	ENCAISST CHEQUES		380,00		936,20	C	
150917	BQ2	674 / 3	ENCAISST CHEQUES		325,00		611,20	C	
180917	BQ2	675 / 1	AFFRANCHISSEMENT		58,63		552,57	C	
190917	BQ2	676 / 1	CB TALERO		50,80		501,77	C	
220917	ACH	393 / 2	frais virement			25,70	527,47	C	
250917	BQ2	678 / 1	FACTURE SEPT		135,36		392,11	C	
270917	BQ2	680 / 1	REPAS OPEN		2 200,00		1 807,89	D	
270917	BQ2	680 / 2	REPAS OPEN		1 100,00		2 907,89	D	
270917	NDF	789 / 2	KACED FORMATION			160,40	2 747,49	D	
280917	BQ2	683 / 1	SOLDE STAGE		2 685,50		5 432,99	D	
280917	BQ2	683 / 3	CPLT FACT		3,47		5 436,46	D	
280917	BQ2	683 / 5	CR0 21/09		42,48		5 478,94	D	
280917	BQ2	683 / 6	CR0 21/09		13,68		5 492,62	D	
280917	BQ2	683 / 7	CR0 21/09		51,84		5 544,46	D	
280917	BQ2	683 / 8	CR0 21/09		6,48		5 550,94	D	
280917	BQ2	683 / 9	CR0 21/09		70,56		5 621,50	D	
280917	BQ2	683 / 10	CR0 21/09		39,60		5 661,10	D	
280917	BQ2	683 / 11	CR0 21/09		21,60		5 682,70	D	
280917	BQ2	683 / 12	CR0 21/09		41,04		5 723,74	D	
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		165 767,28	160 043,54	5 723,74 D		

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
280917	BQ2	683 / 13	CR0 21/09		51,84		5 775,58 D		
280917	BQ2	683 / 15	EXAMEN CARDIO		800,00		6 575,58 D		
280917	BQ2	683 / 19	PACK 25 MAILS QUOM0D0		20,00		6 595,58 D		
280917	BQ2	683 / 21	FACT AOUT		386,83		6 982,41 D		
280917	BQ2	683 / 23	ASSURANCE TERRAIN 3*3		210,67		7 193,08 D		
280917	BQ2	683 / 25	REPAS CR0 27/09		105,00		7 298,08 D		
280917	BQ2	683 / 29	SALAIRE SEPT		503,00		7 801,08 D		
280917	BQ2	683 / 33	FABRICATON BULLETIN DE PAIE		276,50		8 077,58 D		
280917	BQ2	683 / 35	FACT 11776 EN DOUBLE		58,63		8 136,21 D		
280917	BQ2	683 / 37	FICHE DE FRAIS BERTRAND		671,23		8 807,44 D		
041017	BQ2	731 / 4	VIRT42		52,72		8 860,16 D		
041017	BQ2	731 / 5	VIRT43		546,44		9 406,60 D		
061017	BQ2	735 / 1	VIRT44		150,28		9 556,88 D		
061017	BQ2	735 / 3	VIRT45		99,28		9 656,16 D		
061017	BQ2	735 / 5	VIRT46		72,72		9 728,88 D		
061017	BQ2	735 / 6	VIRT46		6,48		9 735,36 D		
061017	BQ2	735 / 7	VIRT46		86,40		9 821,76 D		
061017	BQ2	735 / 8	VIRT46		61,92		9 883,68 D		
061017	BQ2	735 / 9	VIRT46		51,84		9 935,52 D		
091017	BQ2	736 / 1	CB4718932		380,00		10 315,52 D		
091017	BQ2	736 / 3	VIRT47		172,24		10 487,76 D		
091017	BQ2	736 / 5	CARTE BANQUE BUFFALO		219,05		10 706,81 D		
101017	BQ2	737 / 1	FACT SGT		25,70		10 732,51 D		
121017	BQ2	739 / 1	CB SAINT MAX 10/10		73,70		10 806,21 D		
161017	BQ2	743 / 6	CB CHATENOIS AG FFBB		47,55		10 853,76 D		
161017	BQ2	743 / 8	RESTO ST ETIENNE		131,10		10 984,86 D		
171017	BQ2	745 / 3	VIRT 48		46 979,04		57 963,90 D		
171017	BQ2	745 / 5	VIRT 49		4 511,47		62 475,37 D		
171017	BQ2	745 / 7	VIRT 50		113,63		62 589,00 D		
191017	BQ2	748 / 2	VIRT KONICA 06		1 054,80		63 643,80 D		
191017	BQ2	748 / 3	VIRT 51 ORY		413,44		64 057,24 D		
191017	BQ2	748 / 5	VIRT 52 HENIQUI K		290,88		64 348,12 D		
191017	BQ2	748 / 7	VIRT 53		50,40		64 398,52 D		
191017	BQ2	748 / 8	VIRT 53		64,80		64 463,32 D		
191017	BQ2	748 / 9	VIRT 53		51,84		64 515,16 D		
191017	BQ2	748 / 11	VIRT 54		59,04		64 574,20 D		
191017	BQ2	748 / 13	VIRT 55		111,60		64 685,80 D		
191017	BQ2	748 / 15	VIRT 56		80,24		64 766,04 D		
191017	BQ2	748 / 17	VIRT 57		160,40		64 926,44 D		
231017	BQ2	750 / 1	VIRT ORANGE 09		69,00		64 995,44 D		
231017	BQ2	753 / 1	CB SAINT MAX		100,60		65 096,04 D		
231017	BQ2	753 / 3	FRAIS HENIQUI P		72,00		65 168,04 D		
231017	BQ2	753 / 5	CB SAINT MAX		71,70		65 239,74 D		
251017	BQ2	754 / 1	ETR 16/10		31,68		65 271,42 D		
251017	BQ2	754 / 2	ETR 16/10		79,92		65 351,34 D		
251017	BQ2	754 / 3	ETR 16/10		83,52		65 434,86 D		
251017	BQ2	754 / 4	ETR 16/10		56,16		65 491,02 D		
251017	BQ2	754 / 5	ETR 16/10		56,16		65 547,18 D		
251017	BQ2	754 / 6	ETR 16/10		7,92		65 555,10 D		
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		225 598,64	160 043,54	65 555,10 D		

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
251017	BQ2	754 / 7	ETR 16/10		43,20		65 598,30 D		
251017	BQ2	754 / 8	ETR 16/10		15,12		65 613,42 D		
251017	BQ2	754 / 10	STAGE AOUT VRT 61		90,00		65 703,42 D		
251017	BQ2	754 / 11	STAGE AOUT VRT 61		90,00		65 793,42 D		
251017	BQ2	754 / 12	STAGE AOUT VRT 61		90,00		65 883,42 D		
251017	BQ2	754 / 13	STAGE AOUT VRT 61		90,00		65 973,42 D		
271017	BQ2	756 / 1	IND POLE SEPT VIRT 62		140,00		66 113,42 D		
271017	BQ2	756 / 3	IND POLE SEPT VIRT 63		340,00		66 453,42 D		
271017	BQ2	756 / 4	IND POLE SEPT VIRT 63		60,00		66 513,42 D		
271017	BQ2	756 / 5	IND POLE SEPT VIRT 63		80,00		66 593,42 D		
271017	BQ2	756 / 6	IND POLE SEPT VIRT 63		160,00		66 753,42 D		
271017	BQ2	756 / 7	IND POLE SEPT VIRT 63		220,00		66 973,42 D		
271017	BQ2	756 / 8	IND POLE SEPT VIRT 63		380,00		67 353,42 D		
271017	BQ2	756 / 9	IND POLE SEPT VIRT 63		80,00		67 433,42 D		
271017	BQ2	756 / 10	IND POLE SEPT VIRT 63		80,00		67 513,42 D		
271017	BQ2	756 / 11	IND POLE SEPT VIRT 63		160,00		67 673,42 D		
271017	BQ2	756 / 13	IND POLE OCT VIRT 64		240,00		67 913,42 D		
271017	BQ2	756 / 14	IND POLE OCT VIRT 64		40,00		67 953,42 D		
271017	BQ2	756 / 15	IND POLE OCT VIRT 64		40,00		67 993,42 D		
271017	BQ2	756 / 16	IND POLE OCT VIRT 64		120,00		68 113,42 D		
271017	BQ2	756 / 17	IND POLE OCT VIRT 64		120,00		68 233,42 D		
271017	BQ2	756 / 18	IND POLE OCT VIRT 64		280,00		68 513,42 D		
271017	BQ2	756 / 19	IND POLE OCT VIRT 64		120,00		68 633,42 D		
271017	BQ2	756 / 20	IND POLE OCT VIRT 64		60,00		68 693,42 D		
271017	BQ2	756 / 21	IND POLE OCT VIRT 64		160,00		68 853,42 D		
271017	BQ2	756 / 25	SALAIRE OCTOBRE		503,00		69 356,42 D		
271017	BQ2	756 / 27	STOCKAGE TERRAIN 3*3 FROUARD		837,00		70 193,42 D		
281017	NDF	922 / 2	REPAS ASSISES			1 654,99	68 538,43 D		
301017	BQ2	757 / 1	CB 7441701		197,40		68 735,83 D		
301017	BQ2	757 / 3	VIRT 67		1 049,80		69 785,63 D		
301017	BQ2	757 / 5	VIRT 68		172,80		69 958,43 D		
311017	BQ2	759 / 4	COPIES MOIS		53,33		70 011,76 D		
311017	BQ2	759 / 6	FRAIS MOIS VIRT 69		379,54		70 391,30 D		
311017	BQ2	759 / 8	FRAIS MOIS VIRT 70		199,08		70 590,38 D		
311017	BQ2	759 / 10	STAGE ARBITRE VIRT 71		504,74		71 095,12 D		
311017	BQ2	759 / 12	FRAIS OCT VIRT 72		9,94		71 105,06 D		
101117	BQ2	764 / 1	CRO 09/11		72,72		71 177,78 D		
101117	BQ2	764 / 3	CRO 09/11		6,48		71 184,26 D		
101117	BQ2	764 / 4	CRO 09/11		86,40		71 270,66 D		
101117	BQ2	764 / 5	CRO 09/11		57,60		71 328,26 D		
101117	BQ2	764 / 6	CRO 09/11		98,64		71 426,90 D		
101117	BQ2	764 / 7	CRO 09/11		51,84		71 478,74 D		
101117	BQ2	767 / 1	PARKING POLE CB 4718931		380,00		71 858,74 D		
101117	BQ2	768 / 1	CD DU 10/11 VIRT 74		10,80		71 869,54 D		
101117	BQ2	769 / 1	CD DU 10/11 VIRT 75		3,24		71 872,78 D		
101117	BQ2	769 / 2	CD DU 10/11 VIRT 75		54,00		71 926,78 D		
101117	BQ2	769 / 3	CD DU 10/11 VIRT 75		31,68		71 958,46 D		
101117	BQ2	769 / 4	CD DU 10/11 VIRT 75		72,72		72 031,18 D		
101117	BQ2	769 / 5	CD DU 10/11 VIRT 75		39,60		72 070,78 D		
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		233 769,31	161 698,53	72 070,78 D		

40110000 Fournisseurs de biens et prestation

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
101117	BQ2	769 / 6	CD DU 10/11 VIRT 75		11,52		72 082,30 D	
101117	BQ2	769 / 8	CD DU 10/11 VIRT 76		50,40		72 132,70 D	
101117	BQ2	769 / 9	CD DU 10/11 VIRT 76		54,00		72 186,70 D	
101117	BQ2	769 / 10	CD DU 10/11 VIRT 76		64,80		72 251,50 D	
101117	BQ2	769 / 11	CD DU 10/11 VIRT 76		6,48		72 257,98 D	
101117	BQ2	769 / 12	CD DU 10/11 VIRT 76		3,60		72 261,58 D	
101117	BQ2	769 / 13	CD DU 10/11 VIRT 76		86,40		72 347,98 D	
101117	BQ2	769 / 14	CD DU 10/11 VIRT 76		43,20		72 391,18 D	
101117	BQ2	769 / 15	CD DU 10/11 VIRT 76		72,00		72 463,18 D	
101117	BQ2	769 / 16	CD DU 10/11 VIRT 76		79,20		72 542,38 D	
101117	BQ2	769 / 17	CD DU 10/11 VIRT 76		98,64		72 641,02 D	
101117	BQ2	771 / 1	SAINT MAX		86,10		72 727,12 D	
101117	NDF	765 / 2	CR0 09/11			72,72	72 654,40 D	
101117	NDF	765 / 3	CR0 09/11			6,48	72 647,92 D	
101117	NDF	765 / 4	CR0 09/11			86,40	72 561,52 D	
101117	NDF	765 / 5	CR0 09/11			57,60	72 503,92 D	
101117	NDF	765 / 6	CR0 09/11			98,64	72 405,28 D	
101117	NDF	765 / 7	CR0 09/11			51,84	72 353,44 D	
101117	NDF	772 / 2	CD 10/11			10,80	72 342,64 D	
101117	NDF	772 / 3	CD 10/11			31,68	72 310,96 D	
101117	NDF	772 / 4	CD 10/11			3,24	72 307,72 D	
101117	NDF	772 / 5	CD 10/11			54,00	72 253,72 D	
101117	NDF	772 / 6	CD 10/11			72,72	72 181,00 D	
101117	NDF	772 / 7	CD 10/11			39,60	72 141,40 D	
101117	NDF	772 / 8	CD 10/11			11,52	72 129,88 D	
101117	NDF	772 / 9	CD 10/11			50,40	72 079,48 D	
101117	NDF	772 / 10	CD 10/11			64,80	72 014,68 D	
101117	NDF	772 / 11	CD 10/11			54,00	71 960,68 D	
101117	NDF	772 / 12	CD 10/11			6,48	71 954,20 D	
101117	NDF	772 / 13	CD 10/11			3,60	71 950,60 D	
101117	NDF	772 / 14	CD 10/11			86,40	71 864,20 D	
101117	NDF	772 / 15	CD 10/11			43,20	71 821,00 D	
101117	NDF	772 / 16	CD 10/11			72,00	71 749,00 D	
101117	NDF	772 / 17	CD 10/11			79,20	71 669,80 D	
101117	NDF	772 / 18	CD 10/11			98,64	71 571,16 D	
161117	NDF	773 / 4	RESTO SAINT MAX			86,10	71 485,06 D	
201117	BQ2	777 / 1	VISITE POLE M		245,00		71 730,06 D	
201117	BQ2	777 / 3	DEPLACEMENT LA BRESSE		130,86		71 860,92 D	
201117	BQ2	777 / 5	POLE SEPT		32,40		71 893,32 D	
201117	BQ2	777 / 7	PANIER BASKET SANTE		260,00		72 153,32 D	
201117	BQ2	777 / 9	POMPIERS PSC1		540,00		72 693,32 D	
201117	BQ2	777 / 11	SUIVI MEDICAL		400,00		73 093,32 D	
201117	BQ2	777 / 13	AFFRANCHISSEMENTS		39,53		73 132,85 D	
201117	NDF	778 / 2	VISITE POLE SERRI			245,00	72 887,85 D	
201117	NDF	778 / 4	ARBOGAST			163,26	72 724,59 D	
201117	NDF	778 / 6	PANIER SANTE			260,00	72 464,59 D	
201117	NDF	778 / 8	POMPIERS PSC1			540,00	71 924,59 D	
201117	NDF	778 / 10	GEOFFROY			400,00	71 524,59 D	
201117	NDF	778 / 12	CROSL			39,53	71 485,06 D	
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		236 073,44	164 588,38	71 485,06 D	

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
271117	BQ2	780 / 1	FACT TEL		69,00		71 554,06 D		
271117	BQ2	780 / 5	PAIE NOVEMBRE		503,00		72 057,06 D		
271117	BQ2	781 / 2	TELEPHONE			69,00	71 988,06 D		
271117	BQ2	781 / 7	PAIE NOVEMBRE			503,00	71 485,06 D		
281117	BQ2	783 / 1	FACTURE VIKING		912,83		72 397,89 D		
281117	BQ2	783 / 3	FRAIS		278,40		72 676,29 D		
281117	NDF	784 / 2	FACTURE VIKING			912,83	71 763,46 D		
281117	NDF	784 / 4	KACED			278,40	71 485,06 D		
291117	NDF	785 / 1	CB PARKING		24,80		71 509,86 D		
291117	NDF	785 / 3	ACOMPTE TOURNOI		800,00		72 309,86 D		
291117	NDF	785 / 5	SALLES AUTOMNALES		53,00		72 362,86 D		
301117	NDF	786 / 1	SAINT MAX		67,50		72 430,36 D		
301117	NDF	787 / 2	PARKING			24,80	72 405,56 D		
301117	NDF	787 / 4	ACOMPTE COUVENT			800,00	71 605,56 D		
301117	NDF	787 / 6	SALLES AUTOMNALES			53,00	71 552,56 D		
301117	NDF	787 / 8	SAINT MAX			67,50	71 485,06 D		
041217	BQ2	832 / 10	OPEN STAN		1 000,00		72 485,06 D		
051217	BQ2	835 / 3	CB PARIS		14,90		72 499,96 D		
051217	NDF	836 / 2	CB BILICHTIN PARIS			14,90	72 485,06 D		
051217	OD	47 / 1	DEPLCT CD		46,80		72 531,86 D		
051217	OD	47 / 3	DEPLCT CRO		39,60		72 571,46 D		
051217	OD	48 / 2	HEQUET CD			46,80	72 524,66 D		
051217	OD	48 / 4	HENIQUI CRO			39,60	72 485,06 D		
081217	ACH	471 / 2	POLE F	CARTE PARKING		380,00	72 105,06 D		
081217	ACH	472 / 2		ASSURANCE VEHIK		325,00	71 780,06 D		
081217	ACH	474 / 2	CROSL	AFFRANCHISSEME		58,63	71 721,43 D		
081217	ACH	476 / 2	ORANGE	TELEPHONIE AOUT		135,36	71 586,07 D		
081217	ACH	477 / 2		REPAS OPEN		2 200,00	69 386,07 D		
081217	ACH	477 / 3		REPAS OPEN		1 100,00	68 286,07 D		
081217	ACH	478 / 2	DEMEURRE DES 2 TRESORS	STAGE POLE LA BF		2 685,50	65 600,57 D		
081217	ACH	479 / 2	VIKING	FOURNITURES BU		3,47	65 597,10 D		
081217	ACH	480 / 2		CRO 21/09		42,48	65 554,62 D		
081217	ACH	480 / 3		CRO 21/09		13,68	65 540,94 D		
081217	ACH	480 / 4		CRO 21/09		51,84	65 489,10 D		
081217	ACH	480 / 5		CRO 21/09		6,48	65 482,62 D		
081217	ACH	480 / 6		CRO 21/09		70,56	65 412,06 D		
081217	ACH	480 / 7		CRO 21/09		39,60	65 372,46 D		
081217	ACH	480 / 8		CRO 21/09		21,60	65 350,86 D		
081217	ACH	480 / 9		CRO 21/09		41,04	65 309,82 D		
081217	ACH	480 / 10		CRO 21/09		51,84	65 257,98 D		
081217	ACH	481 / 2		SERRI CARDIOLOG		800,00	64 457,98 D		
081217	ACH	482 / 2		INTERNET		20,00	64 437,98 D		
081217	ACH	483 / 2	ALLIANZ	ASSURANCE NOUV		210,67	64 227,31 D		
081217	ACH	484 / 2	KONICA	PHOTOCOPIEURS		386,83	63 840,48 D		
081217	ACH	485 / 2		REPAS CRO 27 SEI		105,00	63 735,48 D		
081217	ACH	487 / 2		WOLFF SEPT		503,00	63 232,48 D		
081217	ACH	488 / 2	CROSL	CONFECTION PAYE		276,50	62 955,98 D		
081217	ACH	489 / 2	CROSL PAIEMENT EN DOUBL	SEPT		58,63	62 897,35 D		
081217	ACH	490 / 2		FRAIS BERTRAND :		671,23	62 226,12 D		
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		239 883,27	177 657,15	62 226,12 D		

40110000 Fournisseurs de biens et prestation

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
081217	ACH	491 / 2		BOISSEAU CD BUR		52,72	62 173,40 D	
081217	ACH	492 / 2		REPRESENTATION		546,44	61 626,96 D	
081217	ACH	493 / 2	FOREMT	DEPLACEMENT CC		150,28	61 476,68 D	
081217	ACH	494 / 2		FRAIS SEPT FILSEI		99,28	61 377,40 D	
081217	ACH	495 / 2		CRO 5 SEPT		72,72	61 304,68 D	
081217	ACH	495 / 3		CRO 5 SEPT		6,48	61 298,20 D	
081217	ACH	495 / 4		CRO 5 SEPT		86,40	61 211,80 D	
081217	ACH	495 / 5		CRO 5 SEPT		61,92	61 149,88 D	
081217	ACH	495 / 6		CRO 5 SEPT		51,84	61 098,04 D	
081217	ACH	496 / 2	BUFFALO	REPAS BUREAU 06		219,05	60 878,99 D	
081217	ACH	497 / 2		CARTE PARKING P		380,00	60 498,99 D	
081217	ACH	498 / 2		FRAIS BERGER		172,24	60 326,75 D	
081217	ACH	499 / 2	CME	FRAIS VIREMENT €		25,70	60 301,05 D	
081217	ACH	500 / 2		REPAS SAINTMAX		73,70	60 227,35 D	
081217	ACH	501 / 2	RESTAURANT CHATENOIS	AG FFBB REPAS		47,55	60 179,80 D	
081217	ACH	502 / 2	RESTAURANT ST ETIENNE	AG FFBB		131,10	60 048,70 D	
081217	ACH	505 / 2		1ER QUART FFBB		46 979,04	13 069,66 D	
081217	ACH	506 / 2		LEVASSOR FEVRIE		4 511,47	8 558,19 D	
081217	ACH	507 / 2		SEPT		113,63	8 444,56 D	
081217	ACH	509 / 2		LOCATION PHOTO		1 054,80	7 389,76 D	
081217	ACH	510 / 2		FICHE DE FRAIS OI		413,44	6 976,32 D	
081217	ACH	511 / 2		FICHE HENIQUI K		290,88	6 685,44 D	
081217	ACH	512 / 2	27/09	OBSERVATION		50,40	6 635,04 D	
081217	ACH	512 / 3	27/09	OBSERVATION		64,80	6 570,24 D	
081217	ACH	512 / 4	27/09	OBSERVATION		51,84	6 518,40 D	
081217	ACH	513 / 2		FOMATION ARBITR		59,04	6 459,36 D	
081217	ACH	514 / 2		RECYCLAGE ARBIT		111,60	6 347,76 D	
081217	ACH	515 / 2	DA SILVA	TIL VIGY		80,24	6 267,52 D	
081217	BQ2	840 / 1	IBIS SARREBOURG ACOMPTE		3 311,40		9 578,92 D	
081217	BQ2	840 / 3	CHASUBLES POLES		1 020,60		10 599,52 D	
081217	BQ2	840 / 5	MINI BUS		108,25		10 707,77 D	
081217	BQ2	840 / 9	ORY		366,93		11 074,70 D	
081217	BQ2	843 / 1	FRAIS VIRT		25,73		11 100,43 D	
081217	NDF	841 / 2	ACOMPTE IBIS			3 311,40	7 789,03 D	
081217	NDF	841 / 4	CHASUBLES POLES			1 020,60	6 768,43 D	
081217	NDF	841 / 6	MINI BUS			108,25	6 660,18 D	
081217	NDF	841 / 8	ORY OCTOBRE			366,93	6 293,25 D	
111217	ACH	516 / 2	CD LOIRE	AG FFBB SAINT ET	710,00		7 003,25 D	
111217	ACH	517 / 2	RESTAURANT SAINT MAX	REPRESENTATION		100,60	6 902,65 D	
111217	ACH	519 / 2	ORANGE	TELEPHONIE SEPT		69,00	6 833,65 D	
111217	ACH	520 / 2	HENIQUI P	FICHE DE FRAIS		72,00	6 761,65 D	
111217	ACH	521 / 2	RESTAURANT SAINT MAX	REPRESENTATION		71,70	6 689,95 D	
111217	ACH	522 / 2	BERGER G	ETR 16/10		31,68	6 658,27 D	
111217	ACH	523 / 2	BETTIOL E	ETR 16/10		79,92	6 578,35 D	
111217	ACH	523 / 4	BLANCHOT	ETR 16/10		83,52	6 494,83 D	
111217	ACH	523 / 6	FILSER	ETR 16/10		56,16	6 438,67 D	
111217	ACH	523 / 8	FORMET	ETR 16/10		56,16	6 382,51 D	
111217	ACH	523 / 10	KAROLAK	ETR 16/10		7,92	6 374,59 D	
111217	ACH	523 / 12	ORY	ETR 16/10		43,20	6 331,39 D	
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		245 426,18	239 094,79	6 331,39 D	

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
111217	ACH	523 / 14	WOLFF	ETR 16/10		15,12	6 316,27 D		
111217	OD	49 / 2	FRAIS VIRT			25,73	6 290,54 D		
121217	ACH	524 / 2	ARBOGAST	STAGE AOUT		90,00	6 200,54 D		
121217	ACH	524 / 4	COLAS	STAGE AOUT		90,00	6 110,54 D		
121217	ACH	524 / 6	FORMET	STAGE AOUT		90,00	6 020,54 D		
121217	ACH	524 / 8	HENRY	STAGE AOUT		90,00	5 930,54 D		
121217	ACH	525 / 2	CALERO	INDEMN SEPT OCT		140,00	5 790,54 D		
121217	ACH	525 / 4	ARBOGAST	INDEMN SEPT		340,00	5 450,54 D		
121217	ACH	525 / 6	BARBE	INDEMN SEPT		60,00	5 390,54 D		
121217	ACH	525 / 8	COLAS	INDEMN SEPT		80,00	5 310,54 D		
121217	ACH	525 / 10	DIAWARRA	INDEMN SEPT		160,00	5 150,54 D		
121217	ACH	525 / 12	HENRY	INDEMN SEPT		220,00	4 930,54 D		
121217	ACH	525 / 14	JEAN JOSEPH	INDEMN SEPT		380,00	4 550,54 D		
121217	ACH	525 / 16	KAROLAK	INDEMN SEPT		80,00	4 470,54 D		
121217	ACH	525 / 18	ORY	INDEMN OCT		80,00	4 390,54 D		
121217	ACH	525 / 20	STIPANOVIC	INDEMN SEPT		160,00	4 230,54 D		
121217	ACH	525 / 22	ARBOGAST	INDEMN OCT		240,00	3 990,54 D		
121217	ACH	525 / 24	BARBE	INDEMN OCT		40,00	3 950,54 D		
121217	ACH	525 / 26	COLAS	INDEMN OCT		40,00	3 910,54 D		
121217	ACH	525 / 28	DIAWARRA	INDEMN OCT		120,00	3 790,54 D		
121217	ACH	525 / 30	HENRY	INDEMN OCT		120,00	3 670,54 D		
121217	ACH	525 / 32	JEAN JOSEPH	INDEMN OCT		280,00	3 390,54 D		
121217	ACH	525 / 34	KAROLAK	INDEMN OCT		120,00	3 270,54 D		
121217	ACH	525 / 36	ORY	INDEM SEPT		60,00	3 210,54 D		
121217	ACH	525 / 38	STIPANOVIC	INDEM OCT		160,00	3 050,54 D		
121217	ACH	527 / 2	WOLFF	INDEM POLE FEMIN		503,00	2 547,54 D		
121217	ACH	528 / 2	OPEN F	STOCKAGE TERRA		837,00	1 710,54 D		
121217	ACH	529 / 2	KULINICZ	CS DEPLACEMENT		1 049,80	660,74 D		
121217	ACH	530 / 2	WOLFF	DEPLACEMENT OC		172,80	487,94 D		
121217	ACH	531 / 2	KONICA	PHOTOCOPIEUR 3I		53,33	434,61 D		
121217	ACH	532 / 2	BERGER	FRAIS AOUT SEPT		379,54	55,07 D		
121217	ACH	533 / 2	TERNARD	ORGANISATION TIL		60,48	5,41 C		
121217	ACH	534 / 2	TERNARD	RDV PREFECTURE		5,40	10,81 C		
121217	ACH	535 / 2	TERNARD	FRAIS OCT		61,92	72,73 C		
121217	ACH	536 / 2	TERNARD	FNSU		10,80	83,53 C		
121217	ACH	537 / 2	TERNARD	ORGANISATION AL		60,48	144,01 C		
121217	ACH	538 / 2	KACED	FORMATION ARTBI		504,74	648,75 C		
121217	ACH	539 / 2	HENRY	DEPLACEMENT OC		9,94	658,69 C		
121217	ACH	540 / 2	PARKING SAINT NICOLAS	PARKING POLE		380,00	1 038,69 C		
121217	ACH	542 / 2	BILICHTIN	REPRESENTATION		50,80	1 089,49 C		
121217	BQ2	845 / 1	DEPLACEMENTS ARBOGAST		51,12		1 038,37 C		
121217	BQ2	845 / 3	DEPLACEMENTS HENRY		22,03		1 016,34 C		
121217	BQ2	845 / 5	DEPLACEMENTS WOLFF		327,14		689,20 C		
121217	BQ2	845 / 7	JO CCR		44,00		645,20 C		
121217	BQ2	845 / 9	LOCATION SALLE DOMBASLE		760,00		114,80 D		
121217	BQ2	845 / 11	AFFRANCHISSEMENT		77,02		191,82 D		
121217	BQ2	845 / 13	LICENCES		46 979,04		47 170,86 D		
121217	BQ2	845 / 15	IND NOV		320,00		47 490,86 D		
121217	BQ2	845 / 16	IND NOV		80,00		47 570,86 D		
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		294 086,53	246 515,67	47 570,86 D		

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
121217	BQ2	845 / 17	IND NOV		60,00		47 630,86	D	
121217	BQ2	845 / 18	IND NOV		220,00		47 850,86	D	
121217	BQ2	845 / 19	IND NOV		160,00		48 010,86	D	
121217	BQ2	845 / 20	IND NOV		360,00		48 370,86	D	
121217	BQ2	845 / 21	IND NOV		100,00		48 470,86	D	
121217	BQ2	845 / 22	IND NOV		200,00		48 670,86	D	
121217	BQ2	845 / 24	CB AUBERGE 4 VENTS		116,80		48 787,66	D	
121217	NDF	846 / 2	FRAIS NOV			51,12	48 736,54	D	
121217	NDF	846 / 3	FRAIS NOV			22,03	48 714,51	D	
121217	NDF	846 / 4	FRAIS NOV			327,14	48 387,37	D	
121217	NDF	846 / 6	JO CCR			44,00	48 343,37	D	
121217	NDF	846 / 8	LEVASSOR			760,00	47 583,37	D	
121217	NDF	846 / 10	AFFRANCHISSEMNTS NOV			77,02	47 506,35	D	
121217	NDF	846 / 12	LICENCES FFBB			46 979,04	527,31	D	
121217	NDF	846 / 14	INDEMNITES NOV			320,00	207,31	D	
121217	NDF	846 / 15	INDEMNITES NOV			80,00	127,31	D	
121217	NDF	846 / 16	INDEMNITES NOV			60,00	67,31	D	
121217	NDF	846 / 17	INDEMNITES NOV			160,00	92,69	C	
121217	NDF	846 / 18	INDEMNITES NOV			220,00	312,69	C	
121217	NDF	846 / 19	INDEMNITES NOV			360,00	672,69	C	
121217	NDF	846 / 20	INDEMNITES NOV			100,00	772,69	C	
121217	NDF	846 / 21	INDEMNITES NOV			200,00	972,69	C	
121217	NDF	846 / 23	AUBERGE 4 VENTS			116,80	1 089,49	C	
181217	BQ2	850 / 1	DISCIPLINE 14/12 VIRT108		61,20		1 028,29	C	
181217	BQ2	850 / 2	DISCIPLINE 14/12 VIRT108		59,40		968,89	C	
181217	BQ2	850 / 3	DISCIPLINE 14/12 VIRT108		7,20		961,69	C	
181217	BQ2	850 / 4	DISCIPLINE 14/12 VIRT108		50,40		911,29	C	
181217	BQ2	850 / 5	DISCIPLINE 14/12 VIRT108		39,60		871,69	C	
181217	NDF	851 / 2	DISCI VIRT 108			61,20	932,89	C	
181217	NDF	851 / 3	DISCI VIRT 108			59,40	992,29	C	
181217	NDF	851 / 4	DISCI VIRT 108			7,20	999,49	C	
181217	NDF	851 / 5	DISCI VIRT 108			50,40	1 049,89	C	
181217	NDF	851 / 6	DISCI VIRT 108			39,60	1 089,49	C	
181217	NDF	924 / 2	ETR DEC			72,72	1 162,21	C	
181217	NDF	924 / 3	ETR DEC			87,12	1 249,33	C	
181217	NDF	924 / 4	ETR DEC			56,88	1 306,21	C	
181217	NDF	924 / 5	ETR DEC			55,44	1 361,65	C	
181217	NDF	924 / 6	ETR DEC			2,88	1 364,53	C	
181217	NDF	924 / 7	ETR DEC			7,92	1 372,45	C	
181217	NDF	924 / 8	ETR DEC			3,20	1 375,65	C	
181217	NDF	924 / 9	ETR DEC			40,00	1 415,65	C	
181217	NDF	926 / 2	ETR 18/12			9,36	1 425,01	C	
191217	BQ2	852 / 1	RESTO BUREAU		145,12		1 279,89	C	
191217	NDF	853 / 2	RESTO BUREAU			145,12	1 425,01	C	
211217	NDF	925 / 2	CRO 21/12			72,72	1 497,73	C	
211217	NDF	925 / 3	CRO 21/12			54,00	1 551,73	C	
211217	NDF	925 / 4	CRO 21/12			57,60	1 609,33	C	
211217	NDF	925 / 5	CRO 21/12			41,04	1 650,37	C	
211217	NDF	925 / 6	CRO 21/12			57,60	1 707,97	C	
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		295 666,25	297 374,22	1 707,97	C	

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
211217	NDF	925 / 7	CRO 21/12			72,00	1 779,97 C		
211217	NDF	925 / 8	CRO 21/12			98,64	1 878,61 C		
271217	BQ2	855 / 1	BUREAU DU 15/12		2,88		1 875,73 C		
271217	BQ2	855 / 2	BUREAU DU 15/12		72,72		1 803,01 C		
271217	BQ2	855 / 3	BUREAU DU 15/12		10,80		1 792,21 C		
271217	BQ2	855 / 4	BUREAU DU 15/12		72,00		1 720,21 C		
271217	BQ2	855 / 5	BUREAU DU 15/12		3,60		1 716,61 C		
271217	BQ2	855 / 6	BUREAU DU 15/12		39,60		1 677,01 C		
271217	BQ2	855 / 7	BUREAU DU 15/12		39,60		1 637,41 C		
271217	BQ2	855 / 8	BUREAU DU 15/12		11,52		1 625,89 C		
271217	BQ2	855 / 9	BUREAU DU 15/12		51,84		1 574,05 C		
271217	BQ2	857 / 1	FRAIS OCT		316,32		1 257,73 C		
271217	BQ2	857 / 3	5 REGIONS		2 269,08		1 011,35 D		
271217	BQ2	857 / 5	SURVETS SACS POLE		1 982,70		2 994,05 D		
271217	BQ2	857 / 7	ETR DEC		87,12		3 081,17 D		
271217	BQ2	857 / 8	ETR DEC		72,72		3 153,89 D		
271217	BQ2	857 / 9	ETR DEC		56,88		3 210,77 D		
271217	BQ2	857 / 10	ETR DEC		55,44		3 266,21 D		
271217	BQ2	857 / 11	ETR DEC		2,88		3 269,09 D		
271217	BQ2	857 / 12	ETR DEC		7,92		3 277,01 D		
271217	BQ2	857 / 13	ETR DEC		43,20		3 320,21 D		
271217	BQ2	857 / 14	ETR DEC		9,36		3 329,57 D		
271217	BQ2	857 / 16	CRO DEC		72,72		3 402,29 D		
271217	BQ2	857 / 17	CRO DEC		54,00		3 456,29 D		
271217	BQ2	857 / 18	CRO DEC		57,60		3 513,89 D		
271217	BQ2	857 / 19	CRO DEC		41,04		3 554,93 D		
271217	BQ2	857 / 20	CRO DEC		57,60		3 612,53 D		
271217	BQ2	857 / 21	CRO DEC		72,00		3 684,53 D		
271217	BQ2	857 / 22	CRO DEC		98,64		3 783,17 D		
271217	BQ2	857 / 24	FRAIS SEPT		736,94		4 520,11 D		
271217	BQ2	857 / 26	FRAIS OCT		356,24		4 876,35 D		
271217	BQ2	857 / 28	5 REGIONS		3 311,40		8 187,75 D		
271217	BQ2	857 / 30	FRAIS CS		166,66		8 354,41 D		
271217	NDF	856 / 2	BUR 15/12			2,88	8 351,53 D		
271217	NDF	856 / 3	BUR 15/12			72,72	8 278,81 D		
271217	NDF	856 / 4	BUR 15/12			10,80	8 268,01 D		
271217	NDF	856 / 5	BUR 15/12			72,00	8 196,01 D		
271217	NDF	856 / 6	BUR 15/12			3,60	8 192,41 D		
271217	NDF	856 / 7	BUR 15/12			39,60	8 152,81 D		
271217	NDF	856 / 8	BUR 15/12			39,60	8 113,21 D		
271217	NDF	856 / 9	BUR 15/12			11,52	8 101,69 D		
271217	NDF	856 / 10	BUR 15/12			51,84	8 049,85 D		
271217	NDF	856 / 12	FRAIS DEC			316,32	7 733,53 D		
271217	NDF	856 / 14	TOURNOI 5 REG			2 269,08	5 464,45 D		
271217	NDF	856 / 16	SAC SURVET POLE			1 982,70	3 481,75 D		
271217	NDF	856 / 18	ETR DEC			72,72	3 409,03 D		
271217	NDF	856 / 19	ETR DEC			87,12	3 321,91 D		
271217	NDF	856 / 20	ETR DEC			56,88	3 265,03 D		
271217	NDF	856 / 21	ETR DEC			55,44	3 209,59 D		
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		305 899,27	302 689,68	3 209,59 D		

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
271217	NDF	856 / 22	ETR DEC			2,88	3 206,71 D		
271217	NDF	856 / 23	ETR DEC			7,92	3 198,79 D		
271217	NDF	856 / 24	ETR DEC			43,20	3 155,59 D		
271217	NDF	856 / 25	ETR DEC			9,36	3 146,23 D		
271217	NDF	856 / 27	CRO DEC			72,72	3 073,51 D		
271217	NDF	856 / 28	CRO DEC			54,00	3 019,51 D		
271217	NDF	856 / 29	CRO DEC			57,60	2 961,91 D		
271217	NDF	856 / 30	CRO DEC			41,04	2 920,87 D		
271217	NDF	856 / 31	CRO DEC			57,60	2 863,27 D		
271217	NDF	856 / 32	CRO DEC			72,00	2 791,27 D		
271217	NDF	856 / 33	CRO DEC			98,64	2 692,63 D		
271217	NDF	856 / 35	FRAIS SEPT			736,94	1 955,69 D		
271217	NDF	856 / 37	FRAIS TERNARD OCT			356,24	1 599,45 D		
271217	NDF	856 / 39	IBIS SARREBOURG SOLDE			3 311,40	1 711,95 C		
271217	NDF	856 / 42	PAIE DEC		503,00		1 208,95 C		
271217	NDF	856 / 45	HENIQUI			166,66	1 375,61 C		
271217	PAI	1051 / 2	WOLFF DEC			503,00	1 878,61 C		
281217	BQ2	858 / 1	TEL DEC		77,18		1 801,43 C		
281217	BQ2	859 / 2	TEL DEC			77,18	1 878,61 C		
281217	BQ2	861 / 3	FRAIS DEC		694,05		1 184,56 C		
281217	BQ2	861 / 5	AFFILIATIONS		18 014,00		16 829,44 D		
281217	BQ2	861 / 7	CCR PUBLICATION		525,72		17 355,16 D		
281217	BQ2	861 / 9	INTERNAT SEP DEC		10 712,00		28 067,16 D		
281217	BQ2	861 / 11	ACOMPTE MUT		7 462,75		35 529,91 D		
281217	NDF	862 / 2	FRAIS BERTRAND			694,05	34 835,86 D		
281217	NDF	862 / 4	AFFILIATIONS			18 014,00	16 821,86 D		
281217	NDF	862 / 6	CCR PUBLICATION			525,72	16 296,14 D		
281217	NDF	862 / 8	POLE 1 TRIMESTRE			10 712,00	5 584,14 D		
281217	NDF	862 / 10	MUTATIONS			7 462,75	1 878,61 C		
291217	NDF	923 / 2	MINI BUS SILVANGE			106,00	1 984,61 C		
291217	NDF	927 / 2	ARBITRES TOURNOI 5 REG			90,00	2 074,61 C		
291217	NDF	927 / 3	ARBITRES TOURNOI 5 REG			58,32	2 132,93 C		
291217	NDF	927 / 4	ARBITRES TOURNOI 5 REG			82,80	2 215,73 C		
291217	NDF	927 / 5	ARBITRES TOURNOI 5 REG			69,12	2 284,85 C		
291217	NDF	927 / 6	ARBITRES TOURNOI 5 REG			290,00	2 574,85 C		
291217	NDF	927 / 7	ARBITRES TOURNOI 5 REG			60,48	2 635,33 C		
291217	NDF	927 / 8	ARBITRES TOURNOI 5 REG			80,64	2 715,97 C		
291217	NDF	927 / 9	ARBITRES TOURNOI 5 REG			64,80	2 780,77 C		
291217	NDF	942 / 2	CORA 5 REGIONS			7 552,82	10 333,59 C		
291217	NDF	942 / 4	IBIS 5 REGIONS			4 891,20	15 224,79 C		
291217	NDF	942 / 6	CONFECTION BULLETIN PAIE			162,50	15 387,29 C		
291217	NDF	942 / 8	LICENCE T			613,00	16 000,29 C		
291217	NDF	942 / 11	BUVETTE SARREBOURG			170,09	16 170,38 C		
291217	NDF	942 / 13	REPAS TIC			2 304,00	18 474,38 C		
291217	NDF	942 / 15	REPAS AGE			1 750,24	20 224,62 C		
291217	NDF	942 / 17	PEAGE AFFIRI			18,90	20 243,52 C		
311217	NDF	903 / 2	IND POLE DEC			330,00	20 573,52 C		
311217	NDF	903 / 3	IND POLE DEC			60,00	20 633,52 C		
311217	NDF	903 / 4	IND POLE DEC			90,00	20 723,52 C		
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		343 887,97	364 611,49	20 723,52 C		

40110000 Fournisseurs de biens et prestation

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
311217	NDF	903 / 5	IND POLE DEC			60,00	20 783,52 C	
311217	NDF	903 / 6	IND POLE DEC			120,00	20 903,52 C	
311217	NDF	903 / 7	IND POLE DEC			120,00	21 023,52 C	
311217	NDF	903 / 8	IND POLE DEC			240,00	21 263,52 C	
311217	NDF	903 / 9	IND POLE DEC			120,00	21 383,52 C	
311217	NDF	903 / 10	IND POLE DEC			60,00	21 443,52 C	
311217	NDF	903 / 12	FRAIS DEC			240,94	21 684,46 C	
311217	NDF	903 / 13	FRAIS DEC			252,00	21 936,46 C	
311217	NDF	903 / 14	FRAIS DEC			14,18	21 950,64 C	
311217	NDF	903 / 15	FRAIS DEC			114,84	22 065,48 C	
311217	NDF	903 / 17	FRAIS DEC			197,28	22 262,76 C	
311217	NDF	903 / 18	FRAIS DEC			76,32	22 339,08 C	
311217	NDF	941 / 2	ADH CONSEIL			1 560,00	23 899,08 C	
050118	BQ2	870 / 1	COPIES		417,35		23 481,73 C	
050118	NDF	871 / 2	COPIE DEC			417,35	23 899,08 C	
100118	BQ2	898 / 1	FRAIS VIRT		25,73		23 873,35 C	
100118	NDF	899 / 1	FRAIS VIRT			25,73	23 899,08 C	
110118	BQ2	902 / 1	INDEMNITES DEC VIRT125		330,00		23 569,08 C	
110118	BQ2	902 / 2	INDEMNITES DEC VIRT125		60,00		23 509,08 C	
110118	BQ2	902 / 3	INDEMNITES DEC VIRT125		90,00		23 419,08 C	
110118	BQ2	902 / 4	INDEMNITES DEC VIRT125		60,00		23 359,08 C	
110118	BQ2	902 / 5	INDEMNITES DEC VIRT125		120,00		23 239,08 C	
110118	BQ2	902 / 6	INDEMNITES DEC VIRT125		120,00		23 119,08 C	
110118	BQ2	902 / 7	INDEMNITES DEC VIRT125		120,00		22 999,08 C	
110118	BQ2	902 / 8	INDEMNITES DEC VIRT125		240,00		22 759,08 C	
110118	BQ2	902 / 9	INDEMNITES DEC VIRT125		60,00		22 699,08 C	
110118	BQ2	902 / 11	FRAIS DEC VIRT126		240,94		22 458,14 C	
110118	BQ2	902 / 13	FRAIS DEC VIRT127		252,00		22 206,14 C	
110118	BQ2	902 / 15	FRAIS DEC VIRT128		14,18		22 191,96 C	
110118	BQ2	902 / 17	FRAIS DEC VIRT129		114,84		22 077,12 C	
110118	BQ2	902 / 19	FRAIS DEC VIRT130		197,28		21 879,84 C	
110118	BQ2	902 / 21	FRAIS DEC VIRT131		76,32		21 803,52 C	
140118	NDF	904 / 2	RESTO BUREAU 14/01			228,26	22 031,78 C	
140118	NDF	928 / 2	BUREAU DU 14/01			3,24	22 035,02 C	
140118	NDF	928 / 3	BUREAU DU 14/01			31,68	22 066,70 C	
140118	NDF	928 / 4	BUREAU DU 14/01			72,72	22 139,42 C	
140118	NDF	928 / 5	BUREAU DU 14/01			10,80	22 150,22 C	
140118	NDF	928 / 6	BUREAU DU 14/01			72,00	22 222,22 C	
140118	NDF	928 / 7	BUREAU DU 14/01			4,32	22 226,54 C	
140118	NDF	928 / 8	BUREAU DU 14/01			39,60	22 266,14 C	
140118	NDF	928 / 9	BUREAU DU 14/01			43,20	22 309,34 C	
140118	NDF	928 / 10	BUREAU DU 14/01			11,52	22 320,86 C	
140118	NDF	928 / 11	BUREAU DU 14/01			51,84	22 372,70 C	
150118	BQ2	910 / 1	CB COURTEPAILLE BUREAU		228,26		22 144,44 C	
170118	BQ2	908 / 1	LOCATION PHOTOCOPIE		1 054,80		21 089,64 C	
170118	BQ2	908 / 3	SAINT MAX 15/01		134,30		20 955,34 C	
170118	OD	56 / 2	LOC PHOTOCOPIE			1 054,80	22 010,14 C	
170118	OD	56 / 4	SAINT MAX 16/01			134,30	22 144,44 C	
190118	BQ2	912 / 1	AFFRANCHISSEMENTS DEC		186,21		21 958,23 C	
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		348 030,18	369 988,41	21 958,23 C	

40110000 Fournisseurs de biens et prestation

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
190118	BQ2	912 / 3	MINI BUS		39,50		21 918,73 C	
190118	BQ2	912 / 5	MINI BUS		139,67		21 779,06 C	
190118	BQ2	912 / 7	RBT EAU MIRECOURT		46,49		21 732,57 C	
190118	NDF	911 / 2	AFFRANCHIS DEC			186,21	21 918,78 C	
190118	NDF	911 / 4	SLUC MINI BUS			39,50	21 958,28 C	
190118	NDF	911 / 6	MINI BUS 5 REG			139,67	22 097,95 C	
190118	NDF	911 / 8	RBT EAU			46,49	22 144,44 C	
220118	BQ2	916 / 3	ACHAT BD		2 204,00		19 940,44 C	
220118	NDF	917 / 2	ACHAT BD			2 204,00	22 144,44 C	
240118	BQ2	921 / 1	ASSISES REPAS		1 654,99		20 489,45 C	
240118	BQ2	921 / 3	MINI BUS		106,00		20 383,45 C	
240118	BQ2	921 / 5	ETR DEC VIRT 40		72,72		20 310,73 C	
240118	BQ2	921 / 6	ETR DEC VIRT 40		87,12		20 223,61 C	
240118	BQ2	921 / 7	ETR DEC VIRT 40		56,88		20 166,73 C	
240118	BQ2	921 / 8	ETR DEC VIRT 40		55,44		20 111,29 C	
240118	BQ2	921 / 9	ETR DEC VIRT 40		2,88		20 108,41 C	
240118	BQ2	921 / 10	ETR DEC VIRT 40		7,92		20 100,49 C	
240118	BQ2	921 / 11	ETR DEC VIRT 40		43,20		20 057,29 C	
240118	BQ2	921 / 13	CRO DEC VIRT 41		72,72		19 984,57 C	
240118	BQ2	921 / 14	CRO DEC VIRT 41		54,00		19 930,57 C	
240118	BQ2	921 / 15	CRO DEC VIRT 41		57,60		19 872,97 C	
240118	BQ2	921 / 16	CRO DEC VIRT 41		41,04		19 831,93 C	
240118	BQ2	921 / 17	CRO DEC VIRT 41		57,60		19 774,33 C	
240118	BQ2	921 / 18	CRO DEC VIRT 41		72,00		19 702,33 C	
240118	BQ2	921 / 19	CRO DEC VIRT 41		98,64		19 603,69 C	
240118	BQ2	921 / 21	ETR DEC VIRT 40		9,36		19 594,33 C	
240118	BQ2	921 / 23	5 REGIONS		90,00		19 504,33 C	
240118	BQ2	921 / 24	5 REGIONS		58,32		19 446,01 C	
240118	BQ2	921 / 25	5 REGIONS		82,80		19 363,21 C	
240118	BQ2	921 / 26	5 REGIONS		69,12		19 294,09 C	
240118	BQ2	921 / 27	5 REGIONS		290,00		19 004,09 C	
240118	BQ2	921 / 28	5 REGIONS		60,48		18 943,61 C	
240118	BQ2	921 / 29	5 REGIONS		80,64		18 862,97 C	
240118	BQ2	921 / 30	5 REGIONS		64,80		18 798,17 C	
240118	BQ2	921 / 32	BUREAU 14/01 VIRT 44		3,24		18 794,93 C	
240118	BQ2	921 / 33	BUREAU 14/01 VIRT 44		31,68		18 763,25 C	
240118	BQ2	921 / 34	BUREAU 14/01 VIRT 44		72,72		18 690,53 C	
240118	BQ2	921 / 35	BUREAU 14/01 VIRT 44		10,80		18 679,73 C	
240118	BQ2	921 / 36	BUREAU 14/01 VIRT 44		72,00		18 607,73 C	
240118	BQ2	921 / 37	BUREAU 14/01 VIRT 44		4,32		18 603,41 C	
240118	BQ2	921 / 38	BUREAU 14/01 VIRT 44		39,60		18 563,81 C	
240118	BQ2	921 / 39	BUREAU 14/01 VIRT 44		11,52		18 552,29 C	
240118	BQ2	921 / 40	BUREAU 14/01 VIRT 44		43,20		18 509,09 C	
240118	BQ2	921 / 41	BUREAU 14/01 VIRT 44		51,84		18 457,25 C	
240118	NDF	990 / 3	FRAIS MERKLING			138,24	18 595,49 C	
250118	BQ2	930 / 1	FRAIS NOV		369,36		18 226,13 C	
250118	NDF	929 / 2	FRAIS NOV			369,36	18 595,49 C	
280118	BQ2	934 / 3	PAIE JANV		509,44		18 086,05 C	
280118	PAI	1052 / 2	WOLFF JANVIER			509,44	18 595,49 C	
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		355 025,83	373 621,32	18 595,49 C	

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
290118	BQ2	937 / 1	TEL DEC		70,96		18 524,53 C		
290118	BQ2	937 / 3	PARKING		35,60		18 488,93 C		
290118	NDF	938 / 2	ORANGE			70,96	18 559,89 C		
290118	NDF	938 / 4	PARKING BILICHTIN			35,60	18 595,49 C		
310118	BQ2	940 / 1	CONSUL DT		1 560,00		17 035,49 C		
310118	BQ2	940 / 3	REPAS 5 REGION		7 552,82		9 482,67 C		
310118	BQ2	940 / 5	CIS U15		4 891,20		4 591,47 C		
310118	BQ2	940 / 7	CONFECTION BULLETIN SAL		162,50		4 428,97 C		
310118	BQ2	940 / 9	LICENCE T		613,00		3 815,97 C		
310118	BQ2	940 / 11	BUVETTE 5 REGIONS		170,09		3 645,88 C		
310118	BQ2	940 / 13	REPAS TIC		2 304,00		1 341,88 C		
310118	BQ2	940 / 15	REPAS AGE		1 750,24		408,36 D		
310118	BQ2	940 / 17	PEAGE AFIRI		18,90		427,26 D		
310118	BQ2	977 / 2	INDEMNITES POLES JANV VIRT 174			320,00	107,26 D		
310118	BQ2	977 / 3	INDEMNITES POLES JANV VIRT 174			80,00	27,26 D		
310118	BQ2	977 / 4	INDEMNITES POLES JANV VIRT 174			60,00	32,74 C		
310118	BQ2	977 / 5	INDEMNITES POLES JANV VIRT 174			160,00	192,74 C		
310118	BQ2	977 / 6	INDEMNITES POLES JANV VIRT 174			140,00	332,74 C		
310118	BQ2	977 / 7	INDEMNITES POLES JANV VIRT 174			360,00	692,74 C		
310118	BQ2	977 / 8	INDEMNITES POLES JANV VIRT 174			140,00	832,74 C		
310118	BQ2	977 / 9	INDEMNITES POLES JANV VIRT 174			200,00	1 032,74 C		
310118	BQ2	977 / 11	TIBERI VIRT 175			183,52	1 216,26 C		
310118	BQ2	977 / 13	ORY VIRT 176			295,68	1 511,94 C		
310118	NDF	965 / 3	FRAIS BERGER			265,64	1 777,58 C		
310118	NDF	969 / 2	COPIES KONICA			57,07	1 834,65 C		
310118	NDF	969 / 4	FRAIS CME			265,73	2 100,38 C		
310118	NDF	969 / 6	DEPLACEMENTS HENRY			11,59	2 111,97 C		
310118	NDF	969 / 8	FRAIS BILICHTIN OCT A JANV			1 014,02	3 125,99 C		
310118	NDF	969 / 10	ACOMPTE LICENCES			46 979,04	50 105,03 C		
310118	NDF	997 / 2	FRAIS HENIQUI K			98,62	50 203,65 C		
310118	NDF	997 / 3	FRAIS HENIQUI P			25,92	50 229,57 C		
310118	NDF	999 / 2	FRAIS KACED DEC JAN			469,40	50 698,97 C		
010218	BQ2	948 / 2	REPAS LAXOU			65,20	50 764,17 C		
010218	NDF	955 / 1	DEPLACT CS			61,54	50 825,71 C		
010218	NDF	955 / 7	DIVERS			456,42	51 282,13 C		
010218	NDF	955 / 9	CALERO POLE			80,32	51 362,45 C		
010218	NDF	955 / 11	CRO DU 01/02			36,72	51 399,17 C		
010218	NDF	955 / 12	CRO DU 01/02			6,48	51 405,65 C		
010218	NDF	955 / 13	CRO DU 01/02			86,40	51 492,05 C		
010218	NDF	955 / 14	CRO DU 01/02			41,04	51 533,09 C		
010218	NDF	955 / 15	CRO DU 01/02			57,60	51 590,69 C		
010218	NDF	955 / 16	CRO DU 01/02			72,00	51 662,69 C		
010218	NDF	955 / 17	CRO DU 01/02			98,64	51 761,33 C		
010218	NDF	955 / 18	CRO DU 01/02			72,00	51 833,33 C		
010218	NDF	955 / 19	CRO DU 01/02			51,84	51 885,17 C		
010218	NDF	961 / 2	ANTIVIRUS			44,86	51 930,03 C		
010218	NDF	961 / 4	PLACES FRANCE BELGIQUE			822,00	52 752,03 C		
010218	NDF	975 / 2	CADEAU FORRETT			50,00	52 802,03 C		
010218	NDF	993 / 2	CRO DU 01/02			36,72	52 838,75 C		
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		374 155,14	426 993,89	52 838,75 C		

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
010218	NDF	993 / 3	CRO DU 01/02			6,48	52 845,23	C	
010218	NDF	993 / 4	CRO DU 01/02			86,40	52 931,63	C	
010218	NDF	993 / 5	CRO DU 01/02			41,04	52 972,67	C	
010218	NDF	993 / 6	CRO DU 01/02			57,60	53 030,27	C	
010218	NDF	993 / 7	CRO DU 01/02			72,00	53 102,27	C	
010218	NDF	993 / 8	CRO DU 01/02			98,64	53 200,91	C	
010218	NDF	993 / 9	CRO DU 01/02			51,84	53 252,75	C	
010218	NDF	993 / 10	CRO DU 01/02			72,00	53 324,75	C	
020218	BQ2	946 / 1	LAXOU HOTELLERIE		65,20		53 259,55	C	
020218	NDF	959 / 2	PACES SLUC POLES			30,00	53 289,55	C	
060218	NDF	972 / 2	REPAS CRO FORMATION			720,00	54 009,55	C	
070218	BQ2	954 / 1	VIRT FRAIS 159		61,54		53 948,01	C	
070218	BQ2	954 / 3	VIRT FRAIS 160		456,42		53 491,59	C	
070218	BQ2	954 / 4	VIRT FRAIS 161		80,32		53 411,27	C	
070218	BQ2	954 / 7	CRO DU 01/02 VIRT 162		36,72		53 374,55	C	
070218	BQ2	954 / 8	CRO DU 01/02 VIRT 162		6,48		53 368,07	C	
070218	BQ2	954 / 9	CRO DU 01/02 VIRT 162		86,40		53 281,67	C	
070218	BQ2	954 / 10	CRO DU 01/02 VIRT 162		41,04		53 240,63	C	
070218	BQ2	954 / 11	CRO DU 01/02 VIRT 162		57,60		53 183,03	C	
070218	BQ2	954 / 12	CRO DU 01/02 VIRT 162		72,00		53 111,03	C	
070218	BQ2	954 / 13	CRO DU 01/02 VIRT 162		98,64		53 012,39	C	
070218	BQ2	954 / 14	CRO DU 01/02 VIRT 162		51,84		52 960,55	C	
070218	BQ2	954 / 15	CRO DU 01/02 VIRT 162		72,00		52 888,55	C	
070218	BQ2	958 / 1	PLACES SLUC POLE		30,00		52 858,55	C	
070218	NDF	1004 / 2	ARBITRAGE POLE			75,20	52 933,75	C	
070218	NDF	1004 / 3	ARBITRAGE POLE			75,20	53 008,95	C	
080218	BQ2	960 / 1	ANTIVIRUS		44,86		52 964,09	C	
080218	BQ2	960 / 3	PLACES FRANCE BELGIQUE		822,00		52 142,09	C	
080218	BQ2	974 / 1	CADEAU FORRETT		50,00		52 092,09	C	
090218	BQ2	963 / 1	VIRT 166 BERGER		265,64		51 826,45	C	
090218	BQ2	963 / 3	acompte stage		1 500,00		50 326,45	C	
090218	NDF	964 / 2	ACOMPTE STAGE REMOTEL			1 500,00	51 826,45	C	
120218	BQ2	967 / 1	COPIES		57,07		51 769,38	C	
120218	BQ2	967 / 3	FRAIS DIVERS		265,73		51 503,65	C	
120218	BQ2	967 / 5	DEPLACEMENTS		11,59		51 492,06	C	
120218	BQ2	967 / 7	FRAIS VIRT 168 A 171		1 014,02		50 478,04	C	
120218	BQ2	967 / 12	ACOMPTE LICENCES		46 979,04		3 499,00	C	
140218	BQ2	971 / 1	REPAS CRO		720,00		2 779,00	C	
140218	BQ2	976 / 1	INDEMNITES JANVIER VIRT 174		320,00		2 459,00	C	
140218	BQ2	976 / 2	INDEMNITES JANVIER VIRT 174		80,00		2 379,00	C	
140218	BQ2	976 / 3	INDEMNITES JANVIER VIRT 174		60,00		2 319,00	C	
140218	BQ2	976 / 4	INDEMNITES JANVIER VIRT 174		160,00		2 159,00	C	
140218	BQ2	976 / 5	INDEMNITES JANVIER VIRT 174		140,00		2 019,00	C	
140218	BQ2	976 / 6	INDEMNITES JANVIER VIRT 174		360,00		1 659,00	C	
140218	BQ2	976 / 7	INDEMNITES JANVIER VIRT 174		140,00		1 519,00	C	
140218	BQ2	976 / 8	INDEMNITES JANVIER VIRT 174		200,00		1 319,00	C	
140218	BQ2	976 / 10	FRAIS FORMATION VIRT 175		183,52		1 135,48	C	
140218	BQ2	976 / 12	FRAIS JANVIER VIRT 176		295,68		839,80	C	
160218	NDF	994 / 2	BUREAU 16/02			3,24	843,04	C	
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		429 040,49	429 883,53	843,04 C		

40110000 Fournisseurs de biens et prestation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
160218	NDF	994 / 3	BUREAU 16/02			31,68	874,72	C	
160218	NDF	994 / 4	BUREAU 16/02			72,72	947,44	C	
160218	NDF	994 / 5	BUREAU 16/02			10,80	958,24	C	
160218	NDF	994 / 6	BUREAU 16/02			72,00	1 030,24	C	
160218	NDF	994 / 7	BUREAU 16/02			39,60	1 069,84	C	
160218	NDF	994 / 8	BUREAU 16/02			11,52	1 081,36	C	
160218	NDF	994 / 9	BUREAU 16/02			51,84	1 133,20	C	
170218	BQ2	984 / 2	COURTEPAILLE BUREAU			244,73	1 377,93	C	
170218	BQ2	984 / 4	LINE WOK DTN			256,40	1 634,33	C	
170218	BQ2	984 / 6	BUS CROATIE			2 040,00	3 674,33	C	
190218	BQ2	983 / 5	COURTEPAILLE BUREAU		244,73		3 429,60	C	
190218	BQ2	983 / 7	CB LINE WOK		256,40		3 173,20	C	
190218	BQ2	983 / 9	BUS CROATIE		2 040,00		1 133,20	C	
190218	NDF	992 / 2	RELAIS GOURMAND DTN			336,00	1 469,20	C	
220218	BQ2	985 / 4	HOTEL CROATIE ACOMPTE		500,00		969,20	C	
220218	NDF	986 / 2	ACOMPTE HOTEL CROATIE			500,00	1 469,20	C	
240218	NDF	996 / 2	REPAS FFBB			279,00	1 748,20	C	
240218	NDF	996 / 4	SALAIRE PONS			2 100,00	3 848,20	C	
240218	NDF	996 / 6	FRAIS PONS FEVRIER			176,40	4 024,60	C	
240218	NDF	996 / 8	AFFRANCHISSEMENTS JANVIER			203,31	4 227,91	C	
250218	NDF	1008 / 2	STAGE CRO 24-25/02			305,46	4 533,37	C	
260218	BQ2	988 / 1	TEL JAN		69,78		4 463,59	C	
260218	BQ2	988 / 3	PARKING		4,00		4 459,59	C	
260218	BQ2	988 / 7	PAIE FEVRIER		509,44		3 950,15	C	
260218	BQ2	988 / 9	VISITE POLE GEOFFROY		400,00		3 550,15	C	
260218	BQ2	988 / 11	FRAIS MERKLIN		138,24		3 411,91	C	
260218	BQ2	988 / 13	VISITE DTN		336,00		3 075,91	C	
260218	BQ2	988 / 15	CRO 01/02		36,72		3 039,19	C	
260218	BQ2	988 / 16	CRO 01/02		6,48		3 032,71	C	
260218	BQ2	988 / 17	CRO 01/02		86,40		2 946,31	C	
260218	BQ2	988 / 18	CRO 01/02		41,04		2 905,27	C	
260218	BQ2	988 / 19	CRO 01/02		57,60		2 847,67	C	
260218	BQ2	988 / 20	CRO 01/02		72,00		2 775,67	C	
260218	BQ2	988 / 21	CRO 01/02		98,64		2 677,03	C	
260218	BQ2	988 / 22	CRO 01/02		72,00		2 605,03	C	
260218	BQ2	988 / 23	CRO 01/02		51,84		2 553,19	C	
260218	BQ2	988 / 25	BUREAU 16/02		3,24		2 549,95	C	
260218	BQ2	988 / 26	BUREAU 16/02		31,68		2 518,27	C	
260218	BQ2	988 / 27	BUREAU 16/02		72,72		2 445,55	C	
260218	BQ2	988 / 28	BUREAU 16/02		10,80		2 434,75	C	
260218	BQ2	988 / 29	BUREAU 16/02		72,00		2 362,75	C	
260218	BQ2	988 / 30	BUREAU 16/02		39,60		2 323,15	C	
260218	BQ2	988 / 31	BUREAU 16/02		11,52		2 311,63	C	
260218	BQ2	988 / 32	BUREAU 16/02		51,84		2 259,79	C	
260218	NDF	989 / 2	GEOFFROY VISTE POLE VIRT 180			400,00	2 659,79	C	
260218	NDF	989 / 4	TEL JANV			69,78	2 729,57	C	
260218	NDF	989 / 6	PAKING BILICHTIN			4,00	2 733,57	C	
260218	PAI	1053 / 2	WOLFF FEVRIER			509,44	3 243,01	C	
270218	BQ2	995 / 1	REPAS FFBB		279,00		2 964,01	C	
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		434 634,20	437 598,21	2 964,01 C		

40110000 Fournisseurs de biens et prestation

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
270218	BQ2	995 / 3	SALAIRE NET FEVRIER		2 100,00		864,01 C	
270218	BQ2	995 / 5	FRAIS FEVRIER PONS		176,40		687,61 C	
270218	BQ2	995 / 7	CROSL AFFRANCHISSEMENTS JANVIER		203,31		484,30 C	
270218	BQ2	995 / 9	FRAIS DEC JAN HENIQUI P		25,92		458,38 C	
270218	BQ2	995 / 11	FRAIS DEC JAN HENIQUI K		98,62		359,76 C	
270218	NDF	1000 / 5	TERNARD B ADAPTATEUR VGA			429,08	788,84 C	
270218	NDF	1114 / 2	FRAIS FORMATION KACED FEVRIER			362,40	1 151,24 C	
280218	NDF	1009 / 2	INDEMNITES POLE FEVRIER			450,00	1 601,24 C	
280218	NDF	1009 / 3	INDEMNITES POLE FEVRIER			40,00	1 641,24 C	
280218	NDF	1009 / 4	INDEMNITES POLE FEVRIER			150,00	1 791,24 C	
280218	NDF	1009 / 5	INDEMNITES POLE FEVRIER			80,00	1 871,24 C	
280218	NDF	1009 / 6	INDEMNITES POLE FEVRIER			140,00	2 011,24 C	
280218	NDF	1009 / 7	INDEMNITES POLE FEVRIER			270,00	2 281,24 C	
280218	NDF	1009 / 8	INDEMNITES POLE FEVRIER			310,00	2 591,24 C	
280218	NDF	1009 / 9	INDEMNITES POLE FEVRIER			220,00	2 811,24 C	
280218	NDF	1009 / 10	INDEMNITES POLE FEVRIER			170,00	2 981,24 C	
280218	NDF	1009 / 11	INDEMNITES POLE FEVRIER			200,00	3 181,24 C	
010318	BQ2	998 / 3	FRAIS DECEMBRE KACED		180,80		3 000,44 C	
010318	BQ2	998 / 5	FRAIS JANV KACED		288,60		2 711,84 C	
010318	BQ2	998 / 7	FRAIS FEVRIER TERNARD B		429,08		2 282,76 C	
010318	NDF	1005 / 2	LETTELLIER CRO 01/03			57,60	2 340,36 C	
010318	NDF	1014 / 4	ORDINATEUR DT			3 017,42	5 357,78 C	
020318	NDF	1010 / 2	OURTEPAILLE BUREAU			206,34	5 564,12 C	
050318	BQ2	1002 / 1	ARBITRAGE POLE		75,20		5 488,92 C	
050318	BQ2	1002 / 2	ARBITRAGE POLE		75,20		5 413,72 C	
050318	BQ2	1002 / 4	REUNION CRO 01/03		57,60		5 356,12 C	
070318	BQ2	1007 / 1	REPAS STAGE 24-25/02		305,46		5 050,66 C	
070318	BQ2	1007 / 3	COURTEPAILLE BUREAU 02/03		206,34		4 844,32 C	
070318	BQ2	1007 / 5	INDEMNITES FEVRIER		450,00		4 394,32 C	
070318	BQ2	1007 / 6	INDEMNITES FEVRIER		40,00		4 354,32 C	
070318	BQ2	1007 / 7	INDEMNITES FEVRIER		150,00		4 204,32 C	
070318	BQ2	1007 / 8	INDEMNITES FEVRIER		80,00		4 124,32 C	
070318	BQ2	1007 / 9	INDEMNITES FEVRIER		140,00		3 984,32 C	
070318	BQ2	1007 / 10	INDEMNITES FEVRIER		270,00		3 714,32 C	
070318	BQ2	1007 / 11	INDEMNITES FEVRIER		310,00		3 404,32 C	
070318	BQ2	1007 / 12	INDEMNITES FEVRIER		220,00		3 184,32 C	
070318	BQ2	1007 / 13	INDEMNITES FEVRIER		170,00		3 014,32 C	
070318	BQ2	1007 / 14	INDEMNITES FEVRIER		200,00		2 814,32 C	
080318	BQ2	1012 / 3	ORDINATEUR DT		3 017,42		203,10 D	
090318	NDF	1109 / 2	BUREAU 09/03			39,60	163,50 D	
090318	NDF	1109 / 3	BUREAU 09/03			4,32	159,18 D	
090318	NDF	1109 / 4	BUREAU 09/03			72,72	86,46 D	
090318	NDF	1109 / 5	BUREAU 09/03			3,24	83,22 D	
090318	NDF	1109 / 6	BUREAU 09/03			11,52	71,70 D	
090318	NDF	1109 / 7	BUREAU 09/03			72,00	0,30 C	
090318	NDF	1109 / 8	BUREAU 09/03			10,80	11,10 C	
090318	NDF	1109 / 9	BUREAU 09/03			51,84	62,94 C	
120318	BQ2	1015 / 1	FRAIS CME		65,73		2,79 D	
120318	NDF	1016 / 2	FRAIS CME			65,73	62,94 C	
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		443 969,88	444 032,82	62,94 C	

40110000 Fournisseurs de biens et prestation

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
150318	OD	61 / 2	ACOMPTE ASNEE AG 24/06			1 252,80	1 315,74 C	
150318	OD	61 / 4	ALLIANZ ASSUR LOCAUX			777,63	2 093,37 C	
160318	BQ2	1022 / 5	SOLDE STAGE		3 552,00		1 458,63 D	
160318	NDF	1023 / 4	SOLDE REMOTEL			3 552,00	2 093,37 C	
160318	NDF	1028 / 2	MEUBLES IKEA			558,00	2 651,37 C	
170318	NDF	1025 / 2	COURTEPAILLE CCR			599,80	3 251,17 C	
180318	NDF	1029 / 2	REPAS CS IL RISTORANTE			131,30	3 382,47 C	
190318	BQ2	1024 / 1	COURTEPAILLE CCR		599,80		2 782,67 C	
200318	BQE	1036 / 5	MEUBLES DT IKEA		558,00		2 224,67 C	
200318	BQE	1036 / 7	REPAS CS IL RISTORANTE		131,30		2 093,37 C	
200318	NDF	1035 / 2	ORANGE FEVRIER			69,23	2 162,60 C	
240318	NDF	1042 / 2	DISCIPLINE			61,20	2 223,80 C	
240318	NDF	1042 / 3	DISCIPLINE			46,80	2 270,60 C	
240318	NDF	1042 / 4	DISCIPLINE			68,40	2 339,00 C	
240318	NDF	1042 / 6	FRAIS PONS MARS			266,73	2 605,73 C	
260318	BQ2	1034 / 1	FACT FEVRIER		69,23		2 536,50 C	
270318	BQ2	1037 / 4	RETOUR DOUBLE AG FFBB CD LOIRE			710,00	3 246,50 C	
270318	NDF	1040 / 2	RESTO ST MAX			65,20	3 311,70 C	
280318	BQ2	1039 / 1	RESTO SAINT MAX		65,20		3 246,50 C	
290318	BQ2	1041 / 5	DISCIPLINE		61,20		3 185,30 C	
290318	BQ2	1041 / 6	DISCIPLINE		68,40		3 116,90 C	
290318	BQ2	1041 / 7	DISCIPLINE		46,80		3 070,10 C	
290318	BQ2	1041 / 8	FRAIS DIVERS		266,73		2 803,37 C	
290318	BQ2	1041 / 12	PAIE MARS VIRT 200		2 100,00		703,37 C	
290318	BQ2	1041 / 13	PAIE MARS VIRT 200		509,44		193,93 C	
290318	BQ2	1041 / 14	PAIE MARS VIRT 200		360,00		166,07 D	
290318	NDF	1043 / 2	PAIE MARS			360,00	193,93 C	
290318	NDF	1043 / 3	PAIE MARS			509,44	703,37 C	
290318	NDF	1043 / 5	PAIE MARS PONS			2 100,00	2 803,37 C	
310318	BQ2	1103 / 2	KIEFFER CD			27,20	2 830,57 C	
310318	BQ2	1103 / 4	PRET MINI BUS SILVANGE			67,32	2 897,89 C	
310318	NDF	1050 / 2	CD 67 TIC AND TIL			4 250,00	7 147,89 C	
310318	NDF	1050 / 5	CROSL COTISATION ANNUELLE ET AFF I			326,01	7 473,90 C	
310318	NDF	1050 / 7	HENIQUI CS			19,44	7 493,34 C	
310318	NDF	1050 / 9	IBIS METZ			651,38	8 144,72 C	
310318	NDF	1050 / 12	KULINICZ INTERNET			889,10	9 033,82 C	
310318	NDF	1050 / 16	TERNARD B			466,55	9 500,37 C	
310318	NDF	1050 / 18	CRO THOMAS			69,12	9 569,49 C	
310318	NDF	1050 / 19	CRO TIBERI			155,52	9 725,01 C	
310318	NDF	1050 / 21	VIKING			425,23	10 150,24 C	
310318	NDF	1066 / 2	BETTIOL FRAIS NOV A FEV			1 861,14	12 011,38 C	
310318	NDF	1066 / 4	FRAIS POLE ET STAGE MARS			360,00	12 371,38 C	
310318	NDF	1066 / 5	FRAIS POLE ET STAGE MARS			40,00	12 411,38 C	
310318	NDF	1066 / 6	FRAIS POLE ET STAGE MARS			60,00	12 471,38 C	
310318	NDF	1066 / 7	FRAIS POLE ET STAGE MARS			120,00	12 591,38 C	
310318	NDF	1066 / 8	FRAIS POLE ET STAGE MARS			180,00	12 771,38 C	
310318	NDF	1066 / 9	FRAIS POLE ET STAGE MARS			180,00	12 951,38 C	
310318	NDF	1066 / 10	FRAIS POLE ET STAGE MARS			220,00	13 171,38 C	
310318	NDF	1066 / 11	FRAIS POLE ET STAGE MARS			180,00	13 351,38 C	
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		452 357,98	465 709,36	13 351,38 C	

40110000 Fournisseurs de biens et prestation

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310318	NDF	1066 / 13	DEPLCT HENRY			9,94	13 361,32 C	
310318	NDF	1066 / 15	SOLDE LICENCES			46 979,04	60 340,36 C	
310318	NDF	1066 / 17	REGION LOCATION			2 150,17	62 490,53 C	
310318	NDF	1066 / 19	RESTO ST MAX			75,60	62 566,13 C	
310318	NDF	1066 / 21	IBIS DOUBLE			651,38	63 217,51 C	
310318	NDF	1066 / 23	HENIQUI K			127,21	63 344,72 C	
310318	NDF	1066 / 25	PONS DEPLACT EFFBB			115,00	63 459,72 C	
310318	NDF	1066 / 27	CROSL MARS			131,37	63 591,09 C	
310318	NDF	1068 / 2	COPIE TRIMESTRE			479,71	64 070,80 C	
310318	NDF	1085 / 2	FRAIS DEPLACEMENTS POLE			298,52	64 369,32 C	
310318	NDF	1085 / 3	FRAIS DEPLACEMENTS POLE			75,60	64 444,92 C	
310318	NDF	1085 / 4	FRAIS DEPLACEMENTS POLE OCT A MA			1 274,15	65 719,07 C	
310318	NDF	1085 / 5	FRAIS DEPLACEMENTS POLE			59,76	65 778,83 C	
310318	NDF	1085 / 7	FRAIS DEPLACEMENTS FILSER			110,88	65 889,71 C	
310318	NDF	1105 / 2	ORANGE MARS			69,04	65 958,75 C	
010418	NDF	1047 / 2	RESTAURANT TINQUEUX TIS			466,65	66 425,40 C	
040418	BQ2	1046 / 1	TINQUEUX RESTO TIS		466,65		65 958,75 C	
050418	BQ2	1048 / 1	CD 67 TIC AND TIL		4 250,00		61 708,75 C	
050418	BQ2	1048 / 2	AFFRANCHISSEMENTS FEVRIER		76,01		61 632,74 C	
050418	BQ2	1048 / 3	COTISATION ANNUELLE		250,00		61 382,74 C	
050418	BQ2	1048 / 4	FRAIS MARS HENIQUI P		19,44		61 363,30 C	
050418	BQ2	1048 / 5	STAGE IBIS		651,38		60 711,92 C	
050418	BQ2	1048 / 6	FRAIS KULINICZ		889,10		59 822,82 C	
050418	BQ2	1048 / 7	FRAIS TERNARD B		466,55		59 356,27 C	
050418	BQ2	1048 / 8	FRAIS CRO THOMAS		69,12		59 287,15 C	
050418	BQ2	1048 / 9	FRAIS CRO TIBERI		155,52		59 131,63 C	
050418	BQ2	1048 / 10	ACHATS DIVERS VIKING		425,23		58 706,40 C	
050418	NDF	1104 / 2	CRO DU 05/04			51,84	58 758,24 C	
050418	NDF	1104 / 3	CRO DU 05/04			72,00	58 830,24 C	
050418	NDF	1104 / 4	CRO DU 05/04			43,20	58 873,44 C	
050418	NDF	1104 / 5	CRO DU 05/04			57,60	58 931,04 C	
050418	NDF	1104 / 6	CRO DU 05/04			41,04	58 972,08 C	
050418	NDF	1104 / 7	CRO DU 05/04			6,48	58 978,56 C	
050418	NDF	1104 / 8	CRO DU 05/04			72,72	59 051,28 C	
050418	NDF	1104 / 9	CRO DU 05/04			86,40	59 137,68 C	
090418	BQ2	1056 / 1	CARTE SNCF		26,80		59 110,88 C	
090418	BQ2	1056 / 3	CARTE SNCF		134,00		58 976,88 C	
090418	BQ2	1056 / 5	RESTO CRISBERT		355,50		58 621,38 C	
090418	BQ2	1056 / 7	RESTO CRISBERT		55,00		58 566,38 C	
090418	NDF	1057 / 2	CARTE BILICHTIN			160,80	58 727,18 C	
090418	NDF	1057 / 4	RESTO BILICHTIN			410,50	59 137,68 C	
100418	BQ2	1058 / 1	FRAIS CME		137,73		58 999,95 C	
100418	BQ2	1061 / 1	REPAS FFBB		453,00		58 546,95 C	
100418	NDF	1059 / 2	FRAIS CME			137,73	58 684,68 C	
100418	NDF	1062 / 2	REPAS FFBB			453,00	59 137,68 C	
100418	NDF	1077 / 2	LOCATION KONICA			1 054,80	60 192,48 C	
110418	BQ2	1064 / 1	BETTIOL FRAIS NOV A FEV		1 861,14		58 331,34 C	
110418	BQ2	1064 / 3	INDEMNITES MARS		360,00		57 971,34 C	
110418	BQ2	1064 / 4	INDEMNITES MARS		40,00		57 931,34 C	
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		463 500,15	521 431,49	57 931,34 C	

40110000 Fournisseurs de biens et prestation

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
110418	BQ2	1064 / 5	INDEMNITES MARS		60,00		57 871,34 C	
110418	BQ2	1064 / 6	INDEMNITES MARS		120,00		57 751,34 C	
110418	BQ2	1064 / 7	INDEMNITES MARS		180,00		57 571,34 C	
110418	BQ2	1064 / 8	INDEMNITES MARS		180,00		57 391,34 C	
110418	BQ2	1064 / 9	INDEMNITES MARS		220,00		57 171,34 C	
110418	BQ2	1064 / 10	INDEMNITES MARS		180,00		56 991,34 C	
110418	BQ2	1064 / 12	DEPLACEMENTS MARS		9,94		56 981,40 C	
110418	BQ2	1064 / 14	SOLDE LICENCES		46 979,04		10 002,36 C	
110418	BQ2	1064 / 16	LOCATION 2 SEMESTRE		2 150,17		7 852,19 C	
110418	BQ2	1064 / 18	SAINT MAX		75,60		7 776,59 C	
110418	BQ2	1064 / 20	IBIS EN DOUBLE		651,38		7 125,21 C	
110418	BQ2	1064 / 22	FRAIS FEV MARS		127,21		6 998,00 C	
110418	BQ2	1064 / 24	DEPLACT EFFBB PONS		115,00		6 883,00 C	
110418	BQ2	1064 / 26	AFFRANCHISSEMENT MARS		131,37		6 751,63 C	
120418	BQ2	1067 / 1	COPIES TRIMESTRE		479,71		6 271,92 C	
130418	NDF	1071 / 4	REPAS ARB ET OTM			862,60	7 134,52 C	
130418	NDF	1071 / 6	POLE TRI 1			8 034,00	15 168,52 C	
130418	NDF	1071 / 8	CADRE PONS			83,30	15 251,82 C	
130418	NDF	1110 / 2	BUREAU DU 13/04			43,20	15 295,02 C	
130418	NDF	1110 / 3	BUREAU DU 13/04			6,48	15 301,50 C	
130418	NDF	1110 / 4	BUREAU DU 13/04			31,68	15 333,18 C	
130418	NDF	1110 / 5	BUREAU DU 13/04			39,60	15 372,78 C	
130418	NDF	1110 / 6	BUREAU DU 13/04			4,32	15 377,10 C	
130418	NDF	1110 / 7	BUREAU DU 13/04			72,72	15 449,82 C	
130418	NDF	1110 / 8	BUREAU DU 13/04			3,24	15 453,06 C	
130418	NDF	1110 / 9	BUREAU DU 13/04			11,52	15 464,58 C	
130418	NDF	1110 / 10	BUREAU DU 13/04			72,00	15 536,58 C	
130418	NDF	1110 / 11	BUREAU DU 13/04			10,80	15 547,38 C	
160418	BQ2	1070 / 3	REPAS ARBITRE OTM		862,60		14 684,78 C	
160418	BQ2	1070 / 5	TRIMESTRE 1		8 034,00		6 650,78 C	
160418	BQ2	1070 / 7	CADRE PONS		83,30		6 567,48 C	
160418	OD	60 / 2	DISCIPLINE 16.04			59,40	6 626,88 C	
160418	OD	60 / 3	DISCIPLINE 16.04			50,40	6 677,28 C	
160418	OD	60 / 4	DISCIPLINE 16.04			9,36	6 686,64 C	
160418	OD	60 / 5	DISCIPLINE 16.04			39,60	6 726,24 C	
160418	OD	60 / 6	DISCIPLINE 16.04			68,40	6 794,64 C	
160418	OD	62 / 2	DISCIPLINE 16/04			7,20	6 801,84 C	
160418	OD	62 / 4	POLE TRIMESTRE 3			8 034,00	14 835,84 C	
160418	OD	62 / 6	CLINIQUE PASTEUR			600,00	15 435,84 C	
160418	OD	62 / 8	CROSL BARBECUE JUILLET			28,00	15 463,84 C	
160418	OD	62 / 10	FFBB SOLDE MUTATIONS			9 856,75	25 320,59 C	
160418	OD	62 / 12	KEOLIS ILLKIRCH			1 550,00	26 870,59 C	
160418	OD	62 / 14	TIS U14 IDF			2 716,00	29 586,59 C	
160418	OD	62 / 16	SALLES AUTOMNALES			285,00	29 871,59 C	
180418	BQ2	1076 / 1	COPIES TRIMESTRE		1 054,80		28 816,79 C	
200418	NDF	1098 / 2	FRAIS PONS			374,63	29 191,42 C	
200418	NDF	1098 / 5	FRAIS BERTRAND TERNARD			359,64	29 551,06 C	
200418	NDF	1098 / 6	FRAIS BERTRAND TERNARD			297,50	29 848,56 C	
230418	BQ2	1086 / 1	WOLFF OCT A MARS		1 274,15		28 574,41 C	
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		526 468,42	555 042,83	28 574,41 C	

40110000 Fournisseurs de biens et prestation

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
230418	BQ2	1086 / 6	ORY FRAIS FEVRIER VIRT 214		298,52		28 275,89 C	
230418	BQ2	1086 / 8	KLEIN FRAIS MARS VIRT 218		59,76		28 216,13 C	
230418	BQ2	1086 / 10	ARBOGAST FRAIS MARS VIRT 215		75,60		28 140,53 C	
230418	BQ2	1086 / 12	FILSER FRAIS MARS		110,88		28 029,65 C	
240418	BQ2	1096 / 1	FACT AVRIL		69,04		27 960,61 C	
240418	BQ2	1096 / 3	FRAIS AVRIL PONS		374,63		27 585,98 C	
240418	BQ2	1096 / 5	FACTURE 3 TRI POLE F		8 034,00		19 551,98 C	
250418	BQ2	1102 / 1	DEPLAC CS KIEFFER		27,20		19 524,78 C	
250418	BQ2	1102 / 3	MINI BUS TOURNOI SILVANGE		67,32		19 457,46 C	
250418	BQ2	1102 / 5	CRO DU 05/04		51,84		19 405,62 C	
250418	BQ2	1102 / 6	CRO DU 05/04		72,00		19 333,62 C	
250418	BQ2	1102 / 7	CRO DU 05/04		43,20		19 290,42 C	
250418	BQ2	1102 / 8	CRO DU 05/04		57,60		19 232,82 C	
250418	BQ2	1102 / 9	CRO DU 05/04		41,04		19 191,78 C	
250418	BQ2	1102 / 10	CRO DU 05/04		6,48		19 185,30 C	
250418	BQ2	1102 / 11	CRO DU 05/04		72,72		19 112,58 C	
250418	BQ2	1102 / 12	CRO DU 05/04		86,40		19 026,18 C	
260418	BQ2	1106 / 1	DISCIPLINE JUIN VIRT 230		3,40		19 022,78 C	
260418	BQ2	1106 / 3	DISCIPLINE 16/04 VIRT 232		7,20		19 015,58 C	
260418	BQ2	1106 / 4	DISCIPLINE 16/04 VIRT 232		50,40		18 965,18 C	
260418	BQ2	1106 / 5	DISCIPLINE 16/04 VIRT 232		9,36		18 955,82 C	
260418	BQ2	1106 / 6	DISCIPLINE 16/04 VIRT 232		39,60		18 916,22 C	
260418	BQ2	1106 / 7	DISCIPLINE 16/04 VIRT 232		68,40		18 847,82 C	
260418	BQ2	1106 / 8	DISCIPLINE 16/04 VIRT 232		59,40		18 788,42 C	
260418	BQ2	1106 / 10	BARBECUE CROS VIRT 231		28,00		18 760,42 C	
260418	BQ2	1106 / 12	TRANSPORT ILLKIRCH VIRT 234		1 550,00		17 210,42 C	
260418	BQ2	1106 / 14	HERBERGEMENT TIS VIRT 235		2 716,00		14 494,42 C	
260418	BQ2	1106 / 16	MUTATIONS		9 856,75		4 637,67 C	
260418	BQ2	1106 / 18	BUREAU DU 13/04 VIRT 228		43,20		4 594,47 C	
260418	BQ2	1106 / 19	BUREAU DU 13/04 VIRT 228		6,48		4 587,99 C	
260418	BQ2	1106 / 20	BUREAU DU 13/04 VIRT 228		31,68		4 556,31 C	
260418	BQ2	1106 / 21	BUREAU DU 13/04 VIRT 228		39,60		4 516,71 C	
260418	BQ2	1106 / 22	BUREAU DU 13/04 VIRT 228		4,32		4 512,39 C	
260418	BQ2	1106 / 23	BUREAU DU 13/04 VIRT 228		72,72		4 439,67 C	
260418	BQ2	1106 / 24	BUREAU DU 13/04 VIRT 228		3,24		4 436,43 C	
260418	BQ2	1106 / 25	BUREAU DU 13/04 VIRT 228		11,52		4 424,91 C	
260418	BQ2	1106 / 26	BUREAU DU 13/04 VIRT 228		72,00		4 352,91 C	
260418	BQ2	1106 / 27	BUREAU DU 13/04 VIRT 228		10,80		4 342,11 C	
260418	BQ2	1106 / 29	BUREAU DU 09/03 VIRT 227		39,60		4 302,51 C	
260418	BQ2	1106 / 30	BUREAU DU 09/03 VIRT 227		4,32		4 298,19 C	
260418	BQ2	1106 / 31	BUREAU DU 09/03 VIRT 227		3,24		4 294,95 C	
260418	BQ2	1106 / 32	BUREAU DU 09/03 VIRT 227		72,72		4 222,23 C	
260418	BQ2	1106 / 33	BUREAU DU 09/03 VIRT 227		11,52		4 210,71 C	
260418	BQ2	1106 / 34	BUREAU DU 09/03 VIRT 227		72,00		4 138,71 C	
260418	BQ2	1106 / 35	BUREAU DU 09/03 VIRT 227		10,80		4 127,91 C	
260418	BQ2	1106 / 36	BUREAU DU 09/03 VIRT 227		51,84		4 076,07 C	
260418	BQ2	1106 / 40	PAIE AVRIL VIRT229		2 100,00		1 976,07 C	
260418	BQ2	1106 / 41	PAIE AVRIL VIRT229		200,00		1 776,07 C	
260418	BQ2	1106 / 42	PAIE AVRIL VIRT229		509,44		1 266,63 C	
Report du compte			40110000 Fournisseurs de biens et prestation		553 776,20	555 042,83	1 266,63 C	

40110000 Fournisseurs de biens et prestation

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
260418	BQ2	1108 / 1	SALLES AUTOMNALES		285,00		981,63 C	
260418	OD	69 / 9	PAIE AVRIL POLE F			200,00	1 181,63 C	
260418	OD	69 / 10	PAIE AVRIL POLE F			509,44	1 691,07 C	
260418	OD	69 / 12	PAIE AVRIL PONS			2 100,00	3 791,07 C	
260418	OD	70 / 2	REGUL CHARGES REPRISES NON REGU		60,00		3 731,07 C	
260418	OD	70 / 3	REGUL CHARGES REPRISES NON REGU		51,00		3 680,07 C	
260418	OD	70 / 4	REGUL CHARGES REPRISES NON REGU		25,00		3 655,07 C	
260418	OD	70 / 5	REGUL CHARGES REPRISES NON REGU		5,10		3 649,97 C	
270418	BQ2	1112 / 1	FRAIS FORMATION FEVRIER		362,40		3 287,57 C	
270418	BQ2	1112 / 3	IBIS ARBITRE GRAND EST		748,40		2 539,17 C	
270418	BQ2	1112 / 5	FRAIS BERTRAND		297,50		2 241,67 C	
270418	BQ2	1112 / 6	FRAIS BERTRAND		359,64		1 882,03 C	
270418	NDF	1113 / 2	AVANCE STAGE ARBITRE GRAND EST IE			748,40	2 630,43 C	
290418	BQ2	1120 / 4	FRAIS BILICHTIN		504,96		2 125,47 C	
290418	NDF	1121 / 2	FRAIS BILICHTIN			504,96	2 630,43 C	
290418	NDF	1121 / 4	KONICA COPIE			37,54	2 667,97 C	
300418	BQ2	1122 / 1	KONICA COPIES		37,54		2 630,43 C	
300418	OD	77 / 11	RBT IBIS DOUBLE NON FAIT		651,38		1 979,05 C	
Total du compte 40110000					557 164,12	559 143,17	1 979,05 C	

40800000 Fournisseurs : factures non parvenu**Total des A-Nouveaux provisoires**

Cumul au 30/04/2017

0,00

0,00

300418	OD	77 / 17	FACT FFBB FRANCE BELGIQUE			9 517,04	9 517,04 C	
300418	OD	77 / 30	INDEMNITES POLES			840,00	10 357,04 C	
300418	OD	77 / 33	FRAIS WOLFF			158,40	10 515,44 C	
300418	OD	77 / 35	FRAIS ORY			602,72	11 118,16 C	
300418	OD	77 / 37	BILICHTIN TERMINAL			50,70	11 168,86 C	
300418	OD	77 / 39	CROSL AFF AVRIL			187,45	11 356,31 C	
300418	OD	77 / 41	FRAIS CME AVRIL			114,53	11 470,84 C	
300418	OD	77 / 43	FRAIS HENRY			14,11	11 484,95 C	
300418	OD	77 / 45	CAMESCOPE ORY			323,10	11 808,05 C	
300418	OD	77 / 47	FRAIS KACED AVRIL			181,20	11 989,25 C	
300418	OD	77 / 49	FRAIS MICCOLI AVRIL			57,60	12 046,85 C	
300418	OD	77 / 51	COTISATION HUMANIS			470,44	12 517,29 C	
300418	OD	77 / 53	MUTUELLE AVRIL			49,99	12 567,28 C	
300418	OD	77 / 55	STAGE ARBITRES GRAND EST			1 369,00	13 936,28 C	
300418	OD	77 / 58	FRAIS KULINICZ			474,56	14 410,84 C	
300418	OD	77 / 60	CLE SIEGE PONS			110,88	14 521,72 C	
300418	OD	77 / 62	FRAIS BERGER AVRIL			95,04	14 616,76 C	
300418	OD	77 / 64	BUS CROATIE VIRT 247			4 080,00	18 696,76 C	
300418	OD	77 / 66	BUS CROATIE SOLDE			680,00	19 376,76 C	
300418	OD	77 / 68	FRAIS BETTIOL CROATIE			2 078,10	21 454,86 C	
300418	OD	77 / 70	SOLDE HOTEL CROATIE			4 600,00	26 054,86 C	
300418	OD	77 / 72	ALL STAR DEPLACEMENTS			1 200,00	27 254,86 C	
300418	OD	77 / 74	ALL STAR REPAS ET HOTEL			607,50	27 862,36 C	
300418	OD	77 / 76	ALL STAR TROPHEES			1 550,00	29 412,36 C	
300418	OD	77 / 78	GRAND EST DEPLACEMENTS			1 000,00	30 412,36 C	

Report du compte 40800000 Fournisseurs : factures non parvenu**30 412,36****30 412,36 C**

40800000 Fournisseurs : factures non parvenu

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
300418	OD	77 / 80	GRAND EST REPAS HOTEL			550,00	30 962,36 C	
300418	OD	77 / 82	GRAND EST TROPHEES			300,00	31 262,36 C	
300418	OD	77 / 84	GRAND EST EAU			65,00	31 327,36 C	
300418	OD	77 / 86	ORIFLAMME ET DIVERS			1 160,00	32 487,36 C	
300418	OD	77 / 90	FORMATEURS STAGE ARBITRES			156,96	32 644,32 C	
300418	OD	77 / 92	FRAIS HENIQUI AVRIL			118,80	32 763,12 C	
300418	OD	77 / 94	TELEPHONE AVRIL ORANGE			69,00	32 832,12 C	
300418	OD	77 / 96	PLACES PLAY OFF			2 110,00	34 942,12 C	
300418	OD	77 / 98	ARSENAL JAN A AVRIL			744,00	35 686,12 C	
Total du compte 40800000						35 686,12	35 686,12 C	

40900000 Fournisseurs débiteurs

Total des A-Nouveaux provisoires					286,96		286,96 D	
Cumul au 30/04/2017					286,96	0,00	286,96 D	
130617	BQ2	31 / 16	VERSE EN TROP			286,96	0,00 D	
Total du compte 40900000					286,96	286,96	0,00 D	

41100000 Clubs

Total des A-Nouveaux provisoires					14 603,56	1 201,40	13 402,16 D	
Cumul au 30/04/2017					14 603,56	1 201,40	13 402,16 D	
010517	OD	5 / 3	REIMPUT			1 364,60	12 037,56 D	AAAA
010517	OD	5 / 4	REIMPUT			75,60	11 961,96 D	
010517	OD	9 / 1	REIMPUT			1 615,08	10 346,88 D	
010517	OD	9 / 2	REIMPUT			4 846,00	5 500,88 D	
010517	OD	9 / 3	REIMPUT			412,00	5 088,88 D	
100517	BQ2	27 / 3	VIRT CLUBS	REM2		60,00	5 028,88 D	
100517	BQ2	27 / 4	VIRT CLUBS	REM2		276,12	4 752,76 D	
120517	BQ2	51 / 2	VIR GET VOSGES	REM2		305,00	4 447,76 D	
160517	BQ2	58 / 1	VIRT STAGE ARBITRES CALIFANO			40,00	4 407,76 D	
160517	BQ2	58 / 2	COLLOQUE HOMATTER			45,00	4 362,76 D	
160517	BQ2	58 / 3	VIRT SOLDE			325,00	4 037,76 D	
170517	BQ2	59 / 1	FACT 668			190,00	3 847,76 D	
170517	BQ2	59 / 2	FACT 650			30,00	3 817,76 D	
170517	BQ2	59 / 3	FACT 553			556,00	3 261,76 D	
180517	BQ2	60 / 1	RELIQUAT LLBB			170,00	3 091,76 D	
220517	VEN	161 / 1	Fac. N° 60 Client 1554024..... LUDR		80,00		3 171,76 D	
220517	VEN	162 / 1	Fac. N° 61 Client 1554025..... AVAN		80,00		3 251,76 D	
220517	VEN	163 / 1	Fac. N° 62 Client 1554032..... AURO		40,00		3 291,76 D	
220517	VEN	164 / 1	Fac. N° 63 Client 1554043..... AS H		40,00		3 331,76 D	
220517	VEN	165 / 1	Fac. N° 64 Client 1554051..... BASK		40,00		3 371,76 D	
220517	VEN	166 / 1	Fac. N° 65 Client 1554055..... AS C		80,00		3 451,76 D	
220517	VEN	167 / 1	Fac. N° 66 Client 1554058..... FLEV		80,00		3 531,76 D	
220517	VEN	168 / 1	Fac. N° 67 Client 1557025..... EB N		80,00		3 611,76 D	
220517	VEN	169 / 1	Fac. N° 68 Client 1557020..... HAYA		80,00		3 691,76 D	
220517	VEN	170 / 1	Fac. N° 69 Client 1557032..... AS S		40,00		3 731,76 D	
220517	VEN	171 / 1	Fac. N° 70 Client 1588006..... BASK		80,00		3 811,76 D	
240517	BQ2	62 / 1	FACT 682			20,00	3 791,76 D	
290517	BQ2	63 / 1	FACT 2			80,00	3 711,76 D	
Report du compte 41100000 Clubs					15 323,56	11 611,80	3 711,76 D	

41100000 Clubs									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
300517	BQ2	64 / 1	FACT 697			40,00	3 671,76 D		
310517	BQ2	65 / 1	FACT 655			60,00	3 611,76 D		
310517	BQ2	65 / 2	FACT 685			40,00	3 571,76 D		
310517	BQ2	65 / 3	FACT 696			170,00	3 401,76 D		
310517	BQ2	65 / 4	FACT 658			30,00	3 371,76 D		
040617	BQ2	66 / 1	FACT 659			553,88	2 817,88 D		
040617	BQ2	66 / 2	SOLDE COMPTE			90,60	2 727,28 D		
040617	BQ2	66 / 3	FACT 672+3			100,00	2 627,28 D		
040617	BQ2	66 / 4	SOLDE COMPTE			49,00	2 578,28 D		
040617	BQ2	67 / 1	FACT 664 + DISCIPLINE 22			205,00	2 373,28 D		
040617	BQ2	67 / 2	FACT 665			20,00	2 353,28 D		
040617	BQ2	67 / 3	FACT 651 + 670			360,00	1 993,28 D		
040617	BQ2	67 / 4	FACT 674			175,00	1 818,28 D		
040617	BQ2	67 / 5	FACT 560 603 676			165,00	1 653,28 D		
040617	BQ2	67 / 6	FACT 581 657			215,88	1 437,40 D		
040617	BQ2	67 / 7	FACT 586			95,00	1 342,40 D		
050617	OD	10 / 2	SILVANGE ANNUL FACT DISCIPLINE			80,00	1 262,40 D		
130617	BQ2	70 / 1	SOLDE RELEVÉ			734,00	528,40 D		
130617	OD	19 / 2	REGUL PERQUATION			80,00	448,40 D		
130617	OD	19 / 3	REGUL PERQUATION			10,00	438,40 D		
130617	OD	19 / 4	REGUL PERQUATION			21,00	417,40 D		
130617	OD	19 / 5	REGUL PERQUATION			154,00	263,40 D		
130617	OD	19 / 6	REGUL PERQUATION			40,00	223,40 D		
130617	OD	19 / 7	REGUL PERQUATION		810,00		1 033,40 D		
150617	OD	11 / 1	CB BP 0705835			110,00	923,40 D		
150617	OD	11 / 2	CREDIT MUTUEL 7531288			40,80	882,60 D		
150617	OD	11 / 3	POSTE 6475032			40,00	842,60 D		
150617	OD	11 / 4	SG 0000899			40,00	802,60 D		
150617	OD	11 / 5	CA 2401284			34,00	768,60 D		
150617	OD	11 / 6	CEPL 8433700			4,00	764,60 D		
150617	OD	11 / 7	FACT 687			150,00	614,60 D		
150617	OD	11 / 8	FACT 565			30,00	584,60 D		
150617	OD	11 / 9	CA 2210017			20,00	564,60 D		
150617	OD	11 / 10	CEPL 0000247			34,00	530,60 D		
180617	BQ2	72 / 1	VIRT THIONVILLE			85,00	445,60 D		
070717	OD	21 / 1	REIMPUT FACT 17			369,68	75,92 D		
070717	OD	21 / 2	REIMPUT FACT 17		369,68		445,60 D		
070717	OD	23 / 1	REIMPUT FACT 18		222,76		668,36 D		
070717	OD	23 / 2	REIMPUT FACT 18			222,76	445,60 D		
070717	VEN	111 / 1	Fac. N° 14 Client 1557030..... ASP		202,32		647,92 D		
070717	VEN	112 / 1	Fac. N° 15 Client 1588016..... EFFO		-486,32		161,60 D		
070717	VEN	115 / 1	Fac. N° 16 Client 1554032..... AURO		526,32		687,92 D		
070717	VEN	116 / 1	Fac. N° 17 Client 1554034 AS JOUDRE		369,68		1 057,60 D		
070717	VEN	117 / 1	Fac. N° 18 Client 1555013 CHARNY		-222,72		834,88 D		
070717	VEN	118 / 1	COMPLEMENT FACTURE			0,04	834,84 D		
070717	VEN	120 / 2	REIMPUT FACT 19			251,32	583,52 D		
070717	VEN	172 / 1	Fac. N° 71 Client 1555010 VERDUN BC		50,00		633,52 D		
070717	VEN	173 / 1	Fac. N° 72 Client 15550111..... LSM		50,00		683,52 D		
070717	VEN	177 / 1	Fac. N° 76 Client 1557034..... US S		660,00		1 343,52 D		
Report du compte			41100000 Clubs		17 875,28	16 531,76	1 343,52 D		

41100000 Clubs									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
070717	VEN	242 / 1	Fac. N° 129 Client 1554028..... CER		380,00		1 723,52 D		
070717	VEN	243 / 1	Fac. N° 130 Client 1554016..... BLA		360,00		2 083,52 D		
070717	VEN	244 / 1	Fac. N° 131 Client 1554055..... AS		360,00		2 443,52 D		
070717	VEN	245 / 1	Fac. N° 132 Client 1554022..... BAS		360,00		2 803,52 D		
070717	VEN	246 / 1	Fac. N° 133 Client 1554020..... DOM		400,00		3 203,52 D		
070717	VEN	247 / 1	Fac. N° 134 Client 1554058..... FLE		360,00		3 563,52 D		
070717	VEN	248 / 1	Fac. N° 135 Client 1554043..... AS		620,00		4 183,52 D		
070717	VEN	249 / 1	Fac. N° 136 Client 1554006..... HOU		380,00		4 563,52 D		
070717	VEN	250 / 1	Fac. N° 137 Client 1554033..... UNI		380,00		4 943,52 D		
070717	VEN	251 / 1	Fac. N° 138 Client 1554044..... JOE		710,00		5 653,52 D		
070717	VEN	252 / 1	Fac. N° 139 Client 1554034..... AS		400,00		6 053,52 D		
070717	VEN	253 / 1	Fac. N° 140 Client 1554035..... BAS		440,00		6 493,52 D		
070717	VEN	254 / 1	Fac. N° 141 Client 1554009..... ASP		660,00		7 153,52 D		
070717	VEN	255 / 1	Fac. N° 142 Client 1554024..... LUD		840,00		7 993,52 D		
070717	VEN	256 / 1	Fac. N° 143 Client 1554025..... AVA		620,00		8 613,52 D		
070717	VEN	257 / 1	Fac. N° 144 Client 1554037..... SAI		380,00		8 993,52 D		
070717	VEN	258 / 1	Fac. N° 145 Client 1554010..... ASC		380,00		9 373,52 D		
070717	VEN	259 / 1	Fac. N° 146 Client 1554011..... SLU		660,00		10 033,52 D		
070717	VEN	260 / 1	Fac. N° 147 Client 1554012..... VAN		620,00		10 653,52 D		
070717	VEN	261 / 1	Fac. N° 148 Client 1554013..... COS		360,00		11 013,52 D		
070717	VEN	262 / 1	Fac. N° 149 Client 1555003..... BAR		380,00		11 393,52 D		
070717	VEN	263 / 1	Fac. N° 150 Client 1555013..... CHA		600,00		11 993,52 D		
070717	VEN	264 / 1	Fac. N° 151 Client 1555010 VERDUN B		620,00		12 613,52 D		
070717	VEN	265 / 1	Fac. N° 152 Client 1555025..... PAG		360,00		12 973,52 D		
070717	VEN	266 / 1	Fac. N° 153 Client 1557007..... BOU		400,00		13 373,52 D		
070717	VEN	267 / 1	Fac. N° 154 Client 1557009..... BAS		380,00		13 753,52 D		
070717	VEN	268 / 1	Fac. N° 155 Client 1557012..... FOL		380,00		14 133,52 D		
070717	VEN	269 / 1	Fac. N° 156 Client 1557016..... ES		600,00		14 733,52 D		
070717	VEN	270 / 1	Fac. N° 157 Client 1557006..... MET		380,00		15 113,52 D		
070717	VEN	271 / 1	Fac. N° 158 Client 1557057..... LON		360,00		15 473,52 D		
070717	VEN	272 / 1	Fac. N° 159 Client 1557020..... HAY		380,00		15 853,52 D		
070717	VEN	273 / 1	Fac. N° 160 Client 1557022..... MET		880,00		16 733,52 D		
070717	VEN	274 / 1	Fac. N° 161 Client 1557037..... ASP		400,00		17 133,52 D		
070717	VEN	275 / 1	Fac. N° 162 Client 1557025..... EB		620,00		17 753,52 D		
070717	VEN	276 / 1	Fac. N° 163 Client 1557027..... ROM		400,00		18 153,52 D		
070717	VEN	277 / 1	Fac. N° 164 Client 1557028..... ROS		380,00		18 533,52 D		
070717	VEN	278 / 1	Fac. N° 165 Client 1557030..... ASP		620,00		19 153,52 D		
070717	VEN	279 / 1	Fac. N° 166 Client 1557031..... NBC		380,00		19 533,52 D		
070717	VEN	280 / 1	Fac. N° 167 Client 1557032..... AS		360,00		19 893,52 D		
070717	VEN	281 / 1	Fac. N° 168 Client 1557035..... THI		380,00		20 273,52 D		
070717	VEN	282 / 1	Fac. N° 169 Client 1557002..... J.S		360,00		20 633,52 D		
070717	VEN	283 / 1	Fac. N° 170 Client 1588006..... BAS		620,00		21 253,52 D		
070717	VEN	284 / 1	Fac. N° 171 Client 1588007..... BC		620,00		21 873,52 D		
070717	VEN	285 / 1	Fac. N° 172 Client 1588037..... GIR		360,00		22 233,52 D		
070717	VEN	286 / 1	Fac. N° 173 Client 1588010..... GET		570,00		22 803,52 D		
070717	VEN	287 / 1	Fac. N° 174 Client 1588015 AS ST NI		360,00		23 163,52 D		
070717	VEN	288 / 1	Fac. N° 175 Client 1588016..... EFF		660,00		23 823,52 D		
070717	VEN	289 / 1	Fac. N° 176 Client 1588029..... BAS		360,00		24 183,52 D		
070717	VEN	290 / 1	Fac. N° 177 Client 1588028..... SAI		360,00		24 543,52 D		
Report du compte			41100000 Clubs		41 075,28	16 531,76	24 543,52 D		

41100000 Clubs									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
070717	VEN	291 / 1	Fac. N° 178 Client 1588035..... TET		220,00		24 763,52 D		
070717	VEN	292 / 1	Fac. N° 179 Client 1588024..... LA		620,00		25 383,52 D		
070717	VEN	293 / 1	Fac. N° 180 Client 1557U97..... STE		270,00		25 653,52 D		
070717	VEN	294 / 1	Fac. N° 181 Client 1588021..... ST		360,00		26 013,52 D		
100717	BQ2	80 / 3	FACT 63			20,00	25 993,52 D		
170717	BQ2	82 / 1	AMENDE AG			50,00	25 943,52 D		
180717	BQ2	83 / 1	SOLDE AMENDE			526,32	25 417,20 D		
180717	OD	12 / 1	FACT 20			60,00	25 357,20 D		
180717	OD	12 / 2	FACT 26			40,00	25 317,20 D		
180717	OD	12 / 3	DISCIPLINE + FACT 40			280,00	25 037,20 D		
180717	OD	12 / 4	FACT 41			50,00	24 987,20 D		
180717	OD	12 / 5	FACT 42			140,00	24 847,20 D		
190717	BQ2	84 / 1	AMENDE AG			150,00	24 697,20 D		
190717	BQ2	84 / 2	AMENDE AG			50,00	24 647,20 D		
200717	BQ2	85 / 1	AMENDES			270,00	24 377,20 D		
220717	VEN	19 / 1	Fac. N° 2 Client 1554044..... JOEUF		40,00		24 417,20 D		
240717	BQ2	86 / 1	FACT 56			70,00	24 347,20 D		
240717	OD	22 / 1	REIMPUT FACT 5			80,00	24 267,20 D		
240717	OD	22 / 2	REIMPUT FACT 5		80,00		24 347,20 D		
240717	OD	24 / 1	REIMPUT FACT 6			80,00	24 267,20 D		
240717	OD	24 / 2	REIMPUT FACT 6		80,00		24 347,20 D		
240717	VEN	20 / 1	Fac. N° 3 Client 1557022..... METZ		80,00		24 427,20 D		
240717	VEN	21 / 1	Fac. N° 4 Client 1554035..... BASKE		40,00		24 467,20 D		
240717	VEN	22 / 1	Fac. N° 5 Client 1554034 AS JOUDREV		80,00		24 547,20 D		
240717	VEN	23 / 1	Fac. N° 6 Client 1588024 LA VAL D'A		80,00		24 627,20 D		
260717	BQ2	87 / 6	REM 7			20,00	24 607,20 D		
300717	OD	6 / 1	REIMPUT FACT 7			131,00	24 476,20 D	AAAB	
300717	OD	6 / 2	REIMPUT FACT 8			18 625,90	5 850,30 D	AAAD	
300717	OD	8 / 2	REIMPUT FACT 12			2 352,69	3 497,61 D		
300717	VEN	52 / 1	Fac. N° 7 Client 1554001..... CD54		131,00		3 628,61 D	AAAB	
300717	VEN	53 / 1	Fac. N° 8 Client 1554001..... CD54		18 625,90		22 254,51 D	AAAD	
300717	VEN	57 / 1	Fac. N° 12 Client 1554001..... CD54		2 352,69		24 607,20 D		
310717	BQ2	89 / 1	VIRT 45			20,00	24 587,20 D		
030817	BQ2	107 / 4	REGUL PEREQUATION			30,00	24 557,20 D		
030817	BQ2	107 / 5	REGUL PEREQUATION			525,00	24 032,20 D		
030817	BQ2	107 / 9	VIRT STE MARIE			202,32	23 829,88 D		
040817	VEN	110 / 1	Fac. N° 13 Client 1554020..... DOMB		689,00		24 518,88 D		
050817	OD	20 / 1	REIMPUT FACT 30			50,00	24 468,88 D		
050817	OD	20 / 2	REIMPUT FACT 30		50,00		24 518,88 D		
050817	VEN	121 / 1	Fac. N° 20 Client 1554028..... CERC		60,00		24 578,88 D		
050817	VEN	122 / 1	Fac. N° 21 Client 1554006..... HOUD		40,00		24 618,88 D		
050817	VEN	123 / 1	Fac. N° 22 Client 1554033..... UNIO		20,00		24 638,88 D		
050817	VEN	124 / 1	Fac. N° 23 Client 1554044..... JOEU		60,00		24 698,88 D		
050817	VEN	125 / 1	Fac. N° 24 Client 1554007..... LAXO		50,00		24 748,88 D		
050817	VEN	126 / 1	Fac. N° 25 Client 1554054..... BASK		65,00		24 813,88 D		
050817	VEN	127 / 1	Fac. N° 26 Client 1554056 LONGUYON		50,00		24 863,88 D		
050817	VEN	128 / 1	Fac. N° 27 Client 1554035..... BASK		20,00		24 883,88 D		
050817	VEN	129 / 1	Fac. N° 28 Client 1554015..... SAIN		50,00		24 933,88 D		
050817	VEN	130 / 1	Fac. N° 29 Client 1554022..... BASK		40,00		24 973,88 D		
Report du compte			41100000 Clubs		65 328,87	40 354,99	24 973,88 D		

41100000 Clubs									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
050817	VEN	131 / 1	Fac. N° 30 Client 1554021 GONDREVIL		50,00		25 023,88 D		
050817	VEN	132 / 1	Fac. N° 31 Client 1554043..... AS H		110,00		25 133,88 D		
050817	VEN	133 / 1	Fac. N° 32 Client 1554049 UNEVILLE		50,00		25 183,88 D		
050817	VEN	134 / 1	Fac. N° 33 Client 1554005 MAXEVILLE		50,00		25 233,88 D		
050817	VEN	135 / 1	Fac. N° 34 Client 1554009..... ASPT		135,00		25 368,88 D		
050817	VEN	136 / 1	Fac. N° 35 Client 1554024..... LUDR		270,00		25 638,88 D		
050817	VEN	137 / 1	Fac. N° 36 Client 1554037..... SAIN		20,00		25 658,88 D		
050817	VEN	138 / 1	Fac. N° 37 Client 1554011..... SLUC		280,00		25 938,88 D		
050817	VEN	139 / 1	Fac. N° 38 Client 1554026..... ESPE		50,00		25 988,88 D		
050817	VEN	140 / 1	Fac. N° 39 Client 1554051..... BASK		140,00		26 128,88 D		
050817	VEN	141 / 1	Fac. N° 40 Client 1554045 VALLEROY		50,00		26 178,88 D		
050817	VEN	142 / 1	Fac. N° 41 Client 1554012..... VAND		130,00		26 308,88 D		
050817	VEN	143 / 1	Fac. N° 42 Client 1555002..... MJC		50,00		26 358,88 D		
050817	VEN	144 / 1	Fac. N° 43 Client 1555016 STENAY		50,00		26 408,88 D		
050817	VEN	145 / 1	Fac. N° 44 Client 1555021 VAUCOULEU		50,00		26 458,88 D		
050817	VEN	146 / 1	Fac. N° 45 Client 1555012..... AVEN		50,00		26 508,88 D		
050817	VEN	147 / 1	Fac. N° 46 Client 1557007..... BOUA		150,00		26 658,88 D		
050817	VEN	148 / 1	Fac. N° 47 Client 1557022..... METZ		220,00		26 878,88 D		
050817	VEN	149 / 1	Fac. N° 48 Client 1557025..... EB N		20,00		26 898,88 D		
050817	VEN	150 / 1	Fac. N° 49 Client 1557028..... ROSS		70,00		26 968,88 D		
050817	VEN	151 / 1	Fac. N° 50 Client 1557031..... NBC		300,00		27 268,88 D		
050817	VEN	152 / 1	Fac. N° 51 Client 1557034..... US S		20,00		27 288,88 D		
050817	VEN	153 / 1	Fac. N° 52 Client 1557035..... THIO		170,00		27 458,88 D		
050817	VEN	154 / 1	Fac. N° 53 Client 1557036..... USBB		50,00		27 508,88 D		
050817	VEN	155 / 1	Fac. N° 54 Client 1588006..... BASK		30,00		27 538,88 D		
050817	VEN	156 / 1	Fac. N° 55 Client 1588007..... BC T		20,00		27 558,88 D		
050817	VEN	157 / 1	Fac. N° 56 Client 1588026..... MYRT		50,00		27 608,88 D		
050817	VEN	158 / 1	Fac. N° 57 Client 1588010..... GET		150,00		27 758,88 D		
050817	VEN	159 / 1	Fac. N° 58 Client 1588020 REMIREMON		50,00		27 808,88 D		
050817	VEN	160 / 1	Fac. N° 59 Client 1588035..... SAIN		40,00		27 848,88 D		
090817	BQ2	180 / 2	VIRT 45 SILVANGE			660,00	27 188,88 D		
100817	BQ2	190 / 2	REM 10 CLUBS			400,00	26 788,88 D		
100817	BQ2	190 / 3	REM 10 CLUBS			380,00	26 408,88 D		
100817	VEN	189 / 1	Fac. N° 77 Client 1588048..... SENO		34,00		26 442,88 D		
100817	VEN	191 / 1	Fac. N° 78 Client 1554038..... GS A		34,00		26 476,88 D		
100817	VEN	192 / 1	Fac. N° 79 Client 1554015..... SAIN		34,00		26 510,88 D		
100817	VEN	193 / 1	Fac. N° 80 Client 1554019..... FROU		34,00		26 544,88 D		
100817	VEN	194 / 1	Fac. N° 81 Client 1554021..... GOND		34,00		26 578,88 D		
100817	VEN	195 / 1	Fac. N° 82 Client 1554030..... HERS		34,00		26 612,88 D		
100817	VEN	196 / 1	Fac. N° 83 Client 1554032..... AURO		34,00		26 646,88 D		
100817	VEN	197 / 1	Fac. N° 84 Client 1554007..... LAXO		34,00		26 680,88 D		
100817	VEN	198 / 1	Fac. N° 85 Client 1554054..... BASK		34,00		26 714,88 D		
100817	VEN	199 / 1	Fac. N° 86 Client 1554056 LONGUYON		34,00		26 748,88 D		
100817	VEN	200 / 1	Fac. N° 87 Client 1554049 LUNEVILLE		34,00		26 782,88 D		
100817	VEN	201 / 1	Fac. N° 88 Client 1554005 MAXEVILLE		34,00		26 816,88 D		
100817	VEN	202 / 1	Fac. N° 89 Client 1554047..... BASK		34,00		26 850,88 D		
100817	VEN	203 / 1	Fac. N° 90 Client 1554026..... ESPE		34,00		26 884,88 D		
100817	VEN	204 / 1	Fac. N° 91 Client 1554051..... BASK		34,00		26 918,88 D		
100817	VEN	205 / 1	Fac. N° 92 Client 1554045 VALLEROY		34,00		26 952,88 D		
Report du compte			41100000 Clubs		68 747,87	41 794,99	26 952,88 D		

41100000 Clubs									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
100817	VEN	206 / 1	Fac. N° 93 Client 1554027..... AS B		34,00		26 986,88 D		
100817	VEN	207 / 1	Fac. N° 94 Client 1555002..... MJC		34,00		27 020,88 D		
100817	VEN	208 / 1	Fac. N° 95 Client 1555020..... REVI		34,00		27 054,88 D		
100817	VEN	209 / 1	Fac. N° 96 Client 1555007..... SAIN		34,00		27 088,88 D		
100817	VEN	210 / 1	Fac. N° 97 Client 1555009..... SOUI		34,00		27 122,88 D		
100817	VEN	211 / 1	Fac. N° 98 Client 1555016 STENAY		34,00		27 156,88 D		
100817	VEN	212 / 1	Fac. N° 99 Client 1555021 VAUCOULEU		34,00		27 190,88 D		
100817	VEN	213 / 1	Fac. N° 100 Client 15550111.... LSM		34,00		27 224,88 D		
100817	VEN	214 / 1	Fac. N° 101 Client 1555012..... AVE		34,00		27 258,88 D		
100817	VEN	215 / 1	Fac. N° 102 Client 1557003..... AUG		34,00		27 292,88 D		
100817	VEN	216 / 1	Fac. N° 103 Client 1557004..... AUM		34,00		27 326,88 D		
100817	VEN	217 / 1	Fac. N° 104 Client 1557005..... BEH		34,00		27 360,88 D		
100817	VEN	218 / 1	Fac. N° 105 Client 1557010..... CRE		34,00		27 394,88 D		
100817	VEN	219 / 1	Fac. N° 106 Client 1557017..... ROD		34,00		27 428,88 D		
100817	VEN	220 / 1	Fac. N° 107 Client 1557018..... KNU		34,00		27 462,88 D		
100817	VEN	221 / 1	Fac. N° 108 Client 1557019..... MAI		34,00		27 496,88 D		
100817	VEN	222 / 1	Fac. N° 109 Client 1557044..... CLO		34,00		27 530,88 D		
100817	VEN	223 / 1	Fac. N° 110 Client 1557029..... ST		34,00		27 564,88 D		
100817	VEN	224 / 1	Fac. N° 111 Client 1557036..... USB		34,00		27 598,88 D		
100817	VEN	225 / 1	Fac. N° 112 Client 1588026..... MYR		34,00		27 632,88 D		
100817	VEN	226 / 1	Fac. N° 113 Client 1588022..... EPI		34,00		27 666,88 D		
100817	VEN	227 / 1	Fac. N° 114 Client 1588039..... GER		34,00		27 700,88 D		
100817	VEN	228 / 1	Fac. N° 115 Client 1588011..... GRA		34,00		27 734,88 D		
100817	VEN	229 / 1	Fac. N° 116 Client 1588012..... HEN		34,00		27 768,88 D		
100817	VEN	230 / 1	Fac. N° 117 Client 1588014..... LA		34,00		27 802,88 D		
100817	VEN	231 / 1	Fac. N° 118 Client 1588018..... LA		34,00		27 836,88 D		
100817	VEN	232 / 1	Fac. N° 119 Client 1588019..... RAM		34,00		27 870,88 D		
100817	VEN	233 / 1	Fac. N° 120 Client 1588020 REMIREMO		34,00		27 904,88 D		
100817	VEN	234 / 1	Fac. N° 121 Client 1588027..... XER		34,00		27 938,88 D		
100817	VEN	235 / 1	Fac. N° 122 Client 1588031..... LE		34,00		27 972,88 D		
100817	VEN	236 / 1	Fac. N° 123 Client 1588040..... RAO		34,00		28 006,88 D		
100817	VEN	237 / 1	Fac. N° 124 Client 1557038..... BAS		34,00		28 040,88 D		
100817	VEN	238 / 1	Fac. N° 125 Client 1588041..... CHA		34,00		28 074,88 D		
100817	VEN	239 / 1	Fac. N° 126 Client 1588005..... ST		34,00		28 108,88 D		
100817	VEN	240 / 1	Fac. N° 127 Client 1554014..... MJC		34,00		28 142,88 D		
100817	VEN	241 / 1	Fac. N° 128 Client 1554042..... MON		34,00		28 176,88 D		
150817	VEN	342 / 1	Fac. N° 182 Client 1555013..... CHA		90,00		28 266,88 D		
180817	OD	26 / 4	REM 11 A ENCAISSER			20,00	28 246,88 D		
180817	OD	26 / 5	REM 11 A ENCAISSER			80,00	28 166,88 D		
180817	OD	26 / 6	REM 11 A ENCAISSER			380,00	27 786,88 D		
180817	OD	26 / 7	REM 11 A ENCAISSER			360,00	27 426,88 D		
180817	OD	26 / 8	REM 11 A ENCAISSER			620,00	26 806,88 D		
180817	OD	26 / 9	REM 11 A ENCAISSER			380,00	26 426,88 D		
180817	OD	26 / 10	REM 11 A ENCAISSER			380,00	26 046,88 D		
180817	OD	26 / 11	REM 11 A ENCAISSER			360,00	25 686,88 D		
210817	BQ2	349 / 2	VIRT 45 TETRAS			220,00	25 466,88 D		
240817	OD	28 / 1	REMISE 12 CLUBS			360,00	25 106,88 D		
240817	OD	28 / 2	REMISE 12 CLUBS			360,00	24 746,88 D		
240817	OD	28 / 3	REMISE 12 CLUBS			380,00	24 366,88 D		
Report du compte			41100000 Clubs		70 061,87	45 694,99	24 366,88 D		

41100000 Clubs									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
240817	OD	28 / 4	REMISE 12 CLUBS			220,00	24 146,88 D		
240817	OD	28 / 5	REMISE 12 CLUBS			220,00	23 926,88 D		
240817	OD	28 / 6	REMISE 12 CLUBS			220,00	23 706,88 D		
240817	OD	28 / 7	REMISE 12 CLUBS			220,00	23 486,88 D		
240817	OD	28 / 8	REMISE 12 CLUBS			220,00	23 266,88 D		
240817	OD	28 / 9	REMISE 12 CLUBS			44,00	23 222,88 D		
240817	OD	28 / 10	REMISE 12 CLUBS			660,00	22 562,88 D		
260817	VEN	366 / 1	Fac. N° 184 Client 1554044..... JOE		45,00		22 607,88 D		
260817	VEN	367 / 1	Fac. N° 185 Client 1554006..... HOU		45,00		22 652,88 D		
260817	VEN	368 / 1	Fac. N° 186 Client 1557022..... MET		45,00		22 697,88 D		
260817	VEN	369 / 1	Fac. N° 187 Client 1554032..... AUR		45,00		22 742,88 D		
260817	VEN	370 / 1	Fac. N° 188 Client 1554044..... JOE		135,00		22 877,88 D		
260817	VEN	371 / 1	Fac. N° 189 Client 1554011..... SLU		90,00		22 967,88 D		
260817	VEN	372 / 1	Fac. N° 190 Client 1555013..... CHA		45,00		23 012,88 D		
260817	VEN	373 / 1	Fac. N° 191 Client 1557005..... BEH		45,00		23 057,88 D		
260817	VEN	374 / 1	Fac. N° 192 Client 1557007..... BOU		90,00		23 147,88 D		
260817	VEN	375 / 1	Fac. N° 193 Client 1557030..... ASP		45,00		23 192,88 D		
260817	VEN	376 / 1	Fac. N° 194 Client 1557035..... THI		90,00		23 282,88 D		
260817	VEN	377 / 1	Fac. N° 195 Client 1588006..... BAS		45,00		23 327,88 D		
260817	VEN	378 / 1	Fac. N° 196 Client 1588028..... SAI		45,00		23 372,88 D		
260817	VEN	379 / 1	Fac. N° 197 Client 1588024..... LA		45,00		23 417,88 D		
260817	VEN	380 / 1	Fac. N° 198 Client 1557022..... MET		90,00		23 507,88 D		
280817	BQ2	355 / 2	VIRT REVIGNY			34,00	23 473,88 D		
290817	BQ2	357 / 2	VIRT SARREBOURG			380,00	23 093,88 D		
290817	BQ2	357 / 7	VIRT GONDREVILLE			34,00	23 059,88 D		
310817	BQ2	359 / 10	VIRT 45			600,00	22 459,88 D		
310817	BQ2	359 / 15	REMISE 16			360,00	22 099,88 D		
310817	BQ2	359 / 16	REMISE 16			34,00	22 065,88 D		
310817	BQ2	359 / 17	REMISE 16			380,00	21 685,88 D		
310817	BQ2	359 / 18	REMISE 16			360,00	21 325,88 D		
310817	BQ2	359 / 19	REMISE 16			34,00	21 291,88 D		
310817	BQ2	359 / 20	REMISE 16			34,00	21 257,88 D		
310817	BQ2	359 / 21	REMISE 16			380,00	20 877,88 D		
010917	BQ2	360 / 2	VIRT 45 TETRAS FACT 68			40,00	20 837,88 D		
030917	OD	29 / 2	REMISE 17 A ENCAISSER			34,00	20 803,88 D		
030917	OD	29 / 3	REMISE 17 A ENCAISSER			360,00	20 443,88 D		
030917	OD	29 / 4	REMISE 17 A ENCAISSER			620,00	19 823,88 D		
040917	BQ2	361 / 2	VERDUN FACT 50			50,00	19 773,88 D		
040917	BQ2	361 / 4	VERDUN FACT 119			620,00	19 153,88 D		
040917	BQ2	361 / 6	MPETZ BC FACT 54			220,00	18 933,88 D		
050917	BQ2	362 / 2	METZ BC FACT 138			880,00	18 053,88 D		
050917	BQ2	363 / 2	VITR 45 SAINT MAX			380,00	17 673,88 D		
050917	BQ2	363 / 4	VITR 45 BC THERMAL			620,00	17 053,88 D		
050917	OD	30 / 2	REM 17 CLUBS			190,00	16 863,88 D		
050917	OD	30 / 3	REM 17 CLUBS			380,00	16 483,88 D		
050917	OD	30 / 4	REM 17 CLUBS			360,00	16 123,88 D		
050917	OD	30 / 5	REM 17 CLUBS			34,00	16 089,88 D		
050917	OD	30 / 6	REM 17 CLUBS			34,00	16 055,88 D		
050917	OD	30 / 7	REM 17 CLUBS			34,00	16 021,88 D		
Report du compte			41100000 Clubs		71 006,87	54 984,99	16 021,88 D		

41100000 Clubs									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
050917	OD	30 / 8	REM 17 CLUBS			34,00	15 987,88 D		
070917	BQ2	364 / 2	VIRT CORCIEUX			34,00	15 953,88 D		
070917	OD	31 / 2	ANNUL COT LE THILLOT ENTENTE REMII			34,00	15 919,88 D		
080917	OD	32 / 2	SUITE REMISE 17			34,00	15 885,88 D		
080917	OD	32 / 3	SUITE REMISE 17			34,00	15 851,88 D		
080917	OD	32 / 4	SUITE REMISE 17			380,00	15 471,88 D		
080917	OD	32 / 5	SUITE REMISE 17			660,00	14 811,88 D		
090917	BQ2	381 / 2	VIRT 1SUR 45			360,00	14 451,88 D		
110917	BQ2	382 / 3	VIRT18 SUR 45			300,00	14 151,88 D		
110917	BQ2	382 / 4	VIRT18 SUR 45			467,24	13 684,64 D		
120917	BQ2	383 / 4	VIRT 15 SUR 45			90,00	13 594,64 D		
150917	OD	33 / 1	REM CB 17			34,00	13 560,64 D		
150917	OD	33 / 2	REM CB 17			34,00	13 526,64 D		
150917	OD	33 / 3	REM CB 17			34,00	13 492,64 D		
220917	BQ2	677 / 2	METZ BC FACT 70			80,00	13 412,64 D		
250917	BQ2	679 / 3	PAIEMENT CLUBS STE MARIE			180,00	13 232,64 D		
250917	BQ2	679 / 4	PAIEMENT CLUBSB BCHM PERE			642,00	12 590,64 D		
280917	BQ2	683 / 17	RBT PAIE EN DOUBLE		440,00		13 030,64 D		
280917	BQ2	683 / 45	REM CHEQUE 19 SUITE			45,00	12 985,64 D		
280917	BQ2	683 / 46	REM CHEQUE 17 SUITE			34,00	12 951,64 D		
280917	BQ2	683 / 47	REM CHEQUE 17 SUITE			34,00	12 917,64 D		
280917	BQ2	683 / 48	REM CHEQUE 17 SUITE			980,00	11 937,64 D		
031017	BQ2	730 / 2	VIRT THIONVILLE			640,00	11 297,64 D		
051017	BQ2	733 / 2	LSM VERDUN			34,00	11 263,64 D		
061017	BQ2	734 / 2	SAINTE MARIE			45,00	11 218,64 D		
121017	BQ2	740 / 2	REM CHEQUE21			34,00	11 184,64 D		
121017	BQ2	740 / 3	REM CHEQUE21			45,00	11 139,64 D		
121017	BQ2	740 / 4	REM CHEQUE21			80,00	11 059,64 D		
121017	BQ2	740 / 5	REM CHEQUE21			34,00	11 025,64 D		
121017	BQ2	740 / 6	REM CHEQUE21			34,00	10 991,64 D		
121017	BQ2	740 / 7	REM CHEQUE21			34,00	10 957,64 D		
121017	BQ2	740 / 8	REM CHEQUE21			34,00	10 923,64 D		
121017	BQ2	740 / 9	REM CHEQUE21			34,00	10 889,64 D		
121017	BQ2	740 / 10	REM CHEQUE21			75,00	10 814,64 D		
121017	BQ2	740 / 11	REM CHEQUE21			34,00	10 780,64 D		
121017	BQ2	740 / 12	REM CHEQUE21			34,00	10 746,64 D		
121017	BQ2	740 / 13	REM CHEQUE21			34,00	10 712,64 D		
121017	BQ2	740 / 14	REM CHEQUE21			45,00	10 667,64 D		
131017	BQ2	742 / 2	REMISE 23			79,00	10 588,64 D		
181017	BQ2	747 / 2	VIRT 22 GET VOSGES			570,00	10 018,64 D		
231017	BQ2	752 / 2	REM 22 METZ BC			1 868,00	8 150,64 D		
231017	BQ2	752 / 4	REM 22 AUGNY			34,00	8 116,64 D		
241017	BQ2	400 / 1	HENIQUI P FA RATRAPAGE OTM	FA 204		45,00	8 071,64 D	AAAA	
241017	VEN	398 / 1	Fac. N° 203 Client 1554011..... SLU		255,00		8 326,64 D		
241017	VEN	399 / 1	Fac. N° 204 Client HENIQUI PHILIPPE		45,00		8 371,64 D	AAAA	
271017	OD	73 / 2	REIMPUT CPTÉ GENERAL 4114			40,00	8 331,64 D		
271017	VEN	401 / 1	Fac. N° 205 Client FFBB FEDERATION		40,00		8 371,64 D		
281017	VEN	402 / 1	Fac. N° 206 Client 1557022..... MET		90,00		8 461,64 D		
281017	VEN	403 / 1	Fac. N° 207 Client 1557009..... BAS		75,00		8 536,64 D		
Report du compte			41100000 Clubs		71 951,87	63 415,23	8 536,64 D		

41100000 Clubs									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
281017	VEN	404 / 1	Fac. N° 208 Client 1557027.....	ROM	75,00		8 611,64	D	
301017	BQ2	758 / 2	REM 22 DOMBASLE			1 074,00	7 537,64	D	
031117	BQ2	761 / 2	REM 25			45,00	7 492,64	D	
071117	BQ2	762 / 2	REM 25			45,00	7 447,64	D	
151117	VEN	670 / 1	Fac. N° 378 Client 1557007.....	BOU	40,00		7 487,64	D	
151117	VEN	671 / 1	Fac. N° 379 Client 1588039.....	GER	40,00		7 527,64	D	
171117	BQ2	774 / 2	REM 24			90,00	7 437,64	D	
171117	BQ2	774 / 3	REM 24			380,00	7 057,64	D	
171117	BQ2	774 / 4	REM 24			34,00	7 023,64	D	
171117	BQ2	774 / 5	REM 24			50,00	6 973,64	D	
171117	BQ2	774 / 6	REM 24			34,00	6 939,64	D	
171117	BQ2	774 / 7	REM 24			34,00	6 905,64	D	
171117	BQ2	775 / 2	REM 26			75,00	6 830,64	D	
171117	BQ2	775 / 3	REM 26			40,00	6 790,64	D	
171117	BQ2	775 / 4	REM 26			40,00	6 750,64	D	
241117	VEN	405 / 1	Fac. N° 209 Client 1554044.....	JOE	120,00		6 870,64	D	
241117	VEN	406 / 1	Fac. N° 210 Client 1554011.....	SLU	40,00		6 910,64	D	
241117	VEN	407 / 1	Fac. N° 211 Client 1555013.....	CHA	40,00		6 950,64	D	
241117	VEN	408 / 1	Fac. N° 212 Client 1555020.....	REV	40,00		6 990,64	D	
241117	VEN	409 / 1	Fac. N° 213 Client 1557005.....	BEH	40,00		7 030,64	D	
241117	VEN	410 / 1	Fac. N° 214 Client 1557019.....	MAI	40,00		7 070,64	D	
241117	VEN	411 / 1	Fac. N° 215 Client 1557037.....	ASP	40,00		7 110,64	D	
241117	VEN	412 / 1	Fac. N° 216 Client 1557006.....	MET	80,00		7 190,64	D	
241117	VEN	413 / 1	Fac. N° 217 Client 1557034.....	US	40,00		7 230,64	D	
241117	VEN	414 / 1	Fac. N° 218 Client 1588006.....	BAS	40,00		7 270,64	D	
241117	VEN	415 / 1	Fac. N° 219 Client 1588026.....	MYR	40,00		7 310,64	D	
241117	VEN	416 / 1	Fac. N° 220 Client 1588037.....	GIR	40,00		7 350,64	D	
241117	VEN	417 / 1	Fac. N° 221 Client 1588028.....	SAI	40,00		7 390,64	D	
251117	BQ2	779 / 2	REM 28			500,00	6 890,64	D	
271117	BQ2	782 / 4	REM CB 27			350,00	6 540,64	D	
011217	BQ2	828 / 2	REGUL PEREQUATION		642,00		7 182,64	D	
011217	BQ2	828 / 3	REGUL PEREQUATION		1 868,00		9 050,64	D	
011217	BQ2	828 / 4	REGUL PEREQUATION			400,00	8 650,64	D	
011217	VEN	418 / 1	Fac. N° 222 Client 1554028.....	CER	20,00		8 670,64	D	
011217	VEN	419 / 1	Fac. N° 223 Client 1557007.....	BOU	30,00		8 700,64	D	
011217	VEN	420 / 1	Fac. N° 224 Client 1588006.....	BAS	60,00		8 760,64	D	
011217	VEN	421 / 1	Fac. N° 225 Client 1554025.....	AVA	105,00		8 865,64	D	
011217	VEN	422 / 1	Fac. N° 226 Client 1554022.....	BAS	60,00		8 925,64	D	
011217	VEN	423 / 1	Fac. N° 227 Client 1557025.....	EB	140,00		9 065,64	D	
011217	VEN	424 / 1	Fac. N° 228 Client 1557016.....	ES	40,00		9 105,64	D	
011217	VEN	425 / 1	Fac. N° 229 Client 1554043.....	AS	565,00		9 670,64	D	
011217	VEN	426 / 1	Fac. N° 230 Client 1557020.....	HAY	60,00		9 730,64	D	
011217	VEN	427 / 1	Fac. N° 231 Client 1554033.....	UNI	30,00		9 760,64	D	
011217	VEN	428 / 1	Fac. N° 232 Client 1554044.....	JOE	240,00		10 000,64	D	
011217	VEN	429 / 1	Fac. N° 233 Client 1557057.....	LON	30,00		10 030,64	D	
011217	VEN	430 / 1	Fac. N° 234 Client 1554035.....	BAS	320,00		10 350,64	D	
011217	VEN	431 / 1	Fac. N° 235 Client 1554009.....	ASP	90,00		10 440,64	D	
011217	VEN	432 / 1	Fac. N° 236 Client 1557030.....	ASP	100,00		10 540,64	D	
011217	VEN	433 / 1	Fac. N° 237 Client 1557032.....	AS	60,00		10 600,64	D	
Report du compte			41100000 Clubs		77 206,87	66 606,23	10 600,64	D	

41100000 Clubs									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
011217	VEN	434 / 1	Fac. N° 238 Client 1557034..... US		100,00		10 700,64 D		
011217	VEN	435 / 1	Fac. N° 239 Client 1554011..... SLU		50,00		10 750,64 D		
011217	VEN	436 / 1	Fac. N° 240 Client 1588028..... SAI		20,00		10 770,64 D		
011217	VEN	437 / 1	Fac. N° 241 Client 1554012..... VAN		80,00		10 850,64 D		
011217	VEN	438 / 1	Fac. N° 242 Client 1557037..... ASP		20,00		10 870,64 D		
011217	VEN	439 / 1	Fac. N° 243 Client 1554055..... AS		60,00		10 930,64 D		
011217	VEN	440 / 1	Fac. N° 244 Client 1557035..... THI		20,00		10 950,64 D		
011217	VEN	441 / 1	Fac. N° 245 Client 1555020..... REV		30,00		10 980,64 D		
011217	VEN	442 / 1	Fac. N° 246 Client 1554020..... DOM		30,00		11 010,64 D		
011217	VEN	443 / 1	Fac. N° 247 Client 1554024..... LUD		30,00		11 040,64 D		
011217	VEN	444 / 1	Fac. N° 248 Client 1557005..... BEH		25,00		11 065,64 D		
011217	VEN	445 / 1	Fac. N° 249 Client 1555010 VERDUN B		25,00		11 090,64 D		
011217	VEN	446 / 1	Fac. N° 250 Client 1554013..... COS		30,00		11 120,64 D		
011217	VEN	447 / 1	Fac. N° 251 Client 1554034..... AS		105,00		11 225,64 D		
041217	BQ2	832 / 6	REM 30 hayange			515,00	10 710,64 D		
041217	BQ2	832 / 7	REM 30 hayange			30,00	10 680,64 D		
041217	VEN	452 / 1	Avoir n° 2 Client 1557020..... HAYA			30,00	10 650,64 D		
061217	BQ2	837 / 4	REM 30 CLUB			60,00	10 590,64 D		
061217	BQ2	837 / 5	REM 30 CLUB			60,00	10 530,64 D		
071217	BQ2	838 / 1	PERE HAYANGE		485,00		11 015,64 D		
071217	BQ2	839 / 2	REM CLUB 30			40,00	10 975,64 D		
081217	BQ2	842 / 2	REM CLUB 30			100,00	10 875,64 D		
081217	BQ2	842 / 4	REM CLUB 30			25,00	10 850,64 D		
081217	VEN	453 / 1	Fac. N° 256 Client 1554044..... JOE		75,00		10 925,64 D		
081217	VEN	454 / 1	Fac. N° 257 Client 1554011..... SLU		75,00		11 000,64 D		
081217	VEN	455 / 1	Fac. N° 258 Client 1557025..... EB		75,00		11 075,64 D		
081217	VEN	456 / 1	Fac. N° 259 Client 1557027..... ROM		150,00		11 225,64 D		
081217	VEN	457 / 1	Fac. N° 260 Client 1588010..... GET		40,00		11 265,64 D		
081217	VEN	459 / 1	Fac. N° 262 Client 1557027..... ROM		75,00		11 340,64 D		
081217	VEN	460 / 1	Avoir n° 3 Client 1557034..... US S			100,00	11 240,64 D		
081217	VEN	669 / 1	Avoir n° 6 Client 1557027..... ROMB			75,00	11 165,64 D		
151217	BQ2	847 / 2	REM CLUBS 30			190,00	10 975,64 D		
151217	BQ2	847 / 4	REM CLUBS 30			215,00	10 760,64 D		
151217	BQ2	847 / 6	REM CLUBS 29			350,00	10 410,64 D		
151217	BQ2	847 / 7	REM CLUBS 29			105,00	10 305,64 D		
151217	BQ2	847 / 8	REM CLUBS 29			30,00	10 275,64 D		
151217	BQ2	847 / 9	REM CLUBS 29			80,00	10 195,64 D		
151217	BQ2	847 / 10	REM CLUBS 29			40,00	10 155,64 D		
151217	BQ2	847 / 14	REM CLUB 31			60,00	10 095,64 D		
151217	BQ2	847 / 15	REM CLUB 31			75,00	10 020,64 D		
151217	BQ2	847 / 16	REM CLUB 31			130,00	9 890,64 D		
151217	BQ2	847 / 17	REM CLUB 31			165,00	9 725,64 D		
151217	BQ2	847 / 18	REM CLUB 31			40,00	9 685,64 D		
151217	BQ2	847 / 19	REM CLUB 31			75,00	9 610,64 D		
151217	BQ2	847 / 20	REM CLUB 31			150,00	9 460,64 D		
151217	BQ2	847 / 21	REM CLUB 31			84,00	9 376,64 D		
151217	BQ2	847 / 23	AGP SUR 47			105,00	9 271,64 D		
221217	VEN	553 / 1	Fac. N° 264 Client 1588026..... MYR		150,00		9 421,64 D		
261217	OD	65 / 1	REIMPUT ENGAGEMENT U20 HDL AUDUI			75,00	9 346,64 D		
Report du compte			41100000 Clubs		78 956,87	69 610,23	9 346,64 D		

41100000 Clubs									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
261217	OD	65 / 2	REIMPUT ENGAGEMENT U20 HDL AUDUI		75,00		9 421,64 D		
261217	OD	66 / 2	ANNULE ENGT TETRAS U13			75,00	9 346,64 D		
261217	VEN	554 / 1	Fac. N° 265 Client 1554034..... AS		30,00		9 376,64 D		
261217	VEN	555 / 1	Fac. N° 266 Client 1554043..... AS		280,00		9 656,64 D		
261217	VEN	556 / 1	Fac. N° 267 Client 1588006..... BAS		140,00		9 796,64 D		
261217	VEN	557 / 1	Fac. N° 268 Client 1554044..... JOE		75,00		9 871,64 D		
261217	VEN	558 / 1	Fac. N° 269 Client 1588007..... BC		140,00		10 011,64 D		
261217	VEN	559 / 1	Fac. N° 270 Client 1557020..... HAY		140,00		10 151,64 D		
261217	VEN	560 / 1	Fac. N° 271 Client 1554035..... BAS		20,00		10 171,64 D		
261217	VEN	561 / 1	Fac. N° 272 Client 1554035..... BAS		20,00		10 191,64 D		
261217	VEN	562 / 1	Fac. N° 273 Client 1557031..... NBC		20,00		10 211,64 D		
261217	VEN	563 / 1	Fac. N° 274 Client 1554037..... SAI		20,00		10 231,64 D		
261217	VEN	790 / 1	Fac. N° 425 Client 1554011..... SLU		300,00		10 531,64 D		
261217	VEN	791 / 1	Fac. N° 426 Client 1554012..... VAN		75,00		10 606,64 D		
261217	VEN	792 / 1	Fac. N° 427 Client 1554020..... DOM		75,00		10 681,64 D		
261217	VEN	793 / 1	Fac. N° 428 Client 1554026..... ESP		150,00		10 831,64 D		
261217	VEN	794 / 1	Fac. N° 429 Client 1554028..... CER		75,00		10 906,64 D		
261217	VEN	795 / 1	Fac. N° 430 Client 1554034..... AS		75,00		10 981,64 D		
261217	VEN	796 / 1	Fac. N° 431 Client 1554035..... BAS		75,00		11 056,64 D		
261217	VEN	797 / 1	Fac. N° 432 Client 1554035..... BAS		225,00		11 281,64 D		
261217	VEN	798 / 1	Fac. N° 433 Client 1554037..... SAI		75,00		11 356,64 D		
261217	VEN	799 / 1	Fac. N° 434 Client 1554044..... JOE		150,00		11 506,64 D		
261217	VEN	800 / 1	Fac. N° 435 Client 1555013..... CHA		150,00		11 656,64 D		
261217	VEN	801 / 1	Fac. N° 436 Client 1555020..... REV		75,00		11 731,64 D		
261217	VEN	802 / 1	Fac. N° 437 Client 1557002..... J.S		75,00		11 806,64 D		
261217	VEN	803 / 1	Fac. N° 438 Client 1557005..... BEH		75,00		11 881,64 D		
261217	VEN	804 / 1	Fac. N° 439 Client 1557006..... MET		150,00		12 031,64 D		
261217	VEN	805 / 1	Fac. N° 440 Client 1557016..... ES		75,00		12 106,64 D		
261217	VEN	806 / 1	Fac. N° 441 Client 1557022..... MET		150,00		12 256,64 D		
261217	VEN	807 / 1	Fac. N° 442 Client 1557030..... ASP		150,00		12 406,64 D		
261217	VEN	808 / 1	Fac. N° 443 Client 1557031..... NBC		75,00		12 481,64 D		
261217	VEN	809 / 1	Fac. N° 444 Client 1557034..... US		300,00		12 781,64 D		
261217	VEN	810 / 1	Fac. N° 445 Client 1557035..... THI		75,00		12 856,64 D		
261217	VEN	811 / 1	Fac. N° 446 Client 1557037..... ASP		75,00		12 931,64 D		
261217	VEN	812 / 1	Fac. N° 447 Client 1557057..... LON		150,00		13 081,64 D		
261217	VEN	813 / 1	Fac. N° 448 Client 1588010..... GET		75,00		13 156,64 D		
261217	VEN	814 / 1	Fac. N° 449 Client 1588016..... EFF		75,00		13 231,64 D		
261217	VEN	815 / 1	Fac. N° 450 Client 1588021..... ST		150,00		13 381,64 D		
261217	VEN	816 / 1	Fac. N° 451 Client 1588028..... SAI		75,00		13 456,64 D		
261217	VEN	817 / 1	Fac. N° 452 Client 1588035..... TET		150,00		13 606,64 D		
261217	VEN	818 / 1	Fac. N° 453 Client 1588007..... BC		150,00		13 756,64 D		
271217	OD	51 / 4	REIMPUT FACT 4111 VERS 4114			3 930,00	9 826,64 D		
271217	OD	51 / 5	REIMPUT FACT 4111 VERS 4114			3 400,00	6 426,64 D		
271217	OD	51 / 6	REIMPUT FACT 4111 VERS 4114			3 450,00	2 976,64 D		
271217	VEN	564 / 1	Fac. N° 275 Client 1554013..... COS		25,00		3 001,64 D		
271217	VEN	565 / 1	Fac. N° 276 Client 1588007..... BC		30,00		3 031,64 D		
271217	VEN	566 / 1	Fac. N° 277 Client 1588006..... BAS		60,00		3 091,64 D		
271217	VEN	567 / 1	Fac. N° 278 Client 1557025..... EB		30,00		3 121,64 D		
271217	VEN	568 / 1	Fac. N° 279 Client 1554043..... AS		250,00		3 371,64 D		
Report du compte			41100000 Clubs		83 836,87	80 465,23	3 371,64 D		

41100000 Clubs									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
271217	VEN	569 / 1	Fac. N° 280 Client 1554044..... JOE		95,00		3 466,64 D		
271217	VEN	570 / 1	Fac. N° 281 Client 1554035..... BAS		205,00		3 671,64 D		
271217	VEN	571 / 1	Fac. N° 282 Client 1554022..... BAS		30,00		3 701,64 D		
271217	VEN	572 / 1	Fac. N° 283 Client 1554013..... COS		60,00		3 761,64 D		
271217	VEN	573 / 1	Fac. N° 284 Client 1554026..... ESP		25,00		3 786,64 D		
271217	VEN	574 / 1	Fac. N° 285 Client 1554033..... UNI		25,00		3 811,64 D		
271217	VEN	575 / 1	Fac. N° 286 Client 1554016..... BLA		25,00		3 836,64 D		
271217	VEN	576 / 1	Fac. N° 287 Client 1554034..... AS		20,00		3 856,64 D		
271217	VEN	577 / 1	Fac. N° 288 Client 1554011..... SLU		30,00		3 886,64 D		
271217	VEN	578 / 1	Fac. N° 289 Client 1557057..... LON		30,00		3 916,64 D		
271217	VEN	579 / 1	Fac. N° 290 Client 1554055..... AS		30,00		3 946,64 D		
271217	VEN	580 / 1	Fac. N° 291 Client 1554043..... AS		20,00		3 966,64 D		
271217	VEN	581 / 1	Fac. N° 292 Client 1557030..... ASP		20,00		3 986,64 D		
271217	VEN	582 / 1	Fac. N° 293 Client 1557037..... ASP		20,00		4 006,64 D		
271217	VEN	583 / 1	Fac. N° 294 Client BBW DELEGATION B		3 930,00		7 936,64 D		
271217	VEN	584 / 1	Fac. N° 295 Client BERLIN DELEGATIO		3 400,00		11 336,64 D		
271217	VEN	585 / 1	Fac. N° 296 Client 1554009..... ASP		20,00		11 356,64 D		
271217	VEN	586 / 1	Fac. N° 297 Client 1554025..... AVA		70,00		11 426,64 D		
271217	VEN	587 / 1	Fac. N° 298 Client 1557020..... HAY		20,00		11 446,64 D		
271217	VEN	588 / 1	Fac. N° 299 Client 1557020..... HAY		70,00		11 516,64 D		
271217	VEN	589 / 1	Fac. N° 300 Client 1588007..... BC		90,00		11 606,64 D		
271217	VEN	590 / 1	Fac. N° 301 Client 1557009..... BAS		20,00		11 626,64 D		
271217	VEN	591 / 1	Fac. N° 302 Client 1554020..... DOM		110,00		11 736,64 D		
271217	VEN	592 / 1	Fac. N° 303 Client 1557025..... EB		20,00		11 756,64 D		
271217	VEN	593 / 1	Fac. N° 304 Client 1557016..... ES		20,00		11 776,64 D		
271217	VEN	594 / 1	Fac. N° 305 Client 1554026..... ESP		20,00		11 796,64 D		
271217	VEN	595 / 1	Fac. N° 306 Client 1557002..... J.S		20,00		11 816,64 D		
271217	VEN	596 / 1	Fac. N° 307 Client 1554044..... JOE		150,00		11 966,64 D		
271217	VEN	597 / 1	Fac. N° 308 Client 1557006..... MET		60,00		12 026,64 D		
271217	VEN	598 / 1	Fac. N° 309 Client 1554024..... LUD		20,00		12 046,64 D		
271217	VEN	599 / 1	Fac. N° 310 Client 1557022..... MET		20,00		12 066,64 D		
271217	VEN	600 / 1	Fac. N° 311 Client 1557031..... NBC		20,00		12 086,64 D		
271217	VEN	601 / 1	Fac. N° 312 Client 1588021..... ST		20,00		12 106,64 D		
271217	VEN	602 / 1	Fac. N° 313 Client 1554037..... SAI		70,00		12 176,64 D		
271217	VEN	603 / 1	Fac. N° 314 Client 1554011..... SLU		20,00		12 196,64 D		
271217	VEN	604 / 1	Fac. N° 315 Client 1554012..... VAN		90,00		12 286,64 D		
271217	VEN	605 / 1	Fac. N° 316 Client 1554037..... SAI		90,00		12 376,64 D		
271217	VEN	606 / 1	Avoir n° 4 Client 1554037..... SAIN			70,00	12 306,64 D		
281217	BQ2	860 / 4	REM CLUB 30			40,00	12 266,64 D		
291217	BQ2	864 / 2	REM 30			20,00	12 246,64 D		
291217	BQ2	864 / 4	REM 30			20,00	12 226,64 D		
291217	BQ2	864 / 6	REGUL PERE			60,00	12 166,64 D		
291217	BQ2	864 / 10	REM 30			230,00	11 936,64 D		
010118	BQ2	866 / 2	REM 33			30,00	11 906,64 D		
040118	BQ2	868 / 2	REM 33			25,00	11 881,64 D		
090118	BQ2	896 / 2	SUITE REM 33 VIRT			50,00	11 831,64 D		
090118	BQ2	896 / 3	SUITE REM 33 VIRT			750,00	11 081,64 D		
090118	BQ2	896 / 4	SUITE REM 33 VIRT			85,00	10 996,64 D		
100118	BQ2	897 / 2	SUITE REM 33 CLUBS VIRT			170,00	10 826,64 D		
Report du compte			41100000 Clubs		92 841,87	82 015,23	10 826,64 D		

41100000 Clubs									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
100118	BQ2	897 / 3	SUITE REM 33 CLUBS VIRT			260,00	10 566,64 D		
100118	BQ2	900 / 2	REM VIRT 33			7,00	10 559,64 D		
110118	BQ2	901 / 2	SUITE VIRT 33			28,00	10 531,64 D		
110118	BQ2	901 / 3	SUITE VIRT 33			34,00	10 497,64 D		
130118	OD	64 / 2	CORRECT AVOIR SENONES POSITIF			68,00	10 429,64 D		
130118	VEN	607 / 1	Avoir n° 5 Client 1588048..... SENO			-34,00	10 463,64 D		
150118	BQ2	905 / 2	REM CB 32			30,00	10 433,64 D		
150118	BQ2	905 / 3	REM CB 32			170,00	10 263,64 D		
150118	BQ2	905 / 4	REM CB 32			110,00	10 153,64 D		
150118	BQ2	905 / 5	REM CB 32			20,00	10 133,64 D		
150118	BQ2	905 / 6	REM CB 32			45,00	10 088,64 D		
150118	BQ2	905 / 7	REM CB 32			65,00	10 023,64 D		
150118	BQ2	905 / 8	REM CB 32			20,00	10 003,64 D		
150118	BQ2	905 / 11	REM CB 34			25,00	9 978,64 D		
150118	BQ2	905 / 12	REM CB 34			50,00	9 928,64 D		
150118	BQ2	905 / 13	REM CB 34			68,00	9 860,64 D		
150118	BQ2	905 / 14	REM CB 34			84,00	9 776,64 D		
150118	BQ2	905 / 15	REM CB 34			360,00	9 416,64 D		
150118	BQ2	905 / 16	REM CB 34			20,00	9 396,64 D		
150118	BQ2	905 / 17	REM CB 34			40,00	9 356,64 D		
150118	BQ2	905 / 18	REM CB 34			150,00	9 206,64 D		
150118	BQ2	905 / 21	ECART PERE			178,00	9 028,64 D		
150118	BQ2	905 / 22	ECART PERE			193,00	8 835,64 D		
150118	BQ2	905 / 23	ECART PERE		200,00		9 035,64 D		
160118	BQ2	907 / 1	REGUL PERE		44,00		9 079,64 D		
170118	BQ2	909 / 2	REM SAINT MAX 22			110,00	8 969,64 D		
190118	OD	74 / 2	REIMPUT BICTH SUR 4114			75,00	8 894,64 D		
190118	VEN	608 / 1	Fac. N° 317 Client 1557008 BCP BITC		75,00		8 969,64 D		
200118	BQ2	913 / 2	HDL PERE 45			830,00	8 139,64 D		
200118	BQ2	913 / 4	REM 33 VIRT			60,00	8 079,64 D		
220118	BQ2	915 / 2	REM 33 VIRT			34,00	8 045,64 D		
230118	BQ2	918 / 2	REM VIRT 33			60,00	7 985,64 D		
230118	BQ2	919 / 2	REM VIRT 33			400,00	7 585,64 D		
260118	OD	36 / 2	ANNULATION PEREQUATION			320,00	7 265,64 D		
260118	OD	36 / 3	ANNULATION PEREQUATION			320,00	6 945,64 D		
260118	OD	36 / 4	ANNULATION PEREQUATION			320,00	6 625,64 D		
260118	OD	36 / 5	ANNULATION PEREQUATION			320,00	6 305,64 D		
260118	OD	36 / 6	ANNULATION PEREQUATION			320,00	5 985,64 D		
260118	OD	36 / 7	ANNULATION PEREQUATION			320,00	5 665,64 D		
260118	OD	36 / 8	ANNULATION PEREQUATION			320,00	5 345,64 D		
260118	OD	36 / 9	ANNULATION PEREQUATION			320,00	5 025,64 D		
260118	OD	36 / 10	ANNULATION PEREQUATION			720,00	4 305,64 D		
260118	OD	36 / 11	ANNULATION PEREQUATION			320,00	3 985,64 D		
260118	OD	36 / 12	ANNULATION PEREQUATION			320,00	3 665,64 D		
260118	OD	36 / 13	ANNULATION PEREQUATION			720,00	2 945,64 D		
260118	OD	36 / 14	ANNULATION PEREQUATION			320,00	2 625,64 D		
260118	OD	36 / 15	ANNULATION PEREQUATION			320,00	2 305,64 D		
260118	OD	36 / 16	ANNULATION PEREQUATION			400,00	1 905,64 D		
260118	OD	36 / 17	ANNULATION PEREQUATION			400,00	1 505,64 D		
Report du compte			41100000 Clubs		93 160,87	91 655,23	1 505,64 D		

41100000 Clubs									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
260118	OD	36 / 18	ANNULATION PEREQUATION			400,00	1 105,64	D	
260118	OD	36 / 19	ANNULATION PEREQUATION			400,00	705,64	D	
260118	OD	36 / 20	ANNULATION PEREQUATION			400,00	305,64	D	
260118	OD	36 / 21	ANNULATION PEREQUATION			400,00	94,36	C	
260118	OD	44 / 1	REIMPUT FACT 329 ENGAGEMENT		110,00		15,64	D	
260118	OD	44 / 2	REIMPUT FACT 329 ENGAGEMENT			110,00	94,36	C	
260118	VEN	609 / 1	Fac. N° 318 Client 1554032..... AUR		110,00		15,64	D	
260118	VEN	610 / 1	Fac. N° 319 Client 1554054..... BAS		110,00		125,64	D	
260118	VEN	611 / 1	Fac. N° 320 Client 1555013..... CHA		110,00		235,64	D	
260118	VEN	612 / 1	Fac. N° 321 Client 1554038..... GS		110,00		345,64	D	
260118	VEN	613 / 1	Fac. N° 322 Client 1555003..... BAR		110,00		455,64	D	
260118	VEN	614 / 1	Fac. N° 323 Client 1557031..... NBC		110,00		565,64	D	
260118	VEN	615 / 1	Fac. N° 324 Client 1557022..... MET		110,00		675,64	D	
260118	VEN	616 / 1	Fac. N° 325 Client 1554011..... SLU		110,00		785,64	D	
260118	VEN	617 / 1	Fac. N° 326 Client 1554013..... COS		110,00		895,64	D	
260118	VEN	618 / 1	Fac. N° 327 Client 1554012..... VAN		110,00		1 005,64	D	
260118	VEN	619 / 1	Fac. N° 328 Client 1588010..... GET		110,00		1 115,64	D	
260118	VEN	620 / 1	Fac. N° 329 Client 1588024 LA VAL D		110,00		1 225,64	D	
260118	VEN	621 / 1	Fac. N° 330 Client 1588039..... GER		110,00		1 335,64	D	
260118	VEN	622 / 1	Fac. N° 331 Client 1588026..... MYR		110,00		1 445,64	D	
260118	VEN	623 / 1	Fac. N° 332 Client 1554011..... SLU		150,00		1 595,64	D	
260118	VEN	624 / 1	Fac. N° 333 Client 1557007..... BOU		150,00		1 745,64	D	
260118	VEN	625 / 1	Fac. N° 334 Client 1588010..... GET		150,00		1 895,64	D	
260118	VEN	626 / 1	Fac. N° 335 Client 1557006..... MET		150,00		2 045,64	D	
260118	VEN	627 / 1	Fac. N° 336 Client 1554009..... ASP		80,00		2 125,64	D	
260118	VEN	628 / 1	Fac. N° 337 Client 1554011..... SLU		120,00		2 245,64	D	
260118	VEN	629 / 1	Fac. N° 338 Client 1588007..... BC		80,00		2 325,64	D	
260118	VEN	630 / 1	Fac. N° 339 Client 1554043..... AS		80,00		2 405,64	D	
260118	VEN	631 / 1	Fac. N° 340 Client 1588016..... EFF		80,00		2 485,64	D	
260118	VEN	632 / 1	Fac. N° 341 Client 1557022..... MET		40,00		2 525,64	D	
260118	VEN	633 / 1	Fac. N° 342 Client 1554012..... VAN		80,00		2 605,64	D	
260118	VEN	634 / 1	Fac. N° 343 Client 1554032..... AUR		320,00		2 925,64	D	
260118	VEN	635 / 1	Fac. N° 344 Client 1554054..... BAS		320,00		3 245,64	D	
260118	VEN	636 / 1	Fac. N° 345 Client 1555013..... CHA		320,00		3 565,64	D	
260118	VEN	637 / 1	Fac. N° 346 Client 1554038..... GS		320,00		3 885,64	D	
260118	VEN	638 / 1	Fac. N° 347 Client 1555003..... BAR		320,00		4 205,64	D	
260118	VEN	639 / 1	Fac. N° 348 Client 1557031..... NBC		320,00		4 525,64	D	
260118	VEN	640 / 1	Fac. N° 349 Client 1557022..... MET		320,00		4 845,64	D	
260118	VEN	641 / 1	Fac. N° 350 Client 1588026..... MYR		320,00		5 165,64	D	
260118	VEN	642 / 1	Fac. N° 351 Client 1554011..... SLU		320,00		5 485,64	D	
260118	VEN	643 / 1	Fac. N° 352 Client 1554013..... COS		320,00		5 805,64	D	
260118	VEN	644 / 1	Fac. N° 353 Client 1554012..... VAN		320,00		6 125,64	D	
260118	VEN	645 / 1	Fac. N° 354 Client 1588010..... GET		320,00		6 445,64	D	
260118	VEN	646 / 1	Fac. N° 355 Client 1588039..... GER		320,00		6 765,64	D	
260118	VEN	647 / 1	Fac. N° 356 Client 1588024 LA VAL D		320,00		7 085,64	D	
260118	VEN	648 / 1	Fac. N° 357 Client 1588010..... GET		400,00		7 485,64	D	
260118	VEN	649 / 1	Fac. N° 358 Client 1554043..... AS		400,00		7 885,64	D	
260118	VEN	650 / 1	Fac. N° 359 Client 1554044..... JOE		400,00		8 285,64	D	
260118	VEN	651 / 1	Fac. N° 360 Client 1554011..... SLU		400,00		8 685,64	D	
Report du compte			41100000 Clubs		102 050,87	93 365,23	8 685,64	D	

41100000 Clubs									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
260118	VEN	652 / 1	Fac. N° 361 Client 12000001 REIMS C		400,00		9 085,64 D		
260118	VEN	653 / 1	Fac. N° 362 Client 12000002 ETOILE		400,00		9 485,64 D		
260118	VEN	654 / 1	Fac. N° 363 Client 12000003 IE CTC		400,00		9 885,64 D		
260118	VEN	655 / 1	Fac. N° 364 Client 12000004 IE CTC		400,00		10 285,64 D		
270118	BQ2	935 / 1	REGUL PERE		400,00		10 685,64 D		
270118	BQ2	935 / 2	REGUL PERE			115,00	10 570,64 D		
280118	BQ2	936 / 2	REM 33			20,00	10 550,64 D		
300118	BQ2	939 / 4	REM 33			110,00	10 440,64 D		
300118	BQ2	939 / 6	REM 33			205,00	10 235,64 D		
300118	BQ2	939 / 10	REM33			110,00	10 125,64 D		
300118	BQ2	939 / 12	REM33			350,00	9 775,64 D		
010218	BQ2	944 / 1	REGUL PERE		350,00		10 125,64 D		
010218	BQ2	945 / 8	REM36			150,00	9 975,64 D		
050218	BQ2	973 / 10	REM 36			260,00	9 715,64 D		
060218	BQ2	950 / 4	REM 35			240,00	9 475,64 D		
060218	BQ2	950 / 5	REM 35			34,00	9 441,64 D		
060218	BQ2	950 / 6	REM 35			60,00	9 381,64 D		
060218	BQ2	950 / 7	REM 35			400,00	8 981,64 D		
060218	BQ2	950 / 8	REM 35			700,00	8 281,64 D		
060218	BQ2	950 / 9	REM 35			50,00	8 231,64 D		
060218	BQ2	950 / 10	REM 35			80,00	8 151,64 D		
060218	BQ2	950 / 11	REM 35			17,44	8 134,20 D		
060218	BQ2	950 / 12	REM 35			230,00	7 904,20 D		
060218	BQ2	950 / 13	REM 35			34,00	7 870,20 D		
060218	BQ2	950 / 14	REM 35			40,00	7 830,20 D		
060218	BQ2	950 / 15	REM 35			20,00	7 810,20 D		
070218	BQ2	953 / 2	REM 36			30,00	7 780,20 D		
090218	BQ2	962 / 5	REM 36			34,00	7 746,20 D		
090218	BQ2	966 / 2	REM 36			110,00	7 636,20 D		
120218	BQ2	968 / 3	REM 36			480,00	7 156,20 D		
130218	BQ2	970 / 4	REM 36 HDL			1 095,00	6 061,20 D		
160218	BQ2	981 / 7	REM 37			110,00	5 951,20 D		
160218	BQ2	981 / 8	REM 37			769,68	5 181,52 D		
160218	BQ2	981 / 9	REM 37			380,00	4 801,52 D		
160218	BQ2	981 / 10	REM 37			110,00	4 691,52 D		
160218	BQ2	981 / 11	REM 37			80,00	4 611,52 D		
160218	BQ2	981 / 15	REM 38			34,00	4 577,52 D		
220218	BQ2	985 / 3	REM 36 VIRT GET VOSGES			260,00	4 317,52 D		
260218	VEN	672 / 1	Fac. N° 380 Client 1554034..... AS		20,00		4 337,52 D		
260218	VEN	673 / 1	Fac. N° 381 Client 1557032..... AS		20,00		4 357,52 D		
260218	VEN	685 / 1	Fac. N° 382 Client 1555013..... CHA		70,00		4 427,52 D		
260218	VEN	686 / 1	Fac. N° 383 Client 1557030..... ASP		130,00		4 557,52 D		
260218	VEN	687 / 1	Fac. N° 384 Client 1554009..... ASP		20,00		4 577,52 D		
260218	VEN	688 / 1	Fac. N° 385 Client 1554009..... ASP		20,00		4 597,52 D		
260218	VEN	689 / 1	Fac. N° 386 Client 1557020..... HAY		70,00		4 667,52 D		
270218	VEN	690 / 1	Fac. N° 387 Client 1557020..... HAY		50,00		4 717,52 D		
270218	VEN	691 / 1	Fac. N° 388 Client 1557020..... HAY		80,00		4 797,52 D		
270218	VEN	692 / 1	Fac. N° 389 Client 1554006..... HOU		60,00		4 857,52 D		
270218	VEN	693 / 1	Fac. N° 390 Client 1554028..... CER		20,00		4 877,52 D		
Report du compte			41100000 Clubs		104 960,87	100 083,35	4 877,52 D		

41100000 Clubs									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
270218	VEN	694 / 1	Fac. N° 391 Client 1555003.....	BAR	20,00		4 897,52 D		
270218	VEN	695 / 1	Fac. N° 392 Client 1554020.....	DOM	280,00		5 177,52 D		
030318	VEN	696 / 1	Fac. N° 393 Client 1557025.....	EB	20,00		5 197,52 D		
030318	VEN	697 / 1	Fac. N° 394 Client 1557016.....	ES	20,00		5 217,52 D		
030318	VEN	698 / 1	Fac. N° 395 Client 1557002.....	J.S	20,00		5 237,52 D		
030318	VEN	699 / 1	Fac. N° 396 Client 1554024.....	LUD	20,00		5 257,52 D		
030318	VEN	700 / 1	Fac. N° 397 Client 1554024.....	LUD	50,00		5 307,52 D		
030318	VEN	701 / 1	Fac. N° 398 Client 1557022.....	MET	60,00		5 367,52 D		
030318	VEN	702 / 1	Fac. N° 399 Client 1554019.....	FRO	20,00		5 387,52 D		
030318	VEN	703 / 1	Fac. N° 400 Client 1554037.....	SAI	90,00		5 477,52 D		
030318	VEN	704 / 1	Fac. N° 401 Client 1554011.....	SLU	40,00		5 517,52 D		
030318	VEN	705 / 1	Fac. N° 402 Client 1557035.....	THI	20,00		5 537,52 D		
030318	VEN	706 / 1	Fac. N° 403 Client 1554012.....	VAN	70,00		5 607,52 D		
030318	VEN	707 / 1	Fac. N° 404 Client 1557006.....	MET	35,00		5 642,52 D		
030318	VEN	708 / 1	Fac. N° 405 Client 1554044.....	JOE	70,00		5 712,52 D		
030318	VEN	709 / 1	Fac. N° 406 Client 1588006.....	BAS	35,00		5 747,52 D		
030318	VEN	710 / 1	Fac. N° 407 Client 1554038.....	GS	35,00		5 782,52 D		
030318	VEN	711 / 1	Fac. N° 408 Client 1554011.....	SLU	35,00		5 817,52 D		
030318	VEN	712 / 1	Fac. N° 409 Client 1588028.....	SAI	35,00		5 852,52 D		
030318	VEN	713 / 1	Fac. N° 410 Client 1557031.....	NBC	80,00		5 932,52 D		
030318	VEN	714 / 1	Fac. N° 411 Client 1554010.....	ASC	80,00		6 012,52 D		
030318	VEN	715 / 1	Fac. N° 412 Client 1554024.....	LUD	80,00		6 092,52 D		
030318	VEN	716 / 1	Fac. N° 413 Client 1554043.....	AS	80,00		6 172,52 D		
030318	VEN	717 / 1	Fac. N° 414 Client 1554012.....	VAN	80,00		6 252,52 D		
030318	VEN	718 / 1	Fac. N° 415 Client 1554024.....	LUD	80,00		6 332,52 D		
030318	VEN	719 / 1	Fac. N° 416 Client 1557037.....	ASP	40,00		6 372,52 D		
030318	VEN	720 / 1	Avoir n° 7 Client 1554024.....	LUDR		80,00	6 292,52 D		
030318	VEN	721 / 1	Fac. N° 417 Client 1554024.....	LUD	40,00		6 332,52 D		
060318	BQ2	1006 / 2	VIRT REM 42 HDL			80,00	6 252,52 D		
080318	BQ2	1011 / 2	IRT CORCIEUX REM 42			350,00	5 902,52 D		
080318	BQ2	1011 / 4	REGUL PEREQUATION			420,00	5 482,52 D		
080318	BQ2	1011 / 5	REGUL PEREQUATION			20,00	5 462,52 D		
080318	BQ2	1011 / 6	REGUL PEREQUATION			34,00	5 428,52 D		
080318	BQ2	1012 / 1	REGUL PEREQUATION		350,00		5 778,52 D		
120318	BQ2	1017 / 2	REM 42 HAYANGE			200,00	5 578,52 D		
130318	VEN	729 / 1	Fac. N° 424 Client FEDERATION LUX F		3 450,00		9 028,52 D		
160318	BQ2	1021 / 2	REM THIONVILLE			20,00	9 008,52 D		
200318	BQE	1036 / 2	REM 42 SAINTE MARIE			130,00	8 878,52 D		
210318	BQ2	1030 / 2	REM CB 43			20,00	8 858,52 D		
210318	BQ2	1030 / 3	REM CB 43			635,00	8 223,52 D		
210318	BQ2	1030 / 9	REM41			35,00	8 188,52 D		
210318	BQ2	1030 / 10	REM41			70,00	8 118,52 D		
210318	BQ2	1030 / 11	REM41			110,00	8 008,52 D		
220318	BQ2	1031 / 2	REM 42 CLUBS			110,00	7 898,52 D		
220318	BQ2	1031 / 4	REM 42 CLUBS			90,00	7 808,52 D		
230318	BQ2	1033 / 3	FLEVILLE PERE SUR 45		400,00		8 208,52 D		
030418	BQ2	1044 / 2	REM 42 SARREBOURG			425,00	7 783,52 D		
030418	BQ2	1044 / 4	REM 42 REVIGNY			75,00	7 708,52 D		
040418	BQ2	1045 / 2	REM 42 VANDOEUVRE			75,00	7 633,52 D		
Report du compte			41100000 Clubs		110 695,87	103 062,35	7 633,52 D		

41100000 Clubs									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
040418	BQ2	1045 / 9	REM 44 SLUC			75,00	7 558,52 D		
050418	BQ2	1049 / 2	REM 42 CHARNY			75,00	7 483,52 D		
060418	BQ2	1054 / 3	VIRTSTE MARIE			150,00	7 333,52 D		
060418	BQ2	1054 / 4	VIRT HDL			75,00	7 258,52 D		
070418	VEN	885 / 1	Avoir n° 9 Client 1554024..... LUDR			50,00	7 208,52 D		
070418	VEN	886 / 1	Fac. N° 474 Client 1554024..... LUD		20,00		7 228,52 D		
070418	VEN	887 / 1	Fac. N° 475 Client 1557027..... ROM		25,00		7 253,52 D		
070418	VEN	888 / 1	Fac. N° 476 Client 1557016..... ES		30,00		7 283,52 D		
070418	VEN	889 / 1	Fac. N° 477 Client 1557034..... US		30,00		7 313,52 D		
070418	VEN	890 / 1	Fac. N° 478 Client 1554034..... AS		70,00		7 383,52 D		
070418	VEN	891 / 1	Fac. N° 479 Client 1554043..... AS		280,00		7 663,52 D		
070418	VEN	892 / 1	Fac. N° 480 Client 1554033..... UNI		50,00		7 713,52 D		
070418	VEN	893 / 1	Fac. N° 481 Client 1555010 VERDUN B		50,00		7 763,52 D		
070418	VEN	894 / 1	Fac. N° 482 Client 1555010 VERDUN B		30,00		7 793,52 D		
070418	VEN	895 / 1	Avoir n° 10 Client 1555010 VERDUN B			50,00	7 743,52 D		
090418	BQ2	1055 / 2	VIRT BC THERMAL			150,00	7 593,52 D		
110418	BQ2	1063 / 2	VIRT STE AME			75,00	7 518,52 D		
110418	BQ2	1065 / 3	VIRT SILVANGE			330,00	7 188,52 D		
140418	BQ2	1069 / 8	REM 49			75,00	7 113,52 D		
140418	BQ2	1069 / 9	REM 49			30,00	7 083,52 D		
150418	VEN	957 / 1	Fac. N° 483 Client 12000003 IE CTC		683,40		7 766,92 D		
170418	BQ2	1073 / 3	REGUL PERE		350,00		8 116,92 D		
170418	BQ2	1074 / 3	REM 49			350,00	7 766,92 D		
180418	BQ2	1075 / 4	METZ BC REM 49			290,00	7 476,92 D		
180418	BQ2	1075 / 5	SAINT AME REM 49			35,00	7 441,92 D		
180418	OD	72 / 1	ANNUL FACT ENG U13			75,00	7 366,92 D		
190418	BQ2	1078 / 1	REGUL PEREQUATION		100,00		7 466,92 D		
190418	BQ2	1078 / 2	REGUL PEREQUATION		350,00		7 816,92 D		
200418	BQ2	1079 / 1	REGUL PERQUATION		600,00		8 416,92 D		
200418	BQ2	1080 / 1	REGUL PERE GRAND EST HDL REM 36		400,00		8 816,92 D		
200418	BQ2	1081 / 2	REM 49 LSB			120,00	8 696,92 D		
200418	OD	59 / 3	REMISE 47 A ENCAISSER			300,00	8 396,92 D		
200418	OD	59 / 4	REMISE 47 A ENCAISSER			150,00	8 246,92 D		
200418	OD	59 / 5	REMISE 47 A ENCAISSER			535,24	7 711,68 D		
200418	OD	59 / 6	REMISE 47 A ENCAISSER			75,00	7 636,68 D		
200418	OD	59 / 9	REMISE 48 A ENCAISSER			190,00	7 446,68 D		
200418	OD	59 / 10	REMISE 48 A ENCAISSER			150,00	7 296,68 D		
200418	OD	59 / 11	REMISE 48 A ENCAISSER			80,00	7 216,68 D		
200418	OD	59 / 12	REMISE 48 A ENCAISSER			150,00	7 066,68 D		
200418	OD	63 / 2	REM CB 50			70,00	6 996,68 D		
200418	OD	63 / 3	REM CB 50			75,00	6 921,68 D		
200418	OD	63 / 4	REM CB 50			75,00	6 846,68 D		
200418	OD	63 / 5	REM CB 50			75,00	6 771,68 D		
200418	OD	63 / 6	REM CB 50			25,00	6 746,68 D		
210418	BQ2	1084 / 5	REM 49 UNION STE MARIE			270,00	6 476,68 D		
210418	BQ2	1084 / 6	REM 49 HAGONDANGE			70,00	6 406,68 D		
210418	BQ2	1084 / 7	REM 49 POMPEY			20,00	6 386,68 D		
230418	BQ2	1087 / 2	REGUL AVOIR PERE HDL			376,00	6 010,68 D		
230418	BQ2	1088 / 2	REM 49 BC THERMAL			80,00	5 930,68 D		
Report du compte			41100000 Clubs		113 764,27	107 833,59	5 930,68 D		

4110000 Clubs

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
240418	BQ2	1097 / 4	VIRT REM 49 TETRAS			75,00	5 855,68 D	
240418	VEN	1089 / 1	Avoir n° 12 Client 12000003 IE CTC			683,40	5 172,28 D	
240418	VEN	1090 / 1	Avoir n° 13 Client 1557007..... BOU			30,00	5 142,28 D	
240418	VEN	1091 / 1	Fac. N° 484 Client 1554020..... DOM		80,00		5 222,28 D	
240418	VEN	1092 / 1	Fac. N° 485 Client 1557030..... ASP		80,00		5 302,28 D	
240418	VEN	1093 / 1	Fac. N° 486 Client 1554037..... SAI		80,00		5 382,28 D	
240418	VEN	1094 / 1	Fac. N° 487 Client 1588007..... BC		160,00		5 542,28 D	
250418	BQ2	1101 / 3	REM 49 VIRT STE MARIE			100,00	5 442,28 D	
250418	BQ2	1101 / 5	REM 49 VIRT CHARNY			255,00	5 187,28 D	
250418	BQ2	1101 / 7	REM 49 VIRT SARREBOURG			110,00	5 077,28 D	
250418	VEN	1095 / 1	Avoir n° 14 Client 1555021 VAUCOULE			50,00	5 027,28 D	
270418	BQ2	1111 / 4	REGUL PERE			170,00	4 857,28 D	
270418	BQ2	1111 / 5	REGUL PERE		75,00		4 932,28 D	
270418	OD	71 / 3	REM CB CLUB			100,00	4 832,28 D	
270418	OD	71 / 4	REM CB CLUB			50,00	4 782,28 D	
270418	OD	71 / 5	REM CB CLUB			110,00	4 672,28 D	
270418	OD	71 / 6	REM CB CLUB			20,00	4 652,28 D	
270418	OD	71 / 7	REM CB CLUB			75,00	4 577,28 D	
270418	OD	71 / 8	REM CB CLUB	175		175,00	4 402,28 D	
270418	OD	71 / 9	REM CB CLUB			10,00	4 392,28 D	
280418	BQ2	1115 / 1	CB SUR 45 POUR PERE		100,00		4 492,28 D	
290418	BQ2	1119 / 2	VIRT THIONVILLE			75,00	4 417,28 D	
300418	OD	76 / 1	CORECT NUM CLUB		420,24		4 837,52 D	
300418	OD	76 / 2	CORECT NUM CLUB			420,24	4 417,28 D	
300418	VEN	1123 / 1	Fac. N° 489 Client 1588026..... MYR		61,00		4 478,28 D	
300418	VEN	1124 / 1	Fac. N° 490 Client 1554034..... AS		535,24		5 013,52 D	
300418	VEN	1125 / 1	Fac. N° 491 Client 1588024 LA VAL D		-420,24		4 593,28 D	
Total du compte 41100000					114 935,51	110 342,23	4 593,28 D	

41110000 COMITES**Total des A-Nouveaux provisoires**

Cumul au 30/04/2017

0,00

0,00

010517	OD	5 / 1	REIMPUT		1 364,60		1 364,60 D	AAAE
010517	OD	5 / 2	REIMPUT		75,60		1 440,20 D	
300517	BQ2	64 / 2	FACT 704 SOLDE AFFIL			75,60	1 364,60 D	
080617	BQ2	69 / 1	FACT 703			1 364,60	0,00 D	AAAE
190617	BQ2	73 / 1	FACT 14			1 421,80	1 421,80 C	
220617	BQ2	75 / 1	FACT 12			131,00	1 552,80 C	AAAH
270617	BQ2	77 / 1	FACT 13 LICENCES			18 625,90	20 178,70 C	AAAF
270617	BQ2	77 / 2	FACT 16 LICENCES			4 094,50	24 273,20 C	
100717	BQ2	80 / 1	SOLDE LICENCES			12 298,90	36 572,10 C	
120717	BQ2	81 / 1	STAGE AVRI			2 352,69	38 924,79 C	
300717	OD	6 / 3	REIMPUT FACT 8		18 625,90		20 298,89 C	AAAF
300717	OD	6 / 4	REIMPUT FACT 7		131,00		20 167,89 C	AAAH
300717	OD	8 / 1	REIMPUT FACT 12		2 352,69		17 815,20 C	
300717	VEN	54 / 1	Fac. N° 9 Client 1555001..... CD ME		1 421,80		16 393,40 C	
300717	VEN	55 / 1	Fac. N° 10 Client 1557001..... CD M		12 298,90		4 094,50 C	
300717	VEN	56 / 1	Fac. N° 11 Client 1588001..... CD V		4 094,50		0,00 D	

Report du compte 41110000 COMITES**40 364,99****40 364,99**

41110000 COMITES

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
210917	VEN	394 / 1	Fac. N° 199 Client 1554001.....	CD5	28 192,00		28 192,00 D	
210917	VEN	395 / 1	Fac. N° 200 Client 1555001.....	CD	5 177,00		33 369,00 D	
210917	VEN	396 / 1	Fac. N° 201 Client 1557001.....	CD	21 633,00		55 002,00 D	
210917	VEN	397 / 1	Fac. N° 202 Client 1588001.....	CD	12 431,00		67 433,00 D	
270917	BQ2	681 / 2	VIRT CD 55			5 177,00	62 256,00 D	
280917	BQ2	682 / 2	VITR CD 57			21 633,00	40 623,00 D	
300917	BQ2	684 / 2	VIRTCD88			12 431,00	28 192,00 D	
101017	BQ2	738 / 2	VIRT CD 54			28 192,00	0,00 D	
041217	VEN	448 / 1	Fac. N° 252 Client 1554001.....	CD5	28 192,00		28 192,00 D	
041217	VEN	449 / 1	Fac. N° 253 Client 1555001.....	CD	5 177,00		33 369,00 D	
041217	VEN	450 / 1	Fac. N° 254 Client 1557001.....	CD	21 633,00		55 002,00 D	
041217	VEN	451 / 1	Fac. N° 255 Client 1588001.....	CD	12 431,00		67 433,00 D	
051217	BQ2	834 / 2	REM 30 CD 88			12 431,00	55 002,00 D	
051217	BQ2	834 / 4	REM 30 CD 54			28 192,00	26 810,00 D	
061217	BQ2	837 / 6	REM 30 CD55			5 177,00	21 633,00 D	
081217	VEN	458 / 1	Fac. N° 261 Client 1588001.....	CD	40,00		21 673,00 D	
281217	BQ2	860 / 2	REM CD 30			21 633,00	40,00 D	
310118	BQ2	943 / 2	REM 33			12 431,00	12 391,00 C	
310118	BQ2	943 / 4	REM 33			186,50	12 577,50 C	
310118	BQ2	943 / 6	REM 33			680,38	13 257,88 C	
310118	BQ2	943 / 8	REM 33			432,40	13 690,28 C	
010218	BQ2	945 / 2	REM36			28 192,00	41 882,28 C	
010218	BQ2	945 / 4	REM36			2 227,62	44 109,90 C	
010218	BQ2	945 / 5	REM36			4 120,00	48 229,90 C	
010218	VEN	656 / 1	Fac. N° 365 Client 1554001.....	CD5	7 374,00		40 855,90 C	
010218	VEN	657 / 1	Fac. N° 366 Client 1554001.....	CD5	6 983,00		33 872,90 C	
010218	VEN	658 / 1	Fac. N° 367 Client 1554001.....	CD5	28 192,00		5 680,90 C	
010218	VEN	659 / 1	Fac. N° 368 Client 1555001.....	CD	2 145,60		3 535,30 C	
010218	VEN	660 / 1	Fac. N° 369 Client 1555001.....	CD	878,00		2 657,30 C	
010218	VEN	661 / 1	Fac. N° 370 Client 1555001.....	CD	5 177,00		2 519,70 D	
010218	VEN	662 / 1	Fac. N° 371 Client 1557001.....	CD	5 764,00		8 283,70 D	
010218	VEN	663 / 1	Fac. N° 372 Client 1557001.....	CD	0,80		8 284,50 D	
010218	VEN	664 / 1	Fac. N° 373 Client 1557001.....	CD	4 733,00		13 017,50 D	
010218	VEN	665 / 1	Fac. N° 374 Client 1557001.....	CD	21 633,00		34 650,50 D	
010218	VEN	666 / 1	Fac. N° 375 Client 1588001.....	CD	4 552,40		39 202,90 D	
010218	VEN	667 / 1	Fac. N° 376 Client 1588001.....	CD	3 094,50		42 297,40 D	
010218	VEN	668 / 1	Fac. N° 377 Client 1588001.....	CD	12 431,00		54 728,40 D	
050218	BQ2	973 / 9	REM 36			7 559,85	47 168,55 D	
060218	BQ2	950 / 2	REM 36			640,75	46 527,80 D	
090218	BQ2	962 / 6	REM 36			21 633,00	24 894,80 D	
090218	BQ2	962 / 7	REM 36			14 357,00	10 537,80 D	
150218	BQ2	978 / 4	REM 36 CD 57			4 733,00	5 804,80 D	
030318	VEN	722 / 1	Fac. N° 418 Client 1554001.....	CD5	1 654,13		7 458,93 D	
030318	VEN	723 / 1	Fac. N° 419 Client 1557001.....	CD	1 624,13		9 083,06 D	
030318	VEN	724 / 1	Avoir n° 8 Client 1557001.....	CD M		1 624,13	7 458,93 D	
030318	VEN	725 / 1	Fac. N° 420 Client 1557001.....	CD	1 584,13		9 043,06 D	
030318	VEN	726 / 1	Fac. N° 421 Client 1555001.....	CD	1 624,13		10 667,19 D	
030318	VEN	727 / 1	Fac. N° 422 Client 1588001.....	CD	1 524,13		12 191,32 D	
130318	BQ2	1019 / 2	REM CD 54			1 654,13	10 537,19 D	
Report du compte			41110000 COMITES		286 239,94	275 702,75	10 537,19 D	

41110000 COMITES

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
280318	BQ2	1038 / 4	VIR 42 CD 57			7 348,93	3 188,26 D	
070418	VEN	873 / 1	Fac. N° 462 Client 1554001..... CD5		8 971,00		12 159,26 D	
070418	VEN	874 / 1	Fac. N° 463 Client 1555001..... CD		71,00		12 230,26 D	
070418	VEN	875 / 1	Fac. N° 464 Client 1557001..... CD		6 939,00		19 169,26 D	
070418	VEN	876 / 1	Fac. N° 465 Client 1588001..... CD		2 970,50		22 139,76 D	
070418	VEN	877 / 1	Fac. N° 466 Client 1554001..... CD5		28 192,00		50 331,76 D	
070418	VEN	878 / 1	Fac. N° 467 Client 1555001..... CD		5 177,00		55 508,76 D	
070418	VEN	879 / 1	Fac. N° 468 Client 1557001..... CD		21 633,00		77 141,76 D	
070418	VEN	880 / 1	Fac. N° 469 Client 1588001..... CD		12 431,00		89 572,76 D	
070418	VEN	881 / 1	Fac. N° 470 Client 1554001..... CD5		208,00		89 780,76 D	
070418	VEN	882 / 1	Fac. N° 471 Client 1555001..... CD		16,00		89 796,76 D	
070418	VEN	883 / 1	Fac. N° 472 Client 1557001..... CD		120,00		89 916,76 D	
070418	VEN	884 / 1	Fac. N° 473 Client 1588001..... CD		108,00		90 024,76 D	
100418	BQ2	1060 / 4	VIRT CD 54			37 371,00	52 653,76 D	
140418	BQ2	1069 / 10	REM 49			15 509,50	37 144,26 D	
150418	VEN	956 / 1	Avoir n° 11 Client 1555001..... CD			142,00	37 002,26 D	
160418	NDF	1072 / 3	REM 49			87,00	36 915,26 D	
170418	BQ2	1074 / 4	REM 49			5 177,00	31 738,26 D	
230418	BQ2	1088 / 4	REM 49 CD MEUSE			1 482,13	30 256,13 D	
260418	BQ2	1107 / 4	VIRT REM 49 CD 57			28 692,00	1 564,13 D	
Total du compte 41110000					373 076,44	371 512,31	1 564,13 D	

41120000 CLUBS**Total des A-Nouveaux provisoires**

Cumul au 30/04/2017

0,00

0,00

070717	VEN	119 / 1	Fac. N° 19 Client 1555003 BAR le DU		-251,32		251,32 C	
070717	VEN	120 / 1	REIMPUT FACT 19		251,32		0,00 D	
Total du compte 41120000							0,00 D	

41130000 CHPT GRAND EST**Total des A-Nouveaux provisoires**

Cumul au 30/04/2017

0,00

0,00

240817	BQ2	351 / 6	VIRT EXCBOLSHEIM			475,00	475,00 C	
310817	BQ2	359 / 11	REMISE 80			475,00	950,00 C	
310817	BQ2	359 / 12	REMISE 80			475,00	1 425,00 C	
310817	BQ2	359 / 13	REMISE 80			475,00	1 900,00 C	
310817	BQ2	359 / 14	REMISE 80			475,00	2 375,00 C	
171117	BQ2	774 / 8	REM 24			75,00	2 450,00 C	
171117	BQ2	774 / 11	REM 24 PERE REIMS GE			400,00	2 850,00 C	
011217	BQ2	829 / 2	REGUL PEREQUATION GRAND EST		400,00		2 450,00 C	
011217	BQ2	829 / 3	REGUL PEREQUATION GRAND EST		400,00		2 050,00 C	
011217	BQ2	829 / 4	REGUL PEREQUATION GRAND EST		400,00		1 650,00 C	
011217	BQ2	829 / 5	REGUL PEREQUATION GRAND EST		400,00		1 250,00 C	
011217	BQ2	829 / 6	REGUL PEREQUATION GRAND EST		400,00		850,00 C	
261217	OD	50 / 1	REGUL IMPUT AUXILIAIRE FACT			75,00	925,00 C	
261217	OD	50 / 2	REGUL IMPUT AUXILIAIRE FACT			75,00	1 000,00 C	
261217	OD	50 / 3	REGUL IMPUT AUXILIAIRE FACT			75,00	1 075,00 C	
261217	OD	50 / 4	REGUL IMPUT AUXILIAIRE FACT		75,00		1 000,00 C	
Report du compte 41130000 CHPT GRAND EST					2 075,00	3 075,00	1 000,00 C	

41130000 CHPT GRAND EST

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
261217	OD	50 / 5	REGUL IMPUT AUXILIAIRE FACT		75,00		925,00 C	
261217	OD	50 / 6	REGUL IMPUT AUXILIAIRE FACT		75,00		850,00 C	
261217	VEN	819 / 1	Fac. N° 454 Client GE000001.... EXC		75,00		775,00 C	
261217	VEN	820 / 1	Fac. N° 455 Client GE000002.... SLU		75,00		700,00 C	
261217	VEN	821 / 1	Fac. N° 456 Client GE000003.... GET		75,00		625,00 C	
261217	VEN	822 / 1	Fac. N° 457 Client GE000004.... ATT		75,00		550,00 C	
261217	VEN	823 / 1	Fac. N° 458 Client GE000005.... ETO		75,00		475,00 C	
261217	VEN	824 / 1	Fac. N° 459 Client GE000006 REIMS C		75,00		400,00 C	
261217	VEN	825 / 1	Fac. N° 460 Client GE000007 HAUT DU		75,00		325,00 C	
261217	VEN	826 / 1	Fac. N° 461 Client GE000008 JOEUF H		75,00		250,00 C	
160218	BQ2	981 / 12	REM 37			400,00	650,00 C	
170418	BQ2	1073 / 4	REGUL PERE		800,00		150,00 D	
Total du compte 41130000					3 625,00	3 475,00	150,00 D	

41140000 CLIENTS DIVERS**Total des A-Nouveaux provisoires**

Cumul au 30/04/2017

0,00

0,00

010517	OD	9 / 4	REIMPUT		1 615,08		1 615,08 D	
010517	OD	9 / 5	REIMPUT		4 846,00		6 461,08 D	
010517	OD	9 / 6	REIMPUT		412,00		6 873,08 D	
010517	REP	1082 / 2	REPRISE BOURSES SUR DU POLE F			506,00	6 367,08 D	
220517	BQ2	61 / 1	SOLDE DU SUR REPRISE RICOH			1 615,08	4 752,00 D	
040617	BQ2	66 / 5	HILBERT ENZO			41,20	4 710,80 D	
040617	BQ2	67 / 8	DIVERS			1 395,00	3 315,80 D	
040617	BQ2	67 / 9	ERGIR ATTILA			20,60	3 295,20 D	
040617	BQ2	68 / 1	SCHULER			20,60	3 274,60 D	
150617	BQ2	71 / 1	DIAGNE			155,00	3 119,60 D	
150617	OD	11 / 11	DIVERS			1 085,00	2 034,60 D	
150617	OD	11 / 12	DIVERS			61,80	1 972,80 D	
260617	BQ2	76 / 1	SCHULER			41,20	1 931,60 D	
300617	OD	38 / 2	PART ALSACE SUR TERRAIN		12 651,72		14 583,32 D	
040717	BQ2	78 / 1	DIAGNE SOLDE			775,00	13 808,32 D	
050717	VEN	174 / 1	Fac. N° 73 Client 02000000 LIGUE AL		3 100,00		16 908,32 D	
050717	VEN	175 / 1	Fac. N° 74 Client 09000000.... CHAM		3 200,00		20 108,32 D	
050717	VEN	176 / 1	Fac. N° 75 Client 12000000 IGUE FRA		3 100,00		23 208,32 D	
180717	OD	12 / 7	TIL VIGY			3 200,00	20 008,32 D	
180717	OD	12 / 8	POLE M DAMINI			61,80	19 946,52 D	
180717	OD	12 / 9	GRAND PRUVOST			310,00	19 636,52 D	
020817	OD	18 / 2	REMISE 8 POLES			465,00	19 171,52 D	
180817	OD	26 / 2	REM 11 A ENCAISSER			3 100,00	16 071,52 D	
180817	OD	26 / 3	REM 11 A ENCAISSER			1 085,40	14 986,12 D	
180817	VEN	348 / 1	Fac. N° 183 Client 15GRDF..... GRG		1 085,40		16 071,52 D	
010917	REZ	833 / 1	PART POLE 17/18		20 800,00		36 871,52 D	
010917	REZ	833 / 2	PART POLE 17/18		2 664,00		39 535,52 D	
120917	BQ2	383 / 3	VIRT 15 SUR 45			3 100,00	36 435,52 D	
041017	BQ2	731 / 2	SCHULER LUCAS			20,60	36 414,92 D	
121017	BQ2	740 / 16	REM CHEQUE21			12 651,72	23 763,20 D	
121017	BQ2	740 / 17	REM CHEQUE21			320,00	23 443,20 D	

Report du compte 41140000 CLIENTS DIVERS 53 474,20 30 031,00 23 443,20 D

41140000 CLIENTS DIVERS

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
121017	BQ2	740 / 18	REM CHEQUE21			41,20	23 402,00 D	
131017	BQ2	742 / 4	REMISE 23			800,00	22 602,00 D	
131017	BQ2	742 / 5	REMISE 23			444,00	22 158,00 D	
271017	OD	73 / 1	REIMPUT CPTÉ GENERAL 4114		40,00		22 198,00 D	
171117	BQ2	774 / 9	REM 24			960,00	21 238,00 D	
171117	BQ2	774 / 10	REM 24			444,00	20 794,00 D	
171117	BQ2	775 / 7	REM 26 POLE F			640,00	20 154,00 D	
271117	BQ2	782 / 5	REM CB 27			56,00	20 098,00 D	
011217	BQ2	827 / 2	SUITE REM 27			24,00	20 074,00 D	
011217	BQ2	827 / 3	SUITE REM 27			74,00	20 000,00 D	
151217	BQ2	847 / 11	REM CLUBS 29			1 680,00	18 320,00 D	
151217	BQ2	847 / 12	REM CLUBS 29			222,00	18 098,00 D	
151217	BQ2	847 / 25	MONTOUT			640,00	17 458,00 D	
221217	VEN	552 / 1	Fac. N° 263 Client 15GRDF..... GRG		3 000,00		20 458,00 D	
271217	OD	51 / 1	REIMPUT FACT 4111 VERS 4114		3 930,00		24 388,00 D	
271217	OD	51 / 2	REIMPUT FACT 4111 VERS 4114		3 400,00		27 788,00 D	
271217	OD	51 / 3	REIMPUT FACT 4111 VERS 4114		3 450,00		31 238,00 D	
271217	OD	51 / 7	DELTA FACT 5 REGIONS		100,00		31 338,00 D	
271217	OD	51 / 8	DELTA FACT 5 REGIONS			100,00	31 238,00 D	
291217	BQ2	863 / 2	RBT 5 REGIONS			3 500,00	27 738,00 D	
291217	BQ2	863 / 4	RBT 5 REGIONS			3 830,00	23 908,00 D	
150118	BQ2	905 / 9	REM CB 32			1 840,00	22 068,00 D	
150118	BQ2	905 / 19	REM CB 34			640,00	21 428,00 D	
190118	OD	74 / 1	REIMPUT BICTH SUR 4114		75,00		21 503,00 D	
160218	BQ2	981 / 13	REM 37			880,00	20 623,00 D	
160218	BQ2	981 / 14	REM 37			740,00	19 883,00 D	
160218	BQ2	981 / 17	REM 38			1 120,00	18 763,00 D	
160218	BQ2	981 / 20	REM 40			222,00	18 541,00 D	
260218	BQ2	987 / 2	VIRT MONTOUT			160,00	18 381,00 D	
030318	VEN	728 / 1	Fac. N° 423 Client 02000000 LIGUE A		3 520,00		21 901,00 D	
050318	BQ2	1003 / 2	ALSACE TOURNOI 5 REGIONS			3 520,00	18 381,00 D	
080318	BQ2	1013 / 2	GRDF PARTENARIAT			3 000,00	15 381,00 D	
210318	BQ2	1030 / 5	REM CB 43			640,00	14 741,00 D	
210318	BQ2	1030 / 14	REM41			1 360,00	13 381,00 D	
270318	BQ2	1037 / 2	MONTOUT			160,00	13 221,00 D	
200418	OD	59 / 7	REMISE 47 A ENCAISSER			2 000,00	11 221,00 D	
290418	VEN	1118 / 1	Fac. N° 488 Client FFBB FEDERATION		300,00		11 521,00 D	
Total du compte 41140000					71 289,20	59 768,20	11 521,00 D	

42100000 Personnel : rémunérations dues**Total des A-Nouveaux provisoires**

Cumul au 30/04/2017

0,00

0,00

300517	BQ2	26 / 1	PAIE DE MAI		2 206,18		2 206,18 D	
300517	BQ2	26 / 3	PAIE DE MAI		1 200,09		3 406,27 D	
300517	SAL	93 / 3	PAIE MAI			2 206,18	1 200,09 D	
300517	SAL	93 / 4	PAIE MAI			1 200,09	0,00 D	
290617	BQ2	36 / 1	PAIE JUIN + PRIME		1 407,50		1 407,50 D	
290617	BQ2	36 / 2	PAIE JUIN + PRIME		2 433,15		3 840,65 D	

Report du compte 42100000 Personnel : rémunérations dues 7 246,92 3 406,27 3 840,65 D

42100000 Personnel : rémunérations dues

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
290617	SAL	94 / 3	PAIE JUIN			1 407,50	2 433,15 D	
290617	SAL	94 / 4	PAIE JUIN			2 433,15	0,00 D	
280717	BQ2	88 / 1	PAYE GOYEZ		1 201,06		1 201,06 D	
280717	BQ2	88 / 2	PAYE TERNARD B		2 233,01		3 434,07 D	
280717	SAL	95 / 3	PAIE JUILLET			1 201,06	2 233,01 D	
280717	SAL	95 / 4	PAIE JUILLET			2 233,01	0,00 D	
280817	SAL	96 / 3	PAIE AOUT			1 201,06	1 201,06 C	
280817	SAL	96 / 4	PAIE AOUT			2 233,01	3 434,07 C	
290817	BQ2	357 / 4	PAIE AOUT VIRT19		2 233,01		1 201,06 C	
290817	BQ2	357 / 5	PAIE AOUT VIRT19		1 201,06		0,00 D	
280917	BQ2	683 / 27	SALAIRE SEPT		1 201,66		1 201,66 D	
280917	BQ2	683 / 28	SALAIRE SEPT		2 233,01		3 434,67 D	
271017	BQ2	756 / 23	SALAIRE OCTOBRE		1 201,06		4 635,73 D	
271017	BQ2	756 / 24	SALAIRE OCTOBRE		2 233,01		6 868,74 D	
271117	BQ2	780 / 3	PAIE NOVEMBRE		1 201,06		8 069,80 D	
271117	BQ2	780 / 4	PAIE NOVEMBRE		2 233,01		10 302,81 D	
271117	BQ2	781 / 5	PAIE NOVEMBRE			2 233,01	8 069,80 D	
271117	BQ2	781 / 6	PAIE NOVEMBRE			1 201,06	6 868,74 D	
081217	ACH	486 / 2		SALAIRES SEPT		2 233,01	4 635,73 D	
081217	ACH	486 / 3		SALAIRES SEPT		1 201,66	3 434,07 D	
081217	BQ2	840 / 7	AVANCE SALAIRE		200,00		3 634,07 D	
121217	ACH	526 / 2	GOYEZ	SALAIRE OCTOBRE		1 201,06	2 433,01 D	
121217	ACH	526 / 4	TERNARD	SALAIRE OCTOBRE		2 233,01	200,00 D	
271217	NDF	856 / 40	PAIE DEC		2 459,96		2 659,96 D	
271217	NDF	856 / 41	PAIE DEC		1 545,08		4 205,04 D	
291217	SAL	1099 / 4	REGUL PAIE ET CHARGES 2017			2 459,96	1 745,08 D	
291217	SAL	1099 / 5	REGUL PAIE ET CHARGES 2017			743,03	1 002,05 D	
280118	BQ2	933 / 1	PAIE JANVIER		1 266,99		2 269,04 D	
280118	BQ2	934 / 1	PAIE JANV		2 248,13		4 517,17 D	
260218	BQ2	988 / 5	PAIE FEVRIER		1 266,99		5 784,16 D	
260218	BQ2	988 / 6	PAIE FEVRIER		2 248,13		8 032,29 D	
290318	BQ2	1041 / 10	PAIE MARS VIRT 200		2 248,13		10 280,42 D	
290318	BQ2	1041 / 11	PAIE MARS VIRT 200		1 266,99		11 547,41 D	
310318	SAL	1100 / 6	REGUL PAIE ET CHARGES TRIM1			6 744,39	4 803,02 D	
310318	SAL	1100 / 7	REGUL PAIE ET CHARGES TRIM1			4 803,02	0,00 D	
260418	BQ2	1106 / 38	PAIE AVRIL VIRT229		1 267,66		1 267,66 D	
260418	BQ2	1106 / 39	PAIE AVRIL VIRT229		2 266,34		3 534,00 D	
260418	OD	69 / 3	PAIE AVRIL LLBB			1 267,66	2 266,34 D	
260418	OD	69 / 4	PAIE AVRIL LLBB			2 266,34	0,00 D	
Total du compte 42100000					42 702,27	42 702,27	0,00 D	

43100000 ORGANISMES SOCIAUX**Total des A-Nouveaux provisoires**

Cumul au 30/04/2017

0,00

0,00

300517	SAL	93 / 2	PAIE MAI			1 060,83	1 060,83 C	
300517	SAL	99 / 2	CP SAL MAI			1 992,76	3 053,59 C	
290617	SAL	94 / 2	PAIE JUIN			1 186,95	4 240,54 C	
290617	SAL	100 / 2	COT SAL PATRONALES			1 635,42	5 875,96 C	

Report du compte 43100000 ORGANISMES SOCIAUX**5 875,96****5 875,96 C**

43100000 ORGANISMES SOCIAUX									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
290617	SAL	101 / 2	CHARGES SUR WOLFF MAI JUIN			340,36	6 216,32	C	
290617	SAL	102 / 2	CHARGES INTERVENANTS REGUL TRIM			1 380,88	7 597,20	C	
290617	SAL	102 / 4	REPRISE PROVISION CHARGES AVRIL			2 873,43	10 470,63	C	
300617	OD	17 / 1	REPARTITION CAISSE TRIM 2		2 375,63		8 095,00	C	
300617	OD	17 / 2	REPARTITION CAISSE TRIM 2			2 375,63	10 470,63	C	
170717	BQ2	41 / 1	TRIM 2 CHARGE		1 020,73		9 449,90	C	
170717	BQ2	41 / 2	TRIM 2 CHARGE		729,28		8 720,62	C	
180717	BQ2	42 / 1	URSSAF AVRIL		3 087,00		5 633,62	C	
180717	BQ2	42 / 2	URSSAF MAI		2 503,00		3 130,62	C	
180717	BQ2	42 / 3	URSSAF JUIN		2 505,00		625,62	C	
210717	BQ2	46 / 1	FACT JUIN		625,62		0,00	D	
280717	SAL	95 / 2	PAIE JUILLET			881,67	881,67	C	
280717	SAL	104 / 2	CP SAL JUILLET			1 300,53	2 182,20	C	
280817	SAL	96 / 2	PAIE AOUT			1 068,90	3 251,10	C	
280817	SAL	105 / 2	CP SAL AOUT			1 648,97	4 900,07	C	
161017	BQ2	743 / 1	MALAKOFF04		417,88		4 482,19	C	
161017	BQ2	743 / 2	MALAKOFF05		518,46		3 963,73	C	
181017	BQ2	746 / 1	COT TRIMESTRE 3		5 708,00		1 744,27	D	
231017	BQ2	750 / 2	VIRT MALAKOFF		573,41		2 317,68	D	
311017	BQ2	759 / 14	COTISATION ANNUELLE CB 7441700		427,67		2 745,35	D	
311017	OD	39 / 2	COTISATION ANNUELLE HUMANIS			427,67	2 317,68	D	
081217	ACH	503 / 2		MALAKOFF		417,88	1 899,80	D	
081217	ACH	503 / 3		MALAKOFF		518,46	1 381,34	D	
081217	ACH	508 / 2		COTISATION 3 EME		1 596,00	214,66	C	
081217	ACH	508 / 3		COTISATION 3 EME		2 108,00	2 322,66	C	
081217	ACH	508 / 4		COTISATION 3 EME		2 004,00	4 326,66	C	
111217	ACH	518 / 2	MALAKOFF	COTISATION 3EME		573,41	4 900,07	C	
291217	SAL	1099 / 2	REGUL PAIE ET CHARGES 2017		4 438,92		461,15	C	
291217	SAL	1099 / 3	REGUL PAIE ET CHARGES 2017			9 193,26	9 654,41	C	
291217	SAL	1099 / 6	REGUL PAIE ET CHARGES 2017			5 071,24	14 725,65	C	
150118	BQ2	906 / 1	PAIE TRI 04 2017		1 476,84		13 248,81	C	
150118	BQ2	906 / 3	PAIE TRI 04 2017		7 760,00		5 488,81	C	
220118	BQ2	914 / 1	COT SAL		671,63		4 817,18	C	
160218	BQ2	979 / 1	COT JANV		2 393,00		2 424,18	C	
200218	NDF	991 / 2	ALSMT			177,60	2 601,78	C	
260218	BQ2	988 / 34	COTISATION ANNUELLE ALSMT		177,60		2 424,18	C	
010318	NDF	1014 / 2	UNIFORMATION COTISATION ANNUELLE			1 185,00	3 609,18	C	
080318	BQ2	1012 / 5	COTISATION ANNUELLE UNIFORMATION		1 185,00		2 424,18	C	
160318	BQ2	1022 / 1	URSSAF MARS		4 230,00		1 805,82	D	
310318	SAL	1100 / 5	REGUL PAIE ET CHARGES TRIM1			8 308,59	6 502,77	C	
160418	BQ2	1070 / 1	TRI 1		1 952,85		4 549,92	C	
170418	BQ2	1073 / 1	COT TRI 1		3 580,00		969,92	C	
210418	OD	67 / 1	COT MARS		969,92		0,00	D	
260418	OD	69 / 2	PAIE AVRIL LLBB			1 065,56	1 065,56	C	
260418	OD	69 / 6	PAIE AVRIL LLBB			1 725,01	2 790,57	C	
260418	OD	69 / 8	PAIE AVRIL POLE F			73,97	2 864,54	C	
260418	OD	69 / 13	PAIE AVRIL PONS			1 855,70	4 720,24	C	
260418	OD	69 / 15	CP POLE			155,01	4 875,25	C	
Report du compte					49 327,44	54 202,69	4 875,25	C	

43100000 ORGANISMES SOCIAUX

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
Total du compte 43100000					49 327,44	54 202,69	4 875,25 C	

43720000 MUTUELLETotal des A-Nouveaux provisoires

Cumul au 30/04/2017

0,00

0,00

160517 BQ2	17 / 1		PRELEVEMENT MUTUEL		66,68		66,68 D	
160517 NDF	16 / 2		MUTUELLE MAI			66,68	0,00 D	
150617 PAI	97 / 2		MUTUELLE JUIN			66,68	66,68 C	
160617 BQ2	32 / 1		MUTUELLE DE JUIN		66,68		0,00 D	
170717 BQ2	41 / 3		MUTUELLE JUIN		66,68		66,68 D	
170717 PAI	98 / 2		MUTUELLE JUILLET			66,68	0,00 D	
160817 BQ2	343 / 1		MUTUELLE AOUT		66,68		66,68 D	
160817 NDF	344 / 2		MUTUELLE AOUT			66,68	0,00 D	
180917 BQ2	675 / 2		MUTUELLE SEPT		66,68		66,68 D	
161017 BQ2	743 / 4		MUT06		66,68		133,36 D	
101117 BQ2	770 / 1		OCTOBRE		66,68		200,04 D	
161117 NDF	773 / 2		MUT OCTOBRE			66,68	133,36 D	
081217 ACH	473 / 2		CME	MUTUEL AOUT		66,68	66,68 D	
081217 ACH	504 / 2			MUTUELLE SEPT		66,68	0,00 D	
161217 BQ2	848 / 1		MUT NOV		66,68		66,68 D	
161217 NDF	849 / 2		MUT NOV			66,68	0,00 D	
160118 BQ2	907 / 3		REGUL PERE		54,91		54,91 D	
160118 OD	55 / 2		MUTUELLE DEC			54,91	0,00 D	
160218 BQ2	979 / 3		COT JANV		55,62		55,62 D	
160218 NDF	980 / 2		MUTUELLE JANV			55,62	0,00 D	
160318 BQ2	1022 / 3		MUTUELLE MARS		55,62		55,62 D	
160318 NDF	1023 / 2		MUTUELLE FEVRIER			55,62	0,00 D	
130418 NDF	1071 / 2		MUTUELLE MARS			38,73	38,73 C	
160418 BQ2	1070 / 9		MUTUELLE MARS		38,73		0,00 D	
Total du compte 43720000					738,32	738,32	0,00 D	

43800000 Org soc charg à payer/prod à recevTotal des A-Nouveaux provisoires

2 873,43

2 873,43 C

Cumul au 30/04/2017

0,00

2 873,43

2 873,43 C

010517 OD	2 / 1		CHARGES SOCIALES AVRIL		2 873,43		0,00 D	
Total du compte 43800000					2 873,43	2 873,43	0,00 D	

46713000 LICENCESTotal des A-Nouveaux provisoires

Cumul au 30/04/2017

0,00

0,00

070418 OD	57 / 1		REIMPUT SOLDE LICENCE AS		452,00		452,00 D	
070418 VEN	881 / 2		Fac. N° 470 Client 1554001..... CD5			208,00	244,00 D	
070418 VEN	882 / 2		Fac. N° 471 Client 1555001..... CD			16,00	228,00 D	
070418 VEN	883 / 2		Fac. N° 472 Client 1557001..... CD			120,00	108,00 D	
070418 VEN	884 / 2		Fac. N° 473 Client 1588001..... CD			108,00	0,00 D	
Total du compte 46713000					452,00	452,00	0,00 D	

Report du compte 46713000 LICENCES**452,00****452,00**

46870000 Produits à recevoir

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
46870000 Produits à recevoir								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>								
Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
300418 OD	77 / 2		SOLDE SUBVENTION REGION		12 500,00		12 500,00 D	
300418 OD	77 / 3		SUBVENTION CG 57		1 000,00		13 500,00 D	
300418 OD	77 / 5		RBT CHALLENGE BENJAMINS		164,85		13 664,85 D	
300418 OD	77 / 7		VIRT STE EXPLOITATION HOT		609,40		14 274,25 D	
300418 OD	77 / 13		STAGE ARBITRE GRAND EST RBT ARB		1 397,00		15 671,25 D	
300418 OD	77 / 15		VERST CROATIE APRES 30/04		980,00		16 651,25 D	
300418 OD	77 / 87		CROATIE UN STAGIAIRE IMPAYE		200,00		16 851,25 D	
Total du compte 46870000					16 851,25		16 851,25 D	

47000000 Compte d'attente

<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>								
Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
280917 BQ2	683 / 31		VIRT 39 A VENTILER		745,92		745,92 D	
290917 OD	75 / 2		IMPUT FRAIS CD			745,92	0,00 D	
Total du compte 47000000					745,92	745,92	0,00 D	

47100000 Recettes à encaisser

<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>								
Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
150617 OD	11 / 13		CB A ENCAISSER REMISE 5		1 649,60		1 649,60 D	
180717 OD	12 / 10		A ENCAISSER REM 6		4 141,80		5 791,40 D	
180717 OD	12 / 11		EASY FLYER REM 9 CB A REM		86,40		5 877,80 D	
020817 BQ2	106 / 6		REMISE CB 5 6 8			6 256,40	378,60 C	
020817 OD	18 / 1		REMISE 8 POLES		465,00		86,40 D	
180817 OD	26 / 1		REM 11 A ENCAISSER		6 765,40		6 851,80 D	
240817 OD	28 / 11		REMISE 12 CLUBS		2 904,00		9 755,80 D	
250817 BQ2	352 / 1		REMISE 11 EN BANQUE			6 765,40	2 990,40 D	
250817 BQ2	352 / 3		REMISE 12 EN BANQUE			2 904,00	86,40 D	
030917 OD	29 / 1		REMISE 17 A ENCAISSER		1 014,00		1 100,40 D	
050917 OD	30 / 1		REM 17 CLUBS		1 066,00		2 166,40 D	
050917 OD	30 / 9		REM 19 COLLOQUE ET RECYCLAGE		1 095,00		3 261,40 D	
080917 OD	32 / 1		SUITE REMISE 17		1 108,00		4 369,40 D	
150917 OD	33 / 4		REM CB 17		102,00		4 471,40 D	
280917 BQ2	683 / 39		REM CHEQUE 17 A VENTILER			3 245,00	1 226,40 D	
280917 BQ2	683 / 42		REM CHEQUE 19 A VENTILER			1 140,00	86,40 D	
171117 BQ2	776 / 2		REM 9 EASY FLYER			86,40	0,00 D	
200418 BQ2	1083 / 3		REM 48			770,00	770,00 C	
200418 BQ2	1083 / 4		REM 47			3 530,24	4 300,24 C	
200418 OD	59 / 1		REMISE 47 A ENCAISSER		3 530,24		770,00 C	
200418 OD	59 / 2		REMISE 48 A ENCAISSER		770,00		0,00 D	
200418 OD	63 / 1		REM CB 50		678,63		678,63 D	
200418 OD	63 / 9		REM CB 51		880,00		1 558,63 D	
270418 BQ2	1117 / 4		REM CHEQUE			2 498,63	940,00 C	
270418 OD	71 / 1		REM 52 EN ATTENTE		940,00		0,00 D	
Report du compte 47100000 Recettes à encaisser					27 196,07	27 196,07		

47100000 Recettes à encaisser

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
Total du compte 47100000					27 196,07	27 196,07	0,00 D	

47101100 Caisse Arbitre IndemnitésTotal des A-Nouveaux provisoires

Cumul au 30/04/2017

0,00

0,00

260118 OD	36 / 1		ANNULATION PEREQUATION		7 680,00			
260118 VEN	634 / 2		Fac. N° 343 Client 1554032..... AUR			320,00		
260118 VEN	635 / 2		Fac. N° 344 Client 1554054..... BAS			320,00		
260118 VEN	636 / 2		Fac. N° 345 Client 1555013..... CHA			320,00		
260118 VEN	637 / 2		Fac. N° 346 Client 1554038..... GS			320,00		
260118 VEN	638 / 2		Fac. N° 347 Client 1555003..... BAR			320,00		
260118 VEN	639 / 2		Fac. N° 348 Client 1557031..... NBC			320,00		
260118 VEN	640 / 2		Fac. N° 349 Client 1557022..... MET			320,00		
260118 VEN	641 / 2		Fac. N° 350 Client 1588026..... MYR			320,00		
260118 VEN	642 / 2		Fac. N° 351 Client 1554011..... SLU			320,00		
260118 VEN	643 / 2		Fac. N° 352 Client 1554013..... COS			320,00		
260118 VEN	644 / 2		Fac. N° 353 Client 1554012..... VAN			320,00		
260118 VEN	645 / 2		Fac. N° 354 Client 1588010..... GET			320,00		
260118 VEN	646 / 2		Fac. N° 355 Client 1588039..... GER			320,00		
260118 VEN	647 / 2		Fac. N° 356 Client 1588024 LA VAL D			320,00		
260118 VEN	648 / 2		Fac. N° 357 Client 1588010..... GET			400,00		
260118 VEN	649 / 2		Fac. N° 358 Client 1554043..... AS			400,00		
260118 VEN	650 / 2		Fac. N° 359 Client 1554044..... JOE			400,00		
260118 VEN	651 / 2		Fac. N° 360 Client 1554011..... SLU			400,00		
260118 VEN	652 / 2		Fac. N° 361 Client 12000001 REIMS C			400,00		
260118 VEN	653 / 2		Fac. N° 362 Client 12000002 ETOILE			400,00		
260118 VEN	654 / 2		Fac. N° 363 Client 12000003 IE CTC			400,00		
260118 VEN	655 / 2		Fac. N° 364 Client 12000004 IE CTC			400,00		
Total du compte 47101100					7 680,00	7 680,00	0,00 D	

48600000 Charges constatées d'avanceTotal des A-Nouveaux provisoires

8 873,00

8 873,00 D

Cumul au 30/04/2017

8 873,00

0,00

8 873,00 D

010517 OD	2 / 4		HEBERGEMENT VIGY ACOMPTE PAYE A			8 873,00	0,00 D	
Total du compte 48600000					8 873,00	8 873,00	0,00 D	

50800000 CME DBC PROGRESSIFTotal des A-Nouveaux provisoires

50 640,56

50 640,56 D

Cumul au 30/04/2017

50 640,56

0,00

50 640,56 D

Total du compte 50800000					50 640,56		50 640,56 D	
---------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--------------------	--

Report du compte	50800000 CME DBC PROGRESSIF	50 640,56	50 640,56 D
-------------------------	------------------------------------	------------------	--------------------

51100000 Valeurs à l'encaissement

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
51100000 Valeurs à l'encaissement								
Total des A-Nouveaux provisoires					5 898,98		5 898,98 D	
Cumul au 30/04/2017					5 898,98	0,00	5 898,98 D	
040617	BQ2	11 / 2	REMISE 62 66 67 CB NON ENCAISSES 16			5 898,98	0,00 D	
300418	OD	77 / 9	RECOUVREMENT FRAUDULEUX		380,58		380,58 D	
Total du compte 51100000					6 279,56	5 898,98	380,58 D	

51210000 CME 45

Total des A-Nouveaux provisoires					15 068,90		15 068,90 D	
Cumul au 30/04/2017					15 068,90	0,00	15 068,90 D	
050517	BQ1	4 / 2	REGUL BOURSES	CHEQUES 4718925		24,00	15 044,90 D	
050517	BQ1	4 / 4	PLACE CHALLENGE BENJ	CHEQUES 4711892		75,00	14 969,90 D	
050517	BQ1	4 / 44	SOLDE	VIRT 01		5 747,82	9 222,08 D	
050517	BQ1	5 / 3	TOURNOI LONS LE SAUNIER 2002	CHEQUE 4718928		2 900,00	6 322,08 D	
100517	BQ2	27 / 1	VIRT SARREBOURG	REM2	276,12		6 598,20 D	
100517	BQ2	27 / 2	VIRSAINTE MARIE	REM2	60,00		6 658,20 D	
100517	BQ3	9 / 2	FACT FRAIS			54,50	6 603,70 D	
100517	BQ3	10 / 2	COPIES KONICA			1 015,88	5 587,82 D	
120517	BQ2	51 / 1	VIR GET VOSGES	REM2	305,00		5 892,82 D	
150517	BQ2	18 / 2	CB01			259,70	5 633,12 D	
160517	BQ2	17 / 2	PRELEVEMENT MUTUEL			66,68	5 566,44 D	
160517	BQ2	17 / 4	CB 02			59,00	5 507,44 D	
160517	BQ2	58 / 4	REM 2		410,00		5 917,44 D	
170517	BQ1	3 / 3	VIRT02			520,49	5 396,95 D	
170517	BQ2	59 / 4	REM 2		776,00		6 172,95 D	
180517	BQ2	60 / 2	REM 2		170,00		6 342,95 D	
220517	BQ2	61 / 2	SOLDE DU SUR REPRISE RICOH		1 615,08		7 958,03 D	
240517	BQ2	62 / 2	FACT 682		20,00		7 978,03 D	
250517	BQ2	24 / 2	CB2305 HOUEMONT			50,20	7 927,83 D	
290517	BQ2	25 / 2	FACT MAI			187,67	7 740,16 D	
290517	BQ2	63 / 2	FACT 2		80,00		7 820,16 D	
300517	BQ2	13 / 1	APPRO PAR LIVRET		25 340,49		33 160,65 D	
300517	BQ2	26 / 2	PAIE DE MAI			2 206,18	30 954,47 D	
300517	BQ2	26 / 4	PAIE DE MAI			1 200,09	29 754,38 D	
300517	BQ2	26 / 6	IND MAI			503,00	29 251,38 D	
300517	BQ2	26 / 8	SCOLARITE AVRIL A JUIN POLE M			700,00	28 551,38 D	
300517	BQ2	26 / 13	2 ACPTÉ VIGY TM HEBERGEMENT			8 872,80	19 678,58 D	
300517	BQ2	26 / 15	DEPLAC DISCIPLINE			30,60	19 647,98 D	
300517	BQ2	26 / 18	SOLDE TIL LONS TM			830,00	18 817,98 D	
300517	BQ2	26 / 24	STGE TECHNIQ FEV AVRIL			8 459,00	10 358,98 D	
300517	BQ2	26 / 26	REPAS TIC			2 376,00	7 982,98 D	
300517	BQ2	64 / 3	REM 2		115,60		8 098,58 D	
310517	BQ2	65 / 5	REM 2		300,00		8 398,58 D	
040617	BQ2	11 / 1	REMISE 62 66 67 CB NON ENCAISSES 16		5 898,98		14 297,56 D	
040617	BQ2	66 / 6	REM 3		834,68		15 132,24 D	
040617	BQ2	67 / 10	REM 1		2 651,48		17 783,72 D	
040617	BQ2	68 / 2	REM4		20,60		17 804,32 D	
060617	BQ2	28 / 2	REPAS ASG	CHEQ 4718929		333,90	17 470,42 D	
Report du compte 51210000 CME 45					53 942,93	36 472,51	17 470,42 D	

51210000 CME 45									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
060617	BQ2	28 / 6	COMMANDE AD PROMOTION			2 487,10	14 983,32 D		
060617	BQ2	28 / 9	COMMANDE BASKET MARKET			1 174,95	13 808,37 D		
060617	BQ2	28 / 11	SALLE CD 54 SUITAT			95,00	13 713,37 D		
060617	BQ2	28 / 13	PRESTATION CD 2 JUIN	FACT 12826		500,03	13 213,34 D		
080617	BQ2	69 / 2	FACT 703 CD 54		1 364,60		14 577,94 D		
090617	BQ2	29 / 12	FINALE COUPE DE LORRAINE			1 294,40	13 283,54 D		
120617	BQ2	30 / 2	FRAIS DE VIREMENT MAI			25,70	13 257,84 D		
130617	BQ2	31 / 2	REGUL 45 47			505,00	12 752,84 D		
130617	BQ2	31 / 6	ASG DEPLACEMENT			161,84	12 591,00 D		
130617	BQ2	31 / 42	PAIEMENT DU 13 JUIN			2 831,49	9 759,51 D		
130617	BQ2	70 / 2	SOLDE RELEVÉ IVERDUN		734,00		10 493,51 D		
150617	BQ2	71 / 2	DIAGNE		155,00		10 648,51 D		
160617	BQ2	32 / 2	MUTUELLE DE JUIN			66,68	10 581,83 D		
180617	BQ2	72 / 2	VIRT THIONVILLE		85,00		10 666,83 D		
190617	BQ2	73 / 2	FACT 14		1 421,80		12 088,63 D		
200617	BQ2	33 / 2	REPAS AG PONT A MOUSSON	CHEQ 7441694		475,00	11 613,63 D		
210617	BQ2	74 / 2	VIRT CPAM BERTRAND		40,86		11 654,49 D		
220617	BQ2	75 / 2	FACT 12		131,00		11 785,49 D		
260617	BQ2	34 / 2	FACT JUIN			192,61	11 592,88 D		
260617	BQ2	76 / 2	SCHULER		41,20		11 634,08 D		
270617	BQ2	77 / 3	LICENCES 54 + 88		22 720,40		34 354,48 D		
270617	BQ2	77 / 5	CPAM BERTRAND		572,04		34 926,52 D		
280617	BQ2	35 / 2	TERRAIN 3X3 ACOMPTE 50 %			9 567,00	25 359,52 D		
290617	BQ2	36 / 3	PAIE JUIN + PRIME			3 840,65	21 518,87 D		
290617	BQ2	36 / 5	IND JUIN			503,00	21 015,87 D		
040717	BQ2	78 / 2	DIAGNE SOLDE		775,00		21 790,87 D		
060717	BQ2	79 / 1	VIRT FFBB		6 134,60		27 925,47 D		
070717	BQ2	37 / 2	TRIM 2 PHOTOCOPIE			460,85	27 464,62 D		
100717	BQ2	38 / 2	FRAIS VIR JUILLET			25,70	27 438,92 D		
100717	BQ2	80 / 2	SOLDE LICENCES		12 298,90		39 737,82 D		
100717	BQ2	80 / 4	FACT 63		20,00		39 757,82 D		
100717	BQ2	80 / 6	DEPARTEMENT MOSELE		3 000,00		42 757,82 D		
120717	BQ2	39 / 2	COURTE PAILLE	CB 04		85,95	42 671,87 D		
120717	BQ2	81 / 2	STAGE AVRI		2 352,69		45 024,56 D		
130717	BQ2	40 / 2	LA BOUCHERIE	CB 05		48,20	44 976,36 D		
170717	BQ2	41 / 4	MUTUELLE JUIN			66,68	44 909,68 D		
170717	BQ2	41 / 5	COTISATION SAL 2 TRIM			1 750,01	43 159,67 D		
170717	BQ2	82 / 2	AMENDE AG		50,00		43 209,67 D		
180717	BQ2	42 / 4	URSSAF 2 TRIM			8 095,00	35 114,67 D		
180717	BQ2	42 / 8	SEGUIN POLE F			220,00	34 894,67 D		
180717	BQ2	42 / 10	FACTSOLDE			6,00	34 888,67 D		
180717	BQ2	42 / 14	ANCEL DEPLACEMENT			65,62	34 823,05 D		
180717	BQ2	42 / 17	IND POLE M			140,00	34 683,05 D		
180717	BQ2	42 / 19	CD 02 JUIN DEPLACEMENT			51,00	34 632,05 D		
180717	BQ2	42 / 25	FRAIS BERGER			367,20	34 264,85 D		
180717	BQ2	42 / 27	CD 02 JUIN DEPLAC			68,68	34 196,17 D		
180717	BQ2	42 / 30	FRAIS BILICHTIN			20,40	34 175,77 D		
180717	BQ2	42 / 32	FRAIS DISCI DEPLAC 24 JUIN			56,10	34 119,67 D		
180717	BQ2	42 / 35	IND COLAS			80,00	34 039,67 D		
Report du compte			51210000 CME 45		105 840,02	71 800,35	34 039,67 D		

51210000 CME 45									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
180717	BQ2	42 / 37	FRAIS DEPLAC DISCI 24 JUIN			61,20	33 978,47 D		
180717	BQ2	42 / 40	AFFRANCHISSEMENT CROSL			424,41	33 554,06 D		
180717	BQ2	42 / 44				111,52	33 442,54 D		
180717	BQ2	42 / 47	IND DIAWARA			340,00	33 102,54 D		
180717	BQ2	42 / 51	SOLDE FORMET			235,04	32 867,50 D		
180717	BQ2	43 / 2	VERIFCATEUR AUX COMPTES DEPLAC			160,48	32 707,02 D		
180717	BQ2	43 / 5	FRAIS HABART			136,00	32 571,02 D		
180717	BQ2	43 / 7	ASG DEPLACEMENT			102,00	32 469,02 D		
180717	BQ2	43 / 13	FRAIS HENIQUI			529,04	31 939,98 D		
180717	BQ2	43 / 16	IND POLE HENRY			100,00	31 839,98 D		
180717	BQ2	43 / 21	IND JEAN JOSEPH			870,00	30 969,98 D		
180717	BQ2	43 / 23	DEPLAC CD 02 JUIN			6,12	30 963,86 D		
180717	BQ2	43 / 28	IND KAROLAK			310,00	30 653,86 D		
180717	BQ2	43 / 32	FRAIS KULINICZ			112,20	30 541,66 D		
180717	BQ2	43 / 34	LEDON IND			90,00	30 451,66 D		
180717	BQ2	43 / 45	FRAIS ORY			474,84	29 976,82 D		
180717	BQ2	44 / 2	PICHON FRAIS			68,00	29 908,82 D		
180717	BQ2	44 / 4	ABONNEMENT SITE LLBB ANNUEL			233,00	29 675,82 D		
180717	BQ2	44 / 6	TERRAIN 3X3 SOLDE			9 567,00	20 108,82 D		
180717	BQ2	44 / 9	IND POLE F			240,00	19 868,82 D		
180717	BQ2	44 / 11	MEDAILLE ORIFLAMME			4 532,51	15 336,31 D		
180717	BQ2	44 / 13	CD DEPLAC 02 JUIN			94,52	15 241,79 D		
180717	BQ2	44 / 15	ENCADREMENT IMAGE EPINAL AG			178,50	15 063,29 D		
180717	BQ2	44 / 19	FRAIS TERNARD ANDRE			54,74	15 008,55 D		
180717	BQ2	44 / 24	FICHE DE FRAIS TERNARD BERTRAND			406,12	14 602,43 D		
180717	BQ2	44 / 26	DEPLAC CD 02 JUIN			65,96	14 536,47 D		
180717	BQ2	44 / 29	FRAIS TIBERI			97,92	14 438,55 D		
180717	BQ2	44 / 33	FRAIS VALETTE			170,00	14 268,55 D		
180717	BQ2	44 / 36	DEPLAC MAI WOLFF			207,40	14 061,15 D		
180717	BQ2	44 / 38	PANIER 3X3	CHEQ 7441695		5 832,00	8 229,15 D		
180717	BQ2	83 / 2	SOLDE AMENDE		526,32		8 755,47 D		
190717	BQ2	45 / 2	FACT LOCATION			1 054,80	7 700,67 D		
190717	BQ2	84 / 3	AMENDE SM VERDUN		50,00		7 750,67 D		
190717	BQ2	84 / 4	AMENDE SM UDRES		150,00		7 900,67 D		
200717	BQ2	85 / 2	AMENDES		270,00		8 170,67 D		
210717	BQ2	46 / 2	FACT JUIN			625,62	7 545,05 D		
210717	BQ2	46 / 5	TELEPHONE BERTRAND			400,00	7 145,05 D		
210717	BQ2	46 / 6	FACT JUILLET			192,33	6 952,72 D		
240717	BQ2	86 / 2	FACT 56		70,00		7 022,72 D		
260717	BQ2	47 / 2	SERVIETTES COMM EVENEMENT	VIRT13		3 207,24	3 815,48 D		
260717	BQ2	48 / 8	ACHAT POUR TERRAIN 3*3	VIRT14		1 074,40	2 741,08 D		
260717	BQ2	87 / 1	ACOMPTE REGION		9 000,00		11 741,08 D		
260717	BQ2	87 / 3	RBT STICKERS		1 520,00		13 261,08 D		
260717	BQ2	87 / 5	REM 7		20,00		13 281,08 D		
280717	BQ2	88 / 3	VIRT 15 PAIE JUILLET			3 434,07	9 847,01 D		
310717	BQ2	89 / 2	VIRT 45		20,00		9 867,01 D		
020817	BQ2	106 / 1	REMISE CB 5		1 649,60		11 516,61 D		
020817	BQ2	106 / 2	REMISE CB 6		4 141,80		15 658,41 D		
020817	BQ2	106 / 3	REMISE CB 8		465,00		16 123,41 D		
Report du compte			51210000 CME 45		123 722,74	107 599,33	16 123,41 D		

51210000 CME 45									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
020817	BQ2	106 / 4	REMISE CB PEREQUATION		4 860,00		20 983,41 D		
030817	BQ2	107 / 1	APPRO LIVRET BEU		25 000,00		45 983,41 D		
030817	BQ2	107 / 3	REGUL PEREQUATION		555,00		46 538,41 D		
030817	BQ2	107 / 6	APPORT 47 ATTENTE		8 890,00		55 428,41 D		
030817	BQ2	107 / 8	VIRT STE MARIE		202,32		55 630,73 D		
030817	BQ2	108 / 4	VIRT16			48 493,95	7 136,78 D		
080817	BQ2	179 / 2	CB 7441696 CAMPUS * 3			450,00	6 686,78 D		
090817	BQ2	180 / 1	VIRT 45 SILVANGE		660,00		7 346,78 D		
100817	BQ2	182 / 2	FRAIS VIRT JUILLET			79,70	7 267,08 D		
100817	BQ2	188 / 4	VIRT 17 FRAIS			2 500,42	4 766,66 D		
100817	BQ2	190 / 1	REM 10 CLUBS		780,00		5 546,66 D		
160817	BQ2	343 / 2	MUTUELLE AOUT			66,68	5 479,98 D		
170817	BQ2	347 / 3	VIRT18			2 582,60	2 897,38 D		
210817	BQ2	349 / 1	VIRT 45 TETRAS		220,00		3 117,38 D		
240817	BQ2	351 / 4	COPIESKONICA			68,88	3 048,50 D		
240817	BQ2	351 / 5	VIRT EXCBOLSHEIM		475,00		3 523,50 D		
250817	BQ2	352 / 2	REMISE 11 EN BANQUE		6 765,40		10 288,90 D		
250817	BQ2	352 / 4	REMISE 12 EN BANQUE		2 904,00		13 192,90 D		
280817	BQ2	354 / 2	FACTURES AOUT ORANGE			178,61	13 014,29 D		
280817	BQ2	355 / 1	VIRT REVIGNY		34,00		13 048,29 D		
290817	BQ2	357 / 1	VIRT SARREBOURG		380,00		13 428,29 D		
290817	BQ2	357 / 3	PAIE AOUT VIRT19			3 434,07	9 994,22 D		
290817	BQ2	357 / 6	VIRT GONDREVILLE		34,00		10 028,22 D		
300817	BQ2	358 / 1	VIRT19			3 409,97	6 618,25 D		
310817	BQ2	359 / 1	REMISE CB 14		990,00		7 608,25 D		
310817	BQ2	359 / 2	REMISE CB 15		1 260,00		8 868,25 D		
310817	BQ2	359 / 3	REMISE CB 80		1 900,00		10 768,25 D		
310817	BQ2	359 / 4	REMISE CB 16		1 202,00		11 970,25 D		
310817	BQ2	359 / 5	REMISE CB 13		1 395,00		13 365,25 D		
310817	BQ2	359 / 6	VIRTHAGONDANGE		600,00		13 965,25 D		
310817	BQ2	359 / 7	VIRT HAYANGE		380,00		14 345,25 D		
010917	BQ2	360 / 1	VIRT 45 TETRAS FACT 68		40,00		14 385,25 D		
040917	BQ2	361 / 1	VERDUN FACT 50		50,00		14 435,25 D		
040917	BQ2	361 / 3	VERDUN FACT 119		620,00		15 055,25 D		
040917	BQ2	361 / 5	MPETZ BC FACT 54		220,00		15 275,25 D		
050917	BQ2	362 / 1	METZ BC FACT 138		880,00		16 155,25 D		
050917	BQ2	363 / 1	VITR 45 SAINT MAX		380,00		16 535,25 D		
050917	BQ2	363 / 3	VITR 45 BC THERMAL		620,00		17 155,25 D		
070917	BQ2	364 / 1	VIRT CORCIEUX		34,00		17 189,25 D		
080917	BQ2	365 / 1	VIRT DRJSCS		15 000,00		32 189,25 D		
080917	BQ2	384 / 1	VIRT21			545,40	31 643,85 D		
080917	BQ2	384 / 11	VIRT22			7 350,60	24 293,25 D		
080917	BQ2	384 / 13	VIRT23			750,04	23 543,21 D		
080917	BQ2	384 / 15	VITR24			28,00	23 515,21 D		
080917	BQ2	384 / 17	VIRT25			3 000,00	20 515,21 D		
080917	BQ2	384 / 19	VIRT26			829,84	19 685,37 D		
080917	BQ2	384 / 21	VIRT27			160,40	19 524,97 D		
080917	BQ2	384 / 23	VIRT28			375,22	19 149,75 D		
080917	BQ2	384 / 25	VIRT29			267,84	18 881,91 D		
Report du compte			51210000 CME 45		201 053,46	182 171,55	18 881,91 D		

51210000 CME 45									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
090917	BQ2	381 / 1	VIRT 1SUR 45		360,00		19 241,91 D		
110917	BQ2	382 / 1	VIRT18 SUR 45		300,00		19 541,91 D		
110917	BQ2	382 / 2	VIRT18 SUR 45		467,24		20 009,15 D		
110917	BQ2	385 / 1	FRAIS VIREMENT			25,70	19 983,45 D		
120917	BQ2	383 / 1	VIRT 15 SUR 45		3 100,00		23 083,45 D		
120917	BQ2	383 / 2	VIRT 15 SUR 45		90,00		23 173,45 D		
150917	BQ2	674 / 1	ENCAISST CHEQUES			705,00	22 468,45 D		
180917	BQ2	675 / 3	MUTUELLE SEPT + CROSL			125,31	22 343,14 D		
190917	BQ2	676 / 2	CB TALERO			50,80	22 292,34 D		
220917	BQ2	677 / 1	METZ BC FACT 70		80,00		22 372,34 D		
250917	BQ2	678 / 2	FACTURE SEPT ORANGE			135,36	22 236,98 D		
250917	BQ2	679 / 1	PAIEMENT CLUBS STE MARIE		180,00		22 416,98 D		
250917	BQ2	679 / 2	PAIEMENT CLUBS BCHM PERE		642,00		23 058,98 D		
270917	BQ2	680 / 3	REPAS OPEN			3 300,00	19 758,98 D		
270917	BQ2	681 / 1	VIRT CD 55		5 177,00		24 935,98 D		
280917	BQ2	682 / 1	VITR CD 57		21 633,00		46 568,98 D		
280917	BQ2	683 / 2	SOLDE STAGE			2 685,50	43 883,48 D		
280917	BQ2	683 / 4	CPLT FACT			3,47	43 880,01 D		
280917	BQ2	683 / 14	CR0 21/09			339,12	43 540,89 D		
280917	BQ2	683 / 16	EXAMEN CARDIO			800,00	42 740,89 D		
280917	BQ2	683 / 18	RBT PAIE EN DOUBLE VAL AJOL			440,00	42 300,89 D		
280917	BQ2	683 / 20	PACK 25 MAILS QUOMODO			20,00	42 280,89 D		
280917	BQ2	683 / 22	FACT AOUT			386,83	41 894,06 D		
280917	BQ2	683 / 24	ASSURANCE TERRAIN 3*3			210,67	41 683,39 D		
280917	BQ2	683 / 26	REPAS CR0 27/09			105,00	41 578,39 D		
280917	BQ2	683 / 30	SALAIRE SEPT			3 937,67	37 640,72 D		
280917	BQ2	683 / 32	VIRT 39 A VENTILER			745,92	36 894,80 D		
280917	BQ2	683 / 34	FABRICATON BULLETIN DE PAIE			276,50	36 618,30 D		
280917	BQ2	683 / 36	FACT 11776 EN DOUBLE			58,63	36 559,67 D		
280917	BQ2	683 / 38	FICHE DE FRAIS BERTRAND			671,23	35 888,44 D		
280917	BQ2	683 / 40	REM CHEQUE 17 A VENTILER		4 338,00		40 226,44 D		
280917	BQ2	683 / 41	REM CHEQUE 19 A VENTILER		1 140,00		41 366,44 D		
280917	BQ2	683 / 43	REM CHEQUE 20 A VENTILER		45,00		41 411,44 D		
300917	BQ2	684 / 1	VIRTCD88		12 431,00		53 842,44 D		
031017	BQ2	730 / 1	VIRT THIONVILLE		640,00		54 482,44 D		
041017	BQ2	731 / 1	SCHULER LUCAS		20,60		54 503,04 D		
041017	BQ2	731 / 3	VIRT42			52,72	54 450,32 D		
041017	BQ2	731 / 6	VIRT43			546,44	53 903,88 D		
051017	BQ2	732 / 1	VIR DRFIP CNDS		28 000,00		81 903,88 D		
051017	BQ2	733 / 1	LSM VERDUN		34,00		81 937,88 D		
061017	BQ2	734 / 1	SAINTE MARIE		45,00		81 982,88 D		
061017	BQ2	735 / 2	VIRT44			150,28	81 832,60 D		
061017	BQ2	735 / 4	VIRT45			99,28	81 733,32 D		
061017	BQ2	735 / 10	VIRT46			279,36	81 453,96 D		
091017	BQ2	736 / 2	CB4718932			380,00	81 073,96 D		
091017	BQ2	736 / 4	VIRT47			172,24	80 901,72 D		
091017	BQ2	736 / 6	CARTE BANQUE BUFFALO			219,05	80 682,67 D		
101017	BQ2	737 / 2	FACT SGT			25,70	80 656,97 D		
101017	BQ2	738 / 1	VIRT CD 54		28 192,00		108 848,97 D		
Report du compte			51210000 CME 45		307 968,30	199 119,33	108 848,97 D		

51210000 CME 45									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
121017	BQ2	739 / 2	CB SAINT MAX 10/10			73,70	108 775,27 D		
121017	BQ2	740 / 1	REM CHEQUE21		13 758,92		122 534,19 D		
131017	BQ2	742 / 1	REMISE 23		1 368,00		123 902,19 D		
161017	BQ2	743 / 3	MALAKOFF04 ET 05			936,34	122 965,85 D		
161017	BQ2	743 / 5	MUT06			66,68	122 899,17 D		
161017	BQ2	743 / 7	CB CHATENOIS AG FFBB			47,55	122 851,62 D		
161017	BQ2	743 / 9	RESTO ST ETIENNE			131,10	122 720,52 D		
161017	BQ2	744 / 1	RBT ASSURANCE		183,01		122 903,53 D		
171017	BQ2	745 / 1	VIRT COMPTE 60			25 000,00	97 903,53 D		
171017	BQ2	745 / 4	VIRT 48			46 979,04	50 924,49 D		
171017	BQ2	745 / 6	VIRT 49			4 511,47	46 413,02 D		
171017	BQ2	745 / 8	VIRT 50			113,63	46 299,39 D		
181017	BQ2	746 / 2	COT TRIMESTRE 3			5 708,00	40 591,39 D		
181017	BQ2	747 / 1	VIRT 22 GET VOSGES		570,00		41 161,39 D		
191017	BQ2	748 / 1	VIRT KONICA 06			1 054,80	40 106,59 D		
191017	BQ2	748 / 4	VIRT 51 ORY			413,44	39 693,15 D		
191017	BQ2	748 / 6	VIRT 52 HENIQUI K			290,88	39 402,27 D		
191017	BQ2	748 / 10	VIRT 53			167,04	39 235,23 D		
191017	BQ2	748 / 12	VIRT 54			59,04	39 176,19 D		
191017	BQ2	748 / 14	VIRT 55			111,60	39 064,59 D		
191017	BQ2	748 / 16	VIRT 56			80,24	38 984,35 D		
191017	BQ2	748 / 18	VIRT 57			160,40	38 823,95 D		
201017	BQ2	751 / 2	VIRT 58 AG FFBB EN DOUBLE			710,00	38 113,95 D		
231017	BQ2	750 / 3	VIRT MALAKOFF			573,41	37 540,54 D		
231017	BQ2	750 / 4	VIRT ORANGE			69,00	37 471,54 D		
231017	BQ2	752 / 1	REM 22 METZ BC		1 868,00		39 339,54 D		
231017	BQ2	752 / 3	REM 22 AUGNY		34,00		39 373,54 D		
231017	BQ2	753 / 2	CB SAINT MAX			100,60	39 272,94 D		
231017	BQ2	753 / 4	FRAIS HENIQUI P			72,00	39 200,94 D		
231017	BQ2	753 / 6	CB SAINT MAX			71,70	39 129,24 D		
241017	BQ2	400 / 2	HENIQUI P FA RATTRAPAGE OTM	FA 204	45,00		39 174,24 D		
241017	BQ2	741 / 2	ANNUL PAIEMENT HENIQUI			45,00	39 129,24 D		
251017	BQ2	754 / 9	ETR 16/10 VIRT 60			373,68	38 755,56 D		
251017	BQ2	754 / 14	STAGE AOUT VRT 61			360,00	38 395,56 D		
261017	BQ2	755 / 1	VIRT FFBB RBT AG		125,26		38 520,82 D		
271017	BQ2	756 / 2	IND POLE SEPT VIRT 62			140,00	38 380,82 D		
271017	BQ2	756 / 12	IND POLE SEPT VIRT 63			1 560,00	36 820,82 D		
271017	BQ2	756 / 22	IND POLE OCT VIRT 64			1 180,00	35 640,82 D		
271017	BQ2	756 / 26	SALAIRE OCTOBRE VIRT 65			3 937,07	31 703,75 D		
271017	BQ2	756 / 28	STOCKAGE TERRAIN 3*3 FROUARD			837,00	30 866,75 D		
301017	BQ2	757 / 2	CB 7441701			197,40	30 669,35 D		
301017	BQ2	757 / 4	VIRT 67			1 049,80	29 619,55 D		
301017	BQ2	757 / 6	VIRT 68			172,80	29 446,75 D		
301017	BQ2	758 / 1	REM 22 DOMBASLE		1 074,00		30 520,75 D		
311017	BQ2	759 / 3	PRELEVEMENT FRAUDLEUX			5,93	30 514,82 D		
311017	BQ2	759 / 5	COPIES MOIS			53,33	30 461,49 D		
311017	BQ2	759 / 7	FRAIS MOIS VIRT 69			379,54	30 081,95 D		
311017	BQ2	759 / 9	FRAIS MOIS VIRT 70			199,08	29 882,87 D		
311017	BQ2	759 / 11	STAGE ARBITRE VIRT 71			504,74	29 378,13 D		
Report du compte			51210000 CME 45		326 994,49	297 616,36	29 378,13 D		

51210000 CME 45										
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.		
311017	BQ2	759 / 13	FRAIS OCT VIRT 72			9,94	29 368,19	D		
311017	BQ2	759 / 15	COTISATION ANNUELLE CB 7441700			427,67	28 940,52	D		
311017	BQ2	760 / 1	PRELEVEMENT FRAUDULEUX		0,99		28 941,51	D		
311017	BQ2	760 / 3	PRELEVEMENT FRAUDULEUX		4,94		28 946,45	D		
031117	BQ2	761 / 1	REM 25		45,00		28 991,45	D		
071117	BQ2	762 / 1	REM 25		45,00		29 036,45	D		
071117	BQ2	766 / 1	VIRT FFBB		125,26		29 161,71	D		
101117	BQ2	763 / 2	FACT CME			60,13	29 101,58	D		
101117	BQ2	764 / 2	CRO 09/11			373,68	28 727,90	D		
101117	BQ2	767 / 2	PARKING POLE CB 4718931			380,00	28 347,90	D		
101117	BQ2	768 / 2	CD DU 10/11 VIRT 74			10,80	28 337,10	D		
101117	BQ2	769 / 7	CD DU 10/11 VIRT 75			212,76	28 124,34	D		
101117	BQ2	769 / 18	CD DU 10/11 VIRT 76			558,72	27 565,62	D		
101117	BQ2	770 / 2	OCTOBRE			66,68	27 498,94	D		
101117	BQ2	771 / 2	SAINT MAX			86,10	27 412,84	D		
171117	BQ2	774 / 1	REM 24		2 501,00		29 913,84	D		
171117	BQ2	775 / 1	REM 26		750,00		30 663,84	D		
171117	BQ2	775 / 8	REM 26 POLE F		640,00		31 303,84	D		
171117	BQ2	776 / 1	REM 9 EASY FLYER		86,40		31 390,24	D		
201117	BQ2	777 / 2	VISITE POLE M			245,00	31 145,24	D		
201117	BQ2	777 / 4	DEPLACEMENT LA BRESSE			130,86	31 014,38	D		
201117	BQ2	777 / 6	POLE SEPT			32,40	30 981,98	D		
201117	BQ2	777 / 8	PANIER BASKET SANTE			260,00	30 721,98	D		
201117	BQ2	777 / 10	POMPIERS PSC1			540,00	30 181,98	D		
201117	BQ2	777 / 12	SUIVI MEDICAL			400,00	29 781,98	D		
201117	BQ2	777 / 14	AFFRANCHISSEMENTS			39,53	29 742,45	D		
251117	BQ2	779 / 1	REM 28		500,00		30 242,45	D		
271117	BQ2	780 / 2	FACT TEL			69,00	30 173,45	D		
271117	BQ2	780 / 6	PAIE NOVEMBRE			3 937,07	26 236,38	D		
271117	BQ2	782 / 1	VIRT NILVANGE CD 57		1 470,00		27 706,38	D		
271117	BQ2	782 / 3	REM CB 27		406,00		28 112,38	D		
281117	BQ2	783 / 2	FACTURE VIKING			912,83	27 199,55	D		
281117	BQ2	783 / 4	KACED			278,40	26 921,15	D		
291117	NDF	785 / 2	CB PARKING			24,80	26 896,35	D		
291117	NDF	785 / 4	ACOMPTE TOURNOI			800,00	26 096,35	D		
291117	NDF	785 / 6	SALLES AUTOMNALES			53,00	26 043,35	D		
291117	NDF	785 / 8	NILVANGE CD 57			1 470,00	24 573,35	D		
301117	NDF	786 / 2	SAINT MAX			67,50	24 505,85	D		
011217	BQ2	827 / 1	SUITE REM 27		98,00		24 603,85	D		
011217	BQ2	828 / 1	REGUL PEREQUATION			2 110,00	22 493,85	D		
011217	BQ2	829 / 1	REGUL PEREQUATION GRAND EST			2 000,00	20 493,85	D		
011217	BQ2	830 / 2	REGUL VIREMENT SUR 47 4860			4 860,00	15 633,85	D		
021217	BQ2	831 / 1	GESTION PEREQUATION		8 000,00		23 633,85	D		
041217	BQ2	832 / 2	PRELEVEMENT FRAUDULEUX			42,83	23 591,02	D		
041217	BQ2	832 / 3	REM 30 REVIGNY		30,00		23 621,02	D		
041217	BQ2	832 / 4	REM 30 hayange		30,00		23 651,02	D		
041217	BQ2	832 / 5	REM 30 hayange		485,00		24 136,02	D		
041217	BQ2	832 / 8	PRELEVEMENT FRAUDULEUX		42,83		24 178,85	D		
041217	BQ2	832 / 11	OPEN STAN			1 000,00	23 178,85	D		
Report du compte					51210000 CME 45	342 254,91	319 076,06	23 178,85	D	

51210000 CME 45									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
051217	BQ2	834 / 1	REM 30 CD 88		12 431,00		35 609,85 D		
051217	BQ2	834 / 3	REM 30 CD 54		28 192,00		63 801,85 D		
051217	BQ2	835 / 2	PRLEVT FRAUDULEUX			77,90	63 723,95 D		
051217	BQ2	835 / 4	CB PARIS			14,90	63 709,05 D		
051217	OD	46 / 2	PLVT FRAUDULEUX			25,00	63 684,05 D		
051217	OD	46 / 4	PLVT FRAUDULEUX		102,90		63 786,95 D		
051217	OD	47 / 2	DEPLCT CD			46,80	63 740,15 D		
051217	OD	47 / 4	DEPLCT CRO			39,60	63 700,55 D		
061217	BQ2	837 / 1	REM 30 CLUB		60,00		63 760,55 D		
061217	BQ2	837 / 2	REM 30 CD55		5 177,00		68 937,55 D		
061217	BQ2	837 / 3	REM 30 CLUB		60,00		68 997,55 D		
071217	BQ2	838 / 2	PERE HAYANGE			485,00	68 512,55 D		
071217	BQ2	839 / 1	REM CLUB 30		40,00		68 552,55 D		
081217	BQ2	840 / 2	IBIS SARREBOURG ACOMPTE			3 311,40	65 241,15 D		
081217	BQ2	840 / 4	CHASUBLES POLES			1 020,60	64 220,55 D		
081217	BQ2	840 / 6	MINI BUS			108,25	64 112,30 D		
081217	BQ2	840 / 8	AVANCE SALAIRE			200,00	63 912,30 D		
081217	BQ2	840 / 10	ORY			366,93	63 545,37 D		
081217	BQ2	842 / 1	REM CLUB 30		100,00		63 645,37 D		
081217	BQ2	842 / 3	REM CLUB 30		25,00		63 670,37 D		
081217	BQ2	843 / 2	FRAIS VIRT			25,73	63 644,64 D		
121217	BQ2	844 / 1	ACOMPTE REGION		9 000,00		72 644,64 D		
121217	BQ2	844 / 3	CG 57		2 000,00		74 644,64 D		
121217	BQ2	845 / 2	DEPLACEMENTS ARBOGAST			51,12	74 593,52 D		
121217	BQ2	845 / 4	DEPLACEMENTS HENRY			22,03	74 571,49 D		
121217	BQ2	845 / 6	DEPLACEMENTS WOLFF			327,14	74 244,35 D		
121217	BQ2	845 / 8	JO CCR			44,00	74 200,35 D		
121217	BQ2	845 / 10	LOCATION SALLE DOMBASLE			760,00	73 440,35 D		
121217	BQ2	845 / 12	AFFRANCHISSEMENT			77,02	73 363,33 D		
121217	BQ2	845 / 14	LICENCES			46 979,04	26 384,29 D		
121217	BQ2	845 / 23	IND NOV			1 500,00	24 884,29 D		
121217	BQ2	845 / 25	CB AUBERGE 4 VENTS			116,80	24 767,49 D		
151217	BQ2	847 / 1	REM CLUBS 30		190,00		24 957,49 D		
151217	BQ2	847 / 3	REM CLUBS 30		215,00		25 172,49 D		
151217	BQ2	847 / 5	REM CLUBS 29		2 507,00		27 679,49 D		
151217	BQ2	847 / 13	REM CLUB 31		779,00		28 458,49 D		
151217	BQ2	847 / 22	AGP SUR 47		105,00		28 563,49 D		
151217	BQ2	847 / 24	MONTOUT		640,00		29 203,49 D		
161217	BQ2	848 / 2	MUT NOV			66,68	29 136,81 D		
181217	BQ2	850 / 6	DISCIPLINE 14/12 VIRT108			217,80	28 919,01 D		
191217	BQ2	852 / 2	RESTO BUREAU			145,12	28 773,89 D		
201217	BQ2	854 / 1	FFBB AIDES POLES		16 695,00		45 468,89 D		
271217	BQ2	855 / 10	BUREAU DU 15/12 VIRT 109			304,56	45 164,33 D		
271217	BQ2	857 / 2	FRAIS OCT			316,32	44 848,01 D		
271217	BQ2	857 / 4	5 REGIONS			2 269,08	42 578,93 D		
271217	BQ2	857 / 6	SURVETS SACS POLE			1 982,70	40 596,23 D		
271217	BQ2	857 / 15	ETR DEC			335,52	40 260,71 D		
271217	BQ2	857 / 23	CRO DEC			453,60	39 807,11 D		
271217	BQ2	857 / 25	FRAIS SEPT			736,94	39 070,17 D		
Report du compte			51210000 CME 45		420 573,81	381 503,64	39 070,17 D		

51210000 CME 45									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
271217	BQ2	857 / 27	FRAIS OCT			356,24	38 713,93 D		
271217	BQ2	857 / 29	5 REGIONS			3 311,40	35 402,53 D		
271217	BQ2	857 / 31	FRAIS CS			166,66	35 235,87 D		
271217	NDF	856 / 43	PAIE DEC			4 508,04	30 727,83 D		
281217	BQ2	858 / 2	TEL DEC			77,18	30 650,65 D		
281217	BQ2	860 / 1	REM CD 30		21 633,00		52 283,65 D		
281217	BQ2	860 / 3	REM CLUB 30		40,00		52 323,65 D		
281217	BQ2	861 / 2	PRLE FRAUDULEUX			3,39	52 320,26 D		
281217	BQ2	861 / 4	FRAIS DEC			694,05	51 626,21 D		
281217	BQ2	861 / 6	AFFILIATIONS			18 014,00	33 612,21 D		
281217	BQ2	861 / 8	CCR PUBLICATION			525,72	33 086,49 D		
281217	BQ2	861 / 10	INTERNAT SEP DEC			10 712,00	22 374,49 D		
281217	BQ2	861 / 12	ACOMPTE MUT			7 462,75	14 911,74 D		
291217	BQ2	863 / 1	RBT 5 REGIONS		3 500,00		18 411,74 D		
291217	BQ2	863 / 3	RBT 5 REGIONS		3 830,00		22 241,74 D		
291217	BQ2	864 / 1	REM 30		20,00		22 261,74 D		
291217	BQ2	864 / 3	REM 30		20,00		22 281,74 D		
291217	BQ2	864 / 5	REGUL PERE		60,00		22 341,74 D		
291217	BQ2	864 / 7	REM 30		70,00		22 411,74 D		
291217	BQ2	864 / 8	REM 30		20,00		22 431,74 D		
291217	BQ2	864 / 9	REM 30		140,00		22 571,74 D		
291217	BQ2	865 / 1	PRLVT FRAUDULEUX		3,39		22 575,13 D		
010118	BQ2	866 / 1	REM 33		30,00		22 605,13 D		
010118	BQ2	866 / 3	AVOIR FFBB SUR AFFIL		240,00		22 845,13 D		
040118	BQ2	867 / 2	PRELVT FRAUDULEUX			42,83	22 802,30 D		
040118	BQ2	868 / 1	REM 33		25,00		22 827,30 D		
040118	BQ2	868 / 3	FRAUDULEUX		42,83		22 870,13 D		
050118	BQ2	869 / 2	PRELEVEMENT FRAUDULEUX			77,90	22 792,23 D		
050118	BQ2	869 / 3	PRELEVEMENT FRAUDULEUX			77,90	22 714,33 D		
050118	BQ2	869 / 4	PRELEVEMENT FRAUDULEUX			30,00	22 684,33 D		
050118	BQ2	869 / 5	PRELEVEMENT FRAUDULEUX			10,60	22 673,73 D		
050118	BQ2	870 / 2	COPIES			417,35	22 256,38 D		
080118	BQ2	872 / 1	PRLVT FRAUDULEUX		10,60		22 266,98 D		
080118	BQ2	872 / 2	PRLVT FRAUDULEUX		30,00		22 296,98 D		
080118	BQ2	872 / 3	PRLVT FRAUDULEUX		77,90		22 374,88 D		
080118	BQ2	872 / 4	PRLVT FRAUDULEUX		77,90		22 452,78 D		
090118	BQ2	896 / 1	SUITE REM 33 VIRT		50,00		22 502,78 D		
090118	BQ2	896 / 5	SUITE REM 33 VIRT		750,00		23 252,78 D		
090118	BQ2	896 / 6	SUITE REM 33 VIRT		85,00		23 337,78 D		
100118	BQ2	897 / 1	SUITE REM 33 CLUBS VIRT		430,00		23 767,78 D		
100118	BQ2	898 / 2	FRAIS VIRT			25,73	23 742,05 D		
100118	BQ2	900 / 1	REM VIRT 33		7,00		23 749,05 D		
110118	BQ2	901 / 1	SUITE VIRT 33		62,00		23 811,05 D		
110118	BQ2	902 / 10	INDEMNITES DEC VIRT125			1 200,00	22 611,05 D		
110118	BQ2	902 / 12	FRAIS DEC VIRT126			240,94	22 370,11 D		
110118	BQ2	902 / 14	FRAIS DEC VIRT127			252,00	22 118,11 D		
110118	BQ2	902 / 16	FRAIS DEC VIRT128			14,18	22 103,93 D		
110118	BQ2	902 / 18	FRAIS DEC VIRT129			114,84	21 989,09 D		
110118	BQ2	902 / 20	FRAIS DEC VIRT130			197,28	21 791,81 D		
Report du compte			51210000 CME 45		451 828,43	430 036,62	21 791,81 D		

51210000 CME 45									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
110118	BQ2	902 / 22	FRAIS DEC VIRT131			76,32	21 715,49 D		
150118	BQ2	905 / 1	REM CB 32		2 300,00		24 015,49 D		
150118	BQ2	905 / 10	REM CB 34		1 437,00		25 452,49 D		
150118	BQ2	905 / 20	ECART PERE		171,00		25 623,49 D		
150118	BQ2	906 / 2	PAIE TRI 04 2017			1 476,84	24 146,65 D		
150118	BQ2	906 / 4	PAIE TRI 04 2017			7 760,00	16 386,65 D		
150118	BQ2	910 / 2	CB COURTEPAILLE BUREAU			228,26	16 158,39 D		
160118	BQ2	907 / 2	REGUL PERE			44,00	16 114,39 D		
160118	BQ2	907 / 4	REGUL PERE			54,91	16 059,48 D		
170118	BQ2	908 / 2	LOCATION PHOTOCOPIE			1 054,80	15 004,68 D		
170118	BQ2	908 / 4	SAINT MAX 15/01			134,30	14 870,38 D		
170118	BQ2	909 / 1	REM SAINT MAX 22		110,00		14 980,38 D		
190118	BQ2	912 / 2	AFFRANCHISSEMENTS DEC			186,21	14 794,17 D		
190118	BQ2	912 / 4	MINI BUS			39,50	14 754,67 D		
190118	BQ2	912 / 6	MINI BUS			139,67	14 615,00 D		
190118	BQ2	912 / 8	RBT EAU MIRECOURT			46,49	14 568,51 D		
200118	BQ2	913 / 1	HDL PERE 45		830,00		15 398,51 D		
200118	BQ2	913 / 3	REM 33 VIRT		60,00		15 458,51 D		
220118	BQ2	914 / 2	COT SAL			671,63	14 786,88 D		
220118	BQ2	915 / 1	REM 33 VIRT		34,00		14 820,88 D		
220118	BQ2	916 / 2	AIDE SCHUFFENECKER			700,00	14 120,88 D		
220118	BQ2	916 / 4	ACHAT BD			2 204,00	11 916,88 D		
230118	BQ2	918 / 1	REM VIRT 33		60,00		11 976,88 D		
230118	BQ2	919 / 1	REM VIRT 33		400,00		12 376,88 D		
230118	BQ2	920 / 2	IMPAYE BOUAFFAD			480,00	11 896,88 D		
230118	OD	58 / 2	AIDE THIEBAUT			700,00	11 196,88 D		
240118	BQ2	921 / 2	ASSISES REPAS			1 654,99	9 541,89 D		
240118	BQ2	921 / 4	MINI BUS			106,00	9 435,89 D		
240118	BQ2	921 / 12	ETR DEC VIRT 40			326,16	9 109,73 D		
240118	BQ2	921 / 20	CRO DEC VIRT 41			453,60	8 656,13 D		
240118	BQ2	921 / 22	ETR DEC VIRT 40			9,36	8 646,77 D		
240118	BQ2	921 / 31	5 REGIONS			796,16	7 850,61 D		
240118	BQ2	921 / 42	BUREAU 14/01 VIRT 44			340,92	7 509,69 D		
250118	BQ2	930 / 2	FRAIS NOV			369,36	7 140,33 D		
250118	BQ2	931 / 1	AIDES FFBB		2 300,00		9 440,33 D		
260118	BQ2	932 / 1	APPRO COURANT		15 000,00		24 440,33 D		
270118	BQ2	935 / 3	REGUL PERE			285,00	24 155,33 D		
280118	BQ2	933 / 2	PAIE JANVIER			1 266,99	22 888,34 D		
280118	BQ2	934 / 2	PAIE JANV			2 248,13	20 640,21 D		
280118	BQ2	934 / 4	PAIE JANV			509,44	20 130,77 D		
280118	BQ2	936 / 1	REM 33		20,00		20 150,77 D		
290118	BQ2	937 / 2	TEL DEC			70,96	20 079,81 D		
290118	BQ2	937 / 4	PARKING			35,60	20 044,21 D		
300118	BQ2	939 / 1	REM 33		400,00		20 444,21 D		
300118	BQ2	939 / 3	REM 33		110,00		20 554,21 D		
300118	BQ2	939 / 5	REM 33		205,00		20 759,21 D		
300118	BQ2	939 / 7	RETRO APPRO		10 000,00		30 759,21 D		
300118	BQ2	939 / 9	REM33		110,00		30 869,21 D		
300118	BQ2	939 / 11	REM33		350,00		31 219,21 D		
Report du compte			51210000 CME 45		485 725,43	454 506,22	31 219,21 D		

51210000 CME 45									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
310118	BQ2	940 / 2	CONSUL DT			1 560,00	29 659,21 D		
310118	BQ2	940 / 4	REPAS 5 REGION			7 552,82	22 106,39 D		
310118	BQ2	940 / 6	CIS U15			4 891,20	17 215,19 D		
310118	BQ2	940 / 8	CONFECTION BULLETIN SAL			162,50	17 052,69 D		
310118	BQ2	940 / 10	LICENCE T			613,00	16 439,69 D		
310118	BQ2	940 / 12	BUVETTE 5 REGIONS			170,09	16 269,60 D		
310118	BQ2	940 / 14	REPAS TIC			2 304,00	13 965,60 D		
310118	BQ2	940 / 16	REPAS AGE			1 750,24	12 215,36 D		
310118	BQ2	940 / 18	PEAGE AFIRI			18,90	12 196,46 D		
310118	BQ2	943 / 1	REM 33		12 431,00		24 627,46 D		
310118	BQ2	943 / 3	REM 33		186,50		24 813,96 D		
310118	BQ2	943 / 5	REM 33		680,38		25 494,34 D		
310118	BQ2	943 / 7	REM 33		432,40		25 926,74 D		
010218	BQ2	944 / 2	REGUL PERE			350,00	25 576,74 D		
010218	BQ2	945 / 1	REM36		28 192,00		53 768,74 D		
010218	BQ2	945 / 3	REM36		2 227,62		55 996,36 D		
010218	BQ2	945 / 6	REM36		4 120,00		60 116,36 D		
010218	BQ2	945 / 7	REM36		150,00		60 266,36 D		
020218	BQ2	946 / 2	LAXOU HOTELLERIE			65,20	60 201,16 D		
030218	BQ2	947 / 2	RETOUR APPRO COMPTE			25 000,00	35 201,16 D		
050218	BQ2	973 / 1	REM 36		5 177,00		40 378,16 D		
050218	BQ2	973 / 2	REM 36		35,50		40 413,66 D		
050218	BQ2	973 / 3	REM 36		211,20		40 624,86 D		
050218	BQ2	973 / 4	REM 36		1 934,40		42 559,26 D		
050218	BQ2	973 / 5	REM 36		201,75		42 761,01 D		
050218	BQ2	973 / 6	REM 36		90,00		42 851,01 D		
050218	BQ2	973 / 7	REM 36		140,00		42 991,01 D		
050218	BQ2	973 / 8	REM 36		30,00		43 021,01 D		
060218	BQ2	950 / 1	REM 36		640,75		43 661,76 D		
060218	BQ2	950 / 3	REM 35		1 905,44		45 567,20 D		
060218	BQ2	951 / 1	CHEQUE BOUAFAD SUR IMPAYE		480,00		46 047,20 D		
070218	BQ2	952 / 2	FRAUDULEUX			172,23	45 874,97 D		
070218	BQ2	952 / 3	FRAUDULEUX		172,23		46 047,20 D		
070218	BQ2	953 / 1	REM 36		30,00		46 077,20 D		
070218	BQ2	954 / 2	VIRT FRAIS 159			61,54	46 015,66 D		
070218	BQ2	954 / 5	VIRT FRAIS 161			80,32	45 935,34 D		
070218	BQ2	954 / 6	VIRT FRAIS 160			456,42	45 478,92 D		
070218	BQ2	954 / 16	CRO DU 01/02 VIRT 162			522,72	44 956,20 D		
070218	BQ2	958 / 2	PLACES SLUC POLE			30,00	44 926,20 D		
080218	BQ2	960 / 2	ANTIVIRUS			44,86	44 881,34 D		
080218	BQ2	960 / 4	PLACES FRANCE BELGIQUE			822,00	44 059,34 D		
080218	BQ2	974 / 2	CADEAU FORRETT			50,00	44 009,34 D		
090218	BQ2	962 / 1	REM 36		34,00		44 043,34 D		
090218	BQ2	962 / 2	REM 36		21 633,00		65 676,34 D		
090218	BQ2	962 / 3	REM 36		7 374,00		73 050,34 D		
090218	BQ2	962 / 4	REM 36		6 983,00		80 033,34 D		
090218	BQ2	963 / 2	VIRT 166 BERGER			265,64	79 767,70 D		
090218	BQ2	963 / 4	acompte stage			1 500,00	78 267,70 D		
090218	BQ2	966 / 1	REM 36		110,00		78 377,70 D		
Report du compte			51210000 CME 45		581 327,60	502 949,90	78 377,70 D		

51210000 CME 45									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
120218	BQ2	967 / 2	COPIES			57,07	78 320,63 D		
120218	BQ2	967 / 4	FRAIS DIVERS			265,73	78 054,90 D		
120218	BQ2	967 / 6	DEPLACEMENTS			11,59	78 043,31 D		
120218	BQ2	967 / 8	VIRT 168 BILICHTIN			97,20	77 946,11 D		
120218	BQ2	967 / 9	VIRT 169 BILICHTIN			342,86	77 603,25 D		
120218	BQ2	967 / 10	VIRT 170 BILICHTIN			145,44	77 457,81 D		
120218	BQ2	967 / 11	VIRT 171 BILICHTIN			428,52	77 029,29 D		
120218	BQ2	967 / 13	ACOMPTE LICENCES			46 979,04	30 050,25 D		
120218	BQ2	968 / 1	REM 36		400,00		30 450,25 D		
120218	BQ2	968 / 2	REM 36		80,00		30 530,25 D		
130218	BQ2	970 / 1	REM 36 HDL		250,00		30 780,25 D		
130218	BQ2	970 / 2	REM 36 HDL		280,00		31 060,25 D		
130218	BQ2	970 / 3	REM 36 HDL		565,00		31 625,25 D		
140218	BQ2	971 / 2	REPAS CRO			720,00	30 905,25 D		
140218	BQ2	976 / 9	INDEMNITES JANVIER VIRT 174			1 460,00	29 445,25 D		
140218	BQ2	976 / 11	FRAIS FORMATION VIRT 175			183,52	29 261,73 D		
140218	BQ2	976 / 13	FRAIS JANVIER VIRT 176			295,68	28 966,05 D		
150218	BQ2	978 / 1	REM 36 CD 57		44,50		29 010,55 D		
150218	BQ2	978 / 2	REM 36 CD 57		3 527,50		32 538,05 D		
150218	BQ2	978 / 3	REM 36 CD 57		1 161,00		33 699,05 D		
160218	BQ2	979 / 2	COT JANV			2 393,00	31 306,05 D		
160218	BQ2	979 / 4	COT JANV			55,62	31 250,43 D		
160218	BQ2	981 / 1	FFBB FRAIS VIGY		1 524,50		32 774,93 D		
160218	BQ2	981 / 2	REM CB40		422,00		33 196,93 D		
160218	BQ2	981 / 3	REM CB 37		3 469,68		36 666,61 D		
160218	BQ2	981 / 4	REM CB 38		1 394,00		38 060,61 D		
160218	BQ2	981 / 5	REM CB 39		400,00		38 460,61 D		
180218	BQ2	982 / 2	HDL PERE GRAND EST			400,00	38 060,61 D		
190218	BQ2	983 / 2	PRELEVEMENT FREE			105,42	37 955,19 D		
190218	BQ2	983 / 3	PRELEVEMENT FREE		105,42		38 060,61 D		
190218	BQ2	983 / 6	COURTEPAILLE BUREAU			244,73	37 815,88 D		
190218	BQ2	983 / 8	CB LINE WOK			256,40	37 559,48 D		
190218	BQ2	983 / 10	BUS CROATIE			2 040,00	35 519,48 D		
220218	BQ2	985 / 1	REM 36 VIRT GET VOSGES		110,00		35 629,48 D		
220218	BQ2	985 / 2	REM 36 VIRT GET VOSGES		150,00		35 779,48 D		
220218	BQ2	985 / 5	HOTEL CROATIE ACOMPTE			500,00	35 279,48 D		
260218	BQ2	987 / 1	VIRT MONTOUT		160,00		35 439,48 D		
260218	BQ2	988 / 2	TEL JAN			69,78	35 369,70 D		
260218	BQ2	988 / 4	PARKING			4,00	35 365,70 D		
260218	BQ2	988 / 8	PAIE FEVRIER			4 024,56	31 341,14 D		
260218	BQ2	988 / 10	VISITE POLE GEOFFROY			400,00	30 941,14 D		
260218	BQ2	988 / 12	FRAIS MERKLIN			138,24	30 802,90 D		
260218	BQ2	988 / 14	VISITE DTN			336,00	30 466,90 D		
260218	BQ2	988 / 24	CRO 01/02			522,72	29 944,18 D		
260218	BQ2	988 / 33	BUREAU 16/02			293,40	29 650,78 D		
260218	BQ2	988 / 35	COTISATION ANNUELLE ALSMT			177,60	29 473,18 D		
270218	BQ2	995 / 2	REPAS FFBB			279,00	29 194,18 D		
270218	BQ2	995 / 4	SALAIRE NET FEVRIER PONS			2 100,00	27 094,18 D		
270218	BQ2	995 / 6	FRAIS FEVRIER PONS			176,40	26 917,78 D		
Report du compte			51210000 CME 45		595 371,20	568 453,42	26 917,78 D		

51210000 CME 45									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
270218	BQ2	995 / 8	CROSL AFFRANCHISSEMENTS JANVIER			203,31	26 714,47 D		
270218	BQ2	995 / 10	FRAIS DEC JAN HENIQUI P			25,92	26 688,55 D		
270218	BQ2	995 / 12	FRAIS DEC JAN HENIQUI K			98,62	26 589,93 D		
010318	BQ2	998 / 2	PRELEVEMENT FRAUDULEUX POSTE TE			0,61	26 589,32 D		
010318	BQ2	998 / 4	FRAIS DECEMBRE KACED			180,80	26 408,52 D		
010318	BQ2	998 / 6	FRAIS JANV KACED			288,60	26 119,92 D		
010318	BQ2	998 / 8	FRAIS FEVRIER TERNARD B			429,08	25 690,84 D		
020318	BQ2	1001 / 1	RETRO FRAUDULEUX		0,61		25 691,45 D		
050318	BQ2	1002 / 3	ARBITRAGE POLE VIRT 1944011			150,40	25 541,05 D		
050318	BQ2	1002 / 5	REUNION CRO 01/03			57,60	25 483,45 D		
050318	BQ2	1003 / 1	ALSACE TOURNOI 5 REGIONS		3 520,00		29 003,45 D		
060318	BQ2	1006 / 1	VIRT REM 42 HDL		80,00		29 083,45 D		
070318	BQ2	1007 / 2	REPAS STAGE 24-25/02			305,46	28 777,99 D		
070318	BQ2	1007 / 4	COURTEPAILLE BUREAU 02/03			206,34	28 571,65 D		
070318	BQ2	1007 / 15	INDEMNITES FEVRIER VIRT 197			2 030,00	26 541,65 D		
080318	BQ2	1011 / 1	IRT CORCIEUX REM 42		350,00		26 891,65 D		
080318	BQ2	1011 / 3	REGUL PEREQUATION		474,00		27 365,65 D		
080318	BQ2	1012 / 2	REGUL PEREQUATION			350,00	27 015,65 D		
080318	BQ2	1012 / 4	ORDINATEUR DT VIRT 198			3 017,42	23 998,23 D		
080318	BQ2	1012 / 6	COTISATION ANNUELLE UNIFORMATION			1 185,00	22 813,23 D		
080318	BQ2	1013 / 1	GRDF PARTENARIAT		3 000,00		25 813,23 D		
120318	BQ2	1015 / 2	FRAIS CME			65,73	25 747,50 D		
120318	BQ2	1017 / 1	REM 42 HAYANGE		200,00		25 947,50 D		
130318	BQ2	1018 / 1	VIR GOOGLE		0,45		25 947,95 D		
130318	BQ2	1019 / 1	REM CD 54		1 654,13		27 602,08 D		
140318	BQ2	1020 / 1	CROATIE HILBERT		70,00		27 672,08 D		
160318	BQ2	1021 / 1	REM THIONVILLE		20,00		27 692,08 D		
160318	BQ2	1022 / 2	URSSAF MARS			4 230,00	23 462,08 D		
160318	BQ2	1022 / 4	MUTUELLE MARS			55,62	23 406,46 D		
160318	BQ2	1022 / 6	SOLDE STAGE			3 552,00	19 854,46 D		
190318	BQ2	1024 / 2	COURTEPAILLE CCR			599,80	19 254,66 D		
200318	BQE	1036 / 1	REM 42 SAINTE MARIE		130,00		19 384,66 D		
200318	BQE	1036 / 3	FFBB MEDICAL POLES		4 187,00		23 571,66 D		
200318	BQE	1036 / 6	MEUBLES DT IKEA			558,00	23 013,66 D		
200318	BQE	1036 / 8	REPAS CS IL RISTORANTE			131,30	22 882,36 D		
210318	BQ2	1030 / 1	REM CB 43		1 315,00		24 197,36 D		
210318	BQ2	1030 / 6	REM 47 24 ERREUR COMPTE		8 440,75		32 638,11 D		
210318	BQ2	1030 / 8	REM41		1 880,00		34 518,11 D		
220318	BQ2	1031 / 1	REM 42 CLUBS		110,00		34 628,11 D		
220318	BQ2	1031 / 3	REM 42 CLUBS		90,00		34 718,11 D		
230318	BQ2	1032 / 1	REGION 50% FRANCE BELGIQUE		12 500,00		47 218,11 D		
230318	BQ2	1033 / 2	RETRO REMISE 47			8 440,75	38 777,36 D		
230318	BQ2	1033 / 4	FLEVILLE PERE SUR 45			400,00	38 377,36 D		
230318	BQ2	1033 / 6	AVANCE RADIO POLE			143,00	38 234,36 D		
260318	BQ2	1034 / 2	FACT FEVRIER			69,23	38 165,13 D		
260318	BQ2	1034 / 4	PRELEVEMENT DIGICEL ANTILLES			109,80	38 055,33 D		
260318	BQ2	1034 / 5	PRELEVEMENT DIGICEL ANTILLES		109,80		38 165,13 D		
270318	BQ2	1037 / 1	MONTOUT		160,00		38 325,13 D		
270318	BQ2	1037 / 3	RETOUR DOUBLE AG FFBB CD LOIRE		710,00		39 035,13 D		
Report du compte			51210000 CME 45		634 372,94	595 337,81	39 035,13 D		

51210000 CME 45									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
280318	BQ2	1038 / 1	VIR 42 CD 57		1 584,13		40 619,26 D		
280318	BQ2	1038 / 2	VIR 42 CD 57		510,40		41 129,66 D		
280318	BQ2	1038 / 3	VIR 42 CD 57		5 254,40		46 384,06 D		
280318	BQ2	1039 / 2	RESTO SAINT MAX			65,20	46 318,86 D		
290318	BQ2	1041 / 2	PREL WORDPLAY			156,16	46 162,70 D		
290318	BQ2	1041 / 3	PREL WORDPLAY		156,16		46 318,86 D		
290318	BQ2	1041 / 9	VIRT 199			443,13	45 875,73 D		
290318	BQ2	1041 / 15	PAIE MARS VIRT 200			6 484,56	39 391,17 D		
030418	BQ2	1044 / 1	REM 42 SARREBOURG		425,00		39 816,17 D		
030418	BQ2	1044 / 3	REM 42 REVIGNY		75,00		39 891,17 D		
040418	BQ2	1045 / 1	REM 42 VANDOEUVRE		75,00		39 966,17 D		
040418	BQ2	1045 / 3	REM46		200,00		40 166,17 D		
040418	BQ2	1045 / 5	REM 45		483,00		40 649,17 D		
040418	BQ2	1045 / 8	REM 44		2 705,00		43 354,17 D		
040418	BQ2	1046 / 2	TINQUEUX RESTO TIS			58,50	43 295,67 D		
040418	BQ2	1046 / 3	TINQUEUX RESTO TIS			408,15	42 887,52 D		
050418	BQ2	1048 / 11	VIRT 201			7 252,35	35 635,17 D		
050418	BQ2	1049 / 1	REM 42 CHARNY		75,00		35 710,17 D		
060418	BQ2	1054 / 1	VIRT HDL		75,00		35 785,17 D		
060418	BQ2	1054 / 2	VIRTSTE MARIE		150,00		35 935,17 D		
090418	BQ2	1055 / 1	VIRT BC THERMAL		150,00		36 085,17 D		
090418	BQ2	1056 / 2	CARTE SNCF			26,80	36 058,37 D		
090418	BQ2	1056 / 4	CARTE SNCF			134,00	35 924,37 D		
090418	BQ2	1056 / 6	RESTO CRISBERT			355,50	35 568,87 D		
090418	BQ2	1056 / 8	RESTO CRISBERT			55,00	35 513,87 D		
100418	BQ2	1058 / 2	FRAIS CME			137,73	35 376,14 D		
100418	BQ2	1060 / 1	VIRT CD 54		208,00		35 584,14 D		
100418	BQ2	1060 / 2	VIRT CD 54		8 971,00		44 555,14 D		
100418	BQ2	1060 / 3	VIRT CD 54		28 192,00		72 747,14 D		
100418	BQ2	1061 / 2	REPAS FFBB			453,00	72 294,14 D		
110418	BQ2	1063 / 1	VIRT STE AME		75,00		72 369,14 D		
110418	BQ2	1064 / 2	BETTIOL FRAIS NOV A FEV			1 861,14	70 508,00 D		
110418	BQ2	1064 / 11	INDEMNITES MARS VIRT 203			1 340,00	69 168,00 D		
110418	BQ2	1064 / 13	DEPLACEMENTS MARS			9,94	69 158,06 D		
110418	BQ2	1064 / 15	SOLDE LICENCES			46 979,04	22 179,02 D		
110418	BQ2	1064 / 17	LOCATION 2 SEMESTRE			2 150,17	20 028,85 D		
110418	BQ2	1064 / 19	SAINT MAX			75,60	19 953,25 D		
110418	BQ2	1064 / 21	IBIS EN DOUBLE			651,38	19 301,87 D		
110418	BQ2	1064 / 23	FRAIS FEV MARS			127,21	19 174,66 D		
110418	BQ2	1064 / 25	DEPLACT EFFBB PONS			115,00	19 059,66 D		
110418	BQ2	1064 / 27	AFFRANCHISSEMENT MARS			131,37	18 928,29 D		
110418	BQ2	1065 / 1	VIRT SILVANGE		300,00		19 228,29 D		
110418	BQ2	1065 / 2	VIRT SILVANGE		30,00		19 258,29 D		
120418	BQ2	1067 / 2	COPIES TRIMESTRE			479,71	18 778,58 D		
140418	BQ2	1069 / 1	REM 49 SUITE		70,00		18 848,58 D		
140418	BQ2	1069 / 2	REM 49 SUITE		75,00		18 923,58 D		
140418	BQ2	1069 / 3	REM 49 SUITE		30,00		18 953,58 D		
140418	BQ2	1069 / 4	REM 49 SUITE		2 970,50		21 924,08 D		
140418	BQ2	1069 / 5	REM 49 SUITE		108,00		22 032,08 D		
Report du compte			51210000 CME 45		687 320,53	665 288,45	22 032,08 D		

51210000 CME 45									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
140418	BQ2	1069 / 6	REM 49 SUITE		12 431,00		34 463,08 D		
160418	BQ2	1070 / 2	MALAKOFF			1 952,85	32 510,23 D		
160418	BQ2	1070 / 4	REPAS ARBITRE OTM			862,60	31 647,63 D		
160418	BQ2	1070 / 6	CHARLES DE FOUCAULD			8 034,00	23 613,63 D		
160418	BQ2	1070 / 8	CADRE PONS			83,30	23 530,33 D		
160418	BQ2	1070 / 10	MUTUELLE MARS			38,73	23 491,60 D		
160418	NDF	1072 / 1	REM 49		16,00		23 507,60 D		
160418	NDF	1072 / 2	REM 49		71,00		23 578,60 D		
170418	BQ2	1073 / 2	COT TRI 1 URSAFF			3 580,00	19 998,60 D		
170418	BQ2	1073 / 5	REGUL PERE			1 150,00	18 848,60 D		
170418	BQ2	1074 / 1	REM 49		350,00		19 198,60 D		
170418	BQ2	1074 / 2	REM 49		5 177,00		24 375,60 D		
180418	BQ2	1075 / 1	REM 49		290,00		24 665,60 D		
180418	BQ2	1075 / 2	REM 49		35,00		24 700,60 D		
180418	BQ2	1075 / 3	FFBB AIDES FEDERALES		1 000,00		25 700,60 D		
180418	BQ2	1076 / 2	COPIES TRIMESTRE			1 054,80	24 645,80 D		
190418	BQ2	1078 / 3	REGUL PEREQUATION			450,00	24 195,80 D		
200418	BQ2	1079 / 2	REGUL PERQUATION LOSM			600,00	23 595,80 D		
200418	BQ2	1080 / 2	REGUL PERE GRAND EST HDL REM 36			400,00	23 195,80 D		
200418	BQ2	1081 / 1	REM 49 LSB		120,00		23 315,80 D		
200418	BQ2	1083 / 1	REM 47		3 530,24		26 846,04 D		
200418	BQ2	1083 / 2	REM 48		770,00		27 616,04 D		
210418	BQ2	1084 / 1	REM 49 OFP		20,00		27 636,04 D		
210418	BQ2	1084 / 2	REM 49 HAGONDANGE		20,00		27 656,04 D		
210418	BQ2	1084 / 3	REM 49 HAGONDANGE		50,00		27 706,04 D		
210418	BQ2	1084 / 4	REM 49 UNION STE MARIE		270,00		27 976,04 D		
210418	OD	67 / 2	COT MARS			969,92	27 006,12 D		
230418	BQ2	1086 / 2	WOLFF OCT A DEC VIRT217			562,07	26 444,05 D		
230418	BQ2	1086 / 3	WOLFF JANVIER VIRT219			216,00	26 228,05 D		
230418	BQ2	1086 / 4	WOLFF FEVRIER VIRT220			269,28	25 958,77 D		
230418	BQ2	1086 / 5	WOLFF MARS VIRT221			226,80	25 731,97 D		
230418	BQ2	1086 / 7	ORY FRAIS FEVRIER VIRT 214			298,52	25 433,45 D		
230418	BQ2	1086 / 9	KLEIN FRAIS MARS VIRT 218			59,76	25 373,69 D		
230418	BQ2	1086 / 11	ARBOGAST FRAIS MARS VIRT 215			75,60	25 298,09 D		
230418	BQ2	1086 / 13	FILSER FRAIS MARS			110,88	25 187,21 D		
230418	BQ2	1087 / 1	REGUL AVOIR PERE HDL		376,00		25 563,21 D		
230418	BQ2	1088 / 1	REM 49 BC THERMAL		80,00		25 643,21 D		
230418	BQ2	1088 / 3	REM 49 CD MEUSE		1 482,13		27 125,34 D		
240418	BQ2	1096 / 2	FACT AVRIL ORANGE			69,04	27 056,30 D		
240418	BQ2	1096 / 4	FRAIS AVRIL PONS			374,63	26 681,67 D		
240418	BQ2	1096 / 6	FACTURE 3 TRI POLE F			8 034,00	18 647,67 D		
240418	BQ2	1097 / 1	MONTOUT CROATIE		200,00		18 847,67 D		
240418	BQ2	1097 / 3	VIRT REM 49 TETRAS		75,00		18 922,67 D		
250418	BQ2	1101 / 1	REM 49 VIRT STE MARIE		20,00		18 942,67 D		
250418	BQ2	1101 / 2	REM 49 VIRT STE MARIE		80,00		19 022,67 D		
250418	BQ2	1101 / 4	REM 49 VIRT CHARNY		255,00		19 277,67 D		
250418	BQ2	1101 / 6	REM 49 VIRT SARREBOURG		110,00		19 387,67 D		
250418	BQ2	1102 / 2	DEPLAC CS KIEFFER			27,20	19 360,47 D		
250418	BQ2	1102 / 4	MINI BUS TOURNOI SILVANGE			67,32	19 293,15 D		
Report du compte					51210000 CME 45	714 148,90	694 855,75	19 293,15 D	

51210000 CME 45

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
250418	BQ2	1102 / 13	CRO DU 05/04			431,28	18 861,87 D	
260418	BQ2	1106 / 2	DISCIPLINE JUIN VIRT 230			3,40	18 858,47 D	
260418	BQ2	1106 / 9	DISCIPLINE 16/04 VIRT 232			234,36	18 624,11 D	
260418	BQ2	1106 / 11	BARBECUE CROS VIRT 231			28,00	18 596,11 D	
260418	BQ2	1106 / 13	TRANSPORT ILLKIRCH VIRT 234			1 550,00	17 046,11 D	
260418	BQ2	1106 / 15	HERBERGEMENT TIS VIRT 235			2 716,00	14 330,11 D	
260418	BQ2	1106 / 17	MUTATIONS			9 856,75	4 473,36 D	
260418	BQ2	1106 / 28	BUREAU DU 13/04 VIRT 228			295,56	4 177,80 D	
260418	BQ2	1106 / 37	BUREAU DU 09/03 VIRT 227			266,04	3 911,76 D	
260418	BQ2	1106 / 43	PAIE AVRIL VIRT229			6 343,44	2 431,68 C	
260418	BQ2	1107 / 1	VIRT REM 49 CD 57		6 939,00		4 507,32 D	
260418	BQ2	1107 / 2	VIRT REM 49 CD 57		120,00		4 627,32 D	
260418	BQ2	1107 / 3	VIRT REM 49 CD 57		21 633,00		26 260,32 D	
260418	BQ2	1108 / 2	SALLES AUTOMNALES			285,00	25 975,32 D	
270418	BQ2	1111 / 1	FFBB CHALLENGE BENJAMINS		134,00		26 109,32 D	
270418	BQ2	1111 / 3	REGUL PERE		95,00		26 204,32 D	
270418	BQ2	1112 / 2	FRAIS FORMATION FEVRIER			362,40	25 841,92 D	
270418	BQ2	1112 / 4	IBIS ARBITRE GRAND EST			748,40	25 093,52 D	
270418	BQ2	1112 / 7	FRAIS BERTRAND			657,14	24 436,38 D	
270418	BQ2	1117 / 1	REM CHEQUE		880,00		25 316,38 D	
270418	BQ2	1117 / 2	REM CHEQUE		678,63		25 995,01 D	
270418	BQ2	1117 / 3	REM CHEQUE		940,00		26 935,01 D	
280418	BQ2	1115 / 2	CB SUR 45 POUR PERE			100,00	26 835,01 D	
280418	BQ2	1116 / 2	REGUL AVANCE 47			8 890,00	17 945,01 D	
290418	BQ2	1119 / 1	VIRT THIONVILE		75,00		18 020,01 D	
290418	BQ2	1120 / 2	PRELEVEMENT FRAUDULEUX ORANGE			205,29	17 814,72 D	
290418	BQ2	1120 / 3	PRELEVEMENT FRAUDULEUX ORANGE			175,29	17 639,43 D	
290418	BQ2	1120 / 5	FRAIS BILICHTIN			504,96	17 134,47 D	
300418	BQ2	1122 / 2	KONICA COPIES			37,54	17 096,93 D	
Total du compte 51210000					745 643,53	728 546,60	17 096,93 D	

51220000 CME LIVRET PARTENAIRE OBNL

Total des A-Nouveaux provisoires					177 406,29		177 406,29 D	
Cumul au 30/04/2017					177 406,29	0,00	177 406,29 D	
010517	BQ3	12 / 2	VENTILATION			77 065,80	100 340,49 D	
300517	BQ2	13 / 2	APPRO PAR LIVRET			25 340,49	75 000,00 D	
030817	BQ2	107 / 2	APPRO LIVRET BEU			25 000,00	50 000,00 D	
Total du compte 51220000					177 406,29	127 406,29	50 000,00 D	

51221000 CME LIVRET BLEU ASSOCIATION

Total des A-Nouveaux provisoires								
Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
010517	BQ3	12 / 1	VENTILATION		77 065,80		77 065,80 D	
171017	BQ2	745 / 2	VIRT COMPTE 60		25 000,00		102 065,80 D	
260118	BQ2	932 / 2	APPRO COURANT			15 000,00	87 065,80 D	
300118	BQ2	939 / 8	RETRO APPRO			10 000,00	77 065,80 D	
030218	BQ2	947 / 1	RETOUR APPRO COMPTE		25 000,00		102 065,80 D	
Report du compte 51221000 CME LIVRET BLEU ASSOCIATION					127 065,80	25 000,00	102 065,80 D	

51221000 CME LIVRET BLEU ASSOCIATION

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
Total du compte 51221000					127 065,80	25 000,00	102 065,80 D	

58000000 VIREMENTS INTERNES**Total des A-Nouveaux provisoires**

Cumul au 30/04/2017

0,00

0,00

070717	NDF	329 / 1	RBT DOLNY FORFAIT DOMBASLE		46,92		46,92 D	
070717	VEN	112 / 3	Fac. N° 15 Client 1588016..... EFFO			-526,32	573,24 D	
070717	VEN	113 / 2	REIMPUT FACT 14 STE MARIE			236,64	336,60 D	
070717	VEN	113 / 4	REIMPUT FACT 14 STE MARIE		169,32		505,92 D	
070717	VEN	115 / 3	Fac. N° 16 Client 1554032..... AURO			271,32	234,60 D	
070717	VEN	116 / 3	Fac. N° 17 Client 1554034 AS JOUDRE			289,68	55,08 C	
070717	VEN	117 / 3	Fac. N° 18 Client 1555013 CHARNY			-242,72	187,64 D	
070717	VEN	118 / 2	COMPLEMENT FACTURE		0,04		187,68 D	
070717	VEN	119 / 3	Fac. N° 19 Client 1555003 BAR le DU			-271,32	459,00 D	
020817	BQ2	106 / 5	REMISE CB PEREQUATION			4 860,00	4 401,00 C	
030817	BQ2	107 / 7	APPORT 47 ATTENTE			8 890,00	13 291,00 C	
040817	VEN	114 / 2	REIMPUT FACTURE 13 DOMBASLE RBT (412,08	13 703,08 C	
040817	VEN	114 / 3	REIMPUT FACTURE 13 DOMBASLE DOLN			46,92	13 750,00 C	
271017	OD	41 / 1	REGUL FACT FFBB AUTOMNALES		40,00		13 710,00 C	
271017	VEN	401 / 2	Fac. N° 205 Client FFBB FEDERATION			40,00	13 750,00 C	
311017	BQ2	759 / 1	PRELEVEMENT FRAUDULEUX		0,99		13 749,01 C	
311017	BQ2	759 / 2	PRELEVEMENT FRAUDULEUX		4,94		13 744,07 C	
311017	BQ2	760 / 2	PRELEVEMENT FRAUDULEUX			0,99	13 745,06 C	
311017	BQ2	760 / 4	PRELEVEMENT FRAUDULEUX			4,94	13 750,00 C	
271117	BQ2	782 / 2	VIRT NILVANGE CD 57			1 470,00	15 220,00 C	
291117	NDF	785 / 7	NILVANGE CD 57		1 470,00		13 750,00 C	
011217	BQ2	830 / 1	REGUL VIREMENT SUR 47 4860		4 860,00		8 890,00 C	
041217	BQ2	832 / 1	PRELEVEMENT FRAUDULEUX		42,83		8 847,17 C	
041217	BQ2	832 / 9	PRELEVEMENT FRAUDULEUX			42,83	8 890,00 C	
051217	BQ2	835 / 1	PRLEVT FRAUDULEUX		77,90		8 812,10 C	
051217	OD	46 / 1	PLVT FRAUDULEUX		25,00		8 787,10 C	
051217	OD	46 / 3	PLVT FRAUDULEUX			102,90	8 890,00 C	
081217	ACH	489 / 1	CROSL PAIEMENT EN DOUBLE	SEPT	58,63		8 831,37 C	
221217	OD	42 / 1	REGUL FACT GRDF		3 000,00		5 831,37 C	
221217	VEN	552 / 2	Fac. N° 263 Client 15GRDF..... GRG			3 000,00	8 831,37 C	
271217	OD	43 / 1	REGUL FACT 5 REGIONS BBW BERLIN		7 330,00		1 501,37 C	
271217	VEN	583 / 2	Fac. N° 294 Client BBW DELEGATION B			3 930,00	5 431,37 C	
271217	VEN	584 / 2	Fac. N° 295 Client BERLIN DELEGATIO			3 400,00	8 831,37 C	
281217	BQ2	861 / 1	PRLE FRAUDULEUX		3,39		8 827,98 C	
291217	BQ2	865 / 2	PRLVT FRAUDULEUX			3,39	8 831,37 C	
040118	BQ2	867 / 1	PRELVT FRAUDULEUX		42,83		8 788,54 C	
040118	BQ2	868 / 4	FRAUDULEUX			42,83	8 831,37 C	
050118	BQ2	869 / 1	PRELEVEMENT FRAUDULEUX		196,40		8 634,97 C	
080118	BQ2	872 / 5	PRLVT FRAUDULEUX			196,40	8 831,37 C	
230118	BQ2	920 / 1	IMPAYE BOUAFAD		480,00		8 351,37 C	
300118	BQ2	939 / 2	REM 33			400,00	8 751,37 C	
060218	BQ2	951 / 2	CHEQUE BOUAFAD SUR IMPAYE			480,00	9 231,37 C	
070218	BQ2	952 / 1	FRAUDULEUX		172,23		9 059,14 C	

Report du compte 58000000 VIREMENTS INTERNES 18 021,42 27 080,56 9 059,14 C

58000000 VIREMENTS INTERNES

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
070218	BQ2	952 / 4	FRAUDULEUX			172,23	9 231,37 C	
180218	BQ2	982 / 1	HDL PERE GRAND EST		400,00		8 831,37 C	
190218	BQ2	983 / 1	PRELEVEMENT FREE		105,42		8 725,95 C	
190218	BQ2	983 / 4	PRELEVEMENT FREE			105,42	8 831,37 C	
010318	BQ2	998 / 1	PRELEVEMENT FRAUDULEUX POSTE TE		0,61		8 830,76 C	
020318	BQ2	1001 / 2	RETRO FRAUDULEUX			0,61	8 831,37 C	
210318	BQ2	1030 / 7	REM 47 24 ERREUR COMPTE			8 440,75	17 272,12 C	
230318	BQ2	1033 / 1	RETRO REMISE 47		8 440,75		8 831,37 C	
230318	BQ2	1033 / 5	AVANCE RADIO POLE		143,00		8 688,37 C	
260318	BQ2	1034 / 3	PRELEVEMENT DIGICEL ANTILLES		109,80		8 578,57 C	
260318	BQ2	1034 / 6	PRELEVEMENT DIGICEL ANTILLES			109,80	8 688,37 C	
290318	BQ2	1041 / 1	PREL WORDPLAY		156,16		8 532,21 C	
290318	BQ2	1041 / 4	PREL WORDPLAY			156,16	8 688,37 C	
310318	NDF	1066 / 20	IBIS DOUBLE		651,38		8 036,99 C	
040418	BQ2	1045 / 6	RBT RADIO POLE			143,00	8 179,99 C	
200418	OD	63 / 7	CROSL RBT DOUBLE			58,63	8 238,62 C	
280418	BQ2	1116 / 1	REGUL AVANCE 47		8 890,00		651,38 D	
290418	BQ2	1120 / 1	PRELEVEMENT FRAUDULEUX ORANGE		380,58		1 031,96 D	
290418	OD	78 / 1	REIMPUT RBT FFBB FACT 488		300,00		1 331,96 D	
290418	VEN	1118 / 2	Fac. N° 488 Client FFBB FEDERATION			300,00	1 031,96 D	
300418	OD	77 / 10	RECOUVREMENT FRAUDULEUX			380,58	651,38 D	
300418	OD	77 / 12	RBT IBIS DOUBLE EN ATTENTE			651,38	0,00 D	
300418	VEN	1124 / 3	Fac. N° 490 Client 1554034..... AS			420,24	420,24 C	
300418	VEN	1125 / 2	Fac. N° 491 Client 1588024 LA VAL D			-420,24	0,00 D	
Total du compte 58000000					37 599,12	37 599,12	0,00 D	

58100000 Virements de fonds**Total des A-Nouveaux provisoires**

				Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
201017	BQ2	751 / 1	VIRT 58 AG FFBB EN DOUBLE		710,00		710,00 D
111217	ACH	516 / 1	CD LOIRE	AG FFBB SAINT ET		710,00	0,00 D
Total du compte 58100000					710,00	710,00	0,00 D

60611000 Licences

				Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
300617	NDF	92 / 1	SOLDE LICENCES FFBB		48 049,47		48 049,47 D
081217	ACH	505 / 1		1ER QUART FFBB	46 979,04		95 028,51 D
121217	NDF	846 / 11	LICENCES FFBB		46 979,04		142 007,55 D
291217	NDF	942 / 7	LICENCE T		763,00		142 770,55 D
310118	NDF	969 / 9	ACOMPTE LICENCES		46 979,04		189 749,59 D
310318	NDF	1066 / 14	SOLDE LICENCES		46 979,04		236 728,63 D
Total du compte 60611000					236 728,63		236 728,63 D

Report du compte 60611000 Licences 236 728,63 236 728,63 D

60613000 Affiliations

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
60613000 Affiliations								
Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
281217	NDF	862 / 3	AFFILIATIONS		18 014,00		18 014,00 D	
010118	BQ2	866 / 4	AVOIR FFBB SUR AFFIL			240,00	17 774,00 D	
Total du compte 60613000					18 014,00	240,00	17 774,00 D	

60614000 Mutations

Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
281217	NDF	862 / 9	MUTATIONS		7 462,75		7 462,75 D	
160418	OD	62 / 9	FFBB SOLDE MUTATIONS		9 856,75		17 319,50 D	
Total du compte 60614000					17 319,50		17 319,50 D	

60630000 Fournitures d'entret et petit équip

Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
310517	NDF	307 / 1	24 SECONDES TOUL		25,16		25,16 D	
100617	NDF	314 / 2	EAU MAIZIERES		33,66		58,82 D	
280617	NDF	323 / 1	ORY NETTOYAGE		50,00		108,82 D	
081217	ACH	471 / 1	POLE F	CARTE PARKING	380,00		488,82 D	
081217	ACH	497 / 1		CARTE PARKING P	380,00		868,82 D	
121217	ACH	540 / 1	PARKING SAINT NICOLAS	PARKING POLE	380,00		1 248,82 D	
020218	NDF	959 / 1	PACES SLUC POLES		30,00		1 278,82 D	
070218	NDF	1004 / 1	ARBITRAGE POLE		150,40		1 429,22 D	
310318	NDF	1050 / 15	TERNARD B		25,00		1 454,22 D	
200418	NDF	1098 / 4	FRAIS BERTRAND TERNARD NETOYAGE		36,50		1 490,72 D	
Total du compte 60630000					1 490,72		1 490,72 D	

60631000 Petites fournitures

Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
130617	NDF	315 / 1	BERTRAND PARTICIPATION TEL			200,00	200,00 C	
190717	NDF	334 / 1	TELEPHONE BERTRAND		400,00		200,00 D	
201117	NDF	778 / 5	PANIER SANTE		260,00		460,00 D	
281117	NDF	784 / 1	FACTURE VIKING		912,83		1 372,83 D	
081217	ACH	479 / 1	VIKING	FOURNITURES BUF	3,47		1 376,30 D	
270218	NDF	1000 / 4	TERNARD B ADAPTATEUR VGA		10,99		1 387,29 D	
310318	NDF	1050 / 14	TERNARD B		119,35		1 506,64 D	
310318	NDF	1050 / 20	VIKING		425,23		1 931,87 D	
Total du compte 60631000					2 131,87	200,00	1 931,87 D	

Report du compte	60631000 Petites fournitures	2 131,87	200,00	1 931,87 D
-------------------------	-------------------------------------	-----------------	---------------	-------------------

60660000 Equipement sportif equipes

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
60660000 Equipement sportif equipes								
Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
100817	NDF	338 / 1	MAD IN BASKET POLE DEC 2016		1 769,10		1 769,10 D	
081217	NDF	841 / 3	CHASUBLES POLES		1 020,60		2 789,70 D	
271217	NDF	856 / 15	SAC SURVET POLE		1 982,70		4 772,40 D	
Total du compte 60660000					4 772,40		4 772,40 D	

60680000 Autres matières et fournitures

Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
090517	NDF	2 / 4	ACHATS POUR SIEGE	FICHE	109,95		109,95 D	
260517	NDF	303 / 3	GRAVURE JSE		59,23		169,18 D	
170617	NDF	316 / 1	CADRE AG		178,50		347,68 D	
180717	NDF	50 / 3	BERTRAND POUR LLBB FICHE FRAIS		276,15		623,83 D	
010218	NDF	961 / 1	ANTIVIRUS		44,86		668,69 D	
Total du compte 60680000					668,69		668,69 D	

60810000 Divers

Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
010517	OD	40 / 2	ANNULLATION A NOUVEAUX			200,00	200,00 C	
291217	NDF	942 / 5	CONFECTION BULLETIN PAIE		162,50		37,50 C	
310318	NDF	1050 / 4	CROSL COTISATION ANNUELLE		250,00		212,50 D	
Total du compte 60810000					412,50	200,00	212,50 D	

61320000 Locations mobilières

Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
190717	NDF	340 / 1	KONICA LOC		1 054,80		1 054,80 D	
081217	ACH	509 / 1		LOCATION PHOTO	1 054,80		2 109,60 D	
170118	OD	56 / 1	LOC PHOTOCOPIE		1 054,80		3 164,40 D	
100418	NDF	1077 / 1	LOCATION KONICA		1 054,80		4 219,20 D	
Total du compte 61320000					4 219,20		4 219,20 D	

61400000 Charges locatives et de copropriété

Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
190717	NDF	345 / 1	FACTURE REGION SEMESTRE		2 102,40		2 102,40 D	
310318	NDF	1066 / 16	REGION LOCATION		2 150,17		4 252,57 D	
Total du compte 61400000					4 252,57		4 252,57 D	

Report du compte	61400000 Charges locatives et de copropriété	4 252,57	4 252,57 D
-------------------------	---	-----------------	-------------------

61510000 Entretien et réparations

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
61510000 Entretien et réparations								
Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
040517	NDF	7 / 1	COPIES		1 015,88		1 015,88 D	
070717	NDF	329 / 3	KONICA COPIES TRIM2		460,85		1 476,73 D	
240817	BQ2	351 / 1	COPIESKONICA		68,88		1 545,61 D	
081217	ACH	484 / 1	KONICA	PHOTOCOPIEURS .	386,83		1 932,44 D	
121217	ACH	531 / 1	KONICA	PHOTOCOPIEUR 3I	53,33		1 985,77 D	
050118	NDF	871 / 1	COPIE DEC		417,35		2 403,12 D	
310118	NDF	969 / 1	COPIES KONICA		57,07		2 460,19 D	
310318	NDF	1068 / 1	COPIE TRIMESTRE		479,71		2 939,90 D	
290418	NDF	1121 / 3	KONICA COPIE		37,54		2 977,44 D	
Total du compte 61510000					2 977,44		2 977,44 D	

61610000 Assurances véhicules

Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
081217	ACH	472 / 1		ASSURANCE VEHIK	325,00		325,00 D	
081217	ACH	483 / 1	ALLIANZ	ASSURANCE NOUV	210,67		535,67 D	
150318	OD	61 / 3	ALLIANZ ASSUR LOCAUX		777,63		1 313,30 D	
Total du compte 61610000					1 313,30		1 313,30 D	

61850000 Frais d'organisation

Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
010517	NDF	6 / 2	ASG		66,64		66,64 D	
090517	NDF	296 / 1	MAILLOTS ASG		1 190,40		1 257,04 D	
160517	NDF	298 / 1	REPAS TIC		210,00		1 467,04 D	
260517	NDF	303 / 1	SARREBOURG ASG + REPAS		112,26		1 579,30 D	
260517	NDF	303 / 2	MATERIEL ASG		155,70		1 735,00 D	
270517	NDF	304 / 14	JALON BIDON MENEUSES		1 174,95		2 909,95 D	
270517	NDF	304 / 20	HOTEL REPAS CD		937,40		3 847,35 D	
270517	NDF	304 / 21	HOTEL REPAS CD		1 106,02		4 953,37 D	
290517	NDF	305 / 1	LAVAGE MAILLOTS ASG		24,00		4 977,37 D	
300517	NDF	339 / 1	SERVI CLUB MEDAILLES ORIFLAMES		4 532,51		9 509,88 D	
090617	NDF	313 / 11	FINALES COUPE DE LORRAINE		1 294,40		10 804,28 D	
200617	NDF	318 / 3	CAMPUS FFBB		450,00		11 254,28 D	
280617	NDF	323 / 2	ORY DIVERS		37,40		11 291,68 D	
050717	NDF	327 / 1	CD 54 OPEN STAN		1 000,00		12 291,68 D	
180717	NDF	50 / 10	SERVIETTES COMM		3 207,24		15 498,92 D	
190717	NDF	346 / 1	LOCATION VEHICULE TERRAIN 3*3		477,00		15 975,92 D	
140817	NDF	350 / 3	MOSELLE SPORT POUR COLLOQUE		375,22		16 351,14 D	
200817	NDF	337 / 1	LA BRESSE SALLES		197,40		16 548,54 D	
290817	NDF	356 / 1	SOLDE SERVIETTES MANRIQUE		7 350,60		23 899,14 D	
201117	NDF	778 / 7	POMPIERS PSC1		540,00		24 439,14 D	
301117	NDF	787 / 5	SALLES AUTOMNALES		53,00		24 492,14 D	
Report du compte 61850000 Frais d'organisation					24 492,14		24 492,14 D	

61850000 Frais d'organisation									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
121217	ACH	528 / 1	OPEN F	STOCKAGE TERRA	837,00		25 329,14 D		
121217	ACH	532 / 1	BERGER	FRAIS AOUT SEPT	379,54		25 708,68 D		
121217	ACH	533 / 1	TERNARD	ORGANISATION TIL	60,48		25 769,16 D		
121217	ACH	534 / 1	TERNARD	RDV PREFECTURE	5,40		25 774,56 D		
121217	ACH	537 / 1	TERNARD	ORGANISATION AL	60,48		25 835,04 D		
121217	NDF	846 / 5	JO CCR		44,00		25 879,04 D		
121217	NDF	846 / 7	LEVASSOR		760,00		26 639,04 D		
181217	NDF	924 / 1	ETR DEC		326,16		26 965,20 D		
181217	NDF	926 / 1	ETR 18/12		9,36		26 974,56 D		
291217	NDF	942 / 9	RBT CAMPUS			150,00	26 824,56 D		
311217	NDF	941 / 1	ADH CONSEIL		1 560,00		28 384,56 D		
220118	NDF	917 / 1	ACHAT BD		2 204,00		30 588,56 D		
010218	NDF	961 / 3	PLACES FRANCE BELGIQUE		822,00		31 410,56 D		
010218	NDF	975 / 1	CADEAU FORRETT		50,00		31 460,56 D		
270218	NDF	1000 / 1	TERNARD B DIV FRANCE BELGIQUE		97,20		31 557,76 D		
300418	OD	77 / 44	CAMESCOPE ORY		323,10		31 880,86 D		
300418	OD	77 / 71	ALL STAR DEPLACEMENTS		1 200,00		33 080,86 D		
300418	OD	77 / 73	ALL STAR REPAS ET HOTEL		607,50		33 688,36 D		
300418	OD	77 / 75	ALL STAR TROPHEES		1 550,00		35 238,36 D		
300418	OD	77 / 77	GRAND EST DEPLACEMENTS		1 000,00		36 238,36 D		
300418	OD	77 / 79	GRAND EST REPAS HOTEL		550,00		36 788,36 D		
300418	OD	77 / 81	GRAND EST TROPHEES		300,00		37 088,36 D		
300418	OD	77 / 83	GRAND EST EAU		65,00		37 153,36 D		
300418	OD	77 / 85	ORIFLAMME ET DIVERS		1 160,00		38 313,36 D		
			Total du compte 61850000		38 463,36	150,00	38 313,36 D		

62100000 Personnel extérieur à l'association									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00		
010218	NDF	955 / 2	DEPLACT CS		61,54		61,54 D		
			Total du compte 62100000		61,54		61,54 D		

62260000 Suivi médical									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00		
100617	NDF	314 / 1	KINE VIGY		18,00		18,00 D		
100617	NDF	314 / 5	VISITE POLE GEOFFROY		25,00		43,00 D		
040817	NDF	187 / 2	VISITES POLES 16/17		2 405,90		2 448,90 D		
010917	OD	35 / 4	VISITE GABRIEL		28,00		2 476,90 D		
201117	NDF	778 / 1	VISITE POLE SERRI		245,00		2 721,90 D		
201117	NDF	778 / 9	GEOFFROY		400,00		3 121,90 D		
081217	ACH	481 / 1		SERRI CARDIOLOG	800,00		3 921,90 D		
260218	NDF	989 / 1	GEOFFROY VISTE POLE VIRT 180		400,00		4 321,90 D		
160418	OD	62 / 5	CLINIQUE PASTEUR		600,00		4 921,90 D		
			Total du compte 62260000		4 921,90		4 921,90 D		

Report du compte	62260000 Suivi médical				4 921,90		4 921,90 D		
-------------------------	-------------------------------	--	--	--	-----------------	--	-------------------	--	--

62261000 Honoraires divers et cac

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
62261000 Honoraires divers et cac								
Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
070617	NDF	312 / 1	RESTE SCOLARITE		6,00		6,00 D	
281217	NDF	862 / 7	POLE 1 TRIMESTRE		10 712,00		10 718,00 D	
291217	NDF	942 / 12	REPAS TIC		2 304,00		13 022,00 D	
190118	NDF	911 / 7	RBT EAU		46,49		13 068,49 D	
310118	NDF	965 / 2	FRAIS BERGER		72,72		13 141,21 D	
130418	NDF	1071 / 5	POLE TRI 1		8 034,00		21 175,21 D	
160418	OD	62 / 3	POLE TRIMESTRE 3		8 034,00		29 209,21 D	
300418	OD	77 / 97	ARSENAL JAN A AVRIL		744,00		29 953,21 D	
Total du compte 62261000					29 953,21		29 953,21 D	

62330000 Actions (événements,)

Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
160517	NDF	15 / 1	CB02 PRESIDENT		59,00		59,00 D	
230517	NDF	301 / 1	CB 03 23/05		50,20		109,20 D	
120717	NDF	331 / 1	BILICHTIN CB COURTEPAILLE		85,95		195,15 D	
130717	NDF	332 / 1	BILICHTIN LA BOUCHERIE		48,20		243,35 D	
180717	NDF	50 / 11	KULINICZ REPRESENTATION		37,40		280,75 D	
010917	OD	35 / 6	COLLOQUE		1 700,00		1 980,75 D	
010917	OD	35 / 10	DIVERS		686,36		2 667,11 D	
161117	NDF	773 / 3	RESTO SAINT MAX		86,10		2 753,21 D	
301117	NDF	787 / 1	PARKING		24,80		2 778,01 D	
301117	NDF	787 / 7	SAINT MAX		67,50		2 845,51 D	
051217	NDF	836 / 1	CB BILICHTIN PARIS		14,90		2 860,41 D	
081217	ACH	477 / 1		REPAS OPEN	3 300,00		6 160,41 D	
081217	ACH	492 / 1		REPRESENTATION	546,44		6 706,85 D	
081217	ACH	493 / 1	FOREMT	DEPLACEMENT CC	150,28		6 857,13 D	
081217	ACH	500 / 1		REPAS SAINTMAX	73,70		6 930,83 D	
111217	ACH	517 / 1	RESTAURANT SAINT MAX	REPRESENTATION	100,60		7 031,43 D	
111217	ACH	521 / 1	RESTAURANT SAINT MAX	REPRESENTATION	71,70		7 103,13 D	
121217	ACH	542 / 1	BILICHTIN	REPRESENTATION	50,80		7 153,93 D	
121217	NDF	846 / 22	AUBERGE 4 VENTS		116,80		7 270,73 D	
170118	OD	56 / 3	SAINT MAX 16/01		134,30		7 405,03 D	
240118	NDF	990 / 2	FRAIS MERKLING CROSL		69,12		7 474,15 D	
310118	NDF	969 / 7	FRAIS BILICHTIN OCT A JANV		1 014,02		8 488,17 D	
010218	BQ2	948 / 1	REPAS LAXOU		65,20		8 553,37 D	
170218	BQ2	984 / 3	LINE WOK DTN		256,40		8 809,77 D	
240218	NDF	996 / 1	REPAS FFBB		279,00		9 088,77 D	
260218	NDF	989 / 5	PAKING BILICHTIN		4,00		9 092,77 D	
270318	NDF	1040 / 1	RESTO ST MAX		65,20		9 157,97 D	
310318	NDF	1066 / 18	RESTO ST MAX		75,60		9 233,57 D	
090418	NDF	1057 / 3	RESTO BILICHTIN		410,50		9 644,07 D	
100418	NDF	1062 / 1	REPAS FFBB		453,00		10 097,07 D	
290418	NDF	1121 / 1	FRAIS BILICHTIN		504,96		10 602,03 D	
290418	OD	78 / 2	REIMPUT RBT FFBB FACT 488			300,00	10 302,03 D	
Report du compte 62330000 Actions (événements,)					10 602,03	300,00	10 302,03 D	

62330000 Actions (événements,)									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
300418	OD	77 / 36	BILICHTIN TERMINAL		50,70		10 352,73	D	
Total du compte 62330000					10 652,73	300,00	10 352,73	D	

62510000 Voyages et déplacements									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00		
010517	NDF	6 / 1	PEREQUATION		37,40		37,40	D	
010517	NDF	6 / 4	CD BUREAU		37,40		74,80	D	
010517	NDF	6 / 5	CS DEPLACEMENTS		282,88		357,68	D	
030517	NDF	295 / 1	HENIQUI K TRESORERIE		27,88		385,56	D	
090517	NDF	2 / 5	TIC U12	FICHE	56,44		442,00	D	
090517	NDF	2 / 6	ASG + IGY	FICHE	169,32		611,32	D	
120517	NDF	297 / 11	BUREAU DU 12/05		337,96		949,28	D	
210517	NDF	299 / 1	KIEFFER DIEUZE NOMEXY CS		68,68		1 017,96	D	
220517	NDF	300 / 4	COM EVENEMENT		68,68		1 086,64	D	
230517	NDF	186 / 2	DEPLCT CS		47,60		1 134,24	D	
240517	NDF	302 / 5	PREP BUDGET DONGERMAIN		123,08		1 257,32	D	
290517	NDF	305 / 3	DEPLAC ETR		48,96		1 306,28	D	
310517	NDF	307 / 3	WOLFF DEPLACT		207,40		1 513,68	D	
010617	NDF	308 / 1	FORMATION CEGID SIEGE		38,76		1 552,44	D	
020617	NDF	309 / 18	BUR CD 02/06		684,08		2 236,52	D	
060617	NDF	311 / 1	FORMET FRAIS JUIN		155,04		2 391,56	D	
100617	NDF	314 / 3	FRAIS BERGER		255,70		2 647,26	D	
100617	NDF	314 / 7	DEVISE VIGY		16,32		2 663,58	D	
170617	NDF	316 / 3	GEORGES AG		160,48		2 824,06	D	
200617	NDF	49 / 1	DEVISE FRAIS AG		29,92		2 853,98	D	
200617	NDF	109 / 1	KIEFFER DEPLACEMENT AG		24,48		2 878,46	D	
230617	NDF	319 / 1	DEPLACT EFFBB		48,48		2 926,94	D	
240617	NDF	320 / 7	DISCIPLINE		270,30		3 197,24	D	
270617	NDF	322 / 1	BERTRAND FICHE FRAIS		222,14		3 419,38	D	
280617	NDF	323 / 3	ORY AG		20,40		3 439,78	D	
280617	NDF	323 / 5	ORY OPEN STAN		42,20		3 481,98	D	
280617	NDF	323 / 6	ORY DIVERS		287,44		3 769,42	D	
280617	NDF	323 / 7	HENIQUI K FRAIS JUIN		255,00		4 024,42	D	
300617	NDF	325 / 1	HENIQUI P JUIN		190,40		4 214,82	D	
040717	NDF	326 / 1	BERTRAND CAMPUS OCT FFBB		144,00		4 358,82	D	
060717	NDF	788 / 1	CRO DU 06/07		267,84		4 626,66	D	
110717	NDF	330 / 1	BERTRAND FICHE		24,48		4 651,14	D	
170717	NDF	333 / 1	HEBERGEMENT AG FFBB		710,00		5 361,14	D	
180717	NDF	50 / 1	KULINICZ FICHE FRAIS		406,98		5 768,12	D	
180717	NDF	50 / 4	BERTRAND FICHE FRAIS		187,20		5 955,32	D	
010917	OD	35 / 9	DIVERS		143,48		6 098,80	D	
010917	OD	35 / 12	FRAIS MAI		160,40		6 259,20	D	
070917	OD	34 / 10	CR0 DU 07/09		545,40		6 804,60	D	
270917	NDF	789 / 1	KACED FORMATION		160,40		6 965,00	D	
290917	OD	75 / 1	IMPUT FRAIS CD		745,92		7 710,92	D	
101117	NDF	765 / 1	CR0 09/11		373,68		8 084,60	D	
101117	NDF	772 / 1	CD 10/11		782,28		8 866,88	D	
Report du compte 62510000 Voyages et déplacements					8 866,88		8 866,88	D	

62510000 Voyages et déplacements

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
201117	NDF	778 / 3	ARBOGAST		163,26		9 030,14 D	
281117	NDF	784 / 3	KACED		278,40		9 308,54 D	
051217	OD	48 / 1	HEQUET CD		46,80		9 355,34 D	
051217	OD	48 / 3	HENIQUI CRO		39,60		9 394,94 D	
081217	ACH	480 / 1		CRO 21/09	339,12		9 734,06 D	
081217	ACH	490 / 1		FRAIS BERTRAND :	671,23		10 405,29 D	
081217	ACH	491 / 1		BOISSEAU CD BUR	52,72		10 458,01 D	
081217	ACH	494 / 1		FRAIS SEPT FILSEI	99,28		10 557,29 D	
081217	ACH	495 / 1		CRO 5 SEPT	279,36		10 836,65 D	
081217	ACH	498 / 1		FRAIS BERGER	172,24		11 008,89 D	
081217	ACH	501 / 1	RESTAURANT CHATENOIS	AG FFBB REPAS	47,55		11 056,44 D	
081217	ACH	502 / 1	RESTAURANT ST ETIENNE	AG FFBB	131,10		11 187,54 D	
081217	ACH	510 / 1		FICHE DE FRAIS OI	413,44		11 600,98 D	
081217	ACH	511 / 1		FICHE HENIQUI K	290,88		11 891,86 D	
081217	ACH	512 / 1	27/09	OBSERVATION	167,04		12 058,90 D	
081217	ACH	513 / 1		FOMATION ARBITR	59,04		12 117,94 D	
081217	ACH	514 / 1		RECYCLAGE ARBIT	111,60		12 229,54 D	
081217	ACH	515 / 1	DA SILVA	TIL VIGY	80,24		12 309,78 D	
081217	NDF	841 / 5	MINI BUS		108,25		12 418,03 D	
081217	NDF	841 / 7	ORY OCTOBRE		366,93		12 784,96 D	
111217	ACH	520 / 1	HENIQUI P	FICHE DE FRAIS	72,00		12 856,96 D	
111217	ACH	522 / 1	BERGER G	ETR 16/10	31,68		12 888,64 D	
111217	ACH	523 / 1	BETTIOL E	ETR 16/10	79,92		12 968,56 D	
111217	ACH	523 / 3	BLANCHOT	ETR 16/10	83,52		13 052,08 D	
111217	ACH	523 / 5	FILSER	ETR 16/10	56,16		13 108,24 D	
111217	ACH	523 / 7	FORMET	ETR 16/10	56,16		13 164,40 D	
111217	ACH	523 / 9	KAROLAK	ETR 16/10	7,92		13 172,32 D	
111217	ACH	523 / 11	ORY	ETR 16/10	43,20		13 215,52 D	
111217	ACH	523 / 13	WOLFF	ETR 16/10	15,12		13 230,64 D	
121217	ACH	529 / 1	KULINICZ	CS DEPLACEMENT	1 049,80		14 280,44 D	
121217	ACH	530 / 1	WOLFF	DEPLACEMENT OC	172,80		14 453,24 D	
121217	ACH	535 / 1	TERNARD	FRAIS OCT	61,92		14 515,16 D	
121217	ACH	536 / 1	TERNARD	FNSU	10,80		14 525,96 D	
121217	ACH	538 / 1	KACED	FORMATION ARTBI	504,74		15 030,70 D	
121217	ACH	539 / 1	HENRY	DEPLACEMENT OC	9,94		15 040,64 D	
121217	NDF	846 / 1	FRAIS NOV		400,29		15 440,93 D	
181217	NDF	851 / 1	DISCI VIRT 108		217,80		15 658,73 D	
211217	NDF	925 / 1	CRO 21/12		453,60		16 112,33 D	
271217	NDF	856 / 1	BUR 15/12		304,56		16 416,89 D	
271217	NDF	856 / 11	FRAIS DEC		316,32		16 733,21 D	
271217	NDF	856 / 17	ETR DEC		335,52		17 068,73 D	
271217	NDF	856 / 26	CRO DEC		453,60		17 522,33 D	
271217	NDF	856 / 34	FRAIS SEPT		736,94		18 259,27 D	
271217	NDF	856 / 36	FRAIS TERNARD OCT		356,24		18 615,51 D	
271217	NDF	856 / 44	HENIQUI		166,66		18 782,17 D	
281217	NDF	862 / 1	FRAIS BERTRAND		694,05		19 476,22 D	
291217	NDF	923 / 1	MINI BUS SILVANGE		106,00		19 582,22 D	
291217	NDF	927 / 1	ARBITRES TOURNOI 5 REG		796,16		20 378,38 D	
291217	NDF	942 / 16	PEAGE AFFIRI		18,90		20 397,28 D	
Report du compte 62510000 Voyages et déplacements					20 397,28		20 397,28 D	

62510000 Voyages et déplacements									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
311217	NDF	903 / 11	FRAIS DEC		621,96		21 019,24 D		
311217	NDF	903 / 16	FRAIS DEC		273,60		21 292,84 D		
140118	NDF	928 / 1	BUREAU DU 14/01		340,92		21 633,76 D		
190118	NDF	911 / 3	SLUC MINI BUS		39,50		21 673,26 D		
190118	NDF	911 / 5	MINI BUS 5 REG		139,67		21 812,93 D		
240118	NDF	990 / 1	FRAIS MERKLING		69,12		21 882,05 D		
250118	NDF	929 / 1	FRAIS NOV		369,36		22 251,41 D		
290118	NDF	938 / 3	PARKING BILICHTIN		35,60		22 287,01 D		
310118	BQ2	977 / 10	TIBERI VIRT 175		183,52		22 470,53 D		
310118	BQ2	977 / 12	ORY VIRT 176		295,68		22 766,21 D		
310118	NDF	965 / 1	FRAIS BERGER		192,92		22 959,13 D		
310118	NDF	969 / 5	DEPLACEMENTS HENRY		11,59		22 970,72 D		
310118	NDF	997 / 1	FRAIS HENIQUI P ET K		124,54		23 095,26 D		
310118	NDF	999 / 1	FRAIS KACED DEC JAN		469,40		23 564,66 D		
010218	NDF	955 / 3	TIC MIRECOURT		36,72		23 601,38 D		
010218	NDF	955 / 4	VISITE MED POL		10,80		23 612,18 D		
010218	NDF	955 / 6	SANTE ET FNSU		259,20		23 871,38 D		
010218	NDF	955 / 8	CALERO POLE		80,32		23 951,70 D		
010218	NDF	955 / 10	CRO DU 01/02		522,72		24 474,42 D		
010218	NDF	993 / 1	CRO DU 01/02		522,72		24 997,14 D		
160218	NDF	994 / 1	BUREAU 16/02		293,40		25 290,54 D		
170218	BQ2	984 / 5	BUS CROATIE		2 040,00		27 330,54 D		
270218	NDF	1000 / 2	TERNARD B DIV BASKET SANTE ET FNS		224,41		27 554,95 D		
270218	NDF	1000 / 3	TERNARD B DIV COMM EVENEMENT		96,48		27 651,43 D		
270218	NDF	1114 / 1	FRAIS FORMATION KACED FEVRIER		362,40		28 013,83 D		
010318	NDF	1005 / 1	LETTELLIER CRO 01/03		57,60		28 071,43 D		
090318	NDF	1109 / 1	BUREAU 09/03		266,04		28 337,47 D		
240318	NDF	1042 / 1	DISCIPLINE		176,40		28 513,87 D		
310318	BQ2	1103 / 1	KIEFFER CD		27,20		28 541,07 D		
310318	BQ2	1103 / 3	PRET MINI BUS SILVANGE		67,32		28 608,39 D		
310318	NDF	1050 / 6	HENIQUI CS		19,44		28 627,83 D		
310318	NDF	1050 / 10	KULINICZ CS		489,10		29 116,93 D		
310318	NDF	1050 / 13	TERNARD B		322,20		29 439,13 D		
310318	NDF	1050 / 17	THOMAS TIBERI		224,64		29 663,77 D		
310318	NDF	1066 / 1	BETTIOL FRAIS NOV A FEV		1 861,14		31 524,91 D		
310318	NDF	1066 / 12	DEPLCT HENRY		9,94		31 534,85 D		
310318	NDF	1066 / 22	HENIQUI K		127,21		31 662,06 D		
310318	NDF	1085 / 1	FRAIS DEPLACEMENTS CADRES		1 708,03		33 370,09 D		
050418	NDF	1104 / 1	CRO DU 05/04		431,28		33 801,37 D		
090418	NDF	1057 / 1	CARTE BILICHTIN		160,80		33 962,17 D		
130418	NDF	1110 / 1	BUREAU DU 13/04		295,56		34 257,73 D		
160418	OD	60 / 1	DISCIPLINE 16.04		227,16		34 484,89 D		
160418	OD	62 / 1	DISCIPLINE 16/04		7,20		34 492,09 D		
160418	OD	62 / 11	KEOLIS ILLKIRCH		1 550,00		36 042,09 D		
200418	NDF	1098 / 3	FRAIS BERTRAND TERNARD		620,64		36 662,73 D		
300418	OD	77 / 32	FRAIS WOLFF		158,40		36 821,13 D		
300418	OD	77 / 34	FRAIS ORY		602,72		37 423,85 D		
300418	OD	77 / 42	FRAIS HENRY		14,11		37 437,96 D		
300418	OD	77 / 46	FRAIS KACED AVRIL		181,20		37 619,16 D		
Report du compte			62510000 Voyages et déplacements		37 619,16		37 619,16 D		

62510000 Voyages et déplacements

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
300418	OD	77 / 48	FRAIS MICCOLI AVRIL		57,60		37 676,76 D	
300418	OD	77 / 56	FRAIS KULINICZ		274,56		37 951,32 D	
300418	OD	77 / 61	FRAIS BERGER AVRIL		95,04		38 046,36 D	
300418	OD	77 / 63	BUS CROATIE VIRT 247		4 080,00		42 126,36 D	
300418	OD	77 / 65	BUS CROATIE SOLDE		680,00		42 806,36 D	
300418	OD	77 / 91	FRAIS HENIQUI AVRIL		118,80		42 925,16 D	
Total du compte 62510000					42 925,16		42 925,16 D	

62530000 Hébergement stage

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
010517	OD	2 / 3	HEBERGEMENT VIGY ACOMPTE PAYE A		8 873,00		8 873,00 D	
300517	NDF	306 / 1	ACOMPTE 2 VIGY		8 872,80		17 745,80 D	
130617	NDF	315 / 3	ACOMPTE DEMEURE TRESOR		1 000,00		18 745,80 D	
301117	NDF	787 / 3	ACOMPTE COUVENT		800,00		19 545,80 D	
081217	ACH	478 / 1	DEMEURRE DES 2 TRESORS	STAGE POLE LA BF	2 685,50		22 231,30 D	
081217	ACH	506 / 1		LEVASSOR FEVRIE	4 511,47		26 742,77 D	
081217	NDF	841 / 1	ACOMPTE IBIS		3 311,40		30 054,17 D	
271217	NDF	856 / 13	TOURNOI 5 REG		2 269,08		32 323,25 D	
271217	NDF	856 / 38	IBIS SARREBOURG SOLDE		3 311,40		35 634,65 D	
291217	NDF	942 / 1	CORA 5 REGIONS		7 552,82		43 187,47 D	
291217	NDF	942 / 3	IBIS 5 REGIONS		4 891,20		48 078,67 D	
291217	NDF	942 / 10	BUVETTE SARREBOURG		170,09		48 248,76 D	
090218	NDF	964 / 1	ACOMPTE STAGE REMOTEL		1 500,00		49 748,76 D	
220218	NDF	986 / 1	ACOMPTE HOTEL CROATIE		500,00		50 248,76 D	
160318	NDF	1023 / 3	SOLDE REMOTEL		3 552,00		53 800,76 D	
310318	NDF	1050 / 1	CD 67 TIC AND TIL		4 250,00		58 050,76 D	
310318	NDF	1050 / 8	IBIS METZ		651,38		58 702,14 D	
010418	NDF	1047 / 1	RESTAURANT TINQUEUX TIS		466,65		59 168,79 D	
160418	OD	62 / 13	TIS U14 IDF		2 716,00		61 884,79 D	
300418	OD	77 / 8	VIRT STE EXPLOITATION HOT			609,40	61 275,39 D	
300418	OD	77 / 27	REPRISE PROVISIONS CROATIE			5 000,00	56 275,39 D	
300418	OD	77 / 67	FRAIS BETTIOL CROATIE		2 078,10		58 353,49 D	
300418	OD	77 / 69	SOLDE HOTEL CROATIE		4 600,00		62 953,49 D	
Total du compte 62530000					68 562,89	5 609,40	62 953,49 D	

62532200 CT Déplacements

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
310318	NDF	1085 / 6	FRAIS DEPLACEMENTS FILSER		110,88		110,88 D	
Total du compte 62532200					110,88		110,88 D	

Report du compte 62532200 CT Déplacements 110,88 110,88 D

62570000 Réceptions

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
62570000 Réceptions								
Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
120517	NDF	14 / 1	BILICHTIN CB01 RESTAU SAINT MAX		259,70		259,70 D	
020617	NDF	310 / 1	RELAIS GOURMAND CD 02/06		500,03		759,73 D	
190617	NDF	317 / 1	REPAS AG		475,00		1 234,73 D	
180717	NDF	50 / 5	BERTRAND REPAS MONTAGE TERRAIN		36,75		1 271,48 D	
010917	OD	35 / 2	CD 01/09		750,04		2 021,52 D	
010917	OD	35 / 7	COLLOQUE		1 300,00		3 321,52 D	
281017	NDF	922 / 1	REPAS ASSISES		1 654,99		4 976,51 D	
081217	ACH	485 / 1		REPAS CRO 27 SEI	105,00		5 081,51 D	
081217	ACH	496 / 1	BUFFALO	REPAS BUREAU 06	219,05		5 300,56 D	
191217	NDF	853 / 1	RESTO BUREAU		145,12		5 445,68 D	
291217	NDF	942 / 14	REPAS AGE		1 750,24		7 195,92 D	
140118	NDF	904 / 1	RESTO BUREAU 14/01		228,26		7 424,18 D	
010218	NDF	955 / 5	COURSES AGE		149,70		7 573,88 D	
060218	NDF	972 / 1	REPAS CRO FORMATION		720,00		8 293,88 D	
170218	BQ2	984 / 1	COURTEPAILLE BUREAU		244,73		8 538,61 D	
190218	NDF	992 / 1	RELAIS GOURMAND DTN		336,00		8 874,61 D	
250218	NDF	1008 / 1	STAGE CRO 24-25/02		305,46		9 180,07 D	
020318	NDF	1010 / 1	OURTEPAILLE BUREAU		206,34		9 386,41 D	
180318	NDF	1029 / 1	REPAS CS IL RISTORANTE		131,30		9 517,71 D	
130418	NDF	1071 / 3	REPAS ARB ET OTM		862,60		10 380,31 D	
160418	OD	62 / 7	CROSL BARBECUE JUILLET		28,00		10 408,31 D	
200418	OD	63 / 8	PARTICIPATION ARB OTM REPAS 16/04			300,00	10 108,31 D	
200418	OD	63 / 10	PARTICIPATION ARB OTM REPAS 16/04			20,00	10 088,31 D	
Total du compte 62570000					10 408,31	320,00	10 088,31 D	

62610000 Frais de télécommunication

Cumul au 30/04/2017					0,00	0,00		
010517	NDF	6 / 3	INTERNET		200,00		200,00 D	
290517	NDF	305 / 5	TEL MAI		187,67		387,67 D	
260617	NDF	321 / 3	TEL JUIN		192,61		580,28 D	
180717	NDF	50 / 2	KULINICZ FICHE FRAIS		100,00		680,28 D	
190717	NDF	334 / 2	TELEPHONE JUILET		192,33		872,61 D	
190717	NDF	345 / 2	FACTURE REGION SEMESTRE		59,88		932,49 D	
280817	NDF	353 / 1	FACTURES AOUT ORANGE		178,61		1 111,10 D	
271117	BQ2	781 / 1	TELEPHONE		69,00		1 180,10 D	
081217	ACH	476 / 1	ORANGE	TELEPHONIE AOUT	135,36		1 315,46 D	
081217	ACH	482 / 1		INTERNET	20,00		1 335,46 D	
111217	ACH	519 / 1	ORANGE	TELEPHONIE SEPT	69,00		1 404,46 D	
281217	BQ2	859 / 1	TEL DEC		77,18		1 481,64 D	
290118	NDF	938 / 1	ORANGE		70,96		1 552,60 D	
260218	NDF	989 / 3	TEL JANV		69,78		1 622,38 D	
200318	NDF	1035 / 1	ORANGE FEVRIER		69,23		1 691,61 D	
310318	NDF	1050 / 11	KULINICZ INTERNET		400,00		2 091,61 D	
310318	NDF	1105 / 1	ORANGE MARS		69,04		2 160,65 D	
Report du compte 62610000 Frais de télécommunication					2 160,65		2 160,65 D	

62610000 Frais de télécommunication

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
300418	OD	77 / 57	FRAIS KULINICZ		200,00		2 360,65 D	
300418	OD	77 / 93	TELEPHONE AVRIL ORANGE		69,00		2 429,65 D	
Total du compte 62610000					2 429,65		2 429,65 D	

62620000 Affranchissement

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
130617	NDF	315 / 5	CROSL AFFRANCHISSEMENT		254,05		254,05 D	
050717	NDF	328 / 1	CROSL JUIN		170,36		424,41 D	
140817	NDF	350 / 1	CROSL JUILLET		60,69		485,10 D	
201117	NDF	778 / 11	CROSL		39,53		524,63 D	
081217	ACH	474 / 1	CROSL	AFFRANCHISSEME	58,63		583,26 D	
081217	ACH	507 / 1		SEPT	113,63		696,89 D	
121217	NDF	846 / 9	AFFRANCHISSEMNTS NOV		77,02		773,91 D	
190118	NDF	911 / 1	AFFRANCHIS DEC		186,21		960,12 D	
240218	NDF	996 / 7	AFFRANCHISSEMENTS JANVIER		203,31		1 163,43 D	
310318	NDF	1050 / 3	CROSL AFF MARS		76,01		1 239,44 D	
310318	NDF	1066 / 26	CROSL MARS		131,37		1 370,81 D	
300418	OD	77 / 38	CROSL AFF AVRIL		187,45		1 558,26 D	
Total du compte 62620000					1 558,26		1 558,26 D	

62621000 Site Internet

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
280717	NDF	335 / 1	QUOMDO ANNEE		233,00		233,00 D	
Total du compte 62621000					233,00		233,00 D	

62830000 Formation continue du Personnel

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
010318	NDF	1014 / 1	UNIFORMATION COTISATION ANNUELLE		1 185,00		1 185,00 D	
Total du compte 62830000					1 185,00		1 185,00 D	

64112000 Salaires employés

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
300517	SAL	93 / 1	PAIE MAI		4 467,10		4 467,10 D	
290617	SAL	94 / 1	PAIE JUIN		5 027,60		9 494,70 D	
280717	SAL	95 / 1	PAIE JUILLET		4 315,74		13 810,44 D	
280817	SAL	96 / 1	PAIE AOUT		4 502,97		18 313,41 D	
271117	BQ2	781 / 3	PAIE NOVEMBRE		3 434,07		21 747,48 D	
081217	ACH	486 / 1		SALAIRES SEPT	3 434,67		25 182,15 D	
081217	ACH	488 / 1	CROSL	CONFECTION PAYE	276,50		25 458,65 D	
121217	ACH	526 / 1	GOYEZ	SALAIRE OCTOBRE	1 201,06		26 659,71 D	
121217	ACH	526 / 3	TERNARD	SALAIRE OCTOBRE	2 233,01		28 892,72 D	
291217	SAL	1099 / 1	REGUL PAIE ET CHARGES 2017		13 028,57		41 921,29 D	
Report du compte 64112000 Salaires employés					41 921,29		41 921,29 D	

64112000 Salaires employés

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310318	OD	68 / 1	REGUL PAIE PONS CS FEVRIER			627,00	41 294,29 D	
310318	OD	68 / 4	REGUL PONS CS MARS			627,00	40 667,29 D	
310318	SAL	1100 / 1	REGUL PAIE ET CHARGES TRIM1		13 636,11		54 303,40 D	
260418	OD	69 / 1	PAIE AVRIL LLBB		4 599,56		58 902,96 D	
Total du compte 64112000					60 156,96	1 254,00	58 902,96 D	

64140000 Indemnités intervenants

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
300617	SAL	103 / 1	INDEMNITES POLE F MAI JUIN		1 806,00		1 806,00 D	
300617	SAL	103 / 8	INDEMNITES POLE M MAI JUIN		1 220,00		3 026,00 D	
300617	SAL	103 / 13	INDEMNITES STAGE MAI JUIN		510,00		3 536,00 D	
271117	BQ2	781 / 4	PAIE NOVEMBRE		503,00		4 039,00 D	
081217	ACH	487 / 1		WOLFF SEPT	503,00		4 542,00 D	
121217	ACH	524 / 1	ARBOGAST	STAGE AOUT	90,00		4 632,00 D	
121217	ACH	524 / 3	COLAS	STAGE AOUT	90,00		4 722,00 D	
121217	ACH	524 / 5	FORMET	STAGE AOUT	90,00		4 812,00 D	
121217	ACH	524 / 7	HENRY	STAGE AOUT	90,00		4 902,00 D	
121217	ACH	525 / 1	CALERO	INDEMN SEPT OCT	140,00		5 042,00 D	
121217	ACH	525 / 3	ARBOGAST	INDEMN SEPT	340,00		5 382,00 D	
121217	ACH	525 / 5	BARBE	INDEMN SEPT	60,00		5 442,00 D	
121217	ACH	525 / 7	COLAS	INDEMN SEPT	80,00		5 522,00 D	
121217	ACH	525 / 9	DIAWARRA	INDEMN SEPT	160,00		5 682,00 D	
121217	ACH	525 / 11	HENRY	INDEMN SEPT	220,00		5 902,00 D	
121217	ACH	525 / 13	JEAN JOSEPH	INDEMN SEPT	380,00		6 282,00 D	
121217	ACH	525 / 15	KAROLAK	INDEMN SEPT	80,00		6 362,00 D	
121217	ACH	525 / 17	ORY	INDEMN OCT	80,00		6 442,00 D	
121217	ACH	525 / 19	STIPANOVIC	INDEMN SEPT	160,00		6 602,00 D	
121217	ACH	525 / 21	ARBOGAST	INDEMN OCT	240,00		6 842,00 D	
121217	ACH	525 / 23	BARBE	INDEMN OCT	40,00		6 882,00 D	
121217	ACH	525 / 25	COLAS	INDEMN OCT	40,00		6 922,00 D	
121217	ACH	525 / 27	DIAWARRA	INDEMN OCT	120,00		7 042,00 D	
121217	ACH	525 / 29	HENRY	INDEMN OCT	120,00		7 162,00 D	
121217	ACH	525 / 31	JEAN JOSEPH	INDEMN OCT	280,00		7 442,00 D	
121217	ACH	525 / 33	KAROLAK	INDEMN OCT	120,00		7 562,00 D	
121217	ACH	525 / 35	ORY	INDEM SEPT	60,00		7 622,00 D	
121217	ACH	525 / 37	STIPANOVIC	INDEM OCT	160,00		7 782,00 D	
121217	ACH	527 / 1	WOLFF	INDEM POLE FEMIN	503,00		8 285,00 D	
121217	NDF	846 / 13	INDEMNITES NOV		1 500,00		9 785,00 D	
271217	PAI	1051 / 1	WOLFF DEC		503,00		10 288,00 D	
311217	NDF	903 / 1	IND POLE DEC		1 200,00		11 488,00 D	
280118	PAI	1052 / 1	WOLFF JANVIER		509,44		11 997,44 D	
310118	BQ2	977 / 1	INDEMNITES POLES JANV VIRT 174		1 460,00		13 457,44 D	
260218	PAI	1053 / 1	WOLFF FEVRIER		509,44		13 966,88 D	
280218	NDF	1009 / 1	INDEMNITES POLE FEVRIER		2 030,00		15 996,88 D	
290318	NDF	1043 / 1	PAIE MARS		869,44		16 866,32 D	
310318	NDF	1066 / 3	FRAIS POLE ET STAGE MARS		1 340,00		18 206,32 D	
310318	SAL	1100 / 2	REGUL PAIE ET CHARGES TRIM1		1 608,07		19 814,39 D	
Report du compte 64140000 Indemnités intervenants					19 814,39		19 814,39 D	

64140000 Indemnités intervenants

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
260418	OD	69 / 7	PAIE AVRIL POLE F		783,41		20 597,80 D	
300418	OD	77 / 31	INDEMNITES POLES		840,00		21 437,80 D	
Total du compte 64140000					21 437,80		21 437,80 D	

64141000 Charges sur Intervenants

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
290617	SAL	101 / 1	CHARGES SUR WOLFF MAI JUIN		340,36		340,36 D	
290617	SAL	102 / 1	CHARGES INTERVENANTS REGUL TRIM		1 380,88		1 721,24 D	
310318	SAL	1100 / 3	REGUL PAIE ET CHARGES TRIM1		1 370,51		3 091,75 D	
260418	OD	69 / 14	CP POLE		155,01		3 246,76 D	
Total du compte 64141000					3 246,76		3 246,76 D	

64510000 Cotisations à l'URSSAF

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
010517	OD	2 / 2	CHARGES SOCIALES AVRIL			2 873,43	2 873,43 C	
300517	SAL	99 / 1	CP SAL MAI		1 992,76		880,67 C	
290617	SAL	100 / 1	COT SAL PATRONALES		1 635,42		754,75 D	
290617	SAL	102 / 3	REPRISE PROVISION CHARGES AVRIL		2 873,43		3 628,18 D	
280717	SAL	104 / 1	CP SAL JUILLET		1 300,53		4 928,71 D	
280817	SAL	105 / 1	CP SAL AOUT		1 648,97		6 577,68 D	
311017	OD	39 / 1	COTISATION ANNUELLE HUMANIS		427,67		7 005,35 D	
081217	ACH	503 / 1		MALAKOFF	936,34		7 941,69 D	
081217	ACH	508 / 1		COTISATION 3 EME	5 708,00		13 649,69 D	
111217	ACH	518 / 1	MALAKOFF	COTISATION 3EME	573,41		14 223,10 D	
310318	OD	68 / 2	REGUL CP PAIE PONS CP FEVRIER			1 198,70	13 024,40 D	
310318	OD	68 / 5	REGUL PONS CP MARS			1 198,70	11 825,70 D	
310318	SAL	1100 / 4	REGUL PAIE ET CHARGES TRIM1		3 241,31		15 067,01 D	
260418	OD	69 / 5	PAIE AVRIL LLBB		1 725,01		16 792,02 D	
Total du compte 64510000					22 062,85	5 270,83	16 792,02 D	

64580000 Cotisations autres org sociaux

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
160517	NDF	16 / 1	MUTUELLE MAI		66,68		66,68 D	
150617	PAI	97 / 1	MUTUELLE JUIN		66,68		133,36 D	
170717	PAI	98 / 1	MUTUELLE JUILLET		66,68		200,04 D	
160817	NDF	344 / 1	MUTUELLE AOUT		66,68		266,72 D	
161117	NDF	773 / 1	MUT OCTOBRE		66,68		333,40 D	
081217	ACH	473 / 1	CME	MUTUEL AOUT	66,68		400,08 D	
081217	ACH	504 / 1		MUTUELLE SEPT	66,68		466,76 D	
161217	NDF	849 / 1	MUT NOV		66,68		533,44 D	
160118	OD	55 / 1	MUTUELLE DEC		54,91		588,35 D	
160218	NDF	980 / 1	MUTUELLE JANV		55,62		643,97 D	
160318	NDF	1023 / 1	MUTUELLE FEVRIER		55,62		699,59 D	

Report du compte 64580000 Cotisations autres org sociaux 699,59 699,59 D

64580000 Cotisations autres org sociaux

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
130418	NDF	1071 / 1	MUTUELLE MARS		38,73		738,32 D	
300418	OD	77 / 50	COTISATION HUMANIS		470,44		1 208,76 D	
300418	OD	77 / 52	MUTUELLE AVRIL		49,99		1 258,75 D	
Total du compte 64580000					1 258,75		1 258,75 D	

64750000 Médecine de travail, pharmacie

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
200218	NDF	991 / 1	ALSMT		177,60		177,60 D	
Total du compte 64750000					177,60		177,60 D	

66810000 Autres frais financiers

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
100517	NDF	8 / 1	FRAIS VIREMENT + 2 BOITIERS		54,50		54,50 D	
120617	NDF	184 / 1	FACT CME		25,70		80,20 D	
100717	NDF	185 / 1	FACT CME		25,70		105,90 D	
100817	NDF	183 / 1	CME FACT JUILLET		25,70		131,60 D	
100817	NDF	183 / 3	CARTE ANNEE		54,00		185,60 D	
220917	ACH	393 / 1	frais virement		25,70		211,30 D	
101117	BQ2	763 / 1	FACT CME		60,13		271,43 D	
081217	ACH	499 / 1	CME	FRAIS VIREMENT S	25,70		297,13 D	
111217	OD	49 / 1	FRAIS VIRT		25,73		322,86 D	
100118	NDF	899 / 2	FRAIS VIRT		25,73		348,59 D	
310118	NDF	969 / 3	FRAIS CME		265,73		614,32 D	
120318	NDF	1016 / 1	FRAIS CME		65,73		680,05 D	
100418	NDF	1059 / 1	FRAIS CME		137,73		817,78 D	
300418	OD	77 / 40	FRAIS CME AVRIL		114,53		932,31 D	
Total du compte 66810000					932,31		932,31 D	

67200000 Charges sur exercices antérieurs

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
010517	REP	1082 / 1	REPRISE BOURSES SUR DU POLE F		506,00		506,00 D	
050617	OD	10 / 1	SILVANGE ANNUL FACT DISCIPLINE		80,00		586,00 D	
Total du compte 67200000					586,00		586,00 D	

67820000 Autres Charges Grand Est

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
281217	NDF	862 / 5	CCR PUBLICATION		525,72		525,72 D	
240218	NDF	996 / 3	SALAIRE PONS		2 100,00		2 625,72 D	
240218	NDF	996 / 5	FRAIS PONS FEVRIER		176,40		2 802,12 D	
150318	OD	61 / 1	ACOMPTE ASNEE AG 24/06		1 252,80		4 054,92 D	
170318	NDF	1025 / 1	COURTEPAILLE CCR		599,80		4 654,72 D	
240318	NDF	1042 / 5	FRAIS PONS MARS		266,73		4 921,45 D	
Report du compte 67820000 Autres Charges Grand Est					4 921,45		4 921,45 D	

67820000 Autres Charges Grand Est

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
290318	NDF	1043 / 4	PAIE MARS PONS		2 100,00		7 021,45 D	
310318	NDF	1066 / 24	PONS DEPLACT EFFBB		115,00		7 136,45 D	
310318	OD	68 / 3	REGUL PAIE PONS VERS GRAND EST		3 651,40		10 787,85 D	
130418	NDF	1071 / 7	CADRE PONS		83,30		10 871,15 D	
160418	OD	62 / 15	SALLES AUTOMNALES		285,00		11 156,15 D	
200418	NDF	1098 / 1	FRAIS PONS		374,63		11 530,78 D	
260418	OD	69 / 11	PAIE AVRIL PONS		3 955,70		15 486,48 D	
270418	NDF	1113 / 1	AVANCE STAGE ARBITRE GRAND EST IE		748,40		16 234,88 D	
300418	OD	77 / 14	STAGE ARBITRE GRAND EST RBT ARB			1 397,00	14 837,88 D	
300418	OD	77 / 54	STAGE ARBITRES GRAND EST		1 369,00		16 206,88 D	
300418	OD	77 / 59	CLE SIEGE PONS		110,88		16 317,76 D	
300418	OD	77 / 89	FORMATEURS STAGE ARBITRES		156,96		16 474,72 D	
300418	OD	77 / 95	PLACES PLAY OFF		2 110,00		18 584,72 D	
Total du compte 67820000					19 981,72	1 397,00	18 584,72 D	

68110000 Dotations / amortissements des immo

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
300418	OD	77 / 19	AMORTISSEMENT 2018		7 067,23		7 067,23 D	
Total du compte 68110000					7 067,23		7 067,23 D	

68150000 Dotations aux provisions d'exploitat

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
300418	OD	77 / 29	REGUL PROVIIONS RETRAITE		225,89		225,89 D	
Total du compte 68150000					225,89		225,89 D	

70111000 Partenariat

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
180817	OD	27 / 2	REGU FACT 183 GRDF			1 085,40	1 085,40 C	
Total du compte 70111000						1 085,40	1 085,40 C	

70300000 Ventes de produits résiduels

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
171117	BQ2	775 / 6	REM 26 PSC1			235,00	235,00 C	
Total du compte 70300000						235,00	235,00 C	

70600000 Prestations de services

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
010917	REZ	833 / 3	PART POLE 17/18			23 464,00	23 464,00 C	
261017	BQ2	755 / 2	VIRT FFBB RBT AG			125,26	23 589,26 C	
271017	OD	41 / 2	REGUL FACT FFBB AUTOMNALES			40,00	23 629,26 C	
Report du compte 70600000 Prestations de services						23 629,26	23 629,26 C	

70600000 Prestations de services

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
071117	BQ2	766 / 2	VIRT FFBB BENJ			125,26	23 754,52 C	
221217	OD	42 / 2	REGUL FACT GRDF			3 000,00	26 754,52 C	
140318	BQ2	1020 / 2	CROATIE HILBERT			70,00	26 824,52 C	
040418	BQ2	1045 / 4	PIETRUS CROATIE			200,00	27 024,52 C	
040418	BQ2	1045 / 7	DIVERS CROATIE			340,00	27 364,52 C	
040418	BQ2	1045 / 10	REM 44 CROATIE			2 630,00	29 994,52 C	
140418	BQ2	1069 / 7	HILBERT CROATIE			70,00	30 064,52 C	
200418	OD	59 / 8	REMISE 47 A ENCAISSER CROATIE			470,00	30 534,52 C	
200418	OD	59 / 13	REMISE 48 A ENCAISSER CROATIE			200,00	30 734,52 C	
200418	OD	63 / 11	PARTICIPATION CROATIE			860,00	31 594,52 C	
270418	OD	71 / 2	CROATIE BOUAFFAD FATIER			400,00	31 994,52 C	
300418	OD	77 / 16	VERST CROATIE APRES 30/04			980,00	32 974,52 C	
300418	OD	77 / 88	CROATIE UN STAGIAIRE IMPAYE			200,00	33 174,52 C	
Total du compte 70600000						33 174,52	33 174,52 C	

70611000 Licences

				Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00		
060418	OD	45 / 4	REGUL INPUT FACT CD			238 740,10	238 740,10 C	
070418	OD	54 / 3	REGUL FACT CD LIC			67 433,00	306 173,10 C	
Total du compte 70611000						306 173,10	306 173,10 C	

70613000 Affiliations

				Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00		
060418	OD	45 / 6	REGUL INPUT FACT CD			19 836,80	19 836,80 C	
Total du compte 70613000						19 836,80	19 836,80 C	

70614000 Mutations Licences T

				Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00		
060418	OD	45 / 7	REGUL INPUT FACT CD			15 688,50	15 688,50 C	
070418	OD	54 / 4	REGUL FACT CD MUT			18 809,50	34 498,00 C	
070418	OD	57 / 2	REIMPUT SOLDE LICENCE AS			452,00	34 950,00 C	
Total du compte 70614000						34 950,00	34 950,00 C	

70621000 Engagement championnat

				Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00		
070717	VEN	177 / 2	Fac. N° 76 Client 1557034..... US S			660,00	660,00 C	
070717	VEN	242 / 2	Fac. N° 129 Client 1554028..... CER			380,00	1 040,00 C	
070717	VEN	243 / 2	Fac. N° 130 Client 1554016..... BLA			360,00	1 400,00 C	
070717	VEN	244 / 2	Fac. N° 131 Client 1554055..... AS			360,00	1 760,00 C	
070717	VEN	245 / 2	Fac. N° 132 Client 1554022..... BAS			360,00	2 120,00 C	
070717	VEN	246 / 2	Fac. N° 133 Client 1554020..... DOM			400,00	2 520,00 C	
070717	VEN	247 / 2	Fac. N° 134 Client 1554058..... FLE			360,00	2 880,00 C	
Report du compte 70621000 Engagement championnat						2 880,00	2 880,00 C	

70621000 Engagement championnat									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
070717	VEN	248 / 2	Fac. N° 135 Client 1554043..... AS			620,00	3 500,00 C		
070717	VEN	249 / 2	Fac. N° 136 Client 1554006..... HOU			380,00	3 880,00 C		
070717	VEN	250 / 2	Fac. N° 137 Client 1554033..... UNI			380,00	4 260,00 C		
070717	VEN	251 / 2	Fac. N° 138 Client 1554044..... JOE			710,00	4 970,00 C		
070717	VEN	252 / 2	Fac. N° 139 Client 1554034..... AS			400,00	5 370,00 C		
070717	VEN	253 / 2	Fac. N° 140 Client 1554035..... BAS			440,00	5 810,00 C		
070717	VEN	254 / 2	Fac. N° 141 Client 1554009..... ASP			660,00	6 470,00 C		
070717	VEN	255 / 2	Fac. N° 142 Client 1554024..... LUD			840,00	7 310,00 C		
070717	VEN	256 / 2	Fac. N° 143 Client 1554025..... AVA			620,00	7 930,00 C		
070717	VEN	257 / 2	Fac. N° 144 Client 1554037..... SAI			380,00	8 310,00 C		
070717	VEN	258 / 2	Fac. N° 145 Client 1554010..... ASC			380,00	8 690,00 C		
070717	VEN	259 / 2	Fac. N° 146 Client 1554011..... SLU			660,00	9 350,00 C		
070717	VEN	260 / 2	Fac. N° 147 Client 1554012..... VAN			620,00	9 970,00 C		
070717	VEN	261 / 2	Fac. N° 148 Client 1554013..... COS			360,00	10 330,00 C		
070717	VEN	262 / 2	Fac. N° 149 Client 1555003..... BAR			380,00	10 710,00 C		
070717	VEN	263 / 2	Fac. N° 150 Client 1555013..... CHA			600,00	11 310,00 C		
070717	VEN	264 / 2	Fac. N° 151 Client 1555010 VERDUN B			620,00	11 930,00 C		
070717	VEN	265 / 2	Fac. N° 152 Client 1555025..... PAG			360,00	12 290,00 C		
070717	VEN	266 / 2	Fac. N° 153 Client 1557007..... BOU			400,00	12 690,00 C		
070717	VEN	267 / 2	Fac. N° 154 Client 1557009..... BAS			380,00	13 070,00 C		
070717	VEN	268 / 2	Fac. N° 155 Client 1557012..... FOL			380,00	13 450,00 C		
070717	VEN	269 / 2	Fac. N° 156 Client 1557016..... ES			600,00	14 050,00 C		
070717	VEN	270 / 2	Fac. N° 157 Client 1557006..... MET			380,00	14 430,00 C		
070717	VEN	271 / 2	Fac. N° 158 Client 1557057..... LON			360,00	14 790,00 C		
070717	VEN	272 / 2	Fac. N° 159 Client 1557020..... HAY			380,00	15 170,00 C		
070717	VEN	273 / 2	Fac. N° 160 Client 1557022..... MET			880,00	16 050,00 C		
070717	VEN	274 / 2	Fac. N° 161 Client 1557037..... ASP			400,00	16 450,00 C		
070717	VEN	275 / 2	Fac. N° 162 Client 1557025..... EB			620,00	17 070,00 C		
070717	VEN	276 / 2	Fac. N° 163 Client 1557027..... ROM			400,00	17 470,00 C		
070717	VEN	277 / 2	Fac. N° 164 Client 1557028..... ROS			380,00	17 850,00 C		
070717	VEN	278 / 2	Fac. N° 165 Client 1557030..... ASP			620,00	18 470,00 C		
070717	VEN	279 / 2	Fac. N° 166 Client 1557031..... NBC			380,00	18 850,00 C		
070717	VEN	280 / 2	Fac. N° 167 Client 1557032..... AS			360,00	19 210,00 C		
070717	VEN	281 / 2	Fac. N° 168 Client 1557035..... THI			380,00	19 590,00 C		
070717	VEN	282 / 2	Fac. N° 169 Client 1557002..... J.S			360,00	19 950,00 C		
070717	VEN	283 / 2	Fac. N° 170 Client 1588006..... BAS			620,00	20 570,00 C		
070717	VEN	284 / 2	Fac. N° 171 Client 1588007..... BC			620,00	21 190,00 C		
070717	VEN	285 / 2	Fac. N° 172 Client 1588037..... GIR			360,00	21 550,00 C		
070717	VEN	286 / 2	Fac. N° 173 Client 1588010..... GET			570,00	22 120,00 C		
070717	VEN	287 / 2	Fac. N° 174 Client 1588015 AS ST NI			360,00	22 480,00 C		
070717	VEN	288 / 2	Fac. N° 175 Client 1588016..... EFF			660,00	23 140,00 C		
070717	VEN	289 / 2	Fac. N° 176 Client 1588029..... BAS			360,00	23 500,00 C		
070717	VEN	290 / 2	Fac. N° 177 Client 1588028..... SAI			360,00	23 860,00 C		
070717	VEN	291 / 2	Fac. N° 178 Client 1588035..... TET			220,00	24 080,00 C		
070717	VEN	292 / 2	Fac. N° 179 Client 1588024..... LA			620,00	24 700,00 C		
070717	VEN	293 / 2	Fac. N° 180 Client 1557U97..... STE			270,00	24 970,00 C		
070717	VEN	294 / 2	Fac. N° 181 Client 1588021..... ST			360,00	25 330,00 C		
100817	VEN	189 / 2	Fac. N° 77 Client 1588048..... SENO			34,00	25 364,00 C		
100817	VEN	191 / 2	Fac. N° 78 Client 1554038..... GS A			34,00	25 398,00 C		
Report du compte			70621000 Engagement championnat			25 398,00	25 398,00 C		

70621000 Engagement championnat									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
100817	VEN	192 / 2	Fac. N° 79 Client 1554015..... SAIN			34,00	25 432,00 C		
100817	VEN	193 / 2	Fac. N° 80 Client 1554019..... FROU			34,00	25 466,00 C		
100817	VEN	194 / 2	Fac. N° 81 Client 1554021..... GOND			34,00	25 500,00 C		
100817	VEN	195 / 2	Fac. N° 82 Client 1554030..... HERS			34,00	25 534,00 C		
100817	VEN	196 / 2	Fac. N° 83 Client 1554032..... AURO			34,00	25 568,00 C		
100817	VEN	197 / 2	Fac. N° 84 Client 1554007..... LAXO			34,00	25 602,00 C		
100817	VEN	198 / 2	Fac. N° 85 Client 1554054..... BASK			34,00	25 636,00 C		
100817	VEN	199 / 2	Fac. N° 86 Client 1554056 LONGUYON			34,00	25 670,00 C		
100817	VEN	200 / 2	Fac. N° 87 Client 1554049 LUNEVILLE			34,00	25 704,00 C		
100817	VEN	201 / 2	Fac. N° 88 Client 1554005 MAXEVILLE			34,00	25 738,00 C		
100817	VEN	202 / 2	Fac. N° 89 Client 1554047..... BASK			34,00	25 772,00 C		
100817	VEN	203 / 2	Fac. N° 90 Client 1554026..... ESPE			34,00	25 806,00 C		
100817	VEN	204 / 2	Fac. N° 91 Client 1554051..... BASK			34,00	25 840,00 C		
100817	VEN	205 / 2	Fac. N° 92 Client 1554045 VALLEROY			34,00	25 874,00 C		
100817	VEN	206 / 2	Fac. N° 93 Client 1554027..... AS B			34,00	25 908,00 C		
100817	VEN	207 / 2	Fac. N° 94 Client 1555002..... MJC			34,00	25 942,00 C		
100817	VEN	208 / 2	Fac. N° 95 Client 1555020..... REVI			34,00	25 976,00 C		
100817	VEN	209 / 2	Fac. N° 96 Client 1555007..... SAIN			34,00	26 010,00 C		
100817	VEN	210 / 2	Fac. N° 97 Client 1555009..... SOUI			34,00	26 044,00 C		
100817	VEN	211 / 2	Fac. N° 98 Client 1555016 STENAY			34,00	26 078,00 C		
100817	VEN	212 / 2	Fac. N° 99 Client 1555021 VAUCOULEU			34,00	26 112,00 C		
100817	VEN	213 / 2	Fac. N° 100 Client 15550111.... LSM			34,00	26 146,00 C		
100817	VEN	214 / 2	Fac. N° 101 Client 1555012..... AVE			34,00	26 180,00 C		
100817	VEN	215 / 2	Fac. N° 102 Client 1557003..... AUG			34,00	26 214,00 C		
100817	VEN	216 / 2	Fac. N° 103 Client 1557004..... AUM			34,00	26 248,00 C		
100817	VEN	217 / 2	Fac. N° 104 Client 1557005..... BEH			34,00	26 282,00 C		
100817	VEN	218 / 2	Fac. N° 105 Client 1557010..... CRE			34,00	26 316,00 C		
100817	VEN	219 / 2	Fac. N° 106 Client 1557017..... ROD			34,00	26 350,00 C		
100817	VEN	220 / 2	Fac. N° 107 Client 1557018..... KNU			34,00	26 384,00 C		
100817	VEN	221 / 2	Fac. N° 108 Client 1557019..... MAI			34,00	26 418,00 C		
100817	VEN	222 / 2	Fac. N° 109 Client 1557044..... CLO			34,00	26 452,00 C		
100817	VEN	223 / 2	Fac. N° 110 Client 1557029..... ST			34,00	26 486,00 C		
100817	VEN	224 / 2	Fac. N° 111 Client 1557036..... USB			34,00	26 520,00 C		
100817	VEN	225 / 2	Fac. N° 112 Client 1588026..... MYR			34,00	26 554,00 C		
100817	VEN	226 / 2	Fac. N° 113 Client 1588022..... EPI			34,00	26 588,00 C		
100817	VEN	227 / 2	Fac. N° 114 Client 1588039..... GER			34,00	26 622,00 C		
100817	VEN	228 / 2	Fac. N° 115 Client 1588011..... GRA			34,00	26 656,00 C		
100817	VEN	229 / 2	Fac. N° 116 Client 1588012..... HEN			34,00	26 690,00 C		
100817	VEN	230 / 2	Fac. N° 117 Client 1588014..... LA			34,00	26 724,00 C		
100817	VEN	231 / 2	Fac. N° 118 Client 1588018..... LA			34,00	26 758,00 C		
100817	VEN	232 / 2	Fac. N° 119 Client 1588019..... RAM			34,00	26 792,00 C		
100817	VEN	233 / 2	Fac. N° 120 Client 1588020 REMIREMO			34,00	26 826,00 C		
100817	VEN	234 / 2	Fac. N° 121 Client 1588027..... XER			34,00	26 860,00 C		
100817	VEN	235 / 2	Fac. N° 122 Client 1588031..... LE			34,00	26 894,00 C		
100817	VEN	236 / 2	Fac. N° 123 Client 1588040..... RAO			34,00	26 928,00 C		
100817	VEN	237 / 2	Fac. N° 124 Client 1557038..... BAS			34,00	26 962,00 C		
100817	VEN	238 / 2	Fac. N° 125 Client 1588041..... CHA			34,00	26 996,00 C		
100817	VEN	239 / 2	Fac. N° 126 Client 1588005..... ST			34,00	27 030,00 C		
100817	VEN	240 / 2	Fac. N° 127 Client 1554014..... MJC			34,00	27 064,00 C		
Report du compte			70621000 Engagement championnat			27 064,00	27 064,00 C		

70621000 Engagement championnat									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
100817	VEN	241 / 2	Fac. N° 128 Client 1554042..... MON			34,00	27 098,00 C		
070917	OD	31 / 1	ANNUL COT LE THILLOT ENTENTE REMII		34,00		27 064,00 C		
261217	OD	66 / 1	ANNULE ENGT TETRAS U13		75,00		26 989,00 C		
261217	VEN	790 / 2	Fac. N° 425 Client 1554011..... SLU			300,00	27 289,00 C		
261217	VEN	791 / 2	Fac. N° 426 Client 1554012..... VAN			75,00	27 364,00 C		
261217	VEN	792 / 2	Fac. N° 427 Client 1554020..... DOM			75,00	27 439,00 C		
261217	VEN	793 / 2	Fac. N° 428 Client 1554026..... ESP			150,00	27 589,00 C		
261217	VEN	794 / 2	Fac. N° 429 Client 1554028..... CER			75,00	27 664,00 C		
261217	VEN	795 / 2	Fac. N° 430 Client 1554034..... AS			75,00	27 739,00 C		
261217	VEN	796 / 2	Fac. N° 431 Client 1554035..... BAS			75,00	27 814,00 C		
261217	VEN	797 / 2	Fac. N° 432 Client 1554035..... BAS			225,00	28 039,00 C		
261217	VEN	798 / 2	Fac. N° 433 Client 1554037..... SAI			75,00	28 114,00 C		
261217	VEN	799 / 2	Fac. N° 434 Client 1554044..... JOE			150,00	28 264,00 C		
261217	VEN	800 / 2	Fac. N° 435 Client 1555013..... CHA			150,00	28 414,00 C		
261217	VEN	801 / 2	Fac. N° 436 Client 1555020..... REV			75,00	28 489,00 C		
261217	VEN	802 / 2	Fac. N° 437 Client 1557002..... J.S			75,00	28 564,00 C		
261217	VEN	803 / 2	Fac. N° 438 Client 1557005..... BEH			75,00	28 639,00 C		
261217	VEN	804 / 2	Fac. N° 439 Client 1557006..... MET			150,00	28 789,00 C		
261217	VEN	805 / 2	Fac. N° 440 Client 1557016..... ES			75,00	28 864,00 C		
261217	VEN	806 / 2	Fac. N° 441 Client 1557022..... MET			150,00	29 014,00 C		
261217	VEN	807 / 2	Fac. N° 442 Client 1557030..... ASP			150,00	29 164,00 C		
261217	VEN	808 / 2	Fac. N° 443 Client 1557031..... NBC			75,00	29 239,00 C		
261217	VEN	809 / 2	Fac. N° 444 Client 1557034..... US			300,00	29 539,00 C		
261217	VEN	810 / 2	Fac. N° 445 Client 1557035..... THI			75,00	29 614,00 C		
261217	VEN	811 / 2	Fac. N° 446 Client 1557037..... ASP			75,00	29 689,00 C		
261217	VEN	812 / 2	Fac. N° 447 Client 1557057..... LON			150,00	29 839,00 C		
261217	VEN	813 / 2	Fac. N° 448 Client 1588010..... GET			75,00	29 914,00 C		
261217	VEN	814 / 2	Fac. N° 449 Client 1588016..... EFF			75,00	29 989,00 C		
261217	VEN	815 / 2	Fac. N° 450 Client 1588021..... ST			150,00	30 139,00 C		
261217	VEN	816 / 2	Fac. N° 451 Client 1588028..... SAI			75,00	30 214,00 C		
261217	VEN	817 / 2	Fac. N° 452 Client 1588035..... TET			150,00	30 364,00 C		
261217	VEN	818 / 2	Fac. N° 453 Client 1588007..... BC			150,00	30 514,00 C		
261217	VEN	819 / 2	Fac. N° 454 Client GE000001..... EXC			75,00	30 589,00 C		
261217	VEN	820 / 2	Fac. N° 455 Client GE000002..... SLU			75,00	30 664,00 C		
261217	VEN	821 / 2	Fac. N° 456 Client GE000003..... GET			75,00	30 739,00 C		
261217	VEN	822 / 2	Fac. N° 457 Client GE000004..... ATT			75,00	30 814,00 C		
261217	VEN	823 / 2	Fac. N° 458 Client GE000005..... ETO			75,00	30 889,00 C		
261217	VEN	824 / 2	Fac. N° 459 Client GE000006 REIMS C			75,00	30 964,00 C		
261217	VEN	825 / 2	Fac. N° 460 Client GE000007 HAUT DU			75,00	31 039,00 C		
261217	VEN	826 / 2	Fac. N° 461 Client GE000008 JOEUF H			75,00	31 114,00 C		
130118	OD	64 / 1	CORRECT AVOIR SENONES POSITIF		68,00		31 046,00 C		
130118	VEN	607 / 2	Avoir n° 5 Client 1588048..... SENO		-34,00		31 080,00 C		
260118	VEN	609 / 2	Fac. N° 318 Client 1554032..... AUR			110,00	31 190,00 C		
260118	VEN	610 / 2	Fac. N° 319 Client 1554054..... BAS			110,00	31 300,00 C		
260118	VEN	611 / 2	Fac. N° 320 Client 1555013..... CHA			110,00	31 410,00 C		
260118	VEN	612 / 2	Fac. N° 321 Client 1554038..... GS			110,00	31 520,00 C		
260118	VEN	613 / 2	Fac. N° 322 Client 1555003..... BAR			110,00	31 630,00 C		
260118	VEN	614 / 2	Fac. N° 323 Client 1557031..... NBC			110,00	31 740,00 C		
260118	VEN	615 / 2	Fac. N° 324 Client 1557022..... MET			110,00	31 850,00 C		
Report du compte			70621000 Engagement championnat		143,00	31 993,00	31 850,00 C		

70621000 Engagement championnat

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
260118	VEN	616 / 2	Fac. N° 325 Client 1554011.....	SLU		110,00	31 960,00 C	
260118	VEN	617 / 2	Fac. N° 326 Client 1554013.....	COS		110,00	32 070,00 C	
260118	VEN	618 / 2	Fac. N° 327 Client 1554012.....	VAN		110,00	32 180,00 C	
260118	VEN	619 / 2	Fac. N° 328 Client 1588010.....	GET		110,00	32 290,00 C	
260118	VEN	620 / 2	Fac. N° 329 Client 1588024 LA VAL D			110,00	32 400,00 C	
260118	VEN	621 / 2	Fac. N° 330 Client 1588039.....	GER		110,00	32 510,00 C	
260118	VEN	622 / 2	Fac. N° 331 Client 1588026.....	MYR		110,00	32 620,00 C	
180418	OD	72 / 2	ANNUL FACT ENG U13 GOLBEY		75,00		32 545,00 C	
Total du compte 70621000					218,00	32 763,00	32 545,00 C	

70622000 PRELEVEMENT POUR CAISSE ARBITRES

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
021217	BQ2	831 / 2	GESTION PEREQUATION			8 000,00	8 000,00 C	
Total du compte 70622000						8 000,00	8 000,00 C	

70628000 Amendes (arbitrages, techniques)

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
220517	VEN	161 / 2	Fac. N° 60 Client 1554024.....	LUDR		80,00	80,00 C	
220517	VEN	162 / 2	Fac. N° 61 Client 1554025.....	AVAN		80,00	160,00 C	
220517	VEN	163 / 2	Fac. N° 62 Client 1554032.....	AURO		40,00	200,00 C	
220517	VEN	164 / 2	Fac. N° 63 Client 1554043.....	AS H		40,00	240,00 C	
220517	VEN	165 / 2	Fac. N° 64 Client 1554051.....	BASK		40,00	280,00 C	
220517	VEN	166 / 2	Fac. N° 65 Client 1554055.....	AS C		80,00	360,00 C	
220517	VEN	167 / 2	Fac. N° 66 Client 1554058.....	FLEV		80,00	440,00 C	
220517	VEN	168 / 2	Fac. N° 67 Client 1557025.....	EB N		80,00	520,00 C	
220517	VEN	169 / 2	Fac. N° 68 Client 1557020.....	HAYA		80,00	600,00 C	
220517	VEN	170 / 2	Fac. N° 69 Client 1557032.....	AS S		40,00	640,00 C	
220517	VEN	171 / 2	Fac. N° 70 Client 1588006.....	BASK		80,00	720,00 C	
070717	VEN	111 / 2	Fac. N° 14 Client 1557030.....	ASP		135,00	855,00 C	
070717	VEN	112 / 2	Fac. N° 15 Client 1588016.....	EFFO		40,00	895,00 C	
070717	VEN	115 / 2	Fac. N° 16 Client 1554032.....	AURO		255,00	1 150,00 C	
070717	VEN	116 / 2	Fac. N° 17 Client 1554034 AS JOUDRE			80,00	1 230,00 C	
070717	VEN	117 / 2	Fac. N° 18 Client 1555013 CHARNY			20,00	1 250,00 C	
070717	VEN	119 / 2	Fac. N° 19 Client 1555003 BAR le DU			20,00	1 270,00 C	
070717	VEN	172 / 2	Fac. N° 71 Client 1555010 VERDUN BC			50,00	1 320,00 C	
070717	VEN	173 / 2	Fac. N° 72 Client 15550111.....	LSM		50,00	1 370,00 C	
220717	VEN	19 / 2	Fac. N° 2 Client 1554044.....	JOEUF		40,00	1 410,00 C	
240717	VEN	20 / 2	Fac. N° 3 Client 1557022.....	METZ		80,00	1 490,00 C	
240717	VEN	21 / 2	Fac. N° 4 Client 1554035.....	BASKE		40,00	1 530,00 C	
240717	VEN	22 / 2	Fac. N° 5 Client 1554034 AS JOUDREV			80,00	1 610,00 C	
240717	VEN	23 / 2	Fac. N° 6 Client 1588024 LA VAL D'A			80,00	1 690,00 C	
040817	VEN	110 / 2	Fac. N° 13 Client 1554020.....	DOMB		230,00	1 920,00 C	
050817	VEN	121 / 2	Fac. N° 20 Client 1554028.....	CERC		60,00	1 980,00 C	
050817	VEN	122 / 2	Fac. N° 21 Client 1554006.....	HOUD		40,00	2 020,00 C	
050817	VEN	123 / 2	Fac. N° 22 Client 1554033.....	UNIO		20,00	2 040,00 C	
050817	VEN	124 / 2	Fac. N° 23 Client 1554044.....	JOEU		60,00	2 100,00 C	
Report du compte 70628000 Amendes (arbitrages, techniques)						2 100,00	2 100,00 C	

70628000 Amendes (arbitrages, techniques)									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
050817	VEN	125 / 2	Fac. N° 24 Client 1554007..... LAXO			50,00	2 150,00 C		
050817	VEN	126 / 2	Fac. N° 25 Client 1554054..... BASK			65,00	2 215,00 C		
050817	VEN	127 / 2	Fac. N° 26 Client 1554056 LONGUYON			50,00	2 265,00 C		
050817	VEN	128 / 2	Fac. N° 27 Client 1554035..... BASK			20,00	2 285,00 C		
050817	VEN	129 / 2	Fac. N° 28 Client 1554015..... SAIN			50,00	2 335,00 C		
050817	VEN	130 / 2	Fac. N° 29 Client 1554022..... BASK			40,00	2 375,00 C		
050817	VEN	131 / 2	Fac. N° 30 Client 1554021 GONDREVIL			50,00	2 425,00 C		
050817	VEN	132 / 2	Fac. N° 31 Client 1554043..... AS H			110,00	2 535,00 C		
050817	VEN	133 / 2	Fac. N° 32 Client 1554049 UNEVILLE			50,00	2 585,00 C		
050817	VEN	134 / 2	Fac. N° 33 Client 1554005 MAXEVILLE			50,00	2 635,00 C		
050817	VEN	135 / 2	Fac. N° 34 Client 1554009..... ASPT			135,00	2 770,00 C		
050817	VEN	136 / 2	Fac. N° 35 Client 1554024..... LUDR			270,00	3 040,00 C		
050817	VEN	137 / 2	Fac. N° 36 Client 1554037..... SAIN			20,00	3 060,00 C		
050817	VEN	138 / 2	Fac. N° 37 Client 1554011..... SLUC			280,00	3 340,00 C		
050817	VEN	139 / 2	Fac. N° 38 Client 1554026..... ESPE			50,00	3 390,00 C		
050817	VEN	140 / 2	Fac. N° 39 Client 1554051..... BASK			140,00	3 530,00 C		
050817	VEN	141 / 2	Fac. N° 40 Client 1554045 VALLEROY			50,00	3 580,00 C		
050817	VEN	142 / 2	Fac. N° 41 Client 1554012..... VAND			130,00	3 710,00 C		
050817	VEN	143 / 2	Fac. N° 42 Client 1555002..... MJC			50,00	3 760,00 C		
050817	VEN	144 / 2	Fac. N° 43 Client 1555016 STENAY			50,00	3 810,00 C		
050817	VEN	145 / 2	Fac. N° 44 Client 1555021 VAUCOULEU			50,00	3 860,00 C		
050817	VEN	146 / 2	Fac. N° 45 Client 1555012..... AVEN			50,00	3 910,00 C		
050817	VEN	147 / 2	Fac. N° 46 Client 1557007..... BOUA			150,00	4 060,00 C		
050817	VEN	148 / 2	Fac. N° 47 Client 1557022..... METZ			220,00	4 280,00 C		
050817	VEN	149 / 2	Fac. N° 48 Client 1557025..... EB N			20,00	4 300,00 C		
050817	VEN	150 / 2	Fac. N° 49 Client 1557028..... ROSS			70,00	4 370,00 C		
050817	VEN	151 / 2	Fac. N° 50 Client 1557031..... NBC			300,00	4 670,00 C		
050817	VEN	152 / 2	Fac. N° 51 Client 1557034..... US S			20,00	4 690,00 C		
050817	VEN	153 / 2	Fac. N° 52 Client 1557035..... THIO			170,00	4 860,00 C		
050817	VEN	154 / 2	Fac. N° 53 Client 1557036..... USBB			50,00	4 910,00 C		
050817	VEN	155 / 2	Fac. N° 54 Client 1588006..... BASK			30,00	4 940,00 C		
050817	VEN	156 / 2	Fac. N° 55 Client 1588007..... BC T			20,00	4 960,00 C		
050817	VEN	157 / 2	Fac. N° 56 Client 1588026..... MYRT			50,00	5 010,00 C		
050817	VEN	158 / 2	Fac. N° 57 Client 1588010..... GET			150,00	5 160,00 C		
050817	VEN	159 / 2	Fac. N° 58 Client 1588020 REMIREMON			50,00	5 210,00 C		
050817	VEN	160 / 2	Fac. N° 59 Client 1588035..... SAIN			40,00	5 250,00 C		
011217	VEN	418 / 2	Fac. N° 222 Client 1554028..... CER			20,00	5 270,00 C		
011217	VEN	419 / 2	Fac. N° 223 Client 1557007..... BOU			30,00	5 300,00 C		
011217	VEN	420 / 2	Fac. N° 224 Client 1588006..... BAS			60,00	5 360,00 C		
011217	VEN	421 / 2	Fac. N° 225 Client 1554025..... AVA			105,00	5 465,00 C		
011217	VEN	422 / 2	Fac. N° 226 Client 1554022..... BAS			60,00	5 525,00 C		
011217	VEN	423 / 2	Fac. N° 227 Client 1557025..... EB			140,00	5 665,00 C		
011217	VEN	424 / 2	Fac. N° 228 Client 1557016..... ES			40,00	5 705,00 C		
011217	VEN	425 / 2	Fac. N° 229 Client 1554043..... AS			565,00	6 270,00 C		
011217	VEN	426 / 2	Fac. N° 230 Client 1557020..... HAY			60,00	6 330,00 C		
011217	VEN	427 / 2	Fac. N° 231 Client 1554033..... UNI			30,00	6 360,00 C		
011217	VEN	428 / 2	Fac. N° 232 Client 1554044..... JOE			240,00	6 600,00 C		
011217	VEN	429 / 2	Fac. N° 233 Client 1557057..... LON			30,00	6 630,00 C		
011217	VEN	430 / 2	Fac. N° 234 Client 1554035..... BAS			320,00	6 950,00 C		
Report du compte			70628000 Amendes (arbitrages, techniques)			6 950,00	6 950,00 C		

70628000 Amendes (arbitrages, techniques)									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
011217	VEN	431 / 2	Fac. N° 235 Client 1554009..... ASP			90,00	7 040,00 C		
011217	VEN	432 / 2	Fac. N° 236 Client 1557030..... ASP			100,00	7 140,00 C		
011217	VEN	433 / 2	Fac. N° 237 Client 1557032..... AS			60,00	7 200,00 C		
011217	VEN	434 / 2	Fac. N° 238 Client 1557034..... US			100,00	7 300,00 C		
011217	VEN	435 / 2	Fac. N° 239 Client 1554011..... SLU			50,00	7 350,00 C		
011217	VEN	436 / 2	Fac. N° 240 Client 1588028..... SAI			20,00	7 370,00 C		
011217	VEN	437 / 2	Fac. N° 241 Client 1554012..... VAN			80,00	7 450,00 C		
011217	VEN	438 / 2	Fac. N° 242 Client 1557037..... ASP			20,00	7 470,00 C		
011217	VEN	439 / 2	Fac. N° 243 Client 1554055..... AS			60,00	7 530,00 C		
011217	VEN	440 / 2	Fac. N° 244 Client 1557035..... THI			20,00	7 550,00 C		
011217	VEN	441 / 2	Fac. N° 245 Client 1555020..... REV			30,00	7 580,00 C		
011217	VEN	442 / 2	Fac. N° 246 Client 1554020..... DOM			30,00	7 610,00 C		
011217	VEN	443 / 2	Fac. N° 247 Client 1554024..... LUD			30,00	7 640,00 C		
011217	VEN	444 / 2	Fac. N° 248 Client 1557005..... BEH			25,00	7 665,00 C		
011217	VEN	445 / 2	Fac. N° 249 Client 1555010 VERDUN B			25,00	7 690,00 C		
011217	VEN	446 / 2	Fac. N° 250 Client 1554013..... COS			30,00	7 720,00 C		
011217	VEN	447 / 2	Fac. N° 251 Client 1554034..... AS			105,00	7 825,00 C		
041217	VEN	452 / 2	Avoir n° 2 Client 1557020..... HAYA		30,00		7 795,00 C		
081217	VEN	460 / 2	Avoir n° 3 Client 1557034..... US S		100,00		7 695,00 C		
261217	VEN	554 / 2	Fac. N° 265 Client 1554034..... AS			30,00	7 725,00 C		
261217	VEN	555 / 2	Fac. N° 266 Client 1554043..... AS			280,00	8 005,00 C		
261217	VEN	556 / 2	Fac. N° 267 Client 1588006..... BAS			140,00	8 145,00 C		
261217	VEN	557 / 2	Fac. N° 268 Client 1554044..... JOE			75,00	8 220,00 C		
261217	VEN	558 / 2	Fac. N° 269 Client 1588007..... BC			140,00	8 360,00 C		
261217	VEN	559 / 2	Fac. N° 270 Client 1557020..... HAY			140,00	8 500,00 C		
261217	VEN	560 / 2	Fac. N° 271 Client 1554035..... BAS			20,00	8 520,00 C		
261217	VEN	561 / 2	Fac. N° 272 Client 1554035..... BAS			20,00	8 540,00 C		
261217	VEN	562 / 2	Fac. N° 273 Client 1557031..... NBC			20,00	8 560,00 C		
261217	VEN	563 / 2	Fac. N° 274 Client 1554037..... SAI			20,00	8 580,00 C		
271217	VEN	564 / 2	Fac. N° 275 Client 1554013..... COS			25,00	8 605,00 C		
271217	VEN	565 / 2	Fac. N° 276 Client 1588007..... BC			30,00	8 635,00 C		
271217	VEN	566 / 2	Fac. N° 277 Client 1588006..... BAS			60,00	8 695,00 C		
271217	VEN	567 / 2	Fac. N° 278 Client 1557025..... EB			30,00	8 725,00 C		
271217	VEN	568 / 2	Fac. N° 279 Client 1554043..... AS			250,00	8 975,00 C		
271217	VEN	569 / 2	Fac. N° 280 Client 1554044..... JOE			95,00	9 070,00 C		
271217	VEN	570 / 2	Fac. N° 281 Client 1554035..... BAS			205,00	9 275,00 C		
271217	VEN	571 / 2	Fac. N° 282 Client 1554022..... BAS			30,00	9 305,00 C		
271217	VEN	572 / 2	Fac. N° 283 Client 1554013..... COS			60,00	9 365,00 C		
271217	VEN	573 / 2	Fac. N° 284 Client 1554026..... ESP			25,00	9 390,00 C		
271217	VEN	574 / 2	Fac. N° 285 Client 1554033..... UNI			25,00	9 415,00 C		
271217	VEN	575 / 2	Fac. N° 286 Client 1554016..... BLA			25,00	9 440,00 C		
271217	VEN	576 / 2	Fac. N° 287 Client 1554034..... AS			20,00	9 460,00 C		
271217	VEN	577 / 2	Fac. N° 288 Client 1554011..... SLU			30,00	9 490,00 C		
271217	VEN	578 / 2	Fac. N° 289 Client 1557057..... LON			30,00	9 520,00 C		
271217	VEN	579 / 2	Fac. N° 290 Client 1554055..... AS			30,00	9 550,00 C		
271217	VEN	580 / 2	Fac. N° 291 Client 1554043..... AS			20,00	9 570,00 C		
271217	VEN	581 / 2	Fac. N° 292 Client 1557030..... ASP			20,00	9 590,00 C		
271217	VEN	582 / 2	Fac. N° 293 Client 1557037..... ASP			20,00	9 610,00 C		
271217	VEN	585 / 2	Fac. N° 296 Client 1554009..... ASP			20,00	9 630,00 C		
Report du compte			70628000 Amendes (arbitrages, techniques)		130,00	9 760,00	9 630,00 C		

70628000 Amendes (arbitrages, techniques)

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
271217	VEN	586 / 2	Fac. N° 297 Client 1554025.....	AVA		70,00	9 700,00 C	
271217	VEN	587 / 2	Fac. N° 298 Client 1557020.....	HAY		20,00	9 720,00 C	
271217	VEN	588 / 2	Fac. N° 299 Client 1557020.....	HAY		70,00	9 790,00 C	
271217	VEN	589 / 2	Fac. N° 300 Client 1588007.....	BC		90,00	9 880,00 C	
271217	VEN	590 / 2	Fac. N° 301 Client 1557009.....	BAS		20,00	9 900,00 C	
271217	VEN	591 / 2	Fac. N° 302 Client 1554020.....	DOM		110,00	10 010,00 C	
271217	VEN	592 / 2	Fac. N° 303 Client 1557025.....	EB		20,00	10 030,00 C	
271217	VEN	593 / 2	Fac. N° 304 Client 1557016.....	ES		20,00	10 050,00 C	
271217	VEN	594 / 2	Fac. N° 305 Client 1554026.....	ESP		20,00	10 070,00 C	
271217	VEN	595 / 2	Fac. N° 306 Client 1557002.....	J.S		20,00	10 090,00 C	
271217	VEN	596 / 2	Fac. N° 307 Client 1554044.....	JOE		150,00	10 240,00 C	
271217	VEN	597 / 2	Fac. N° 308 Client 1557006.....	MET		60,00	10 300,00 C	
271217	VEN	598 / 2	Fac. N° 309 Client 1554024.....	LUD		20,00	10 320,00 C	
271217	VEN	599 / 2	Fac. N° 310 Client 1557022.....	MET		20,00	10 340,00 C	
271217	VEN	600 / 2	Fac. N° 311 Client 1557031.....	NBC		20,00	10 360,00 C	
271217	VEN	601 / 2	Fac. N° 312 Client 1588021.....	ST		20,00	10 380,00 C	
271217	VEN	602 / 2	Fac. N° 313 Client 1554037.....	SAI		70,00	10 450,00 C	
271217	VEN	603 / 2	Fac. N° 314 Client 1554011.....	SLU		20,00	10 470,00 C	
271217	VEN	604 / 2	Fac. N° 315 Client 1554012.....	VAN		90,00	10 560,00 C	
271217	VEN	605 / 2	Fac. N° 316 Client 1554037.....	SAI		90,00	10 650,00 C	
271217	VEN	606 / 2	Avoir n° 4 Client 1554037.....	SAIN	70,00		10 580,00 C	
260118	VEN	627 / 2	Fac. N° 336 Client 1554009.....	ASP		80,00	10 660,00 C	
260118	VEN	628 / 2	Fac. N° 337 Client 1554011.....	SLU		120,00	10 780,00 C	
260118	VEN	629 / 2	Fac. N° 338 Client 1588007.....	BC		80,00	10 860,00 C	
260118	VEN	630 / 2	Fac. N° 339 Client 1554043.....	AS		80,00	10 940,00 C	
260118	VEN	631 / 2	Fac. N° 340 Client 1588016.....	EFF		80,00	11 020,00 C	
260118	VEN	632 / 2	Fac. N° 341 Client 1557022.....	MET		40,00	11 060,00 C	
260118	VEN	633 / 2	Fac. N° 342 Client 1554012.....	VAN		80,00	11 140,00 C	
260218	VEN	672 / 2	Fac. N° 380 Client 1554034.....	AS		20,00	11 160,00 C	
260218	VEN	673 / 2	Fac. N° 381 Client 1557032.....	AS		20,00	11 180,00 C	
260218	VEN	685 / 2	Fac. N° 382 Client 1555013.....	CHA		70,00	11 250,00 C	
260218	VEN	686 / 2	Fac. N° 383 Client 1557030.....	ASP		130,00	11 380,00 C	
260218	VEN	687 / 2	Fac. N° 384 Client 1554009.....	ASP		20,00	11 400,00 C	
260218	VEN	688 / 2	Fac. N° 385 Client 1554009.....	ASP		20,00	11 420,00 C	
260218	VEN	689 / 2	Fac. N° 386 Client 1557020.....	HAY		70,00	11 490,00 C	
270218	VEN	690 / 2	Fac. N° 387 Client 1557020.....	HAY		50,00	11 540,00 C	
270218	VEN	691 / 2	Fac. N° 388 Client 1557020.....	HAY		80,00	11 620,00 C	
270218	VEN	692 / 2	Fac. N° 389 Client 1554006.....	HOU		60,00	11 680,00 C	
270218	VEN	693 / 2	Fac. N° 390 Client 1554028.....	CER		20,00	11 700,00 C	
270218	VEN	694 / 2	Fac. N° 391 Client 1555003.....	BAR		20,00	11 720,00 C	
270218	VEN	695 / 2	Fac. N° 392 Client 1554020.....	DOM		280,00	12 000,00 C	
030318	VEN	696 / 2	Fac. N° 393 Client 1557025.....	EB		20,00	12 020,00 C	
030318	VEN	697 / 2	Fac. N° 394 Client 1557016.....	ES		20,00	12 040,00 C	
030318	VEN	698 / 2	Fac. N° 395 Client 1557002.....	J.S		20,00	12 060,00 C	
030318	VEN	699 / 2	Fac. N° 396 Client 1554024.....	LUD		20,00	12 080,00 C	
030318	VEN	700 / 2	Fac. N° 397 Client 1554024.....	LUD		50,00	12 130,00 C	
030318	VEN	701 / 2	Fac. N° 398 Client 1557022.....	MET		60,00	12 190,00 C	
030318	VEN	702 / 2	Fac. N° 399 Client 1554019.....	FRO		20,00	12 210,00 C	
030318	VEN	703 / 2	Fac. N° 400 Client 1554037.....	SAI		90,00	12 300,00 C	
Report du compte			70628000 Amendes (arbitrages, techniques)		200,00	12 500,00	12 300,00 C	

70628000 Amendes (arbitrages, techniques)

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
030318	VEN	704 / 2	Fac. N° 401 Client 1554011.....	SLU		40,00	12 340,00 C	
030318	VEN	705 / 2	Fac. N° 402 Client 1557035.....	THI		20,00	12 360,00 C	
030318	VEN	706 / 2	Fac. N° 403 Client 1554012.....	VAN		70,00	12 430,00 C	
030318	VEN	713 / 2	Fac. N° 410 Client 1557031.....	NBC		80,00	12 510,00 C	
030318	VEN	714 / 2	Fac. N° 411 Client 1554010.....	ASC		80,00	12 590,00 C	
030318	VEN	715 / 2	Fac. N° 412 Client 1554024.....	LUD		80,00	12 670,00 C	
030318	VEN	716 / 2	Fac. N° 413 Client 1554043.....	AS		80,00	12 750,00 C	
030318	VEN	717 / 2	Fac. N° 414 Client 1554012.....	VAN		80,00	12 830,00 C	
030318	VEN	718 / 2	Fac. N° 415 Client 1554024.....	LUD		80,00	12 910,00 C	
030318	VEN	719 / 2	Fac. N° 416 Client 1557037.....	ASP		40,00	12 950,00 C	
030318	VEN	720 / 2	Avoir n° 7 Client 1554024.....	LUDR	80,00		12 870,00 C	
030318	VEN	721 / 2	Fac. N° 417 Client 1554024.....	LUD		40,00	12 910,00 C	
070418	VEN	885 / 2	Avoir n° 9 Client 1554024.....	LUDR	50,00		12 860,00 C	
070418	VEN	886 / 2	Fac. N° 474 Client 1554024.....	LUD		20,00	12 880,00 C	
070418	VEN	887 / 2	Fac. N° 475 Client 1557027.....	ROM		25,00	12 905,00 C	
070418	VEN	888 / 2	Fac. N° 476 Client 1557016.....	ES		30,00	12 935,00 C	
070418	VEN	889 / 2	Fac. N° 477 Client 1557034.....	US		30,00	12 965,00 C	
070418	VEN	890 / 2	Fac. N° 478 Client 1554034.....	AS		70,00	13 035,00 C	
070418	VEN	891 / 2	Fac. N° 479 Client 1554043.....	AS		280,00	13 315,00 C	
070418	VEN	892 / 2	Fac. N° 480 Client 1554033.....	UNI		50,00	13 365,00 C	
070418	VEN	893 / 2	Fac. N° 481 Client 1555010	VERDUN B		50,00	13 415,00 C	
070418	VEN	894 / 2	Fac. N° 482 Client 1555010	VERDUN B		30,00	13 445,00 C	
070418	VEN	895 / 2	Avoir n° 10 Client 1555010	VERDUN B	50,00		13 395,00 C	
150418	VEN	957 / 2	Fac. N° 483 Client 12000003	IE CTC		683,40	14 078,40 C	
240418	VEN	1089 / 2	Avoir n° 12 Client 12000003	IE CTC	683,40		13 395,00 C	
240418	VEN	1090 / 2	Avoir n° 13 Client 1557007.....	BOU	30,00		13 365,00 C	
240418	VEN	1091 / 2	Fac. N° 484 Client 1554020.....	DOM		80,00	13 445,00 C	
240418	VEN	1092 / 2	Fac. N° 485 Client 1557030.....	ASP		80,00	13 525,00 C	
240418	VEN	1093 / 2	Fac. N° 486 Client 1554037.....	SAI		80,00	13 605,00 C	
240418	VEN	1094 / 2	Fac. N° 487 Client 1588007.....	BC		160,00	13 765,00 C	
250418	VEN	1095 / 2	Avoir n° 14 Client 1555021	VAUCOULE	50,00		13 715,00 C	
300418	VEN	1124 / 2	Fac. N° 490 Client 1554034.....	AS		115,00	13 830,00 C	
			Total du compte 70628000		1 143,40	14 973,40	13 830,00 C	

70700000 Produits par défaut

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
300717	VEN	53 / 2	Fac. N° 8 Client 1554001.....	CD54		18 625,90	18 625,90 C	
300717	VEN	54 / 2	Fac. N° 9 Client 1555001.....	CD ME		1 421,80	20 047,70 C	
300717	VEN	55 / 2	Fac. N° 10 Client 1557001.....	CD M		12 298,90	32 346,60 C	
300717	VEN	56 / 2	Fac. N° 11 Client 1588001.....	CD V		4 094,50	36 441,10 C	
210917	VEN	394 / 2	Fac. N° 199 Client 1554001.....	CD5		28 192,00	64 633,10 C	
210917	VEN	395 / 2	Fac. N° 200 Client 1555001.....	CD		5 177,00	69 810,10 C	
210917	VEN	396 / 2	Fac. N° 201 Client 1557001.....	CD		21 633,00	91 443,10 C	
210917	VEN	397 / 2	Fac. N° 202 Client 1588001.....	CD		12 431,00	103 874,10 C	
041217	VEN	448 / 2	Fac. N° 252 Client 1554001.....	CD5		28 192,00	132 066,10 C	
041217	VEN	449 / 2	Fac. N° 253 Client 1555001.....	CD		5 177,00	137 243,10 C	
041217	VEN	450 / 2	Fac. N° 254 Client 1557001.....	CD		21 633,00	158 876,10 C	
Report du compte			70700000 Produits par défaut			158 876,10	158 876,10 C	

70700000 Produits par défaut									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
041217	VEN	451 / 2	Fac. N° 255 Client 1588001.....	CD		12 431,00	171 307,10	C	
010218	VEN	656 / 2	Fac. N° 365 Client 1554001.....	CD5		7 374,00	178 681,10	C	
010218	VEN	657 / 2	Fac. N° 366 Client 1554001.....	CD5		6 983,00	185 664,10	C	
010218	VEN	658 / 2	Fac. N° 367 Client 1554001.....	CD5		28 192,00	213 856,10	C	
010218	VEN	659 / 2	Fac. N° 368 Client 1555001.....	CD		2 145,60	216 001,70	C	
010218	VEN	660 / 2	Fac. N° 369 Client 1555001.....	CD		878,00	216 879,70	C	
010218	VEN	661 / 2	Fac. N° 370 Client 1555001.....	CD		5 177,00	222 056,70	C	
010218	VEN	662 / 2	Fac. N° 371 Client 1557001.....	CD		5 764,00	227 820,70	C	
010218	VEN	663 / 2	Fac. N° 372 Client 1557001.....	CD		0,80	227 821,50	C	
010218	VEN	664 / 2	Fac. N° 373 Client 1557001.....	CD		4 733,00	232 554,50	C	
010218	VEN	665 / 2	Fac. N° 374 Client 1557001.....	CD		21 633,00	254 187,50	C	
010218	VEN	666 / 2	Fac. N° 375 Client 1588001.....	CD		4 552,40	258 739,90	C	
010218	VEN	667 / 2	Fac. N° 376 Client 1588001.....	CD		3 094,50	261 834,40	C	
010218	VEN	668 / 2	Fac. N° 377 Client 1588001.....	CD		12 431,00	274 265,40	C	
060418	OD	45 / 1	REGUL INPUT FACT	CD	67 433,00		206 832,40	C	
060418	OD	45 / 2	REGUL INPUT FACT	CD	19 836,80		186 995,60	C	
060418	OD	45 / 3	REGUL INPUT FACT	CD	171 307,10		15 688,50	C	
060418	OD	45 / 5	REGUL INPUT FACT	CD	15 688,50		0,00	D	
070418	OD	54 / 1	REGUL FACT CD MUT		18 809,50		18 809,50	D	
070418	OD	54 / 2	REGUL FACT CD LIC		67 433,00		86 242,50	D	
070418	VEN	873 / 2	Fac. N° 462 Client 1554001.....	CD5		8 971,00	77 271,50	D	
070418	VEN	874 / 2	Fac. N° 463 Client 1555001.....	CD		71,00	77 200,50	D	
070418	VEN	875 / 2	Fac. N° 464 Client 1557001.....	CD		6 939,00	70 261,50	D	
070418	VEN	876 / 2	Fac. N° 465 Client 1588001.....	CD		2 970,50	67 291,00	D	
070418	VEN	877 / 2	Fac. N° 466 Client 1554001.....	CD5		28 192,00	39 099,00	D	
070418	VEN	878 / 2	Fac. N° 467 Client 1555001.....	CD		5 177,00	33 922,00	D	
070418	VEN	879 / 2	Fac. N° 468 Client 1557001.....	CD		21 633,00	12 289,00	D	
070418	VEN	880 / 2	Fac. N° 469 Client 1588001.....	CD		12 431,00	142,00	C	
150418	VEN	956 / 2	Avoir n° 11 Client 1555001.....	CD	142,00		0,00	D	
Total du compte 70700000					360 649,90	360 649,90	0,00	D	

74000000 Subventions d'Exploitation
--

74000000 Subventions d'Exploitation									
					Cumul au 30/04/2017				
					0,00		0,00		
060717	BQ2	79 / 2	VIRT FFBB				6 134,60	6 134,60	C
070717	VEN	111 / 3	Fac. N° 14 Client 1557030.....	ASP			236,64	6 371,24	C
070717	VEN	111 / 4	Fac. N° 14 Client 1557030.....	ASP			-169,32	6 201,92	C
070717	VEN	113 / 1	REIMPUT FACT 14 STE MARIE		236,64			5 965,28	C
070717	VEN	113 / 3	REIMPUT FACT 14 STE MARIE				169,32	6 134,60	C
260717	BQ2	87 / 2	ACOMPTE REGION				9 000,00	15 134,60	C
300717	OD	7 / 1	REIMPUT FACT 7 CD 54		131,00			15 003,60	C
300717	OD	13 / 1	REIMPUT STAGE AVRIL		2 352,69			12 650,91	C
300717	VEN	52 / 2	Fac. N° 7 Client 1554001.....	CD54			131,00	12 781,91	C
300717	VEN	57 / 2	Fac. N° 12 Client 1554001.....	CD54			2 352,69	15 134,60	C
040817	VEN	110 / 3	Fac. N° 13 Client 1554020.....	DOMB			459,00	15 593,60	C
040817	VEN	114 / 1	REIMPUT FACTURE 13 DOMBASLE		459,00			15 134,60	C
180817	OD	27 / 1	REGU FACT 183 GRDF		1 085,40			14 049,20	C
180817	VEN	348 / 2	Fac. N° 183 Client 15GRDF.....	GRG			1 085,40	15 134,60	C
Report du compte 74000000 Subventions d'Exploitation					4 264,73	19 399,33	15 134,60	C	

74000000 Subventions d'Exploitation

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
080917	BQ2	365 / 2	VIRT DRJSCS			15 000,00	30 134,60 C	
051017	BQ2	732 / 2	VIR DRFIP CNDS			28 000,00	58 134,60 C	
121217	BQ2	844 / 2	ACOMPTE REGION			9 000,00	67 134,60 C	
121217	BQ2	844 / 4	CG 57			2 000,00	69 134,60 C	
201217	BQ2	854 / 2	FFBB AIDES POLES			16 695,00	85 829,60 C	
250118	BQ2	931 / 2	AIDES FFBB			2 300,00	88 129,60 C	
200318	BQE	1036 / 4	FFBB MEDICAL POLES			4 187,00	92 316,60 C	
180418	BQ2	1075 / 6	AIDES FEDERALES			1 000,00	93 316,60 C	
270418	BQ2	1111 / 2	FFBB CHALLENGE BENJAMINS			134,00	93 450,60 C	
300418	OD	77 / 4	SUBVENTION CG 57			1 000,00	94 450,60 C	
Total du compte 74000000					4 264,73	98 715,33	94 450,60 C	

75200000 Remboursement CPAM

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
210617	BQ2	74 / 1	VIRT CPAM BERTRAND			40,86	40,86 C	
270617	BQ2	77 / 4	CPAM BERTRAND			572,04	612,90 C	
Total du compte 75200000						612,90	612,90 C	

75613100 Aides spécifiques P. Metz

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
100717	BQ2	80 / 5	DEPARTEMENT MOSELE			3 000,00	3 000,00 C	
Total du compte 75613100						3 000,00	3 000,00 C	

75800000 Produits divers de gestion courante

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
050717	VEN	174 / 2	Fac. N° 73 Client 02000000 LIGUE AL			3 100,00	3 100,00 C	
050717	VEN	175 / 2	Fac. N° 74 Client 09000000..... CHAM			3 200,00	6 300,00 C	
050717	VEN	176 / 2	Fac. N° 75 Client 12000000 IGUE FRA			3 100,00	9 400,00 C	
150817	VEN	342 / 2	Fac. N° 182 Client 1555013..... CHA			90,00	9 490,00 C	
260817	VEN	366 / 2	Fac. N° 184 Client 1554044..... JOE			45,00	9 535,00 C	
260817	VEN	367 / 2	Fac. N° 185 Client 1554006..... HOU			45,00	9 580,00 C	
260817	VEN	368 / 2	Fac. N° 186 Client 1557022..... MET			45,00	9 625,00 C	
260817	VEN	369 / 2	Fac. N° 187 Client 1554032..... AUR			45,00	9 670,00 C	
260817	VEN	370 / 2	Fac. N° 188 Client 1554044..... JOE			135,00	9 805,00 C	
260817	VEN	371 / 2	Fac. N° 189 Client 1554011..... SLU			90,00	9 895,00 C	
260817	VEN	372 / 2	Fac. N° 190 Client 1555013..... CHA			45,00	9 940,00 C	
260817	VEN	373 / 2	Fac. N° 191 Client 1557005..... BEH			45,00	9 985,00 C	
260817	VEN	374 / 2	Fac. N° 192 Client 1557007..... BOU			90,00	10 075,00 C	
260817	VEN	375 / 2	Fac. N° 193 Client 1557030..... ASP			45,00	10 120,00 C	
260817	VEN	376 / 2	Fac. N° 194 Client 1557035..... THI			90,00	10 210,00 C	
260817	VEN	377 / 2	Fac. N° 195 Client 1588006..... BAS			45,00	10 255,00 C	
260817	VEN	378 / 2	Fac. N° 196 Client 1588028..... SAI			45,00	10 300,00 C	
260817	VEN	379 / 2	Fac. N° 197 Client 1588024..... LA			45,00	10 345,00 C	
260817	VEN	380 / 2	Fac. N° 198 Client 1557022..... MET			90,00	10 435,00 C	
Report du compte 75800000 Produits divers de gestion courante						10 435,00	10 435,00 C	

7580000 Produits divers de gestion courante

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310817	BQ2	359 / 8	RECYCLAGE ARBITRES			1 080,00	11 515,00 C	
310817	BQ2	359 / 9	COLLOQUE ENTRAINEURS			2 565,00	14 080,00 C	
050917	OD	30 / 10	REM 19 RECYCLAGE			750,00	14 830,00 C	
050917	OD	30 / 11	REM 19 COLLOQUE			345,00	15 175,00 C	
121017	BQ2	740 / 15	REM CHEQUE21			195,00	15 370,00 C	
131017	BQ2	742 / 3	REMISE 23			45,00	15 415,00 C	
241017	BQ2	741 / 1	ANNUL PAIEMENT HENIQUI		45,00		15 370,00 C	
241017	VEN	398 / 2	Fac. N° 203 Client 1554011..... SLU			255,00	15 625,00 C	
241017	VEN	399 / 2	Fac. N° 204 Client HENIQUI PHILIPPE			45,00	15 670,00 C	
281017	VEN	402 / 2	Fac. N° 206 Client 1557022..... MET			90,00	15 760,00 C	
281017	VEN	403 / 2	Fac. N° 207 Client 1557009..... BAS			75,00	15 835,00 C	
281017	VEN	404 / 2	Fac. N° 208 Client 1557027..... ROM			75,00	15 910,00 C	
151117	VEN	670 / 2	Fac. N° 378 Client 1557007..... BOU			40,00	15 950,00 C	
151117	VEN	671 / 2	Fac. N° 379 Client 1588039..... GER			40,00	15 990,00 C	
171117	BQ2	775 / 5	REM 26 ARBITRES			360,00	16 350,00 C	
241117	VEN	405 / 2	Fac. N° 209 Client 1554044..... JOE			120,00	16 470,00 C	
241117	VEN	406 / 2	Fac. N° 210 Client 1554011..... SLU			40,00	16 510,00 C	
241117	VEN	407 / 2	Fac. N° 211 Client 1555013..... CHA			40,00	16 550,00 C	
241117	VEN	408 / 2	Fac. N° 212 Client 1555020..... REV			40,00	16 590,00 C	
241117	VEN	409 / 2	Fac. N° 213 Client 1557005..... BEH			40,00	16 630,00 C	
241117	VEN	410 / 2	Fac. N° 214 Client 1557019..... MAI			40,00	16 670,00 C	
241117	VEN	411 / 2	Fac. N° 215 Client 1557037..... ASP			40,00	16 710,00 C	
241117	VEN	412 / 2	Fac. N° 216 Client 1557006..... MET			80,00	16 790,00 C	
241117	VEN	413 / 2	Fac. N° 217 Client 1557034..... US			40,00	16 830,00 C	
241117	VEN	414 / 2	Fac. N° 218 Client 1588006..... BAS			40,00	16 870,00 C	
241117	VEN	415 / 2	Fac. N° 219 Client 1588026..... MYR			40,00	16 910,00 C	
241117	VEN	416 / 2	Fac. N° 220 Client 1588037..... GIR			40,00	16 950,00 C	
241117	VEN	417 / 2	Fac. N° 221 Client 1588028..... SAI			40,00	16 990,00 C	
081217	VEN	453 / 2	Fac. N° 256 Client 1554044..... JOE			75,00	17 065,00 C	
081217	VEN	454 / 2	Fac. N° 257 Client 1554011..... SLU			75,00	17 140,00 C	
081217	VEN	455 / 2	Fac. N° 258 Client 1557025..... EB			75,00	17 215,00 C	
081217	VEN	456 / 2	Fac. N° 259 Client 1557027..... ROM			150,00	17 365,00 C	
081217	VEN	457 / 2	Fac. N° 260 Client 1588010..... GET			40,00	17 405,00 C	
081217	VEN	458 / 2	Fac. N° 261 Client 1588001..... CD			40,00	17 445,00 C	
081217	VEN	459 / 2	Fac. N° 262 Client 1557027..... ROM			75,00	17 520,00 C	
081217	VEN	669 / 2	Avoir n° 6 Client 1557027..... ROMB		75,00		17 445,00 C	
221217	VEN	553 / 2	Fac. N° 264 Client 1588026..... MYR			150,00	17 595,00 C	
271217	OD	43 / 2	REGUL FACT 5 REGIONS BBW BERLIN			7 330,00	24 925,00 C	
190118	VEN	608 / 2	Fac. N° 317 Client 1557008 BCP BITC			75,00	25 000,00 C	
260118	VEN	623 / 2	Fac. N° 332 Client 1554011..... SLU			150,00	25 150,00 C	
260118	VEN	624 / 2	Fac. N° 333 Client 1557007..... BOU			150,00	25 300,00 C	
260118	VEN	625 / 2	Fac. N° 334 Client 1588010..... GET			150,00	25 450,00 C	
260118	VEN	626 / 2	Fac. N° 335 Client 1557006..... MET			150,00	25 600,00 C	
160218	BQ2	981 / 6	FFBB VIGY			1 524,50	27 124,50 C	
160218	BQ2	981 / 16	REM 38			240,00	27 364,50 C	
160218	BQ2	981 / 18	REM 39			400,00	27 764,50 C	
160218	BQ2	981 / 19	REM 40			200,00	27 964,50 C	
030318	VEN	707 / 2	Fac. N° 404 Client 1557006..... MET			35,00	27 999,50 C	
030318	VEN	708 / 2	Fac. N° 405 Client 1554044..... JOE			70,00	28 069,50 C	
Report du compte			7580000 Produits divers de gestion courante		120,00	28 189,50	28 069,50 C	

7580000 Produits divers de gestion courante

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
030318	VEN	709 / 2	Fac. N° 406 Client 1588006.....	BAS		35,00	28 104,50 C	
030318	VEN	710 / 2	Fac. N° 407 Client 1554038.....	GS		35,00	28 139,50 C	
030318	VEN	711 / 2	Fac. N° 408 Client 1554011.....	SLU		35,00	28 174,50 C	
030318	VEN	712 / 2	Fac. N° 409 Client 1588028.....	SAI		35,00	28 209,50 C	
030318	VEN	722 / 2	Fac. N° 418 Client 1554001.....	CD5		1 654,13	29 863,63 C	
030318	VEN	723 / 2	Fac. N° 419 Client 1557001.....	CD		1 624,13	31 487,76 C	
030318	VEN	724 / 2	Avoir n° 8 Client 1557001.....	CD M	1 624,13		29 863,63 C	
030318	VEN	725 / 2	Fac. N° 420 Client 1557001.....	CD		1 584,13	31 447,76 C	
030318	VEN	726 / 2	Fac. N° 421 Client 1555001.....	CD		1 624,13	33 071,89 C	
030318	VEN	727 / 2	Fac. N° 422 Client 1588001.....	CD		1 524,13	34 596,02 C	
030318	VEN	728 / 2	Fac. N° 423 Client 02000000	LIGUE A		3 520,00	38 116,02 C	
130318	VEN	729 / 2	Fac. N° 424 Client FEDERATION LUX F			3 450,00	41 566,02 C	
210318	BQ2	1030 / 4	REM CB 43 STAGE ARBITRE			20,00	41 586,02 C	
210318	BQ2	1030 / 13	REM41 STAGE ARBITRE			230,00	41 816,02 C	
300418	OD	77 / 6	RBT CHALLENGE BENJAMINS			164,85	41 980,87 C	
300418	VEN	1123 / 2	Fac. N° 489 Client 1588026.....	MYR		61,00	42 041,87 C	
Total du compte 75800000					1 744,13	43 786,00	42 041,87 C	

75880000 Autres recettes

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
240418	BQ2	1097 / 2	MONTOUT CROATIE			200,00	200,00 C	
Total du compte 75880000						200,00	200,00 C	

77100000 Produits exceptionnels

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
161017	BQ2	744 / 2	RBT ASSURANCE			183,01	183,01 C	
Total du compte 77100000						183,01	183,01 C	

77200000 Produits sur exercices antérieurs

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
260717	BQ2	87 / 4	RBT STICKERS			1 520,00	1 520,00 C	
300717	OD	7 / 2	REIMPUT FACT 7 CD 54			131,00	1 651,00 C	
300717	OD	13 / 2	REIMPUT STAGE AVRIL			2 352,69	4 003,69 C	
260418	OD	70 / 1	REGUL CHARGES REPRISES NON REGU			141,10	4 144,79 C	
Total du compte 77200000						4 144,79	4 144,79 C	

77800000 Autres produits exceptionnels

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
120817	REZ	341 / 2	AVOIR STANDS REM 9 A ENCAISSER			86,40		
280917	BQ2	683 / 44	REM CHEQUE 20 CB EN TROP			45,00		
130318	BQ2	1018 / 2	VIR GOOGLE			0,45		
210318	BQ2	1030 / 12	REM41 RECLAMATION AGP			75,00		
Report du compte 77800000 Autres produits exceptionnels						206,85	206,85 C	

77800000 Autres produits exceptionnels

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
230318	BQ2	1032 / 2	REGION 50% FRANCE BELGIQUE			12 500,00		
300418	OD	77 / 1	SOLDE SUBVENTION REGION			12 500,00		
300418	OD	77 / 18	FACT FFBB FRANCE BELGIQUE		9 517,04			
Total du compte 77800000					9 517,04	25 206,85	15 689,81 C	

78150000 Reprises sur Provisions pour risque

					Cumul au 30/04/2017	0,00	0,00	
300418	OD	77 / 25	REGUL PROVISIONS 2017			7 500,00	7 500,00 C	
Total du compte 78150000						7 500,00	7 500,00 C	

89000000 Compte extra comptable

Total des A-Nouveaux provisoires					309 120,70	309 120,70		
					Cumul au 30/04/2017	309 120,70	309 120,70	
Total du compte 89000000					309 120,70	309 120,70	0,00 D	

Total bilan					2 819 765,38	2 830 071,93	10 306,55 C	
Total charge					642 900,58	14 941,23	627 959,35 D	
Total produit					377 537,20	995 190,00	617 652,80 C	
Total gestion					1 020 437,78	1 010 131,23	10 306,55 D	
Total du grand livre des comptes généraux					3 840 203,16	3 840 203,16		