

Journal des écritures (provisoire)

Journaux	OD;	Exercice	Suivant : 2017/2018
Etablissement	COMITE / LIGUE	Dates comptables du	30/04/2018 au 30/04/2018
Référence interne		Type d'écritures	Normal
Numéros de pièces (folios) de	à	Devise	/ Affichage en Euro
		Tri par date comptable (bordereau)	<input type="checkbox"/>

Li	Np	Jr	Compte	Auxiliaire	Référence	M.P	Echéance	Libellé	Devise	Débit	Crédit
OD Opérations diverses											
Pièce n°			76	30/04/2018	Type d'écritures : Normal						
1	OD	30	41100000	C1588024....		CHQ	30/04/2018	CORECT NUM CLUB	EUR	420,24	
2	OD	30	41100000	1588024.....		VIR	29/06/2018	CORECT NUM CLUB	EUR		420,24
Total pièce										420,24	420,24
Pièce n°			77	30/04/2018	Type d'écritures : Normal						
1	OD	30	77800000					SOLDE SUBVENTION RE	EUR		12 500,00
			A1	PROEXCEP1	Produits exceptionnels (*)						12 500,00
2	OD	30	46870000					SOLDE SUBVENTION RE	EUR	12 500,00	
3	OD	30	46870000					SUBVENTION CG 57	EUR	1 000,00	
4	OD	30	74000000					SUBVENTION CG 57	EUR		1 000,00
			A1	PROPOLES1	Subventions FNDS						1 000,00
5	OD	30	46870000					RBT CHALLENGE BENJA	EUR	164,85	
6	OD	30	75800000					RBT CHALLENGE BENJA	EUR		164,85
			A1	COMTECHN	Hébergement Stagiaires						164,85
7	OD	30	46870000					VIRT STE EXPLOITATIO	EUR	609,40	
8	OD	30	62530000					VIRT STE EXPLOITATIO	EUR		609,40
			A1	COMTECHN	Hébergement Stagiaires						609,40
9	OD	30	51100000					RECOUVREMENT FRAUC	EUR	380,58	
10	OD	30	58000000					RECOUVREMENT FRAUC	EUR		380,58
11	OD	30	40110000	COM000033...		CHQ	30/04/2018	RBT IBIS DOUBLE NON	EUR	651,38	
12	OD	30	58000000					RBT IBIS DOUBLE EN A	EUR		651,38
13	OD	30	46870000					STAGE ARBITRE GRAND	EUR	1 397,00	
14	OD	30	67820000					STAGE ARBITRE GRAND	EUR		1 397,00
			A1	PROEXCEP1	Produits exceptionnels (*)						1 397,00
15	OD	30	46870000					VERST CROATIE APRES	EUR	980,00	
16	OD	30	70600000					VERST CROATIE APRES	EUR		980,00
			A1	PROPOLES1	Participation des familles						980,00
17	OD	30	40800000					FACT FFBB FRANCE BEL	EUR		9 517,04
18	OD	30	77800000					FACT FFBB FRANCE BEL	EUR	9 517,04	
			A1	PROEXCEP1	Produits exceptionnels (*)					9 517,04	
19	OD	30	68110000					AMORTISSEMENT 2018	EUR	7 067,23	
			A1	ADGDOTAM	Dotations aux amortissements					7 067,23	
20	OD	30	28050000					AMORTISSEMENT 2018	EUR		177,17
21	OD	30	28154000					AMORTISSEMENT 2018	EUR		2 693,75
22	OD	30	28182000					AMORTISSEMENT 2018	EUR		2 335,85
23	OD	30	28181000					AMORTISSEMENT 2018	EUR		1 860,46
24	OD	30	15800000					REGUL PROVISIONS 201	EUR	7 500,00	
25	OD	30	78150000					REGUL PROVISIONS 201	EUR		7 500,00
26	OD	30	15800000					REPRISE PROVISIONS C	EUR	5 000,00	

Report		OD Opérations diverses									
Li	Np	Jr	Compte	Auxiliaire	Référence	M.P	Echéance	Libellé	Devise	Débit	Crédit
27	OD	30	62530000					REPRISE PROVISIONS C	EUR		5 000,00
			A1	COMTECHN: Hébergement Stagiaires							5 000,00
28	OD	30	15300000					REGUL PROVIIONS RETF	EUR		225,89
29	OD	30	68150000					REGUL PROVIIONS RETF	EUR	225,89	
			A1	AGPDOTAT1: Dotations Amortissements & Provisio						225,89	
30	OD	30	40800000					INDEMNITES POLES	EUR		840,00
31	OD	30	64140000					INDEMNITES POLES	EUR	840,00	
			A1	POLFEMIN2: Salaires						440,00	
			A1	POLMASCU1: Salaires						400,00	
32	OD	30	62510000					FRAIS WOLFF	EUR	158,40	
			A1	POLFEMIN2: Déplacements & fonctionnement						158,40	
33	OD	30	40800000					FRAIS WOLFF	EUR		158,40
34	OD	30	62510000					FRAIS ORY	EUR	602,72	
			A1	POLMASCU1: Déplacements & fonctionnement						257,87	
			A1	POLFEMIN2: Déplacements & fonctionnement						344,85	
35	OD	30	40800000					FRAIS ORY	EUR		602,72
36	OD	30	62330000					BILICHTIN TERMINAL	EUR	50,70	
			A1	COMSATER: Déplacements - Missions diverses						50,70	
37	OD	30	40800000					BILICHTIN TERMINAL	EUR		50,70
38	OD	30	62620000					CROSL AFF AVRIL	EUR	187,45	
			A1	ADGAUSEE1: Affranchissements - Expéditions						187,45	
39	OD	30	40800000					CROSL AFF AVRIL	EUR		187,45
40	OD	30	66810000					FRAIS CME AVRIL	EUR	114,53	
			A1	ADGCHAFI1: Intérêts Bancaires (solde débiteur)						114,53	
41	OD	30	40800000					FRAIS CME AVRIL	EUR		114,53
42	OD	30	62510000					FRAIS HENRY	EUR	14,11	
			A1	POLFEMIN2: Déplacements & fonctionnement						14,11	
43	OD	30	40800000					FRAIS HENRY	EUR		14,11
44	OD	30	61850000					CAMESCOPE ORY	EUR	323,10	
			A1	COMTECHN: Frais divers						323,10	
45	OD	30	40800000					CAMESCOPE ORY	EUR		323,10
46	OD	30	62510000					FRAIS KACED AVRIL	EUR	181,20	
			A1	COMCRAMC: Contrôle des connaissances Arbitres						181,20	
47	OD	30	40800000					FRAIS KACED AVRIL	EUR		181,20
48	OD	30	62510000					FRAIS MICCOLI AVRIL	EUR	57,60	
			A1	COMCRAMC: Frais d'évaluation Arbitres						57,60	
49	OD	30	40800000					FRAIS MICCOLI AVRIL	EUR		57,60
50	OD	30	64580000					COTISATION HUMANIS	EUR	470,44	
			A1	ADGCHAPE1: Cotisations aux autres organismes						470,44	
51	OD	30	40800000					COTISATION HUMANIS	EUR		470,44
52	OD	30	64580000					MUTUELLE AVRIL	EUR	49,99	
			A1	ADGCHAPE1: Mutuelle						49,99	
53	OD	30	40800000					MUTUELLE AVRIL	EUR		49,99
54	OD	30	67820000					STAGE ARBITRES GRAN	EUR	1 369,00	
			A1	ADGCHAEX1: Charges exceptionnelles diverses						1 369,00	
55	OD	30	40800000					STAGE ARBITRES GRAN	EUR		1 369,00
56	OD	30	62510000					FRAIS KULINICZ	EUR	274,56	
			A1	COMCSRQD: Frais divers						274,56	
57	OD	30	62610000					FRAIS KULINICZ	EUR	200,00	
			A1	COMCSRQD: Frais divers						200,00	

Report		OD Opérations diverses									
Li	Np	Jr	Compte	Auxiliaire	Référence	M.P	Echéance	Libellé	Devise	Débit	Crédit
58	OD	30	40800000					FRAIS KULINICZ	EUR		474,56
59	OD	30	67820000					CLE SIEGE PONS	EUR	110,88	
			A1	ADGCHAEX: Charges exceptionnelles diverses						110,88	
60	OD	30	40800000					CLE SIEGE PONS	EUR		110,88
61	OD	30	62510000					FRAIS BERGER AVRIL	EUR	95,04	
			A1	COMDIVER1 Actions (événements)						95,04	
62	OD	30	40800000					FRAIS BERGER AVRIL	EUR		95,04
63	OD	30	62510000					BUS CROATIE VIRT 247	EUR	4 080,00	
			A1	COMTECHN: Frais déplacement Tournois Interdép						4 080,00	
64	OD	30	40800000					BUS CROATIE VIRT 247	EUR		4 080,00
65	OD	30	62510000					BUS CROATIE SOLDE	EUR	680,00	
			A1	COMTECHN: Frais déplacement Tournois Interdép						680,00	
66	OD	30	40800000					BUS CROATIE SOLDE	EUR		680,00
67	OD	30	62530000					FRAIS BETTIOL CROATI	EUR	2 078,10	
			A1	COMTECHN: Hébergement Stagiaires						2 078,10	
68	OD	30	40800000					FRAIS BETTIOL CROATI	EUR		2 078,10
69	OD	30	62530000					SOLDE HOTEL CROATIE	EUR	4 600,00	
			A1	COMTECHN: Hébergement Stagiaires						4 600,00	
70	OD	30	40800000					SOLDE HOTEL CROATIE	EUR		4 600,00
71	OD	30	61850000					ALL STAR DEPLACEMENT	EUR	1 200,00	
			A1	ORGEVENE: Frais d'organisation						1 200,00	
72	OD	30	40800000					ALL STAR DEPLACEMENT	EUR		1 200,00
73	OD	30	61850000					ALL STAR REPAS ET HO	EUR	607,50	
			A1	ORGEVENE: Frais d'organisation						607,50	
74	OD	30	40800000					ALL STAR REPAS ET HO	EUR		607,50
75	OD	30	61850000					ALL STAR TROPHEES	EUR	1 550,00	
			A1	ORGEVENE: Frais d'organisation						1 550,00	
76	OD	30	40800000					ALL STAR TROPHEES	EUR		1 550,00
77	OD	30	61850000					GRAND EST DEPLACEMENT	EUR	1 000,00	
			A1	ORGEVENE: Frais d'organisation						1 000,00	
78	OD	30	40800000					GRAND EST DEPLACEMENT	EUR		1 000,00
79	OD	30	61850000					GRAND EST REPAS HOT	EUR	550,00	
			A1	ORGEVENE: Frais d'organisation						550,00	
80	OD	30	40800000					GRAND EST REPAS HOT	EUR		550,00
81	OD	30	61850000					GRAND EST TROPHEES	EUR	300,00	
			A1	ORGEVENE: Frais d'organisation						300,00	
82	OD	30	40800000					GRAND EST TROPHEES	EUR		300,00
83	OD	30	61850000					GRAND EST EAU	EUR	65,00	
			A1	ORGEVENE: Frais divers						65,00	
84	OD	30	40800000					GRAND EST EAU	EUR		65,00
85	OD	30	61850000					ORIFLAMME ET DIVERS	EUR	1 160,00	
			A1	ORGEVENE: Frais d'organisation						1 160,00	
86	OD	30	40800000					ORIFLAMME ET DIVERS	EUR		1 160,00
87	OD	30	46870000					CROATIE UN STAGIAIRE	EUR	200,00	
88	OD	30	70600000					CROATIE UN STAGIAIRE	EUR		200,00
			A1	PROPOLES: Participation des familles							200,00
89	OD	30	67820000					FORMATEURS STAGE AF	EUR	156,96	
			A1	ADGCHAEX: Charges exceptionnelles diverses						156,96	
90	OD	30	40800000					FORMATEURS STAGE AF	EUR		156,96
91	OD	30	62510000					FRAIS HENIQUI AVRIL	EUR	118,80	

Journal des écritures (provisoire)

Report		OD Opérations diverses									
Li	Np	Jr	Compte	Auxiliaire	Référence	M.P	Echéance	Libellé	Devise	Débit	Crédit
			A1	COMCSRQD	Frais divers					118,80	
92	OD	30	40800000					FRAIS HENIQUI AVRIL	EUR		118,80
93	OD	30	62610000					TELEPHONE AVRIL ORAI	EUR	69,00	
			A1	ADGAUSEE	Téléphone					69,00	
94	OD	30	40800000					TELEPHONE AVRIL ORAI	EUR		69,00
95	OD	30	67820000					PLACES PLAY OFF	EUR	2 110,00	
			A1	ADGCHAEX	Charges exceptionnelles diverses					2 110,00	
96	OD	30	40800000					PLACES PLAY OFF	EUR		2 110,00
97	OD	30	62261000					ARSENAL JAN A AVRIL	EUR	744,00	
			A1	POLMASCU	Hébergement des espoirs					744,00	
98	OD	30	40800000					ARSENAL JAN A AVRIL	EUR		744,00
Total pièce										73 362,45	73 362,45
Total du journal Opérations diverses										73 782,69	73 782,69
Total du journal des écritures										73 782,69	73 782,69