

Balance générale CEGID_3004.xlsx

SITUATION CEGID	DEBIT	CREDIT	SOLDE
DONNEES AU BUREAU		12 097,74 €	12 097,74 €
SORTIE ALSACE TERRAIN 3*3	12 651,72 €		-553,98 €
RESULTAT AU 30/04 AVT REGUL		(553,98) €	-553,98 €
DEPENSES 30/04 PAYEES EN 05	8 684,72 €		-9 238,70 €
CHARGES SALAIRES AVRIL DANS DEP 30/04		3 585,00 €	-5 653,70 €
REIMPUT FACT 488 FFBB		300,00 €	-5 353,70 €
SOLDE SUBVENTION REGION		7 500,00 €	2 146,30 €
FACT FFBB FRANCE Belgique	9 517,04 €		-7 370,74 €
RECETTES 30/04 PAYEES EN 05		1 774,25 €	-5 596,49 €
AMORTISSEMENT	4 373,48 €		-9 969,97 €
REGUL PROVISIONS CHARGES		12 500,00 €	2 530,03 €
REGUL PROVISION SALAIRES	225,89 €		2 304,14 €
reprise PROVISION CROATIE		5 000,00 €	7 304,14 €
ORDI PONS VERS BILAN		3 017,42 €	10 321,56 €
BUREAU PONS VERS BILAN		558,00 €	10 879,56 €
AMORTISSEMENT GRAND EST	- €		10 879,56 €
STAGE ARBITRE GRAND EST		1 397,00 €	12 276,56 €
STAGE ARBITRE GRAND EST suite	156,96 €		12 119,60 €
HENIQUI AVRIL	118,80 €		12 000,80 €
cs recompenses et arbitres	6 432,50 €		5 568,30 €
PLACES PLAY OFF	2 110,00 €		3 458,30 €
TELEPHONE AVRIL	69,00 €		3 389,30 €
SCOLARITE ARSENAL	744,00 €		2 645,30 €
Aortissement terrain 3*3	2 693,75 €		-48,45 €
croatie SOLDE HEBERGEMENT	4 600,00 €		-4 648,45 €
CROATIE REGLT BUS	4 080,00 €		-8 728,45 €
croatie SOLDE bus	680,00 €		-9 408,45 €
CROATIE AUTRES	2 078,10 €		-11 486,55 €
CROATIE PARTICIPATION APRES 30/04		980,00 €	-10 506,55 €
CROATIE PARTICIPATION NON PAYES		200,00 €	-10 306,55 €
depenses ag			-10 306,55 €
TOTAUX	46 564,24 €	36 257,69 €	-10 306,55 €

REGULARISATION