

















Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AN

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>mai 2015</i>								
	01/05/2015	110	AN		REPORT A NOUVEAU		193 132,31	-193 132,31
	01/05/2015	205	AN		REPORT A NOUVEAU	6 832,07		-186 300,24
	01/05/2015	21831	AN		REPORT A NOUVEAU	17 787,37		-168 512,87
	01/05/2015	21832	AN		REPORT A NOUVEAU	19 789,81		-148 723,06
	01/05/2015	275	AN		REPORT A NOUVEAU	91,47		-148 631,59
	01/05/2015	2805	AN		REPORT A NOUVEAU		6 832,08	-155 463,67
	01/05/2015	2818	AN		REPORT A NOUVEAU		12 914,77	-168 378,44
	01/05/2015	28182	AN		REPORT A NOUVEAU		16 964,25	-185 342,69
	01/05/2015	401701	AN		REPORT A NOUVEAU		5 688,00	-191 030,69
	01/05/2015	4111	AN		REPORT A NOUVEAU	1 886,00		-189 144,69
	01/05/2015	4112	AN		REPORT A NOUVEAU	6 677,84		-182 466,85
	01/05/2015	4114	AN		REPORT A NOUVEAU	725,00		-181 741,85
	01/05/2015	508	AN		REPORT A NOUVEAU	50 000,00		-131 741,85
	01/05/2015	5121	AN		REPORT A NOUVEAU	24 883,73		-106 858,12
	01/05/2015	5122	AN		REPORT A NOUVEAU	30 401,82		-76 456,30
	01/05/2015	51221	AN		REPORT A NOUVEAU	70 653,26		-5 803,04
Total du Journal						229 728,37	235 531,41	-5 803,04

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AN *Devise de tenue du journal : EUR* *Edition demandée en : EUR*

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	01/05/2015	129	AN		RESULTAT DE L'EXERCICE	5 803,04		
<i>Sous-Total pour mai 2015</i>						<i>235 531,41</i>	<i>235 531,41</i>	

Total du Journal

235 531,41

235 531,41

Récapitulatif par compte

Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : AN

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
110	REPORT A NOUVEAU		193 132,31	-193 132,31
129	RESULTAT DEFICIT	5 803,04		5 803,04
205	LOGICIELS	6 832,07		6 832,07
21831	MOBILIER	17 787,37		17 787,37
21832	MOBILIER SPORTIF	19 789,81		19 789,81
275	PARTS SOCIALES	91,47		91,47
2805	AMORT LOGICIEL		6 832,08	-6 832,08
2818	AMORTISSEMENT MOBILIER		12 914,77	-12 914,77
28182	AMORT MAT SPORTIF		16 964,25	-16 964,25
401701	CHARLES DE FOUCAULD		5 688,00	-5 688,00
4111	COMITES	1 886,00		1 886,00
4112	CLUBS	6 677,84		6 677,84
4114	CLIENTS DIVERS	725,00		725,00
508	PLACEMENTS	50 000,00		50 000,00
5121	BANQUE REGUL FIN EXERCICE	24 883,73		24 883,73
5122	CME 54 NANCY	30 401,82		30 401,82
51221	CME54 comptes rattachés	70 653,26		70 653,26

Total du Journal

235 531,41

235 531,41

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2015								
	01/05/2015	5121	CB GERARDM		CB GERARDMER 14/15 NON TIRES	52,87		52,87
	01/05/2015	772	CB GERARDM		CB GERARDMER 14/15 NON TIRES		52,87	
	01/05/2015	4112	REGUL ECAR		REGUL ECARTS CLUBS SUR RELEVES	9,13		9,13
	01/05/2015	772	REGUL ECAR		REGUL ECARTS CLUBS SUR RELEVES		9,13	
	01/05/2015	75612	REPRISE 51		REPRISE 5121 POLES 14/15	3 462,40		3 462,40
	01/05/2015	5121	REPRISE 51		REPRISE 5121 POLES 14/15		3 462,40	
	04/05/2015	5122	REMISE 71		FACT N 636 30/04/2015 VG51243U	80,64		80,64
	04/05/2015	5122	REMISE 71		FACT N 673 30/04/2015 VG51243U	30,00		110,64
	06/05/2015	5122	REMISE 71		ASP BASKET STE MARIE VG51261YQ	40,00		150,64
	07/05/2015	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 71		205,64	-55,00
	07/05/2015	5122	REMISE 71		FACTURES N 583+575 VG51203G1AQ	55,00		
	07/05/2015	5122	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20	375,00		375,00
	07/05/2015	772	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20		375,00	
	10/05/2015	5122	REMISE 73		VIR THIONVILLE BC VG5130343LCV	25,00		25,00
	10/05/2015	5122	REMISE 73		VIR THIONVILLE BC VG5130346KUH	20,00		45,00
	11/05/2015	6681	FACT CME01		CME FRAIS MOIS	45,64		90,64
Total du Journal						4 195,68	4 105,04	90,64

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	11/05/2015	5122	FACT CME01		FACTURE SGT150490000		45,64	45,00
	11/05/2015	5122	REMISE 73		117 1588677 FACT 638 VG51313X2	435,00		480,00
	11/05/2015	5122	REMISE 73		117 1588677 FACT 676 VG51313WY	70,00		550,00
	13/05/2015	4111	CD REMISE		CD REMISE 73		70,00	480,00
	13/05/2015	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 73		538,00	-58,00
	13/05/2015	5121	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 73 CLUBS DANS COM		212,00	-270,00
	13/05/2015	5122	REMISE 73		BC HAYANGE MARSPICH 86 1557020	20,00		-250,00
	13/05/2015	5122	REMISE 73		BC HAYANGE MARSPICH 86 1557020	90,00		-160,00
	13/05/2015	5122	REMISE 73		VIR DE COMITE BASKET MEURTHE E	70,00		-90,00
	15/05/2015	5122	REMISE 70		REM CHQ REF01	9 822,20		9 732,20
	15/05/2015	5122	REMISE 72		REM CHQ REF02	2 582,00		12 314,20
	15/05/2015	5121	REMISE CB		REMISE CB 70 CD DANS COMPTA 14		8 314,00	4 000,20
	15/05/2015	5121	REMISE CB		REMISE CB 70 CLUBSDANS COMPTA		245,00	3 755,20
	15/05/2015	5121	REMISE CB		REMISE CB 70 POLES DANS COMPTA		1 263,20	2 492,00
	15/05/2015	4112	REMISE CB		REMISE CB 72		1 552,00	940,00
	15/05/2015	75612	REMISE CB		REMISE CB 72		280,00	660,00
	15/05/2015	4111	REMISE CB		REMISE CB 72		750,00	-90,00
Total du Journal						17 284,88	17 374,88	-90,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	15/05/2015	6156	RICOH01		RICOH FACT MAI	742,86		652,86
	15/05/2015	5122	RICOH01		PRLV SEPA RICOH FRAN		742,86	-90,00
	18/05/2015	772	LLBB 633+6		LLBB 633+666 EBNS SEMBLE EN DO		215,00	-305,00
	18/05/2015	5122	LLBB 633+6		LLBB 633+666 EBNS VG51384FLUMT	215,00		-90,00
	18/05/2015	5122	REMISE 73		FRE 623 ET 658 VG51383A1YR05A0	90,00		
	18/05/2015	4112	VIR DE SAI		VIR DE SAINT MAX BASKET CLUB V		110,00	-110,00
	19/05/2015	65202	CHEQUE 4881849		UNIFORMATION COTISATION ANNUELLE	74,00		-36,00
	19/05/2015	5122	CHEQUE 4881849		CHEQUE 4881849		74,00	-110,00
	19/05/2015	6156	RICOH02		RICOH FACT MAI	325,60		215,60
	19/05/2015	5122	RICOH02		PRLV SEPA RICOH FRAN		325,60	-110,00
	19/05/2015	652432	VIRT01		DIVERS SURMAILLOT AD PROMTION	42,30		-67,70
	19/05/2015	62521	VIRT01		REGION SALLE SIUTAT	53,00		-14,70
	19/05/2015	65812	VIRT01		STAUDT DEPLACEMENT	153,64		138,94
	19/05/2015	62521	VIRT01		VALETTE DEPLACEMENT	189,72		328,66
	19/05/2015	65811	VIRT01		STAUDT DEPLACEMENT	192,40		521,06
	19/05/2015	62521	VIRT01		STAUDT DEPLACEMENT	192,40		713,46
	19/05/2015	62517	VIRT01		CROSL COTISATION ANNUELLE	245,00		958,46
Total du Journal						19 800,80	18 842,34	958,46

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	19/05/2015	656307	VIRT01		METZ EVASION REIMS SOLDE	500,00		1 458,46
	19/05/2015	656207	VIRT01		METZ EVASION REIMS SOLDE	500,00		1 958,46
	19/05/2015	5122	VIRT01		VOTRE REMISE VIREMEN		2 068,46	-110,00
	19/05/2015	652482	VIRT02		DECATHLON DECATHLON MUSCULATION	40,75		-69,25
	19/05/2015	656501	VIRT02		FRAIS TERNARD B. VERDUN MATCH SELECTION 2001	96,60		27,35
	19/05/2015	62511	VIRT02		FRAIS TERNARD B. ENT FLORIMONT	112,20		139,55
	19/05/2015	60631	VIRT02		AUCHAN AUCHAN	124,07		263,62
	19/05/2015	6081	VIRT02		DARTY DARTY	199,06		462,68
	19/05/2015	2181	VIRT02		DARTY DARTY DISQUE DUR	404,77		867,45
	19/05/2015	5122	VIRT02		VOTRE REMISE VIREMEN		977,45	-110,00
	20/05/2015	6081	CHEQUE 4881851		DIVERS ACHAT LIGUE	123,20		13,20
	20/05/2015	5122	CHEQUE 4881851		CHEQUE 4881851		123,20	-110,00
	20/05/2015	6751	DIV01		LLBB VIREMENT SLUC	2 950,00		2 840,00
	20/05/2015	5122	DIV01		VIR PLACES FRANCE SE		2 950,00	-110,00
	20/05/2015	5122	REMISE 74		VIR DE SAINT MAX BASKET CLUB V	110,00		
	20/05/2015	652482	VIRT03		SLUC SLUC PLACE	30,00		30,00
	20/05/2015	5122	VIRT03		VOTRE REMISE VIREMEN		30,00	

Total du Journal

24 991,45

24 991,45

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	21/05/2015	671	VIRT04		STAUDT REGUL DOUBLE	0,04		0,04
	21/05/2015	62521	VIRT04		KILIANSKI CD BUREAU MARS AVRIL	129,20		129,24
	21/05/2015	65242	VIRT04		COLAS MARS AVRIL	163,20		292,44
	21/05/2015	6261	VIRT04		CROSL FACT AVRIL	179,99		472,43
	21/05/2015	652422	VIRT04		FORMET AVRIL 15	182,92		655,35
	21/05/2015	580	VIRT04		CHARLIER DISCIPLINEVIRT REJETE	212,16		867,51
	21/05/2015	652411	VIRT04		ASCHN SOUTIEN MARS AVRIL	492,00		1 359,51
	21/05/2015	580	VIRT04		STAUDT FICHE EN DOUBLE VIRT01 RBT PAR CHEQUE	538,40		1 897,91
	21/05/2015	656301	VIRT04		LIGUE CA FACTURE PARTICIPATION	1 550,00		3 447,91
	21/05/2015	656201	VIRT04		LIGUE CA FACTURE PARTICIPATION	1 550,00		4 997,91
	21/05/2015	5122	VIRT04		VOTRE REMISE VIREMEN		4 997,91	
	21/05/2015	62533	VIRT05		BONNET DISCIPLINE	51,00		51,00
	21/05/2015	580	VIRT05		CHARLIER DISCIPLINE VIRT REJETE	53,04		104,04
	21/05/2015	62533	VIRT05		SELIC DISCIPLINE	57,60		161,64
	21/05/2015	62533	VIRT05		CANET DISCIPLINE	57,80		219,44
	21/05/2015	580	VIRT05		ZONE EST ZONE 28/03	210,00		429,44
	21/05/2015	2181	VIRT05		DARTY ORDI + OFFICE ISABELLE	1 042,99		1 472,43
Total du Journal						31 461,79	29 989,36	1 472,43

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	21/05/2015	5122	VIRT05		VOTRE REMISE VIREMEN		1 472,43	
	24/05/2015	5122	REMISE 76		FACTURE 184 UNION MOSELLE BASK	210,00		210,00
	24/05/2015	5122	REMISE 76		VIR DU METZ BC A LLBB VG514441	120,00		330,00
	25/05/2015	5122	REJ CHARLI		REJ CHARLIER COMPTE SOLDE	53,04		383,04
	25/05/2015	5122	REJ CHARLI		REJ CHARLIER COMPTE SOLDE	212,16		595,20
	25/05/2015	580	REJ CHARLI		REJ CHARLIER COMPTE SOLDE		265,20	330,00
	26/05/2015	6262	ORANGE01		ORANGE FACTURE MAI	53,34		383,34
	26/05/2015	5122	ORANGE01		PRLV SEPA ORANGE)60		53,34	330,00
	26/05/2015	6262	ORANGE02		ORANGE FACTURE MAI	323,29		653,29
	26/05/2015	5122	ORANGE02		PRLV SEPA ORANGE)60		323,29	330,00
	26/05/2015	6262	ORANGE03		ORANGE FACTURE MAI	42,00		372,00
	26/05/2015	5122	ORANGE03		PRLV SEPA ORANGE)60		42,00	330,00
	29/05/2015	61614	CHEQUE 4881852		ALLIANZ KNUTANGE	20,00		350,00
	29/05/2015	5122	CHEQUE 4881852		CHEQUE 4881852		20,00	330,00
	29/05/2015	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 76		390,00	-60,00
	29/05/2015	5122	REMISE 76		FACTURES N 652 VG513638SYFLV20	60,00		
	29/05/2015	64112	VIRT06		GOYEZ PAIE MAI	1 148,77		1 148,77
Total du Journal						33 704,39	32 555,62	1 148,77

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

<i>Journal : BQ</i>		<i>Devise de tenue du journal : EUR</i>			<i>Edition demandée en : EUR</i>			
Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	29/05/2015	64112	VIRT06		MICHAUD PAIE MAI	1 255,08		2 403,85
	29/05/2015	64112	VIRT06		TERNARD B. PAIE PAIE MAI	2 238,75		4 642,60
	29/05/2015	5122	VIRT06		VOTRE REMISE VIREMEN		4 642,60	
	31/05/2015	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 77		275,00	-275,00
	31/05/2015	5122	REMISE 77		VIR DU METZ BC A LLBB ECHEANCE	160,00		-115,00
	31/05/2015	5122	REMISE 77		VIR DU METZ BC A LLBB fCHfANCE	35,00		-80,00
	31/05/2015	5122	REMISE 77		VIR DU METZ BC A LLBB MISE A J	80,00		
Sous-Total pour mai 2015						37 473,22	37 473,22	

Total du Journal

37 473,22

37 473,22

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>juin 2015</i>								
	02/06/2015	625314	CHEQUE 4881853		REPAS ASG VERDUN	456,50		456,50
	02/06/2015	5122	CHEQUE 4881853		CHEQUE 4881853		456,50	
	02/06/2015	5122	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20	210,00		210,00
	02/06/2015	580	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20		210,00	
	03/06/2015	62511	CHEQUE 4881854		RESTO DIVERS BUREAU	38,20		38,20
	03/06/2015	5122	CHEQUE 4881854		CHEQUE 4881854		38,20	
	03/06/2015	652482	VIRT07		SLUC SLUC PLACE	330,00		330,00
	03/06/2015	5122	VIRT07		VOTRE REMISE VIREMEN		330,00	
	04/06/2015	5122	VIR PAIERI		VIR PAIERIE REGIONALE DE LOR 1	4 950,00		4 950,00
	04/06/2015	5122	VIR PAIERI		VIR PAIERIE REGIONALE DE LOR 1	9 000,00		13 950,00
	04/06/2015	756132	VIR PAIERI		VIR PAIERIE REGIONALE DE LOR 1		4 950,00	9 000,00
	04/06/2015	7412	VIR PAIERI		VIR PAIERIE REGIONALE DE LOR 1		9 000,00	
	05/06/2015	62521	VIRT08		CD LOIRE RESERVATION MEMBRES	1 385,00		1 385,00
	05/06/2015	5122	VIRT08		VOTRE REMISE VIREMEN		1 385,00	
	06/06/2015	5122	REMISE 78		BC HAYANGE MARSPICH CLUB 15570	80,00		80,00
	08/06/2015	62533	CHEQUE 0933741		RESTO DIVERS REPAS DISCIPLINE SUR 47	187,20		267,20
Total du Journal						54 110,12	53 842,92	267,20

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	08/06/2015	5122	CHEQUE 0933741		VIR CHEQUE 0933741 R		187,20	80,00
	08/06/2015	4112	DIV02		PEREQUATION HAYANGE 20/11 OUBLI	430,00		510,00
	08/06/2015	5122	DIV02		HAYANGE 20/11 OUBLI		430,00	80,00
	08/06/2015	4112	DIV03		PEREQUATION UNION MOSELLE 24/05	210,00		290,00
	08/06/2015	5122	DIV03		UNION MOSELLE 24/05		210,00	80,00
	08/06/2015	5122	REGUL PERE		REGUL PEREQUATION	270,00		350,00
	08/06/2015	4112	REGUL PERE		REGUL PEREQUATION		270,00	80,00
	08/06/2015	5122	REMISE 78		117 1588677 FACT 691 VG51591XX	60,80		140,80
	08/06/2015	5122	REMISE 78		686 VG51590128T7L301	80,00		220,80
	09/06/2015	62517	VIRT09		PAIEMENT POUR LLBB REPAS	31,32		252,12
	09/06/2015	62521	VIRT09		BERGER DEPLACEMENT	59,84		311,96
	09/06/2015	652472	VIRT09		DECATHLON DIVERS	85,80		397,76
	09/06/2015	62521	VIRT09		DEVISE DEPLACEMENT	100,30		498,06
	09/06/2015	625312	VIRT09		DEVISE DEPLACEMENT	115,98		614,04
	09/06/2015	625322	VIRT09		BERGER DEPLACEMENT	147,56		761,60
	09/06/2015	6261	VIRT09		CROSL MAI 15	165,51		927,11
	09/06/2015	62521	VIRT09		PREVEL DEPLACEMENT	224,40		1 151,51
Total du Journal						56 091,63	54 940,12	1 151,51

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	09/06/2015	656307	VIRT09		METZ EVASION LONS ACOMPTE	285,00		1 436,51
	09/06/2015	656207	VIRT09		METZ EVASION LONS ACOMPTE	285,00		1 721,51
	09/06/2015	652441	VIRT09		BROQUARD HONORAIRES 14/15	450,00		2 171,51
	09/06/2015	625322	VIRT09		PAIEMENT POUR LLBB ETR DU 4/06/15	638,72		2 810,23
	09/06/2015	625314	VIRT09		M'BIANDA COMMUNICATION	743,00		3 553,23
	09/06/2015	401701	VIRT09		CHARLES DE FOUCAULD TRIMESTRE 3 14/15	5 688,00		9 241,23
	09/06/2015	5122	VIRT09		VOTRE REMISE VIREMEN		9 020,43	220,80
	10/06/2015	6681	FACT CME02		CME FRAIS MAI	36,34		257,14
	10/06/2015	5122	FACT CME02		FACTURE SGT150490000		36,34	220,80
	11/06/2015	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 78		240,00	-19,20
	11/06/2015	5122	REMISE 78		117 1588677 FACT 691 VG51622J1	19,20		
	15/06/2015	652441	CHEQUE 4881855		CLINIQUE PASTEUR EXAMEN APTITUDE	300,00		300,00
	15/06/2015	652442	CHEQUE 4881855		CLINIQUE PASTEUR EXAMEN APTITUDE	900,00		1 200,00
	15/06/2015	5122	CHEQUE 4881855		CHEQUE 4881855		1 200,00	
	15/06/2015	4112	CHEQUE 5324035		GERARDMER RBT 14/15	52,87		52,87
	15/06/2015	5122	CHEQUE 5324035		CHEQUE 5324035		52,87	
	16/06/2015	656516	CHEQUE 4881850		EBNS STAGE NILVANGE RBT	114,04		114,04
Total du Journal						65 603,80	65 489,76	114,04

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	16/06/2015	5122	CHEQUE 4881850		CHEQUE 4881850		114,04	
	17/06/2015	60631	VIRT10		AUCHAN FACTURE	16,19		16,19
	17/06/2015	62511	VIRT10		PAIEMENT POUR LLBB LIDL	26,16		42,35
	17/06/2015	60631	VIRT10		PAIEMENT POUR LLBB ZODIO	41,60		83,95
	17/06/2015	625311	VIRT10		TENDANCE CADRE CADRE BIANCHI	42,00		125,95
	17/06/2015	65812	VIRT10		RAMBAUD DEPLACEMENT	47,60		173,55
	17/06/2015	62521	VIRT10		RAMBAUD DEPLACEMENT	47,60		221,15
	17/06/2015	65812	VIRT10		MICCOLI DEPLACEMENT	54,40		275,55
	17/06/2015	625314	VIRT10		KIEFFER VERDUN	69,70		345,25
	17/06/2015	65812	VIRT10		KACED DEPLACEMENT	81,60		426,85
	17/06/2015	652482	VIRT10		DECATHLON FACTURE	89,75		516,60
	17/06/2015	652462	VIRT10		PHARMACIE FACTURES	144,00		660,60
	17/06/2015	65811	VIRT10		KACED DEPLACEMENT	163,20		823,80
	17/06/2015	656302	VIRT10		ILLICO PERSO POLOS	349,80		1 173,60
	17/06/2015	656202	VIRT10		ILLICO PERSO POLOS	349,80		1 523,40
	17/06/2015	5122	VIRT10		VOTRE REMISE VIREMEN		1 523,40	
	19/06/2015	62521	VIRT11		TERNARD ANDRE FICHE	35,36		35,36
Total du Journal						67 162,56	67 127,20	35,36

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	19/06/2015	62513	VIRT11		TERNARD ANDRE VERI COMPTA	51,00		86,36
	19/06/2015	62521	VIRT11		TERNARD ANDRE FICHE	84,00		170,36
	19/06/2015	6081	VIRT11		EBP MISE A JOUR	180,00		350,36
	19/06/2015	6751	VIRT11		TERNARD ANDRE FICHE	190,40		540,76
	19/06/2015	62561	VIRT11		TERNARD ANDRE FICHE	193,44		734,20
	19/06/2015	5122	VIRT11		VOTRE REMISE VIREMEN		734,20	
	24/06/2015	62521	CHEQUE 4881856		RESTO DIVERS VAL D'AJOL	594,00		594,00
	24/06/2015	5122	CHEQUE 4881856		CHEQUE 4881856		594,00	
	24/06/2015	6253224	VIRT12		COLAS EPREUVE INITIATEUR	12,45		12,45
	24/06/2015	656402	VIRT12		ORY TIC POUSSIN	30,60		43,05
	24/06/2015	65242	VIRT12		COLAS MAI	40,00		83,05
	24/06/2015	652482	VIRT12		AUCHAN NOURRITURE CENTER PARK	47,50		130,55
	24/06/2015	6253224	VIRT12		ORY EPREUVE INITIATEUR	67,15		197,70
	24/06/2015	62521	VIRT12		JOLIMET DEPLACEMENT	68,00		265,70
	24/06/2015	625322	VIRT12		MERKLING DEPLACEMENT	68,00		333,70
	24/06/2015	62511	VIRT12		MERKLING DEPLACEMENT	68,00		401,70
	24/06/2015	625314	VIRT12		MERKLING ASG	74,80		476,50
Total du Journal						68 931,90	68 455,40	476,50

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	24/06/2015	625321	VIRT12		ORY DEPLACEMENT	81,60		558,10
	24/06/2015	625314	VIRT12		JOLIMET VERDUN	119,00		677,10
	24/06/2015	62521	VIRT12		MERKLING DEPLACEMENT	119,20		796,30
	24/06/2015	62511	VIRT12		MERKLING REPAS	124,10		920,40
	24/06/2015	652492	VIRT12		ROYAL PRESSING FACTURE 20	138,70		1 059,10
	24/06/2015	62511	VIRT12		JOLIMET SIEGE	139,40		1 198,50
	24/06/2015	62521	VIRT12		MERKLING DEPLACEMENT	149,60		1 348,10
	24/06/2015	6253224	VIRT12		ORY EPREUVE INITIATEUR	174,76		1 522,86
	24/06/2015	62513	VIRT12		MERKLING DEPLACEMENT	220,80		1 743,66
	24/06/2015	652482	VIRT12		AUCHAN SPA MIAMI	244,30		1 987,96
	24/06/2015	656524	VIRT12		SELTZER DIVERS	255,00		2 242,96
	24/06/2015	656524	VIRT12		SELTZER DIVERS	255,00		2 497,96
	24/06/2015	656502	VIRT12		ILLICO PERSO TEE SHIRT BENJAMINS	288,00		2 785,96
	24/06/2015	652482	VIRT12		INTERCEA CENTER PARK	392,00		3 177,96
	24/06/2015	652442	VIRT12		GEOFFROY VISITE JUIN	400,00		3 577,96
	24/06/2015	625311	VIRT12		SERVICLUB ORIFLAMMES	1 170,00		4 747,96
	24/06/2015	625311	VIRT12		SERVICLUB MEDAILLES	1 634,00		6 381,96

Total du Journal

74 837,36

68 455,40

6 381,96

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	24/06/2015	5122	VIRT12		VOTRE REMISE VIREMEN		6 381,96	
	26/06/2015	4111	SOLDE LICE		SOLDE LICENCES	87 282,00		87 282,00
	26/06/2015	75112	SOLDE LICE		SOLDE LICENCES		82 629,00	4 653,00
	29/06/2015	6262	ORANGE04		ORANGE FACT JUIN	53,20		4 706,20
	29/06/2015	5122	ORANGE04		PRLV SEPA ORANGE)60		53,20	4 653,00
	29/06/2015	6262	ORANGE05		ORANGE FACT JUIN	346,49		4 999,49
	29/06/2015	5122	ORANGE05		PRLV SEPA ORANGE)60		346,49	4 653,00
	29/06/2015	6262	ORANGE06		ORANGE FACT JUIN	42,00		4 695,00
	29/06/2015	5122	ORANGE06		PRLV SEPA ORANGE)60		42,00	4 653,00
	29/06/2015	6262	ORANGE07		ORANGE FACT JUIN	30,53		4 683,53
	29/06/2015	5122	ORANGE07		PRLV SEPA ORANGE)60		30,53	4 653,00
	30/06/2015	470			Rééquilibrage juin 2015		4 653,00	
	30/06/2015	64112	VIRT13		GOYEZ PAIE JUIN	1 353,34		1 353,34
	30/06/2015	64112	VIRT13		MICHAUD PAIE JUIN	1 478,79		2 832,13
	30/06/2015	64112	VIRT13		TERNARD B. PAIE PAIE JUIN	2 626,74		5 458,87
	30/06/2015	5122	VIRT13		VOTRE REMISE VIREMEN		5 458,87	
	30/06/2015	652419	VIRT14		MARCHAL FEVRIER 15	15,00		15,00
Total du Journal						168 065,45	168 050,45	15,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	30/06/2015	652419	VIRT14		BARBE MAI 15	30,00		45,00
	30/06/2015	6253213	VIRT14		BARBIER MAI 15	30,00		75,00
	30/06/2015	652421	VIRT14		COLAS MAI 15	30,00		105,00
	30/06/2015	6253213	VIRT14		MARCHAL MAI 15	30,00		135,00
	30/06/2015	652419	VIRT14		SELTZER JUIN 15	30,00		165,00
	30/06/2015	6253213	VIRT14		WOLFF MAI 15	30,00		195,00
	30/06/2015	652419	VIRT14		FORMET JUIN 15	45,00		240,00
	30/06/2015	652419	VIRT14		FORMET MAI 15	60,00		300,00
	30/06/2015	652419	VIRT14		LAPORTE MAI 15	60,00		360,00
	30/06/2015	652419	VIRT14		LAPORTE JUIN 15	60,00		420,00
	30/06/2015	656303	VIRT14		SELTZER MAI 15	60,00		480,00
	30/06/2015	656521	VIRT14		SELTZER JUIN 15	60,00		540,00
	30/06/2015	652421	VIRT14		WOLFF MAI 15	75,00		615,00
	30/06/2015	652421	VIRT14		BARBIER MAI 15	90,00		705,00
	30/06/2015	6253213	VIRT14		COLAS MAI 15	90,00		795,00
	30/06/2015	656303	VIRT14		SELTZER JUIN 15	90,00		885,00
	30/06/2015	652421	VIRT14		DIAWARA MAI 15	105,00		990,00

Total du Journal

169 040,45

168 050,45

990,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

<i>Journal : BQ</i>		<i>Devise de tenue du journal : EUR</i>			<i>Edition demandée en : EUR</i>			
Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	30/06/2015	652419	VIRT14		ZAHIR MAI 15	165,00		1 155,00
	30/06/2015	652419	VIRT14		ZAHIR JUIN 15	195,00		1 350,00
	30/06/2015	5122	VIRT14		VOTRE REMISE VIREMEN		1 350,00	
	30/06/2015	6253224	VIRT15		PONS THIERRY JURY EJ	7,55		7,55
	30/06/2015	6253213	VIRT15		PONS THIERRY JURY EJ	30,00		37,55
	30/06/2015	6253225	VIRT15		MICHAUD FRAIS DEPLACEMENT	58,52		96,07
	30/06/2015	6253225	VIRT15		FRAIS TERNARD B. PREPARATION VITTEL	59,01		155,08
	30/06/2015	652432	VIRT15		DECATHLON FORMET RBT	65,90		220,98
	30/06/2015	652422	VIRT15		FRAIS TERNARD B. BILAN + SORTIES	98,47		319,45
	30/06/2015	62521	VIRT15		MICHAUD FRAIS DEPLACEMENT	98,60		418,05
	30/06/2015	625321	VIRT15		FORMET DEPLACEMENT	361,76		779,81
	30/06/2015	5122	VIRT15		VOTRE REMISE VIREMEN		779,81	
Sous-Total pour juin 2015						132 707,04	132 707,04	

Total du Journal

170 180,26

170 180,26

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>juillet 2015</i>								
	01/07/2015	6156	RICOH03		RICOH JUIN 15	1 143,48		1 143,48
	01/07/2015	5122	RICOH03		PRLV SEPA BNP PARIBA		1 143,48	
	02/07/2015	5122	REMISE 1		VIR FEDERATION FRANCAISE BAS R	4 914,20		4 914,20
	03/07/2015	656301	CHEQUE 4881860		LIGUE FC LONS LE SAUNIER	1 550,00		6 464,20
	03/07/2015	656201	CHEQUE 4881860		LIGUE FC LONS LE SAUNIER	1 550,00		8 014,20
	03/07/2015	5122	CHEQUE 4881860		CHEQUE 4881860		3 100,00	4 914,20
	04/07/2015	4111	CD REMISE		CD REMISE 1		18 060,90	-13 146,70
	04/07/2015	5122	REMISE 1		FACT SOLDE LICENCES VG51851R5N	13 146,70		
	05/07/2015	5122	PEREQUATIO		PEREQUATION A REGULARISER	913,00		913,00
	05/07/2015	4112	PEREQUATIO		PEREQUATION A REGULARISER		913,00	
	06/07/2015	6081	VIRT16		QUOMODO SITE ANNEE	233,00		233,00
	06/07/2015	5122	VIRT16		VOTRE REMISE VIREMEN		233,00	
	07/07/2015	6081	CHEQUE 4881859		DIVERS AFFICHE RICHOUX CONCEPT	84,00		84,00
	07/07/2015	5122	CHEQUE 4881859		CHEQUE 4881859		84,00	
	07/07/2015	5122	REMISE 5		VIR DE COMITE BASKET MEURTHE E	36 448,00		36 448,00
	07/07/2015	5122	REMISE ZONE EST		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20	2 444,50		38 892,50
Total du Journal						232 607,14	193 714,64	38 892,50

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	07/07/2015	772	REMISE ZONE EST		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20		2 444,50	36 448,00
	08/07/2015	62511	CHEQUE 4881863		RESTO DIVERS RESTAURANT	64,20		36 512,20
	08/07/2015	5122	CHEQUE 4881863		CHEQUE 4881863		64,20	36 448,00
	10/07/2015	4111	CD REMISE		CD REMISE 5		56 448,00	-20 000,00
	10/07/2015	6681	FACT CME03		CME FRAIS MOIS	25,64		-19 974,36
	10/07/2015	5122	FACT CME03		FACTURE SGT150490000		25,64	-20 000,00
	10/07/2015	5122	REMISE 5		VIR CMBB SG6MDSQZBPD16KLD CD57	20 000,00		
	10/07/2015	656401	VIRT17		ORY JUIN 15	37,40		37,40
	10/07/2015	652422	VIRT17		ORY JUIN 15	37,40		74,80
	10/07/2015	62521	VIRT17		ORY JUIN 15	40,80		115,60
	10/07/2015	652421	VIRT17		DIAWARA JUIN 15	45,00		160,60
	10/07/2015	656514	VIRT17		ORY JUIN 15	74,80		235,40
	10/07/2015	652421	VIRT17		WOLFF JUIN 15	90,00		325,40
	10/07/2015	656204	VIRT17		WOLFF JUIN 15	90,00		415,40
	10/07/2015	652421	VIRT17		BARBIER JUIN 15	105,00		520,40
	10/07/2015	625322	VIRT17		HEL JUIN 15	117,76		638,16
	10/07/2015	6253225	VIRT17		ORY JUIN 15	135,40		773,56
Total du Journal						253 470,54	252 696,98	773,56

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	10/07/2015	656307	VIRT17		METZ EVASION SODLE LONS	665,00		1 438,56
	10/07/2015	656207	VIRT17		METZ EVASION SODLE LONS	665,00		2 103,56
	10/07/2015	6253225	VIRT17		BC THERMAL RBT REPAS 105	1 837,50		3 941,06
	10/07/2015	5122	VIRT17		VOTRE REMISE VIREMEN		3 941,06	
	10/07/2015	6081	VIRT18		CROSL PHOTOCOPIE	0,23		0,23
	10/07/2015	62521	VIRT18		HENIQUI K MAI JUIN	27,88		28,11
	10/07/2015	62533	VIRT18		KULINICZ MAI JUIN	40,80		68,91
	10/07/2015	625322	VIRT18		KULINICZ MAI JUIN	40,80		109,71
	10/07/2015	62521	VIRT18		HENIQUI P AVRIL JUIN	55,70		165,41
	10/07/2015	625322	VIRT18		HENIQUI K MAI JUIN	55,76		221,17
	10/07/2015	62521	VIRT18		HENIQUI K MAI JUIN	95,20		316,37
	10/07/2015	62521	VIRT18		KULINICZ MAI JUIN	142,80		459,17
	10/07/2015	625312	VIRT18		HENIQUI K MAI JUIN	146,88		606,05
	10/07/2015	6261	VIRT18		CROSL JUIN 15	270,56		876,61
	10/07/2015	625312	VIRT18		KULINICZ MAI JUIN	550,14		1 426,75
	10/07/2015	5122	VIRT18		VOTRE REMISE VIREMEN		1 426,75	
	13/07/2015	5122	VIR PAIERI		VIR PAIERIE DEPT DE MOSELLE 16	3 000,00		3 000,00
Total du Journal						261 064,79	258 064,79	3 000,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	13/07/2015	756131	VIR PAIERI		VIR PAIERIE DEPT DE MOSELLE 16		3 000,00	
	14/07/2015	772	LIGUE CA F		LIGUE CA F03/15 VK51842S098U40		1 960,00	-1 960,00
	14/07/2015	5122	REMISE 5		LIGUE CA F03/15 VK51842S098U40	1 960,00		
	15/07/2015	62533	VIRT19		KULINICZ JAN A AVRIL	40,80		40,80
	15/07/2015	62521	VIRT19		KULINICZ JAN A AVRIL	183,60		224,40
	15/07/2015	6081	VIRT19		FILEMAKER MISE A JOUR FM14	250,80		475,20
	15/07/2015	625313	VIRT19		KULINICZ JAN A JUIN	360,00		835,20
	15/07/2015	625312	VIRT19		KULINICZ JAN A AVRIL	722,16		1 557,36
	15/07/2015	65112	VIRT19		FFBB SOLDE LICENCES ASSURANCES	59 847,95		61 405,31
	15/07/2015	5122	VIRT19		VOTRE REMISE VIREMEN		61 405,31	
	16/07/2015	64502	URSSAF01		URSSAF 2Á TRIMESTRE	8 118,00		8 118,00
	16/07/2015	5122	URSSAF01		PRLV URSSAF DE LORRA		8 118,00	
	17/07/2015	64502	CHEQUE 4881861		HUMANIS 2Á TRIMESTRE	407,00		407,00
	17/07/2015	5122	CHEQUE 4881861		CHEQUE 4881861		407,00	
	17/07/2015	7541	FFBB CHALL		FFBB CHALLENGE BENJAMIN		180,00	-180,00
	17/07/2015	7541	FFBB RISTO		FFBB RISTOURNE CF		5 601,60	-5 781,60
	17/07/2015	5122	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20	180,00		-5 601,60
Total du Journal						333 135,10	338 736,70	-5 601,60

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	17/07/2015	5122	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20	5 601,60		
	23/07/2015	64502	CHEQUE 4881862		MALAKOFF 2Á TRIMESTRE	2 096,00		2 096,00
	23/07/2015	5122	CHEQUE 4881862		CHEQUE 4881862		2 096,00	
	24/07/2015	625311	CHEQUE 4881865		ILLICO PERSO MAILLOTS ALL STAR	347,70		347,70
	24/07/2015	5122	CHEQUE 4881865		CHEQUE 4881865		347,70	
	27/07/2015	6253225	CHEQUE 4881866		BASKET MARKET BASKET MARKET	2 398,00		2 398,00
	27/07/2015	5122	CHEQUE 4881866		CHEQUE 4881866		2 398,00	
	27/07/2015	6262	ORANGE08		ORANGE JUILLET 15	42,00		42,00
	27/07/2015	5122	ORANGE08		PRLV SEPA ORANGE)60		42,00	
	27/07/2015	6262	ORANGE09		ORANGE JUILLET 15	61,60		61,60
	27/07/2015	5122	ORANGE09		PRLV SEPA ORANGE)60		61,60	
	27/07/2015	6262	ORANGE10		ORANGE JUILLET 15	24,53		24,53
	27/07/2015	5122	ORANGE10		PRLV SEPA ORANGE)60		24,53	
	27/07/2015	6262	ORANGE11		ORANGE JUILLET 15	299,44		299,44
	27/07/2015	5122	ORANGE11		PRLV SEPA ORANGE)60		299,44	
	28/07/2015	756131	DRJS AIDES		DRJS AIDES POLES		9 000,00	-9 000,00
	28/07/2015	756132	DRJS AIDES		DRJS AIDES POLES		9 000,00	-18 000,00
Total du Journal						344 005,97	362 005,97	-18 000,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	28/07/2015	5122	VIR DRFIP		VIR DRFIP LORRAINE ET MOSELL 1	18 000,00		
	28/07/2015	64112	VIRT20		GOYEZ PAIE JUILLET	1 148,77		1 148,77
	28/07/2015	64112	VIRT20		MICHAUD PAIE JUILLET	1 255,08		2 403,85
	28/07/2015	64112	VIRT20		TERNARD B. PAIE PAIE JUILLET	2 238,66		4 642,51
	28/07/2015	5122	VIRT20		VOTRE REMISE VIREMEN		4 642,51	
	28/07/2015	6081	VIRT21		CROSL COTISATION ANNUELLE	75,00		75,00
	28/07/2015	64502	VIRT21		CROSL FABRICATION FICHES DE PAIE 1À SEM	108,00		183,00
	28/07/2015	6081	VIRT21		PAIEMENT POUR LLBB BOISSONS SIEGE	108,46		291,46
	28/07/2015	5122	VIRT21		VOTRE REMISE VIREMEN		291,46	
	28/07/2015	652442	VIRT22		FAVRE ANNEE 14/15	829,50		829,50
	28/07/2015	652441	VIRT22		FAVRE ANNEE 14/15	1 258,90		2 088,40
	28/07/2015	5122	VIRT22		VOTRE REMISE VIREMEN		2 088,40	
	29/07/2015	5122	REMISE 2		REM CHQ REF05	2 395,00		2 395,00
	29/07/2015	5122	REMISE 3		REM CHQ REF08	1 980,00		4 375,00
	29/07/2015	5122	REMISE 4		REM CHQ REF09	1 440,00		5 815,00
	29/07/2015	5122	REMISE 6		REM CHQ REF07	320,00		6 135,00
	29/07/2015	5122	REMISE 75		REM CHQ REF06	2 024,00		8 159,00
Total du Journal						377 187,34	369 028,34	8 159,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	29/07/2015	5122	REMISE 79		REM CHQ REF03	1 571,44		9 730,44
	29/07/2015	5122	REMISE 80		REM CHQ REF04	2 309,76		12 040,20
	31/07/2015	75124	COLLOQUE		COLLOQUE		3 465,00	8 575,20
	31/07/2015	772	LIGUE ALSA		LIGUE ALSACE TIL OCT 14		2 030,00	6 545,20
	31/07/2015	5122	REMISE 7		VIR FEDERATION FRANCAISE BAS C	810,00		7 355,20
	31/07/2015	4112	REMISE CLU		REMISE CLUBS		3 234,80	4 120,40
	31/07/2015	75612	REMISE POL		REMISE POLES		2 772,00	1 348,40
	31/07/2015	771	SERBIE REV		SERBIE REVENDU		810,00	538,40
	31/07/2015	580	STAUDT RBT		STAUDT RBT DOUBLE VIREMENT		538,40	
Sous-Total pour juillet 2015						211 698,28	211 698,28	

Total du Journal

381 878,54

381 878,54

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
août 2015								
	02/08/2015	6751	DIV04		DIVERS VIRT SUR 47	810,00		810,00
	02/08/2015	5122	DIV04		CD 55 SERBIE		810,00	
	02/08/2015	5122	GESTION PE		GESTION PEREQUATION 14/15	12 000,00		12 000,00
	02/08/2015	5121	GESTION PE		GESTION PEREQUATION 14/15		12 000,00	
	03/08/2015	7412	CONVENTION		CONVENTION DEVELOPPEMENT REGIO		9 000,00	-9 000,00
	03/08/2015	5122	VIR PAIERI		VIR PAIERIE REGIONALE DE LOR 1	9 000,00		
	06/08/2015	5122	REMISE 8		BC HAYANGE MARSPICH F184 COTII	360,00		360,00
	06/08/2015	5122	REMISE 8		PEREQUATION BCHM CLUB 1557020	419,00		779,00
	06/08/2015	652482	VIRT23		PAIEMENT POUR LLBB PESE PERSONNE	12,99		791,99
	06/08/2015	62521	VIRT23		TIBERI MAI JUIN	30,60		822,59
	06/08/2015	65817	VIRT23		TIBERI TOURNOI 3*3	30,60		853,19
	06/08/2015	6253225	VIRT23		FORMET DEPLACEMENT	32,64		885,83
	06/08/2015	65812	VIRT23		RAMBAUD JUIN 15	44,20		930,03
	06/08/2015	65811	VIRT23		RAMBAUD CHALLENGE ESISENBACH	44,20		974,23
	06/08/2015	62521	VIRT23		TIBERI MAI JUIN	48,96		1 023,19
	06/08/2015	65812	VIRT23		BEKKAYE JUIN	51,00		1 074,19
Total du Journal						404 762,73	403 688,54	1 074,19

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	06/08/2015	625312	VIRT23		TIBERI FINALES INTERDEPARTEMENTALES	57,80		1 131,99
	06/08/2015	60631	VIRT23		PAIEMENT POUR LLBB ANTIVIRUS	66,40		1 198,39
	06/08/2015	65813	VIRT23		BALMA MARS 15	69,02		1 267,41
	06/08/2015	60631	VIRT23		PAIEMENT POUR LLBB PLEIN CIEL ET DIVERS	70,73		1 338,14
	06/08/2015	65812	VIRT23		BOISSEAU JUIN 15	92,44		1 430,58
	06/08/2015	62521	VIRT23		BOISSEAU JUIN 15	92,44		1 523,02
	06/08/2015	65812	VIRT23		TIBERI MAI JUIN	97,92		1 620,94
	06/08/2015	6253225	VIRT23		RAMBAUD COLLOQUE	102,00		1 722,94
	06/08/2015	65812	VIRT23		PICHON MAI 15	136,00		1 858,94
	06/08/2015	62521	VIRT23		PICHON VAL D'AJOL	142,80		2 001,74
	06/08/2015	625322	VIRT23		PAIEMENT POUR LLBB SNCF MONTPELLIER	260,00		2 261,74
	06/08/2015	652411	VIRT23		ASCHN MAI JUIN	504,00		2 765,74
	06/08/2015	5122	VIRT23		VOTRE REMISE VIREMEN		1 986,74	779,00
	07/08/2015	5122	REMISE 8		FACT N 195 05/08//2015 VG52192	660,00		1 439,00
	07/08/2015	5122	REMISE 8		VIR LIGUE FRANCHE COMTE BASK F	1 820,00		3 259,00
	07/08/2015	5122	REMISE SERBIE		VIR MR OU MME TERNARD AND REFE	810,00		4 069,00
	09/08/2015	4112	DIV05		PEREQUATION VIRT 47	419,00		4 488,00
Total du Journal						410 163,28	405 675,28	4 488,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	09/08/2015	5122	DIV05		VIR REGUL PEREQUATIO		419,00	4 069,00
	09/08/2015	5122	REMISE SERBIE		SOLDE SERBIE VERS 45	660,00		4 729,00
	09/08/2015	771	SERBIE RBT		SERBIE RBT SLUC + SOLDE OPERAT		1 470,00	3 259,00
	10/08/2015	6681	FACT CME04		CME FRAIS JUILLET	25,64		3 284,64
	10/08/2015	5122	FACT CME04		FACTURE SGT150490000		25,64	3 259,00
	10/08/2015	5122	REMISE 8		PAYEMENT DE LA FACTURE N 182 V	380,00		3 639,00
	10/08/2015	5122	REMISE 8		VIR REVIGNY BASKET CLUB COTISA	34,00		3 673,00
	10/08/2015	5122	REMISE 8		VIR REVIGNY BASKET CLUB FACTUR	10,00		3 683,00
	11/08/2015	6156	RICOH04		RICOH FACTURE JUILLET	1 179,63		4 862,63
	11/08/2015	5122	RICOH04		PRLV SEPA RICOH FRAN		1 179,63	3 683,00
	12/08/2015	6262	VIRT24		TERNARD ANDRE NUMEROS SPECIAUX	23,51		3 706,51
	12/08/2015	62513	VIRT24		TERNARD ANDRE SIEGE DOCUMENTS POUR SAISIE	29,92		3 736,43
	12/08/2015	62561	VIRT24		PARKING LILLE	36,15		3 772,58
	12/08/2015	6751	VIRT24		TERNARD ANDRE DEPLACEMENTS GENTILLY	142,80		3 915,38
	12/08/2015	62521	VIRT24		TERNARD ANDRE SNCF NANTES	278,80		4 194,18
	12/08/2015	5122	VIRT24		VOTRE REMISE VIREMEN		511,18	3 683,00
	14/08/2015	6156	RICOH05		RICOH SOLDE AVOIR	56,38		3 739,38

Total du Journal

413 020,11

409 280,73

3 739,38

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	14/08/2015	5122	RICOH05		PRLV SEPA RICOH FRAN		56,38	3 683,00
	17/08/2015	772	LIGUE FC T		LIGUE FC TIL OCT 14		1 820,00	1 863,00
	17/08/2015	5122	REMISE 8		AUGNY AFFILIATION 2016 FACT 17	34,00		1 897,00
	17/08/2015	4112	REMISE CLU		REMISE CLUBS 8		1 897,00	
	17/08/2015	62533	VIRT25		FFBB BILICHTIN UNIVERSITE ETE DISCIPLINE	300,00		300,00
	17/08/2015	5122	VIRT25		VOTRE REMISE VIREMEN		300,00	
	18/08/2015	5122	REMISE 10		DOMBASLE BASKET VG523049B5LC8L	525,00		525,00
	18/08/2015	5122	REMISE 10		VIR ASSOC GET VOSGES VIREMENT	790,00		1 315,00
	21/08/2015	671	ORANGE12		CME PRLV FRAUDULEUX FREE NON RECUPERE	24,49		1 339,49
	21/08/2015	5122	ORANGE12		PRLV SEPA FREE MOBIL		24,49	1 315,00
	24/08/2015	6262	ORANGE13		ORANGE TELEPHONE AO T	24,53		1 339,53
	24/08/2015	5122	ORANGE13		PRLV SEPA ORANGE)60		24,53	1 315,00
	24/08/2015	6262	ORANGE14		ORANGE TELEPHONE AO T	61,60		1 376,60
	24/08/2015	5122	ORANGE14		PRLV SEPA ORANGE)60		61,60	1 315,00
	24/08/2015	6262	ORANGE15		ORANGE TELEPHONE AO T	239,48		1 554,48
	24/08/2015	5122	ORANGE15		PRLV SEPA ORANGE)60		239,48	1 315,00
	24/08/2015	6262	ORANGE16		ORANGE TELEPHONE AO T	288,66		1 603,66
Total du Journal						415 307,87	413 704,21	1 603,66

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	24/08/2015	5122	ORANGE16		PRLV SEPA ORANGE)60		288,66	1 315,00
	28/08/2015	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 10		3 000,00	-1 685,00
	28/08/2015	5122	REMISE 10		EBNS LLBB 105+65+187 VG524008M	1 685,00		
	30/08/2015	5122	REMISE 14		VIR THIONVILLE BC VG5242429ZKD	380,00		380,00
	31/08/2015	470			Rééquilibrage août 2015		380,00	
	31/08/2015	64112	VIRT26		GOYEZ PAIE AOUT	1 148,77		1 148,77
	31/08/2015	64112	VIRT26		MICHAUD PAIE AOUT	1 255,08		2 403,85
	31/08/2015	64112	VIRT26		TERNARD B. PAIE PAIE AOUT	2 482,99		4 886,84
	31/08/2015	5122	VIRT26		VOTRE REMISE VIREMEN		4 886,84	
Sous-Total pour août 2015						40 381,17	40 381,17	

Total du Journal

422 259,71

422 259,71

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
septembre 2015								
	01/09/2015	5122	REMISE 14		FACTURE 140 VG524434UDY38Y01	34,00		34,00
	02/09/2015	580	DIV06		CME PRELEVEMENT FREE FRAUDULEUX	28,99		62,99
	02/09/2015	5122	DIV06		PRLV SEPA FREE MOBIL		28,99	34,00
	02/09/2015	656402	VIRT27		BERGER ACHAT GOUTE	6,63		40,63
	02/09/2015	656514	VIRT27		ORY DEPLAC STAGE AOUT DOMBASLE	17,00		57,63
	02/09/2015	652422	VIRT27		FRAIS TERNARD B. CONGELATEUR	21,08		78,71
	02/09/2015	656401	VIRT27		BERGER DEPLACEMENTS	29,92		108,63
	02/09/2015	625321	VIRT27		BERGER SEPTEMBRE	29,92		138,55
	02/09/2015	625322	VIRT27		ORY ADMI	37,40		175,95
	02/09/2015	60631	VIRT27		TENDANCE CADRE CADRES ASG	42,00		217,95
	02/09/2015	656209	VIRT27		BERGER LESSIVE MAILLOTS	45,00		262,95
	02/09/2015	625321	VIRT27		BERGER DEPLACEMENTS	59,84		322,79
	02/09/2015	6253224	VIRT27		BERGER REUNIONS	59,84		382,63
	02/09/2015	656309	VIRT27		ROYAL PRESSING TOURNOI LONS	64,22		446,85
	02/09/2015	6253225	VIRT27		BERGER VITTEL JUIN 2015	88,40		535,25
	02/09/2015	656524	VIRT27		FRAIS TERNARD B. STAGE LA BRESSE	92,48		627,73
Total du Journal						422 916,43	422 288,70	627,73

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	02/09/2015	656524	VIRT27		FRAIS TERNARD B. DEPLACEMENT SALLES ST NIC	93,50		721,23
	02/09/2015	656525	VIRT27		DECATHLON PACK DE FROID ET STRAP	96,15		817,38
	02/09/2015	656524	VIRT27		BERGER STAGE DOMBASLE AOUT	105,23		922,61
	02/09/2015	656514	VIRT27		BERGER STAGE DOMBASLE AOUT	105,23		1 027,84
	02/09/2015	60631	VIRT27		FNAC CLE USB	108,85		1 136,69
	02/09/2015	62511	VIRT27		JOLIMET REUNION FFBB SG	114,00		1 250,69
	02/09/2015	656514	VIRT27		ORY LA BRESSE	120,36		1 371,05
	02/09/2015	652482	VIRT27		BRICO DEPOT MATERIEL BAIN FROID	157,45		1 528,50
	02/09/2015	6261	VIRT27		CROSL TIMBRES AOUT	171,88		1 700,38
	02/09/2015	6751	VIRT27		FRAIS TERNARD B. France SERBIE REUNIONS	238,00		1 938,38
	02/09/2015	656527	VIRT27		AUORENT MINIBUS STAGE DOMBASLE AOUT	496,13		2 434,51
	02/09/2015	656517	VIRT27		AUORENT MINIBUS STAGE DOMBASLE AOUT	496,13		2 930,64
	02/09/2015	652482	VIRT27		PARKING ST NICOLAS LOCATION PLACES PARKING	1 026,00		3 956,64
	02/09/2015	60631	VIRT27		VIKING FOURNITURES ANNEE	1 070,32		5 026,96
	02/09/2015	656521	VIRT27		DEMEURE DES 2 TRESORS LA BRESSE	1 707,50		6 734,46
	02/09/2015	656511	VIRT27		DEMEURE DES 2 TRESORS LA BRESSE	1 707,50		8 441,96
	02/09/2015	6141	VIRT27		CROSL PROVISION 1À SEMESTRE	2 165,19		10 607,15

Total du Journal

432 895,85

422 288,70

10 607,15

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	02/09/2015	5122	VIRT27		VOTRE REMISE VIREMEN		10 573,15	34,00
	04/09/2015	652482	VIRT28		AMAZON ROULEAUX MASSAGE	241,78		275,78
	04/09/2015	2181	VIRT28		LEROY MERLIN MATERIEL INFORMATIQUE	323,05		598,83
	04/09/2015	652481	VIRT28		AMAZON ROULEAUX MASSAGE	345,42		944,25
	04/09/2015	5122	VIRT28		VOTRE REMISE VIREMEN		910,25	34,00
	05/09/2015	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 14		494,00	-460,00
	05/09/2015	5122	REMISE 14		STE MARGUERITE BASKET 13415880	80,00		-380,00
	06/09/2015	4112	DIV07		PEREQUATION VIRT 47	351,00		-29,00
	06/09/2015	5122	DIV07		VIR PEREQUATION A RE		351,00	-380,00
	07/09/2015	5122	IMPAYE - P		IMPAYE - PRLV SEPA FREE MOBILE	28,99		-351,01
	07/09/2015	580	IMPAYE - P		IMPAYE - PRLV SEPA FREE MOBILE		28,99	-380,00
	07/09/2015	62511	VIRT29		MERKLING SEPTEMBRE	41,50		-338,50
	07/09/2015	62511	VIRT29		MERKLING JUILLET 15	68,00		-270,50
	07/09/2015	62521	VIRT29		MERKLING OCTOBRE	68,00		-202,50
	07/09/2015	2181	VIRT29		NUANCE PDF	236,00		33,50
	07/09/2015	62513	VIRT29		MERKLING SEPTEMBRE	408,00		441,50
	07/09/2015	5122	VIRT29		VOTRE REMISE VIREMEN		821,50	-380,00
Total du Journal						435 087,59	435 467,59	-380,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	08/09/2015	62521	CHEQUE 4881868		RESTO DIVERS BUREAU DU 07/09/2015	49,00		-331,00
	08/09/2015	5122	CHEQUE 4881868		CHEQUE 4881868		49,00	-380,00
	10/09/2015	6681	FACT CME05		CME SEPTEMBRE	25,64		-354,36
	10/09/2015	5122	FACT CME05		FACTURE SGT150490000		25,64	-380,00
	13/09/2015	5122	REMISE 17		PEREQUATION 1ER TIERS (FACTURE	322,00		-58,00
	15/09/2015	5122	REMISE 17		COLLOQUE ENTRAINEUR VG525839ZW	90,00		32,00
	15/09/2015	5122	REMISE 17		FR 160 ENGAGEMENT COTISATION V	400,00		432,00
	15/09/2015	5122	REMISE 17		VIR LEGION SAINT MAURICE REFER	34,00		466,00
	16/09/2015	656527	CHEQUE 4881867		MAIRIE LA BRESSE SALLE STAGE AOUT	97,65		563,65
	16/09/2015	656517	CHEQUE 4881867		MAIRIE LA BRESSE SALLE STAGE AOUT	97,65		661,30
	16/09/2015	5122	CHEQUE 4881867		CHEQUE 4881867		195,30	466,00
	16/09/2015	6261	VIRT30		CROSL AOUT 15	29,74		495,74
	16/09/2015	65111	VIRT30		FFBB AMICAL GRAND EST	75,60		571,34
	16/09/2015	6253224	VIRT30		THOUESNY JURY EXAM	102,01		673,35
	16/09/2015	652431	VIRT30		SHEMSY CHASUBLES	176,40		849,75
	16/09/2015	65242	VIRT30		WOLFF JUIN	431,80		1 281,55
	16/09/2015	625313	VIRT30		RELAIS GOURMAND REPAS CSR ELARGIE	500,00		1 781,55
Total du Journal						437 519,08	435 737,53	1 781,55

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	16/09/2015	62521	VIRT30		RELAIS GOURMAND REPAS CD SEPTEMBRE 15	500,00		2 281,55
	16/09/2015	656511	VIRT30		LEVASSOR STAGE AOUT BENJ DOMBASLE	753,22		3 034,77
	16/09/2015	656521	VIRT30		LEVASSOR STAGE AOUT BENJ DOMBASLE	753,23		3 788,00
	16/09/2015	580	VIRT30		LEVASSOR STAGE AOUT BENJ DOMBASLE PART CD	4 473,00		8 261,00
	16/09/2015	5122	VIRT30		VOTRE REMISE VIREMEN		7 795,00	466,00
	17/09/2015	4111	1; QUART L		1; QUART LICENCES	82 791,00		83 257,00
	17/09/2015	75112	1; QUART L		1; QUART LICENCES		82 791,00	466,00
	17/09/2015	62513	CHEQUE 4881870		MERKLING REUNION FFBB TRESORIER	98,00		564,00
	17/09/2015	5122	CHEQUE 4881870		CHEQUE 4881870		98,00	466,00
	17/09/2015	62517	CHEQUE 4881871		RESTO DIVERS SAINT MAX	64,80		530,80
	17/09/2015	60631	CHEQUE 4881871		AUCHAN RESERVE+CAFETIERE	95,24		626,04
	17/09/2015	5122	CHEQUE 4881871		CHEQUE 4881871		160,04	466,00
	17/09/2015	5122	REMISE 17		FRAIS DE STAGE ARBITRE PICHON	40,00		506,00
	17/09/2015	580	STAGE DOMB		STAGE DOMBASLE		4 473,00	-3 967,00
	17/09/2015	70112	VENTE DE R		VENTE DE ROULEAU		180,00	-4 147,00
	18/09/2015	5122	REMISE 17		VIR FEDERATION FRANCAISE BAS C	6 619,00		2 472,00
	21/09/2015	4111	CD REMISE		CD REMISE 17		23 503,00	-21 031,00
Total du Journal						533 706,57	554 737,57	-21 031,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	21/09/2015	4112	CLUBS REMS		CLUBS REMSE 17		886,00	-21 917,00
	21/09/2015	5122	REMISE 17		CT VOSGES LICENCES 252 VG52642	15 633,00		-6 284,00
	21/09/2015	5122	REMISE 17		CTE VOSGES FACT 247 VG526423RE	1 071,00		-5 213,00
	21/09/2015	5122	REMISE 17		CTE VOSGES FACT 248 VG526423PC	180,00		-5 033,00
	24/09/2015	656307	CHEQUE 4881872		METZ EVASION TIL TOUSSAINT 2015	180,00		-4 853,00
	24/09/2015	656207	CHEQUE 4881872		METZ EVASION TIL TOUSSAINT 2016	180,00		-4 673,00
	24/09/2015	5122	CHEQUE 4881872		CHEQUE 4881872		360,00	-5 033,00
	24/09/2015	62521	VIRT31		TERNARD ANDRE FRAIS SEPTEMBRE	35,36		-4 997,64
	24/09/2015	62561	VIRT31		FRAIS SEPTEMBRE	73,10		-4 924,54
	24/09/2015	6751	VIRT31		TERNARD ANDRE FRAIS SEPTEMBRE	756,42		-4 168,12
	24/09/2015	5122	VIRT31		VOTRE REMISE VIREMEN		864,88	-5 033,00
	25/09/2015	4111	CD REMISE		CD REMISE 9 0 19		8 119,30	-13 152,30
	25/09/2015	61614	CHEQUE 4881873		FFBB GARANTIE DES VEHICULES	325,00		-12 827,30
	25/09/2015	5122	CHEQUE 4881873		CHEQUE 4881873		325,00	-13 152,30
	25/09/2015	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 9 0 19		8 503,00	-21 655,30
	25/09/2015	5122	REMISE 12		REM CHQ REF11	11 994,90		-9 660,40
	25/09/2015	5122	REMISE 13		REM CHQ REF10	1 657,00		-8 003,40
Total du Journal						565 792,35	573 795,75	-8 003,40

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	25/09/2015	5122	REMISE 15		REM CHQ REF12	1 399,00		-6 604,40
	25/09/2015	5122	REMISE 16		REM CHQ REF13	2 069,00		-4 535,40
	25/09/2015	5122	REMISE 19		REM CHQ REF15	2 243,00		-2 292,40
	25/09/2015	5122	REMISE 20		VIR FEDERATION FRANCAISE BAS C	882,00		-1 410,40
	25/09/2015	5122	REMISE 9		REM CHQ REF14	381,00		-1 029,40
	25/09/2015	75612	REMISE POL		REMISE POLES		1 731,60	-2 761,00
	25/09/2015	70112	REVENTE PO		REVENTE POLES		1 545,00	-4 306,00
	25/09/2015	4111	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE BAS C		882,00	-5 188,00
	25/09/2015	625312	VIRT32		DEVISE REUNIONS	47,26		-5 140,74
	25/09/2015	656521	VIRT32		LEVASSOR STAGE AOUT BENJ DOMBASLE	55,00		-5 085,74
	25/09/2015	656511	VIRT32		LEVASSOR STAGE AOUT BENJ DOMBASLE	55,00		-5 030,74
	25/09/2015	62521	VIRT32		DEVISE REUNIONS	58,82		-4 971,92
	25/09/2015	60631	VIRT32		AUCHAN ANTIVIRUS	133,54		-4 838,38
	25/09/2015	652432	VIRT32		SHEMSY TENUE JOUEUSES	555,89		-4 282,49
	25/09/2015	652432	VIRT32		MADINBASKET TENUE JOUEUSES	739,51		-3 542,98
	25/09/2015	652431	VIRT32		SHEMSY TENUE JOUEURS	794,11		-2 748,87
	25/09/2015	652431	VIRT32		MADINBASKET TENUE JOUEURS	1 056,44		-1 692,43
Total du Journal						576 261,92	577 954,35	-1 692,43

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	25/09/2015	5122	VIRT32		VOTRE REMISE VIREMEN		3 495,57	-5 188,00
	28/09/2015	5122	VIR AMICAL		VIR AMICALE SPORTIVE HAUT DU V	917,00		-4 271,00
	28/09/2015	4112	VIR AMICAL		VIR AMICALE SPORTIVE HAUT DU V		917,00	-5 188,00
	28/09/2015	5122	VIR CMBB S		VIR CMBB SG6PYSZZ2Z5G8GZQ CD57	1 260,00		-3 928,00
	28/09/2015	4111	VIR CMBB S		VIR CMBB SG6PYSZZ2Z5G8GZQ CD57		1 260,00	-5 188,00
	28/09/2015	5122	VIR DE COM		VIR DE COMITE BASKET MEURTHE E	1 415,00		-3 773,00
	28/09/2015	4112	VIR DE COM		VIR DE COMITE BASKET MEURTHE E		1 415,00	-5 188,00
	29/09/2015	62533	CHEQUE 6416891		BILICHTIN FRAIS 14/15	28,56		-5 159,44
	29/09/2015	625312	CHEQUE 6416891		BILICHTIN FRAIS 14/15	71,04		-5 088,40
	29/09/2015	62521	CHEQUE 6416891		BILICHTIN FRAIS 14/15	72,08		-5 016,32
	29/09/2015	62521	CHEQUE 6416891		BILICHTIN FRAIS 14/15	115,96		-4 900,36
	29/09/2015	5122	CHEQUE 6416891		CHEQUE 6416891		287,64	-5 188,00
	29/09/2015	6262	ORANGE17		ORANGE AOUT 15	293,95		-4 894,05
	29/09/2015	5122	ORANGE17		PRLV SEPA ORANGE)60		293,95	-5 188,00
	29/09/2015	6262	ORANGE18		ORANGE AOUT 15	101,48		-5 086,52
	29/09/2015	5122	ORANGE18		PRLV SEPA ORANGE)60		101,48	-5 188,00
	29/09/2015	6262	ORANGE19		ORANGE AOUT 15	24,53		-5 163,47
Total du Journal						580 561,52	585 724,99	-5 163,47

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	29/09/2015	5122	ORANGE19		PRLV SEPA ORANGE)60		24,53	-5 188,00
	29/09/2015	6262	ORANGE20		ORANGE AOUT 15	61,60		-5 126,40
	29/09/2015	5122	ORANGE20		PRLV SEPA ORANGE)60		61,60	-5 188,00
	29/09/2015	5122	REMISE 19		REM CHQ REF16	155,00		-5 033,00
	30/09/2015	470			Rééquilibrage septembre 2015	5 033,00		
	30/09/2015	62517	CHEQUE 6416892		MERKLING FRAIS RESTAURATION	49,70		49,70
	30/09/2015	5122	CHEQUE 6416892		CHEQUE 6416892		49,70	
	30/09/2015	64112	VIRT33		GOYEZ PAIE SEPT	1 148,77		1 148,77
	30/09/2015	64112	VIRT33		MICHAUD PAIE SEPT	1 255,08		2 403,85
	30/09/2015	64112	VIRT33		TERNARD B. PAIE PAIE SEPT	2 383,13		4 786,98
	30/09/2015	5122	VIRT33		VOTRE REMISE VIREMEN		4 786,98	
	30/09/2015	62521	VIRT34		TIBERI REUNIONS	48,96		48,96
	30/09/2015	65812	VIRT34		TIBERI CRO	97,92		146,88
	30/09/2015	65817	VIRT34		PAIEMENT POUR LLBB PETIT DEJ	199,32		346,20
	30/09/2015	65817	VIRT34		RELAIS GOURMAND RECYCLAGE ARBITRE	2 125,26		2 471,46
	30/09/2015	5122	VIRT34		VOTRE REMISE VIREMEN		2 471,46	
Sous-Total pour septembre 2015						170 859,55	170 859,55	

Total du Journal

593 119,26

593 119,26

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
octobre 2015								
	01/10/2015	5122	REMISE 21		STE MARGUERITE BASKET - 134158	380,00		380,00
	01/10/2015	6156	RICOH06		RICOH FACT SEP	1 143,48		1 523,48
	01/10/2015	5122	RICOH06		PRLV SEPA BNP PARIBA		1 143,48	380,00
	01/10/2015	4112	STE MARGUE		STE MARGUERITE BASKET - 134158		380,00	
	03/10/2015	5122	REMISE 26		ASJPB FACT 138 VG52762RYL5F3M0	600,00		600,00
	04/10/2015	5122	REMISE 26		FACTURE 147 VG52771U1HX0QS01 E	840,00		1 440,00
	04/10/2015	5122	REMISE 26		FACTURE 217 COTISATION REGIONA	440,00		1 880,00
	05/10/2015	4111	CD REMISE		CD REMISE 26		69 249,40	-67 369,40
	05/10/2015	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 26		3 120,00	-70 489,40
	05/10/2015	5122	REMISE 26		117 1588677 FACT 201 05/08 VG5	620,00		-69 869,40
	05/10/2015	5122	REMISE 26		ASP BASKET VG52782JH74HAV01 FA	620,00		-69 249,40
	05/10/2015	5122	VIR RICOH		VIR RICOH FRANCE REMBOURSEMENT	8 234,49		-61 014,91
	05/10/2015	772	VIR RICOH		VIR RICOH FRANCE REMBOURSEMENT		8 234,49	-69 249,40
	06/10/2015	5122	REMISE 26		VIR DE COMITE BASKET MEURTHE E	35 340,40		-33 909,00
	07/10/2015	625324	CHEQUE 6416893		RESTO DIVERS DESSERT	220,00		-33 689,00
	07/10/2015	5122	CHEQUE 6416893		CHEQUE 6416893		220,00	-33 909,00
Total du Journal						641 557,63	675 466,63	-33 909,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	07/10/2015	5122	VIR DRFIP		VIR DRFIP PARIS AUTRES CORRE 1	29 500,00		-4 409,00
	07/10/2015	7411	VIR DRFIP		VIR DRFIP PARIS AUTRES CORRE 1		29 500,00	-33 909,00
	09/10/2015	65817	CHEQUE 4881847		KACED INS FFBB 14/15	20,00		-33 889,00
	09/10/2015	5122	CHEQUE 4881847		CHEQUE 4881847		20,00	-33 909,00
	09/10/2015	625324	CHEQUE 6416894		RESTO DIVERS POULETS	1 200,00		-32 709,00
	09/10/2015	5122	CHEQUE 6416894		CHEQUE 6416894		1 200,00	-33 909,00
	09/10/2015	625322	VIRT35		PAIEMENT POUR LLBB MATCH ELITE	5,78		-33 903,22
	09/10/2015	65817	VIRT35		PAIEMENT POUR LLBB deplacement reunion	10,20		-33 893,02
	09/10/2015	652482	VIRT35		SLUC PLACES SLUC	25,00		-33 868,02
	09/10/2015	580	VIRT35		ARBOGAST JURY EXAM SOMME REJETE	30,00		-33 838,02
	09/10/2015	65817	VIRT35		PAIEMENT POUR LLBB orga petit dej	32,00		-33 806,02
	09/10/2015	62517	VIRT35		RESTO DIVERS repas SAINT MAX	38,60		-33 767,42
	09/10/2015	656305	VIRT35		PAIEMENT POUR LLBB pied comescope	69,90		-33 697,52
	09/10/2015	2181	VIRT35		PAIEMENT POUR LLBB CORA logiciels	139,00		-33 558,52
	09/10/2015	652472	VIRT35		PAIEMENT POUR LLBB poubelles bain froid	306,57		-33 251,95
	09/10/2015	65202	VIRT35		PAIEMENT POUR LLBB hotel	412,36		-32 839,59
	09/10/2015	652441	VIRT35		SERRI VISITES	750,00		-32 089,59
Total du Journal						674 097,04	706 186,63	-32 089,59

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	09/10/2015	5122	VIRT35		VOTRE REMISE VIREMEN		1 905,77	-33 995,36
	09/10/2015	6751	virt35		FRAIS TERNARD B. deplacement reunion	17,00		-33 978,36
	09/10/2015	652422	virt35		FRAIS TERNARD B. septembre	69,36		-33 909,00
	11/10/2015	580	REJ ARBOGA		REJ ARBOGAST BRUC COORDONNEES		30,00	-33 939,00
	11/10/2015	5122	VIR REGUL		VIR REGUL PEREQUATION	1 073,00		-32 866,00
	11/10/2015	4112	VIR REGUL		VIR REGUL PEREQUATION		1 073,00	-33 939,00
	12/10/2015	6681	FACT CME06		CME FRAIS OCTOBRE	65,64		-33 873,36
	12/10/2015	5122	FACT CME06		FACTURE SGT150490000		65,64	-33 939,00
	12/10/2015	5122	REJ ARBOGA		REJ ARBOGAST BRUC COORDONNEES	30,00		-33 909,00
	15/10/2015	4112	CLUBS COT		CLUBS COT ET ENGAGEMENTS	32 760,00		-1 149,00
	15/10/2015	75115	CLUBS COT		CLUBS COT ET ENGAGEMENTS		10 650,00	-11 799,00
	15/10/2015	75116	CLUBS COT		CLUBS COT ET ENGAGEMENTS		22 110,00	-33 909,00
	16/10/2015	62511	CHEQUE 6416899		RESTO DIVERS DIVERS VOIR FACT	62,00		-33 847,00
	16/10/2015	5122	CHEQUE 6416899		CHEQUE 6416899		62,00	-33 909,00
	16/10/2015	5122	REMISE 27		PAYEMENT DE LA FACTURE N 342 V	174,00		-33 735,00
	16/10/2015	5122	REMISE 27		VIR CMBB SG6QVWERZD1OUI0X CD57	26 630,00		-7 105,00
	16/10/2015	64502	URSSAF02		URSSAF 3À TRIMESTRE 2015	7 441,00		336,00
Total du Journal						742 419,04	742 083,04	336,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	16/10/2015	5122	URSSAF02		PRLV URSSAF DE LORRA		7 441,00	-7 105,00
	16/10/2015	656524	VIRT37		FORMET STAGE LA BRESSE	41,00		-7 064,00
	16/10/2015	62517	VIRT37		RESTO DIVERS repas SAINT MAX	48,35		-7 015,65
	16/10/2015	62521	VIRT37		RESTO DIVERS RESTAURANT LINEWOK	51,60		-6 964,05
	16/10/2015	4114	VIRT37		REGION FACT CROSL RESERVATION SALLE 04/04	66,00		-6 898,05
	16/10/2015	652472	VIRT37		BRICO DEPOT reparation poubelle	88,74		-6 809,31
	16/10/2015	652422	VIRT37		FORMET DIVERS DEPLACEMENT	258,20		-6 551,11
	16/10/2015	65202	VIRT37		PAIEMENT POUR LLBB billets de train	367,00		-6 184,11
	16/10/2015	6261	VIRT37		CROSL SEPTEMBRE	406,74		-5 777,37
	16/10/2015	671	VIRT37		RELAIS GOURMAND REPAS SIUTAT 2/03/2015	1 500,00		-4 277,37
	16/10/2015	5122	VIRT37		VOTRE REMISE VIREMEN		2 827,63	-7 105,00
	17/10/2015	5122	REMISE 27		PEREQUATION BCHM F295 NUMFACT	430,00		-6 675,00
	19/10/2015	4111	CD REMISE		CD REMISE 27		26 630,00	-33 305,00
	19/10/2015	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 27		1 794,00	-35 099,00
	19/10/2015	5122	REMISE 27		FACT N 339 05/10/2015 VG52922K	270,00		-34 829,00
	19/10/2015	5122	REMISE 27		FACT N 394 05/10/2015 VG52922K	40,00		-34 789,00
	19/10/2015	5122	REMISE 27		VIR DU METZ BC A LLBB COTISATI	880,00		-33 909,00
Total du Journal						746 866,67	780 775,67	-33 909,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	21/10/2015	5122	REMISE 31		VIR THIONVILLE BC VG52944DA7P8	90,00		-33 819,00
	21/10/2015	5122	REMISE 31		VIR THIONVILLE BC VG52944DEAND	80,00		-33 739,00
	22/10/2015	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 31		440,00	-34 179,00
	22/10/2015	5122	REMISE 31		DROITS ENGAGEMENT U13 U15 U17	270,00		-33 909,00
	23/10/2015	61614	CHEQUE 6416898		FFBB VOITURES	50,00		-33 859,00
	23/10/2015	5122	CHEQUE 6416898		CHEQUE 6416898		50,00	-33 909,00
	24/10/2015	5122	REMISE 32		DOMBASLE BASKET CTC VG52973A2Y	90,00		-33 819,00
	26/10/2015	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 22 A 32		5 799,00	-39 618,00
	26/10/2015	6262	ORANGE21		ORANGE OCTOBRE	61,60		-39 556,40
	26/10/2015	5122	ORANGE21		PRLV SEPA ORANGE)60		61,60	-39 618,00
	26/10/2015	6262	ORANGE22		ORANGE OCTOBRE	288,44		-39 329,56
	26/10/2015	5122	ORANGE22		PRLV SEPA ORANGE)60		288,44	-39 618,00
	26/10/2015	6262	ORANGE23		ORANGE OCTOBRE	41,48		-39 576,52
	26/10/2015	5122	ORANGE23		PRLV SEPA ORANGE)60		41,48	-39 618,00
	26/10/2015	6262	ORANGE24		ORANGE OCTOBRE	24,53		-39 593,47
	26/10/2015	5122	ORANGE24		PRLV SEPA ORANGE)60		24,53	-39 618,00
	26/10/2015	75612	POLES REMI		POLES REMISE 22 A 32		1 792,00	-41 410,00
Total du Journal						747 862,72	789 272,72	-41 410,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	26/10/2015	75123	RECYCLAGE		RECYCLAGE ARBITRES OTM REMISE		2 560,00	-43 970,00
	26/10/2015	5122	REGUL PERE		REGUL PEREQUATION	710,00		-43 260,00
	26/10/2015	4112	REGUL PERE		REGUL PEREQUATION		710,00	-43 970,00
	26/10/2015	5122	REMISE 22		REM CHQ REF22	1 497,50		-42 472,50
	26/10/2015	5122	REMISE 23		REM CHQ REF18	2 347,50		-40 125,00
	26/10/2015	5122	REMISE 24		REM CHQ REF17	794,00		-39 331,00
	26/10/2015	5122	REMISE 25		REM CHQ REF20	300,00		-39 031,00
	26/10/2015	5122	REMISE 29		REM CHQ REF19	3 543,40		-35 487,60
	26/10/2015	5122	REMISE 30		REM CHQ REF21	778,60		-34 709,00
	26/10/2015	5122	REMISE 32		VIR NEW BASKET CLUB SA FACT 19	800,00		-33 909,00
	27/10/2015	64502	CHEQUE 6416896		MALAKOFF 3Á TRIMESTRE 2015	1 787,00		-32 122,00
	27/10/2015	5122	CHEQUE 6416896		CHEQUE 6416896		1 787,00	-33 909,00
	27/10/2015	64502	CHEQUE 6416897		MALAKOFF 3Á TRIMESTRE 2015	238,00		-33 671,00
	27/10/2015	5122	CHEQUE 6416897		CHEQUE 6416897		238,00	-33 909,00
	28/10/2015	656526	VIRT38		SLUC PLACES SLUC SARRAGOSSE	40,00		-33 869,00
	28/10/2015	656516	VIRT38		SLUC PLACES SLUC SARRAGOSSE	40,00		-33 829,00
	28/10/2015	5122	VIRT38		VOTRE REMISE VIREMEN		80,00	-33 909,00
Total du Journal						760 738,72	794 647,72	-33 909,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

<i>Journal : BQ</i>			<i>Devise de tenue du journal : EUR</i>			<i>Edition demandée en : EUR</i>		
Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	30/10/2015	64112	VIRT39		GOYEZ PAIE OCTOBRE	1 148,77		-32 760,23
	30/10/2015	64112	VIRT39		MICHAUD PAIE OCTOBRE	1 255,08		-31 505,15
	30/10/2015	64112	VIRT39		TERNARD B. PAIE PAIE OCTOBRE	2 431,30		-29 073,85
	30/10/2015	5122	VIRT39		VOTRE REMISE VIREMEN		4 835,15	-33 909,00
	31/10/2015	470			Rééquilibrage octobre 2015	33 909,00		
Sous-Total pour octobre 2015						206 363,61	206 363,61	

Total du Journal

799 482,87

799 482,87

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>novembre 2015</i>								
	03/11/2015	60631	CHEQUE 6416900		AUCHAN BOISSONS	92,08		92,08
	03/11/2015	5122	CHEQUE 6416900		CHEQUE 6416900		92,08	
	05/11/2015	5122	REMISE 35		VIR AMICALE SPORTIVE HAUT DU V	180,00		180,00
	06/11/2015	5122	REGUL PERE		REGUL PEREQUATION	218,00		398,00
	06/11/2015	4112	REGUL PERE		REGUL PEREQUATION		218,00	180,00
	06/11/2015	4112	VIR AMICAL		VIR AMICALE SPORTIVE HAUT DU V		180,00	
	06/11/2015	6253224	VIRT40		ORY SEPT	25,16		25,16
	06/11/2015	625312	VIRT40		BERGER CS ELARGI	29,92		55,08
	06/11/2015	62521	VIRT40		BERGER REUNIONS OCT	29,92		85,00
	06/11/2015	65812	VIRT40		MICHEL RAYMOND OPEN	37,40		122,40
	06/11/2015	652422	VIRT40		ORY OCT	37,40		159,80
	06/11/2015	625322	VIRT40		ORY ADMINISTRATIF	40,80		200,60
	06/11/2015	62521	VIRT40		ORY SEPT	40,80		241,40
	06/11/2015	656514	VIRT40		ORY TOUSSAINT DOMBASLE	56,10		297,50
	06/11/2015	62521	VIRT40		MERKLING REUNIONS OCT	68,00		365,50
	06/11/2015	625322	VIRT40		ORY JEUNES MATCH CF ELITE	74,80		440,30
Total du Journal						800 413,25	799 972,95	440,30

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	06/11/2015	625322	VIRT40		ORY SEPT REUNION	81,60		521,90
	06/11/2015	62511	VIRT40		MERKLING REUNIONS	95,20		617,10
	06/11/2015	62521	VIRT40		TIBERI OCT	97,92		715,02
	06/11/2015	65812	VIRT40		MICCOLI SEPT OCT	108,80		823,82
	06/11/2015	652422	VIRT40		ORY SEPT	112,20		936,02
	06/11/2015	6261	VIRT40		CROSL OCT	113,23		1 049,25
	06/11/2015	6253224	VIRT40		ORY OCT	119,41		1 168,66
	06/11/2015	65812	VIRT40		TIBERI OCT	146,88		1 315,54
	06/11/2015	625322	VIRT40		BERGER ADMINISTRATIF	149,60		1 465,14
	06/11/2015	656525	VIRT40		PHARMACIE DIVERS MEDICAL	159,22		1 624,36
	06/11/2015	65813	VIRT40		BOISSEAU deplacement reunion	250,92		1 875,28
	06/11/2015	62521	VIRT40		STAUDT DEPLACEMENTS	275,32		2 150,60
	06/11/2015	65202	VIRT40		PAIEMENT POUR LLBB HEBERGEMENT REPAS	303,63		2 454,23
	06/11/2015	2181	VIRT40		BOULANGER LOGICIELS	328,99		2 783,22
	06/11/2015	65812	VIRT40		STAUDT JUIN SEPT OCT	373,28		3 156,50
	06/11/2015	62513	VIRT40		MERKLING ADMINISTRATIF	408,00		3 564,50
	06/11/2015	62521	VIRT40		KILIANSKI REUNIONS	537,20		4 101,70
Total du Journal						804 074,65	799 972,95	4 101,70

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	06/11/2015	65811	VIRT40		KACED REUNIONS DIVERSES	538,93		4 640,63
	06/11/2015	62521	VIRT40		KULINICZ DEPLACEMENTS	646,70		5 287,33
	06/11/2015	62521	VIRT40		JOLIMET NANTES	725,72		6 013,05
	06/11/2015	5122	VIRT40		VOTRE REMISE VIREMEN		6 013,05	
	10/11/2015	6681	DIV08		CME FRAIS OCTOBRE	30,99		30,99
	10/11/2015	5122	DIV08		FACTURE SGT150490000		30,99	
	10/11/2015	652442	VIRT41		GEOFFROY CONSULTATIONS	400,00		400,00
	10/11/2015	580	VIRT41		LEVASSOR TOUSSAINT PART CD 54	1 876,00		2 276,00
	10/11/2015	5122	VIRT41		VOTRE REMISE VIREMEN		2 276,00	
	10/11/2015	652419	VIRT42		BARBE POLE SEPT OCT	90,00		90,00
	10/11/2015	652421	VIRT42		POCREAU POLE SEPT OCT	90,00		180,00
	10/11/2015	652421	VIRT42		DIAWARA POLE SEPT OCT	195,00		375,00
	10/11/2015	652421	VIRT42		BARBIER POLE SEPT OCT	255,00		630,00
	10/11/2015	652421	VIRT42		WOLFF POLE SEPT OCT	270,00		900,00
	10/11/2015	652419	VIRT42		FORMET POLE SEPT OCT	300,00		1 200,00
	10/11/2015	652421	VIRT42		DAMIEN J J POLE SEPT OCT	315,00		1 515,00
	10/11/2015	652419	VIRT42		SELTZER POLE SEPT OCT	330,00		1 845,00
Total du Journal						810 137,99	808 292,99	1 845,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	10/11/2015	5122	VIRT42		VOTRE REMISE VIREMEN		1 845,00	
	12/11/2015	65112	VIRT36		FFBB 1À QUART LICENCES	58 878,71		58 878,71
	12/11/2015	5122	VIRT36		VOTRE REMISE VIREMEN		58 878,71	
	13/11/2015	4111	2i QUART L		2i QUART LICENCES	82 791,00		82 791,00
	13/11/2015	75112	2i QUART L		2i QUART LICENCES		82 791,00	
	13/11/2015	7588	RBT FFBBAG		RBT FFBBAG		322,50	-322,50
	13/11/2015	5122	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20	161,25		-161,25
	13/11/2015	5122	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20	161,25		
	14/11/2015	5122	REMISE 28		FACTURE 491 LICENCES VG53181XA	15 633,00		15 633,00
	16/11/2015	652441	CHEQUE 6416901		CLINIQUE PASTEUR VISITE D'ENTREE	950,00		16 583,00
	16/11/2015	652442	CHEQUE 6416901		CLINIQUE PASTEUR VISITE D'ENTREE	1 330,00		17 913,00
	16/11/2015	5122	CHEQUE 6416901		CHEQUE 6416901		2 280,00	15 633,00
	16/11/2015	5122	REMISE 28		VIR FEDERATION FRANCAISE BAS C	6 619,00		22 252,00
	17/11/2015	5122	REMISE 28		PEREQUATION SENIORS 2EME TIERS	430,00		22 682,00
	18/11/2015	5122	REMISE 33		REM CHQ REF23	2 238,60		24 920,60
	18/11/2015	5122	REMISE 34		REM CHQ REF25	618,00		25 538,60
	18/11/2015	5122	REMISE 37		REM CHQ REF24	695,80		26 234,40
Total du Journal						980 644,60	954 410,20	26 234,40

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	18/11/2015	4111	REMISE CD		REMISE CD 28 A 37		22 252,00	3 982,40
	18/11/2015	4112	REMISE CLU		REMISE CLUBS 28 A 37		2 384,00	1 598,40
	18/11/2015	75612	REMISE POL		REMISE POLES 28 A 37		1 598,40	
	19/11/2015	5121	CHEQUE 5324038		COSMOS COTISATIONS 14/15 NON ENCAISSES	100,00		100,00
	19/11/2015	5122	CHEQUE 5324038		CHEQUE 5324038		100,00	
	19/11/2015	5122	REMISE 26		VIR DE COMITE BASKET MEURTHE E	33 909,00		33 909,00
	20/11/2015	4112	PEREQUATIO		PEREQUATION BCHM CLUB 1557020H		430,00	33 479,00
	20/11/2015	5122	REMISE 36		PEREQUATION BCHM CLUB 1557020	430,00		33 909,00
	20/11/2015	6751	VIRT43		TENDANCE CADRE CADRES MAILLOT FRANCE SERBIE	300,00		34 209,00
	20/11/2015	5122	VIRT43		VOTRE REMISE VIREMEN		300,00	33 909,00
	23/11/2015	6262	ORANGE25		ORANGE TELEPHONE OCTOBRE	24,53		33 933,53
	23/11/2015	5122	ORANGE25		PRLV SEPA ORANGE)60		24,53	33 909,00
	23/11/2015	6262	ORANGE26		ORANGE TELEPHONE OCTOBRE	29,48		33 938,48
	23/11/2015	5122	ORANGE26		PRLV SEPA ORANGE)60		29,48	33 909,00
	23/11/2015	6262	ORANGE27		ORANGE TELEPHONE OCTOBRE	61,60		33 970,60
	23/11/2015	5122	ORANGE27		PRLV SEPA ORANGE)60		61,60	33 909,00
	23/11/2015	6262	ORANGE28		ORANGE TELEPHONE OCTOBRE	280,61		34 189,61

Total du Journal

1 015 779,82

981 590,21

34 189,61

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	23/11/2015	5122	ORANGE28		PRLV SEPA ORANGE)60		280,61	33 909,00
	24/11/2015	652422	VIRT44		PAIEMENT POUR LLBB PODOLOGUE +SLUC	22,44		33 931,44
	24/11/2015	625322	VIRT44		FRAIS TERNARD B. REUNON	50,00		33 981,44
	24/11/2015	6253224	VIRT44		ORY REUNIONS	50,08		34 031,52
	24/11/2015	65811	VIRT44		CETIN ARBITRAGE MATCH POLE	52,00		34 083,52
	24/11/2015	656502	VIRT44		RESTO DIVERS MATCH ELITE METZ	77,52		34 161,04
	24/11/2015	60642	VIRT44		CROSL LIVRET AG ANNUAIRES	127,20		34 288,24
	24/11/2015	652472	VIRT44		EUROTHERMIX MUSCU	190,00		34 478,24
	24/11/2015	65811	VIRT44		REGION LOCATION ESPACE LORRAINE	264,00		34 742,24
	24/11/2015	62511	VIRT44		MERKLING CAFE BOISSONS+ REPAS	294,28		35 036,52
	24/11/2015	656307	VIRT44		METZ EVASION VOYAGES TOURNOI FC TOUSSAINT	420,00		35 456,52
	24/11/2015	656207	VIRT44		METZ EVASION VOYAGES TOURNOI FC TOUSSAINT	420,00		35 876,52
	24/11/2015	652441	VIRT44		BROQUARD CONSULTATIONS	510,00		36 386,52
	24/11/2015	580	VIRT44		LEVASSOR TOUSSAINT STAGE CD 54	962,93		37 349,45
	24/11/2015	656521	VIRT44		LEVASSOR TOUSSAINT PART LLBB	1 102,92		38 452,37
	24/11/2015	656511	VIRT44		LEVASSOR TOUSSAINT PART LLBB	1 102,92		39 555,29
	24/11/2015	652412	VIRT44		CHARLES DE FOUCAULD HERBERGEMENT 4 MOIS	9 660,00		49 215,29

Total du Journal

1 031 086,11

981 870,82

49 215,29

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	24/11/2015	5122	VIRT44		VOTRE REMISE VIREMEN		15 306,29	33 909,00
	24/11/2015	65112	VIRT45		FFBB 2À QUART LICENCES	58 878,71		92 787,71
	24/11/2015	5122	VIRT45		VOTRE REMISE VIREMEN		58 878,71	33 909,00
	26/11/2015	771	CG 54 OPEN		CG 54 OPEN		400,00	33 509,00
	26/11/2015	5122	VIR PAIERI		VIR PAIERIE DEPTLE MEURTHE-E 1	400,00		33 909,00
	27/11/2015	652482	VIRT46		SLUC BILLET MATCH	30,00		33 939,00
	27/11/2015	5122	VIRT46		VOTRE REMISE VIREMEN		30,00	33 909,00
	27/11/2015	656303	VIRT47		LOUDIN FC 2002 PRETIL	60,00		33 969,00
	27/11/2015	652419	VIRT47		LOUDIN SEPT OCT	120,00		34 089,00
	27/11/2015	652421	VIRT47		COLAS SEPT OCT	180,00		34 269,00
	27/11/2015	5122	VIRT47		VOTRE REMISE VIREMEN		360,00	33 909,00
	30/11/2015	470			Rééquilibrage novembre 2015		34 119,00	-210,00
	30/11/2015	5122	REMISE 41		PEREQ JEUNES FACT 382 SDVB VG5	210,00		
	30/11/2015	64112	VIRT48		GOYEZ NOVEMBRE	1 148,77		1 148,77
	30/11/2015	64112	VIRT48		MICHAUD NOVEMBRE	1 255,08		2 403,85
	30/11/2015	64112	VIRT48		TERNARD B. PAIE NOVEMBRE	2 334,98		4 738,83
	30/11/2015	5122	VIRT48		VOTRE REMISE VIREMEN		4 738,83	

Total du Journal

1 095 703,65

1 095 703,65

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>Sous-Total pour novembre 2015</i>						<i>296 220,78</i>	<i>296 220,78</i>	

Total du Journal

1 095 703,65

1 095 703,65

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>décembre 2015</i>								
	01/12/2015	5122	REMISE 41		VIR BASKET CLUB CHAVELOTAIS FA	180,00		180,00
	01/12/2015	6156	RICOH07		RICOH 4 TRI	796,80		976,80
	01/12/2015	5122	RICOH07		PRLV SEPA RICOH FRAN		796,80	180,00
	02/12/2015	5122	REMISE 41		ASP BASKET STE MARIE VG53361XS	180,00		360,00
	04/12/2015	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 41		930,00	-570,00
	04/12/2015	5122	REMISE 41		VIR DU METZ BC A LLBB FACTURE	360,00		-210,00
	04/12/2015	656301	VIRT49		FEDE Luxembourg ACPTÉ TOURNOIDE NOEL	250,00		40,00
	04/12/2015	656201	VIRT49		FEDE Luxembourg ACPTÉ TOURNOI DE NOEL	250,00		290,00
	04/12/2015	5122	VIRT49		VIR SEPA FEDERATION		500,00	-210,00
	04/12/2015	652419	VIRT50		BARBE NOVEMBRE	45,00		-165,00
	04/12/2015	652419	VIRT50		FORMET NOVEMBRE	45,00		-120,00
	04/12/2015	652419	VIRT50		OUDINET NOVEMBRE	45,00		-75,00
	04/12/2015	652421	VIRT50		COLAS NOVEMBRE	60,00		-15,00
	04/12/2015	652419	VIRT50		SELTZER NOVEMBRE	60,00		45,00
	04/12/2015	652419	VIRT50		POCREAU NOVEMBRE	90,00		135,00
	04/12/2015	652421	VIRT50		DIAWARA NOVEMBRE	105,00		240,00
Total du Journal						1 098 170,45	1 097 930,45	240,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	04/12/2015	652421	VIRT50		BARBIER NOVEMBRE	120,00		360,00
	04/12/2015	652421	VIRT50		WOLFF NOVEMBRE	135,00		495,00
	04/12/2015	652421	VIRT50		DAMIEN J J NOVEMBRE	180,00		675,00
	04/12/2015	5122	VIRT50		VOTRE REMISE VIREMEN		885,00	-210,00
	04/12/2015	652471	VIRT51		ORY MUSCU	19,80		-190,20
	04/12/2015	62521	VIRT51		ORY déplacement reunion	40,80		-149,40
	04/12/2015	652482	VIRT51		PAIEMENT POUR LLBB GOUTER MATACH AMICAL ET	63,33		-86,07
	04/12/2015	6253224	VIRT51		ORY déplacement reunion	68,80		-17,27
	04/12/2015	656203	VIRT51		PONS THIERRY STAGE LA BRESSE	81,60		64,33
	04/12/2015	652422	VIRT51		FRAIS TERNARD B. REUNION VERDUN AVEC PARENTS	95,20		159,53
	04/12/2015	652422	VIRT51		ORY NOVEMBRE	112,20		271,73
	04/12/2015	625322	VIRT51		ORY déplacement reunion	122,00		393,73
	04/12/2015	625312	VIRT51		DEVISE REUNION	177,82		571,55
	04/12/2015	65202	VIRT51		PAIEMENT POUR LLBB BLOC 2 PARIS DAVB	312,05		883,60
	04/12/2015	2181	VIRT51		FNAC LOGICIELS POUR ORDI CAROLE	359,05		1 242,65
	04/12/2015	5122	VIRT51		VOTRE REMISE VIREMEN		1 452,65	-210,00
	06/12/2015	5122	REMISE 42		FACTURE 347 DU 05/10/2015 VG53	90,00		-120,00
Total du Journal						1 100 148,10	1 100 268,10	-120,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	07/12/2015	4111	CD REMISE		CD REMISE 42		26 630,00	-26 750,00
	07/12/2015	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 42		500,00	-27 250,00
	07/12/2015	5122	REMISE 42		VIR BASKET CLUB CHAVELOTAIS FA	80,00		-27 170,00
	08/12/2015	5122	REMISE 42		VIR CMBB SG6T6KNV8O5CHFVL CD57	26 630,00		-540,00
	08/12/2015	5122	VIR PAIERI		VIR PAIERIE REGIONALE DE LOR	9 500,00		8 960,00
	08/12/2015	771	VIR PAIERI		VIR PAIERIE REGIONALE DE LOR		9 500,00	-540,00
	10/12/2015	62517	CHEQUE 6416903		RESTO DIVERS repas SAINT MAX	66,20		-473,80
	10/12/2015	5122	CHEQUE 6416903		CHEQUE 6416903		66,20	-540,00
	10/12/2015	6681	FACT CME07		CME FRAIS NOVEMBRE	25,64		-514,36
	10/12/2015	5122	FACT CME07		FACTURE SGT150490000		25,64	-540,00
	11/12/2015	5122	REMISE 42		ASP BASKET VG53452RU9Q6Z701 FA	250,00		-290,00
	11/12/2015	5122	REMISE 42		ASP BASKET VG53452RXWARQQ01 FA	80,00		-210,00
	11/12/2015	652482	VIRT52		PAIEMENT POUR LLBB REPAS	17,50		-192,50
	11/12/2015	625322	VIRT52		PAIEMENT POUR LLBB MATCH AMICAL GOUTER	17,79		-174,71
	11/12/2015	62521	VIRT52		HENIQUI P REUNIONS	27,88		-146,83
	11/12/2015	656514	VIRT52		BETTIOL OUVERTURE STAGE TOUSSAINT DOMBASLE	68,68		-78,15
	11/12/2015	6253224	VIRT52		BETTIOL REUNIONS	68,68		-9,47
Total du Journal						1 136 980,47	1 136 989,94	-9,47

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	11/12/2015	625322	VIRT52		BETTIOL REUNIONS ETR	68,68		59,21
	11/12/2015	62521	VIRT52		BETTIOL NOVEMBRE	68,68		127,89
	11/12/2015	65242	VIRT52		BETTIOL NOVEMBRE	87,04		214,93
	11/12/2015	656307	VIRT52		METZ EVASION ACOMPTE TOURNOI LUX	225,00		439,93
	11/12/2015	656207	VIRT52		METZ EVASION ACOMPTE TOURNOI LUX	225,00		664,93
	11/12/2015	625324	VIRT52		HENIQUI OPEN	418,20		1 083,13
	11/12/2015	656514	VIRT52		BARCELONE BARCELONE BILLET AVIONS FORMET	613,71		1 696,84
	11/12/2015	656521	VIRT52		BARCELONE BARCELONE ACOMPTE BETTIOL	1 277,50		2 974,34
	11/12/2015	656511	VIRT52		BARCELONE BARCELONE ACOMPTE BETTIOL	1 277,50		4 251,84
	11/12/2015	656514	VIRT52		BARCELONE BARCELONE BILLET AVIONS LLBB	1 506,27		5 758,11
	11/12/2015	656524	VIRT52		BARCELONE BARCELONE BILLET AVIONS BETTIOL	1 522,57		7 280,68
	11/12/2015	5122	VIRT52		VOTRE REMISE VIREMEN		7 490,68	-210,00
	11/12/2015	64112	VIRT53		GOYEZ AVANCE SALAIRE	300,00		90,00
	11/12/2015	5122	VIRT53		VOTRE REMISE VIREMEN		300,00	-210,00
	14/12/2015	61614	CHEQUE 6416902		FFBB ffb assurances bettiol	25,00		-185,00
	14/12/2015	5122	CHEQUE 6416902		CHEQUE 6416902		25,00	-210,00
	14/12/2015	5122	REMISE 45		117 1588677 FACT 348 5/10/2015	180,00		-30,00
Total du Journal						1 144 775,62	1 144 805,62	-30,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	14/12/2015	5122	REMISE 45		VIR ASSOC GET VOSGES VIREMENT	360,00		330,00
	14/12/2015	5122	REMISE 45		VIR DU METZ BC A LLBB FACTURE	160,00		490,00
	16/12/2015	62517	CHEQUE 6416904		RESTO DIVERS Restaurant	83,10		573,10
	16/12/2015	5122	CHEQUE 6416904		CHEQUE 6416904		83,10	490,00
	16/12/2015	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 45		740,00	-250,00
	16/12/2015	5122	REMISE 45		FACT 400 VG53493VT3FQYJ01	40,00		-210,00
	16/12/2015	65812	VIRT54		MICCOLI MICCOLI	54,40		-155,60
	16/12/2015	65812	VIRT54		ZAKEL ZAKEL	59,84		-95,76
	16/12/2015	65812	VIRT54		PICHON PICHON	68,00		-27,76
	16/12/2015	65812	VIRT54		MASIERO MASIERO	95,20		67,44
	16/12/2015	65812	VIRT54		BOISSEAU BOISSEAU	122,70		190,14
	16/12/2015	62521	VIRT54		MERKLING MERKLING	136,00		326,14
	16/12/2015	65812	VIRT54		TIBERI TIBERI	146,88		473,02
	16/12/2015	62521	VIRT54		PREVEL PREVEL	149,60		622,62
	16/12/2015	65812	VIRT54		KACED KACED	163,20		785,82
	16/12/2015	65812	VIRT54		WIETNICK WIETNICK	228,48		1 014,30
	16/12/2015	65812	VIRT54		KACED KACED	340,00		1 354,30

Total du Journal

1 146 983,02

1 145 628,72

1 354,30

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	16/12/2015	62513	VIRT54		MERKLING MERKLING	360,80		1 715,10
	16/12/2015	5122	VIRT54		VOTRE REMISE VIREMEN		1 925,10	-210,00
	16/12/2015	62521	VIRT55		TERNARD ANDRE FRAIS OCT A DEC	35,36		-174,64
	16/12/2015	62561	VIRT55		TERNARD ANDRE FRAIS OCT A DEC	427,90		253,26
	16/12/2015	62517	VIRT55		EBP EBP COMPTABILITE LICENCE 2016	454,80		708,06
	16/12/2015	5122	VIRT55		VOTRE REMISE VIREMEN		918,06	-210,00
	18/12/2015	756141	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE AIDES		17 325,00	-17 535,00
	18/12/2015	5122	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20	17 325,00		-210,00
	18/12/2015	652472	VIRT56		PAIEMENT POUR LLBB DIVERS POLE	16,95		-193,05
	18/12/2015	62521	VIRT56		DEVISE DEPLACEMENTS DEVISE	47,26		-145,79
	18/12/2015	60631	VIRT56		PAIEMENT POUR LLBB PAPIER	58,90		-86,89
	18/12/2015	625312	VIRT56		DEVISE DEPLACEMENTS DEVISE	70,38		-16,51
	18/12/2015	652462	VIRT56		PAIEMENT POUR LLBB PHARMACIE	87,70		71,19
	18/12/2015	652482	VIRT56		PAIEMENT POUR LLBB DIVERS	116,33		187,52
	18/12/2015	62521	VIRT56		JOLIMET DEPLACEMENTS JOLIMET	164,00		351,52
	18/12/2015	652411	VIRT56		ASCHN FRAIS SCOLARITE	744,00		1 095,52
	18/12/2015	5122	VIRT56		VOTRE REMISE VIREMEN		1 305,52	-210,00
Total du Journal						1 166 892,40	1 167 102,40	-210,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	22/12/2015	5122	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE RBT Z	2 171,24		1 961,24
	22/12/2015	580	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE RBT Z		2 171,24	-210,00
	23/12/2015	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 39 A 44		1 629,00	-1 839,00
	23/12/2015	580	GET VOSGES		GET VOSGES PAIEMENT EN DOUBLE		360,00	-2 199,00
	23/12/2015	75612	POLES REMI		POLES REMISE 39 A 44		3 729,60	-5 928,60
	23/12/2015	7588	RBT CD 44		RBT CD 44 TROP PERCU AG		60,00	-5 988,60
	23/12/2015	5122	REMISE 39		REM CHQ REF27	2 858,80		-3 129,80
	23/12/2015	5122	REMISE 40		REM CHQ REF28	626,80		-2 503,00
	23/12/2015	5122	REMISE 43		REM CHQ REF26	1 030,40		-1 472,60
	23/12/2015	5122	REMISE 44		REM CHQ REF29	1 262,60		-210,00
	25/12/2015	75112	3; QUART L		3; QUART LICENCES		82 791,00	-83 001,00
	25/12/2015	4111	3; QUART L		3; QUART LICENCES+AFFILIATIONS	103 077,00		20 076,00
	25/12/2015	75111	AFFILIATIO		AFFILIATIONS		20 286,00	-210,00
	25/12/2015	4112	AMENDES ET		AMENDES ET AUTRES RELEVÉ 1	8 082,52		7 872,52
	25/12/2015	75136	AMENDES ET		AMENDES ET AUTRES RELEVÉ 1		500,00	7 372,52
	25/12/2015	75124	AMENDES ET		AMENDES ET AUTRES RELEVÉ 1		855,00	6 517,52
	25/12/2015	75138	AMENDES ET		AMENDES ET AUTRES RELEVÉ 1		3 720,00	2 797,52
Total du Journal						1 286 001,76	1 283 204,24	2 797,52

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	25/12/2015	75141	AMENDES ET		AMENDES ET AUTRES RELEVÉ 1		620,00	2 177,52
	25/12/2015	70112	AMENDES ET		AMENDES ET AUTRES RELEVÉ 1		36,00	2 141,52
	25/12/2015	75142	AMENDES ET		AMENDES ET AUTRES RELEVÉ 1		960,00	1 181,52
	25/12/2015	75123	AMENDES ET		AMENDES ET AUTRES RELEVÉ 1		111,52	1 070,00
	25/12/2015	75123	AMENDES ET		AMENDES ET AUTRES RELEVÉ 1		1 280,00	-210,00
	26/12/2015	5122	REMISE 46		FACT CD 88 495 VG53601YUB1R6H0	15 633,00		15 423,00
	26/12/2015	5122	REMISE 46		FACT CD 88 501 VG53601YRYSCAN0	4 646,40		20 069,40
	28/12/2015	62561	CHEQUE 6416905		RESTO SAINT MAX CCR	148,20		20 217,60
	28/12/2015	5122	CHEQUE 6416905		CHEQUE 6416905		148,20	20 069,40
	28/12/2015	6262	ORANGE29		ORANGE DECEMBRE	29,48		20 098,88
	28/12/2015	5122	ORANGE29		PRLV SEPA ORANGE)60		29,48	20 069,40
	28/12/2015	6262	ORANGE30		ORANGE DECEMBRE	24,53		20 093,93
	28/12/2015	5122	ORANGE30		PRLV SEPA ORANGE)60		24,53	20 069,40
	28/12/2015	6262	ORANGE31		ORANGE DECEMBRE	61,60		20 131,00
	28/12/2015	5122	ORANGE31		PRLV SEPA ORANGE)60		61,60	20 069,40
	28/12/2015	6262	ORANGE32		ORANGE DECEMBRE	303,28		20 372,68
	28/12/2015	5122	ORANGE32		PRLV SEPA ORANGE)60		303,28	20 069,40
Total du Journal						1 306 848,25	1 286 778,85	20 069,40

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	28/12/2015	64112	VIRT57		GOYEZ PAIE DECEMBRE + PRIME - ACOMPTE	1 053,34		21 122,74
	28/12/2015	64112	VIRT57		MICHAUD PAIE DECEMBRE + PRIME	1 478,79		22 601,53
	28/12/2015	64112	VIRT57		TERNARD B. PAIE PAIE DECEMBRE + PRIME	2 506,82		25 108,35
	28/12/2015	5122	VIRT57		VOTRE REMISE VIREMEN		5 038,95	20 069,40
	28/12/2015	652432	VIRT58		MADINBASKET CHASUBLES	105,00		20 174,40
	28/12/2015	652431	VIRT58		MADINBASKET CHASUBLES	105,00		20 279,40
	28/12/2015	5122	VIRT58		VOTRE REMISE VIREMEN		210,00	20 069,40
	30/12/2015	51221	INTERETS A		INTERETS ANNEE	632,48		20 701,88
	30/12/2015	764	INTERETS A		INTERETS ANNEE		632,48	20 069,40
	31/12/2015	470			Rééquilibrage décembre 2015		20 069,40	
	31/12/2015	508	INTERETS 2		INTERETS 2015	127,50		127,50
	31/12/2015	764	INTERETS 2		INTERETS 2015		127,50	
Sous-Total pour décembre 2015						217 153,53	217 153,53	

Total du Journal

1 312 857,18

1 312 857,18

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<i>janvier 2016</i>								
	03/01/2016	5122	REMISE 46		FACT 319 ENGAG U17 VG60031WR1T	90,00		90,00
	04/01/2016	5122	REMISE 46		VIR FEDERATION FRANCAISE BAS C	6 619,00		6 709,00
	04/01/2016	580	RICOH08		RICOH VI 1Á TRIMESTRE	1 143,48		7 852,48
	04/01/2016	5122	RICOH08		PRLV SEPA BNP PARIBA		1 143,48	6 709,00
	05/01/2016	5122	REMISE 46		VIR FEDERATION FRANCAISE BAS C	2 070,00		8 779,00
	05/01/2016	60631	VIRT59		TERNARD ANDRE CARTOUCHES ENCRE	53,98		8 832,98
	05/01/2016	65814	VIRT59		PAIEMENT POUR LLBB STAGE SARREBOURG CACTUS	513,00		9 345,98
	05/01/2016	5122	VIRT59		VOTRE REMISE VIREMEN		566,98	8 779,00
	07/01/2016	4111	CD REMISE		CD REMISE 46		62 877,40	-54 098,40
	07/01/2016	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 46		230,00	-54 328,40
	07/01/2016	580	KONICA01		KONICA LOYER DECEMBRE 15	84,00		-54 244,40
	07/01/2016	5122	KONICA01		PRLV SEPA BNP PARIBA		84,00	-54 328,40
	07/01/2016	6156	KONICA02		KONICA LOYER 1Á TRIMESTRE 16	1 182,39		-53 146,01
	07/01/2016	5122	KONICA02		PRLV SEPA BNP PARIBA		1 182,39	-54 328,40
	07/01/2016	5122	REMISE 46		BC HAYANGE MARSPICH CLUB 15570	140,00		-54 188,40
	07/01/2016	5122	REMISE 46		VIR DE COMITE BASKET MEURTHE E	33 909,00		-20 279,40
Total du Journal						1 358 662,03	1 378 941,43	-20 279,40

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	07/01/2016	5122	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20	2 300,00		-17 979,40
	07/01/2016	7548	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20		2 300,00	-20 279,40
	11/01/2016	6681	FACT CME08		CME DEC 15	25,64		-20 253,76
	11/01/2016	5122	FACT CME08		FACTURE SGT160490000		25,64	-20 279,40
	11/01/2016	5122	REMISE 48		VIR FEDERATION FRANCAISE BAS C	70,00		-20 209,40
	11/01/2016	4111	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE BAS C		70,00	-20 279,40
	12/01/2016	62521	VIRT60		PAIEMENT POUR LLBB GALETTE MICHAUD	17,90		-20 261,50
	12/01/2016	6253224	VIRT60		ORY DEPLACEMENTS ORY	25,50		-20 236,00
	12/01/2016	652422	VIRT60		ORY DEPLACEMENTS ORY	37,40		-20 198,60
	12/01/2016	652491	VIRT60		ORY MAILLOTS	40,00		-20 158,60
	12/01/2016	62533	VIRT60		KULINICZ JURIDIQUE	40,80		-20 117,80
	12/01/2016	625321	VIRT60		KULINICZ CT ADMI	40,80		-20 077,00
	12/01/2016	625322	VIRT60		ORY DEPLACEMENTS ORY	40,80		-20 036,20
	12/01/2016	62521	VIRT60		ORY DEPLACEMENTS ORY	40,80		-19 995,40
	12/01/2016	65812	VIRT60		KULINICZ DEPLACEMENTS KULINICZ	43,52		-19 951,88
	12/01/2016	65811	VIRT60		JACQUOT DEPLACEMENTS JACQUOT	48,96		-19 902,92
	12/01/2016	656203	VIRT60		FORMET DEPLACEMENTS FORMET	51,68		-19 851,24

Total du Journal

1 361 485,83

1 381 337,07

-19 851,24

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	12/01/2016	62533	VIRT60		CANET DEPLACEMENTS CANET	57,80		-19 793,44
	12/01/2016	65242	VIRT60		ORY MATCHS AMICAUX	61,20		-19 732,24
	12/01/2016	656402	VIRT60		DIVERS TIL	65,30		-19 666,94
	12/01/2016	656402	VIRT60		DIVERS TIL	65,30		-19 601,64
	12/01/2016	6261	VIRT60		CROSL AFFRANCHISSEMENT DECEMBRE	66,39		-19 535,25
	12/01/2016	65812	VIRT60		KACED DEPLACEMENTS KACED	81,60		-19 453,65
	12/01/2016	62521	VIRT60		BOISSEAU DEPLACEMENTS BOISSEAU	92,44		-19 361,21
	12/01/2016	62521	VIRT60		KULINICZ DEPLACEMENTS KULINICZ	122,40		-19 238,81
	12/01/2016	65811	VIRT60		KACED DEPLACEMENTS KACED	163,20		-19 075,61
	12/01/2016	64502	VIRT60		CROSL CROSL AIDE AU BULLETIN	246,00		-18 829,61
	12/01/2016	652422	VIRT60		FORMET DEPLACEMENTS FORMET	310,08		-18 519,53
	12/01/2016	625313	VIRT60		KULINICZ INTERNET KULINICZ	360,00		-18 159,53
	12/01/2016	65814	VIRT60		RESTO DIVERS TRAITEUR SARREBOURG	396,00		-17 763,53
	12/01/2016	60631	VIRT60		VIKING DIVERS	479,50		-17 284,03
	12/01/2016	65202	VIRT60		PAIEMENT POUR LLBB TRAIN REPAS HOTEL	574,10		-16 709,93
	12/01/2016	625312	VIRT60		KULINICZ DEPLACEMENTS KULINICZ	775,20		-15 934,73
	12/01/2016	65113	VIRT60		FFBB ACOMPTE MUTATIONS EN DOUBLE	6 609,50		-9 325,23

Total du Journal

1 372 011,84

1 381 337,07

-9 325,23

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	12/01/2016	5122	VIRT60		VOTRE REMISE VIREMEN		10 954,17	-20 279,40
	13/01/2016	6156	KONICA03		KONICA ACOMPTE TRI 1 KONICA	293,52		-19 985,88
	13/01/2016	5122	KONICA03		PRLV SEPA EST MULTIC		293,52	-20 279,40
	13/01/2016	5122	VIR SASP S		VIR SASP SLUC NANCY BASKET REF	8 500,00		-11 779,40
	13/01/2016	771	VIR SASP S		VIR SASP SLUC NANCY BASKET REF		8 500,00	-20 279,40
	15/01/2016	5122	REMISE 50		FACT N 532 29/12/2015 VG60153E	90,00		-20 189,40
	15/01/2016	5122	VIR C P A		VIR C P A M DE MEURTHE ET 078	269,61		-19 919,79
	15/01/2016	752	VIR C P A		VIR C P A M DE MEURTHE ET 078		269,61	-20 189,40
	16/01/2016	5122	REMISE 50		PAYEMENT DE LA FACTURE N 547 V	70,00		-20 119,40
	18/01/2016	5122	REMISE 50		FRE 518 DU 29/12 ASC CHARNY V	70,00		-20 049,40
	18/01/2016	64502	URSSAF03		URSSAF TRI 4 14/15	9 890,00		-10 159,40
	18/01/2016	5122	URSSAF03		PRLV URSSAF DE LORRA		9 890,00	-20 049,40
	19/01/2016	4111	CD REMISE		CD REMISE 50		7 419,60	-27 469,00
	19/01/2016	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 50		390,00	-27 859,00
	19/01/2016	5122	REMISE 50		DOMBASLE BASKET VG601942RKM8DQ	160,00		-27 699,00
	19/01/2016	5122	REMISE 50		VIR DE COMITE BASKET BALL MEUR	7 419,60		-20 279,40
	20/01/2016	5122	VIR BNP PA		VIR BNP PARIBAS LEASE GROUP	84,00		-20 195,40

Total du Journal

1 398 858,57

1 419 053,97

-20 195,40

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	20/01/2016	580	VIR BNP PA		VIR BNP PARIBAS LEASE GROUP		84,00	-20 279,40
	21/01/2016	64502	CHEQUE 6416906		HUMANIS HUMANIS	434,00		-19 845,40
	21/01/2016	5122	CHEQUE 6416906		CHEQUE 6416906		434,00	-20 279,40
	21/01/2016	64502	CHEQUE 6416907		MALAKOFF MALAKOFF	2 505,00		-17 774,40
	21/01/2016	5122	CHEQUE 6416907		CHEQUE 6416907		2 505,00	-20 279,40
	21/01/2016	64502	CHEQUE 6416908		MALAKOFF MEDERIC	226,00		-20 053,40
	21/01/2016	5122	CHEQUE 6416908		CHEQUE 6416908		226,00	-20 279,40
	22/01/2016	65202	VIRT61		PAIEMENT POUR LLBB TRAIN PARIS	33,00		-20 246,40
	22/01/2016	652432	VIRT61		FRAIS TERNARD B. DEPLACEMENTS POUR SACS POLE F	46,24		-20 200,16
	22/01/2016	60631	VIRT61		PAIEMENT POUR LLBB BOISSONS LLBB	99,69		-20 100,47
	22/01/2016	6261	VIRT61		CROSL NOVEMBRE	141,21		-19 959,26
	22/01/2016	62521	VIRT61		RESTO DIVERS REPAS DTN	145,35		-19 813,91
	22/01/2016	656402	VIRT61		PAIEMENT POUR LLBB BOISSONS TIC	148,39		-19 665,52
	22/01/2016	656207	VIRT61		METZ EVASION ACOMPTE FEVRIER	300,00		-19 365,52
	22/01/2016	656307	VIRT61		METZ EVASION ACOMPTE FEVRIER	300,00		-19 065,52
	22/01/2016	656207	VIRT61		METZ EVASION 4 REGIONS	525,00		-18 540,52
	22/01/2016	656307	VIRT61		METZ EVASION 4 REGIONS	525,00		-18 015,52
Total du Journal						1 404 287,45	1 422 302,97	-18 015,52

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	22/01/2016	652441	VIRT61		SERRI SERRI VISITE	750,00		-17 265,52
	22/01/2016	65113	VIRT61		FFBB ACOMPTES	6 609,50		-10 656,02
	22/01/2016	65111	VIRT61		FFBB SOLDE	18 438,00		7 781,98
	22/01/2016	65112	VIRT61		FFBB 3Á QUART LICENCES	58 878,71		66 660,69
	22/01/2016	5122	VIRT61		VOTRE REMISE VIREMEN		86 940,09	-20 279,40
	22/01/2016	652419	VIRT62		BARBE DECEMBRE	15,00		-20 264,40
	22/01/2016	652421	VIRT62		COLAS DECEMBRE	30,00		-20 234,40
	22/01/2016	652419	VIRT62		LOUDINET DECEMBRE	30,00		-20 204,40
	22/01/2016	652419	VIRT62		POCREAU DECEMBRE	30,00		-20 174,40
	22/01/2016	652419	VIRT62		FORMET DECEMBRE	45,00		-20 129,40
	22/01/2016	652419	VIRT62		SELTZER DECEMBRE	75,00		-20 054,40
	22/01/2016	652421	VIRT62		DIAWARA DECEMBRE	90,00		-19 964,40
	22/01/2016	656204	VIRT62		FORMET DECEMBRE	90,00		-19 874,40
	22/01/2016	656303	VIRT62		LOUDINET DECEMBRE	90,00		-19 784,40
	22/01/2016	656303	VIRT62		POCREAU DECEMBRE	90,00		-19 694,40
	22/01/2016	652421	VIRT62		WOLFF DECEMBRE	90,00		-19 604,40
	22/01/2016	652421	VIRT62		BARBIER DECEMBRE	120,00		-19 484,40

Total du Journal

1 489 758,66

1 509 243,06

-19 484,40

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	22/01/2016	652421	VIRT62		DAMIEN J J DECEMBRE	120,00		-19 364,40
	22/01/2016	5122	VIRT62		VOTRE REMISE VIREMEN		915,00	-20 279,40
	25/01/2016	6262	ORANGE33		ORANGE JANVIER	61,60		-20 217,80
	25/01/2016	5122	ORANGE33		PRLV SEPA ORANGE)60		61,60	-20 279,40
	25/01/2016	6262	ORANGE34		ORANGE JANVIER	24,53		-20 254,87
	25/01/2016	5122	ORANGE34		PRLV SEPA ORANGE)60		24,53	-20 279,40
	25/01/2016	6262	ORANGE35		ORANGE JANVIER	29,48		-20 249,92
	25/01/2016	5122	ORANGE35		PRLV SEPA ORANGE)60		29,48	-20 279,40
	25/01/2016	6262	ORANGE36		ORANGE JANVIER	257,63		-20 021,77
	25/01/2016	5122	ORANGE36		PRLV SEPA ORANGE)60		257,63	-20 279,40
	27/01/2016	62517	CHEQUE 6416911		RESTO DIVERS Restaurant	66,30		-20 213,10
	27/01/2016	5122	CHEQUE 6416911		CHEQUE 6416911		66,30	-20 279,40
	28/01/2016	4112	DIV09		PEREQUATION VIRT 47	452,00		-19 827,40
	28/01/2016	5122	DIV09		VIR PEREQUATION VERS		452,00	-20 279,40
	28/01/2016	5122	VIR CMBB		VIR CMBB	6 150,00		-14 129,40
	28/01/2016	4111	VIR CMBB		VIR CMBB		6 150,00	-20 279,40
	29/01/2016	64112	VIRT63		GOYEZ PAIE JANVIER ESTIME	1 100,00		-19 179,40
Total du Journal						1 498 020,20	1 517 199,60	-19 179,40

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	29/01/2016	64112	VIRT63		MICHAUD PAIE JANVIER ESTIME	1 510,00		-17 669,40
	29/01/2016	64112	VIRT63		TERNARD B. PAIE PAIE JANVIER ESTIME	2 500,00		-15 169,40
	29/01/2016	5122	VIRT63		VOTRE REMISE VIREMEN		5 110,00	-20 279,40
	30/01/2016	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISES 52		640,00	-20 919,40
	30/01/2016	5122	FACTURE 43		FACTURE 439 VG60302Y0GVRCB01	210,00		-20 709,40
	30/01/2016	5122	FACTURE 48		FACTURE 486 VG60302Y2YRER201	430,00		-20 279,40
	31/01/2016	470			Rééquilibrage janvier 2016	20 279,40		
	31/01/2016	5121	CB NON TIR		CB NON TIRES DE 14/15	460,00		460,00
	31/01/2016	772	CB NON TIR		CB NON TIRES DE 14/15		460,00	
	31/01/2016	671	DIV10		CLUBS GORCY DISSOUS	34,00		34,00
	31/01/2016	671	DIV10		CLUBS PETITE ROSSELLE	106,60		140,60
	31/01/2016	671	DIV10		CLUBS MAHORAIS DISSOUS	118,00		258,60
	31/01/2016	671	DIV10		CLUBS AS TEAM CENTRE VILLE	168,00		426,60
	31/01/2016	4112	DIV10		4 CLUBS DISSOUS		426,60	
Sous-Total pour janvier 2016						210 979,02	210 979,02	

Total du Journal

1 523 836,20

1 523 836,20

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
février 2016								
	02/02/2016	62521	CHEQUE 6416912		RESTO DIVERS ATELIER 35	67,25		67,25
	02/02/2016	5122	CHEQUE 6416912		CHEQUE 6416912		67,25	
	02/02/2016	652462	VIRT64		PAIEMENT POUR LLBB PHARMACIE	5,30		5,30
	02/02/2016	65816	VIRT64		MASIERO FICHE FRAIS TIC	23,68		28,98
	02/02/2016	6253224	VIRT64		ORY DEPLACEMENTS	25,16		54,14
	02/02/2016	625321	VIRT64		ORY DEPLACEMENTS	37,40		91,54
	02/02/2016	652491	VIRT64		ORY LAVAGE MAILLOTS	40,00		131,54
	02/02/2016	62521	VIRT64		ORY DEPLACEMENTS	40,80		172,34
	02/02/2016	62511	VIRT64		PAIEMENT POUR LLBB A VOIR	50,00		222,34
	02/02/2016	652432	VIRT64		MADINBASKET FACTURE	52,85		275,19
	02/02/2016	652431	VIRT64		MADINBASKET FACTURE	52,85		328,04
	02/02/2016	65817	VIRT64		TIBERI DEPLACEMENTS	54,00		382,04
	02/02/2016	652492	VIRT64		ROYAL PRESSING PRESSING	58,20		440,24
	02/02/2016	65812	VIRT64		PICHON FICHE FRAIS	68,00		508,24
	02/02/2016	652482	VIRT64		PAIEMENT POUR LLBB GALETTES	70,69		578,93
	02/02/2016	65812	VIRT64		KACED DEPLACEMENTS	81,60		660,53
Total du Journal						1 524 563,98	1 523 903,45	660,53

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	02/02/2016	65816	VIRT64		KACED DEPLACEMENTS TIC	81,60		742,13
	02/02/2016	65814	VIRT64		KACED FICHE FRAIS	81,77		823,90
	02/02/2016	62521	VIRT64		STAUDT DEPLACEMENTS	93,84		917,74
	02/02/2016	62521	VIRT64		TIBERI DEPLACEMENTS	97,92		1 015,66
	02/02/2016	652462	VIRT64		PAIEMENT POUR LLBB PHARMACIE	100,00		1 115,66
	02/02/2016	62521	VIRT64		BEKKAYE FICHE FRAIS	102,00		1 217,66
	02/02/2016	65812	VIRT64		BEKKAYE DEPLACEMENTS	102,00		1 319,66
	02/02/2016	625322	VIRT64		ORY DEPLACEMENTS ETR + TIC	119,00		1 438,66
	02/02/2016	65814	VIRT64		STAUDT DEPLACEMENTS	145,48		1 584,14
	02/02/2016	65811	VIRT64		KACED DEPLACEMENTS	163,20		1 747,34
	02/02/2016	62561	VIRT64		CCR LILLE SNCF	182,50		1 929,84
	02/02/2016	65812	VIRT64		STAUDT DEPLACEMENTS	196,48		2 126,32
	02/02/2016	6261	VIRT64		CROSL JANVIER	199,24		2 325,56
	02/02/2016	652422	VIRT64		ORY FICHE FRAIS	210,80		2 536,36
	02/02/2016	65812	VIRT64		TIBERI DEPLACEMENTS	260,44		2 796,80
	02/02/2016	65817	VIRT64		RELAIS GOURMAND FACTURE 10933	308,00		3 104,80
	02/02/2016	580	VIRT64		RELAIS GOURMAND REPAS ARBITRES	330,00		3 434,80

Total du Journal

1 527 338,25

1 523 903,45

3 434,80

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	02/02/2016	656302	VIRT64		SHEMSY MAILLOT TIC	476,16		3 910,96
	02/02/2016	656202	VIRT64		SHEMSY MAILLOT TIC	476,16		4 387,12
	02/02/2016	62521	VIRT64		RELAIS GOURMAND FACTURE 10823	600,00		4 987,12
	02/02/2016	656402	VIRT64		CD 54 RBT CD 54	1 256,00		6 243,12
	02/02/2016	2181	VIRT64		DARTY APPLE BOOK VIDEO POLE	1 608,00		7 851,12
	02/02/2016	5122	VIRT64		VOTRE REMISE VIREMEN		7 851,12	
	03/02/2016	62521	VIRT65		TERNARD ANDRE FRAIS JANVIER	35,36		35,36
	03/02/2016	60631	VIRT65		PAIEMENT POUR LLBB ESET ANTIVIRUS POUR 6 ORDI	62,86		98,22
	03/02/2016	62561	VIRT65		TERNARD FRAIS JANVIER	124,50		222,72
	03/02/2016	580	VIRT65		REGION ZONE EST TABLE CASSEE	142,44		365,16
	03/02/2016	580	VIRT65		RELAIS GOURMAND ZONE EST PLATEAUX REPAS	228,80		593,96
	03/02/2016	580	VIRT65		REGION ZONE EST LOCATIONS SALLES	1 800,00		2 393,96
	03/02/2016	5122	VIRT65		VOTRE REMISE VIREMEN		2 393,96	
	04/02/2016	62533	CHEQUE 6416914		CHARLIER DISCIPLINE VIR REJETE 21/05	265,20		265,20
	04/02/2016	5122	CHEQUE 6416914		CHEQUE 6416914		265,20	
	05/02/2016	64112	VIRT66		GOYEZ COMPLEMENT PAIE JANVIER	88,80		88,80
	05/02/2016	5122	VIRT66		VOTRE REMISE VIREMEN		88,80	

Total du Journal

1 534 502,53

1 534 502,53

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	05/02/2016	656204	VIRT67		HEL JANVIER	30,00		30,00
	05/02/2016	652421	VIRT67		COLAS JANVIER	60,00		90,00
	05/02/2016	652419	VIRT67		FORMET JANVIER	60,00		150,00
	05/02/2016	652419	VIRT67		BARBE JANVIER	90,00		240,00
	05/02/2016	652419	VIRT67		POCREAU JANVIER	105,00		345,00
	05/02/2016	652421	VIRT67		DIAWARA JANVIER	120,00		465,00
	05/02/2016	652419	VIRT67		SELTZER JANVIER	120,00		585,00
	05/02/2016	652421	VIRT67		WOLFF JANVIER	120,00		705,00
	05/02/2016	652419	VIRT67		LOUDINET JANVIER	150,00		855,00
	05/02/2016	652421	VIRT67		DAMIEN J J JANVIER	180,00		1 035,00
	05/02/2016	652421	VIRT67		BARBIER JANVIER	210,00		1 245,00
	05/02/2016	5122	VIRT67		VOTRE REMISE VIREMEN		1 245,00	
	08/02/2016	4111	CD REMISE		CD REMISE 54		18 092,00	-18 092,00
	08/02/2016	5122	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE BAS F	912,00		-17 180,00
	08/02/2016	625324	VIRT68		PTT TOMBLAINE FACTURE 01	450,00		-16 730,00
	08/02/2016	5122	VIRT68		VOTRE REMISE VIREMEN		450,00	-17 180,00
	09/02/2016	5122	VIR DE COM		VIR DE COMITE BASKET BALL MEUR	550,00		-16 630,00
Total du Journal						1 537 659,53	1 554 289,53	-16 630,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	10/02/2016	6681	FACT CME09		CME JANVIER	25,64		-16 604,36
	10/02/2016	5122	FACT CME09		FACTURE SGT160490000		25,64	-16 630,00
	10/02/2016	5122	VIR CMBB S		VIR CMBB SG7PHB4TOWBZGU3L CD57	16 630,00		
	11/02/2016	656201	CHEQUE 6416910		FEDE Luxembourg TOURNOI 4 REGIONS	1 500,00		1 500,00
	11/02/2016	656301	CHEQUE 6416910		FEDE Luxembourg TOURNOI 4 REGIONS	1 500,00		3 000,00
	11/02/2016	5122	CHEQUE 6416910		CHEQUE 6416910		3 000,00	
	11/02/2016	580	RBT ZONE E		RBT ZONE EST FFBB		330,00	-330,00
	11/02/2016	5122	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20	330,00		
	12/02/2016	75123	AUTRES REM		AUTRES REMISE 47		455,00	-455,00
	12/02/2016	75123	AUTRES REM		AUTRES REMISE 53		70,00	-525,00
	12/02/2016	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 47		825,00	-1 350,00
	12/02/2016	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 53		415,00	-1 765,00
	12/02/2016	75612	POLES REMI		POLES REMISE 47		687,80	-2 452,80
	12/02/2016	70112	POLES REMI		POLES REMISE 47		25,00	-2 477,80
	12/02/2016	75612	POLES REMI		POLES REMISE 53		1 417,60	-3 895,40
	12/02/2016	5122	REM CHQ RE		REM CHQ REF04151A02	1 902,60		-1 992,80
	12/02/2016	5122	REM CHQ RE		REM CHQ REF04151A023	1 992,80		

Total du Journal

1 561 540,57

1 561 540,57

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	12/02/2016	5122	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20	3 020,00		3 020,00
	12/02/2016	756141	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20		1 510,00	1 510,00
	12/02/2016	756142	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20		1 510,00	
	15/02/2016	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 55		20,00	-20,00
	15/02/2016	5122	REGION ACO		REGION ACOMPTE CONVENTION DEV	9 000,00		8 980,00
	15/02/2016	4871	REGION ACO		REGION ACOMPTE CONVENTION DEV 2016		9 000,00	-20,00
	15/02/2016	5122	VIR NEW BA		VIR NEW BASKET CLUB SA LLBB AM	20,00		
	15/02/2016	62511	VIRT69		MERKLING DEPLACEMENTS	68,00		68,00
	15/02/2016	65812	VIRT69		MERKLING DEPLACEMENTS	68,00		136,00
	15/02/2016	62521	VIRT69		MERKLING DEPLACEMENTS	158,20		294,20
	15/02/2016	62513	VIRT69		MERKLING JANVIER	340,00		634,20
	15/02/2016	5122	VIRT69		VOTRE REMISE VIREMEN		634,20	
	16/02/2016	64502	MUT01		MUTUELLE SANTE PRELEVEMENT JANVIER	54,06		54,06
	16/02/2016	5122	MUT01		PLAN SANTE SA1104522		54,06	
	16/02/2016	580	RICOH09		RICOH VI FACT JANVIER	925,59		925,59
	16/02/2016	5122	RICOH09		PRLV SEPA RICOH FRAN		925,59	
	19/02/2016	6081	CHEQUE 6416909		BOULET AIDE REPARATION ORDINATEUR	40,00		40,00
Total du Journal						1 575 234,42	1 575 194,42	40,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	19/02/2016	5122	CHEQUE 6416909		CHEQUE 6416909		40,00	
	22/02/2016	5122	VIR BASK		VIR BASKET CLUB CHAVELOTAIS	20,00		20,00
	22/02/2016	580	RICOH10		RICOH VI FACT JANVIER	29,21		49,21
	22/02/2016	5122	RICOH10		PRLV SEPA RICOH FRAN		29,21	20,00
	24/02/2016	656526	CHEQUE 6416915		FFBB MUSEE BASKET	200,00		220,00
	24/02/2016	5122	CHEQUE 6416915		CHEQUE 6416915		200,00	20,00
	24/02/2016	62511	CHEQUE 6416916		RESTO DIVERS RESTAURANT	73,75		93,75
	24/02/2016	5122	CHEQUE 6416916		CHEQUE 6416916		73,75	20,00
	25/02/2016	4111	CD REMISE		CD REMISE 56		10 356,00	-10 336,00
	25/02/2016	6253213	CHEQUE 6416913		ARBOGAST EXAMEN ENTRAINEUR VIR REJETE 08/10	30,00		-10 306,00
	25/02/2016	5122	CHEQUE 6416913		CHEQUE 6416913		30,00	-10 336,00
	25/02/2016	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 56		20,00	-10 356,00
	25/02/2016	5122	VIR CMBB S		VIR CMBB SG7Q7OPXB809AD1G CD57	356,00		-10 000,00
	25/02/2016	5122	VIR CMBB S		VIR CMBB SG7Q7OPXB809AD1H CD57	10 000,00		
	25/02/2016	6081	VIRT70		TENDANCE CADRE FACT F001728	16,75		16,75
	25/02/2016	652462	VIRT70		PAIEMENT POUR LLBB PHARMACIE	23,50		40,25
	25/02/2016	625312	VIRT70		KIEFFER U20 SILVANGE	50,88		91,13
Total du Journal						1 586 034,51	1 585 943,38	91,13

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	25/02/2016	580	VIRT70		REGION PAIEMENT EN DOUBLE ZONE SALLE	66,00		157,13
	25/02/2016	656524	VIRT70		BARCELONE MICHAU	78,93		236,06
	25/02/2016	65812	VIRT70		BOISSEAU DEPLACEMENTS PEREQUATION	93,12		329,18
	25/02/2016	65202	VIRT70		PAIEMENT POUR LLBB REPAS STAGE VIDEO	123,65		452,83
	25/02/2016	65202	VIRT70		PAIEMENT POUR LLBB MANQUE	125,85		578,68
	25/02/2016	652462	VIRT70		DECATHLON PHARMACIE	207,25		785,93
	25/02/2016	64502	VIRT70		ALSMT FACT 969918	255,00		1 040,93
	25/02/2016	65202	VIRT70		PAIEMENT POUR LLBB HOTEL STAGE VIDEO	260,00		1 300,93
	25/02/2016	652441	VIRT70		DOCTEUR DIP VISITE POLE M	510,00		1 810,93
	25/02/2016	6141	VIRT70		REGION 2À SEMESTRE	2 102,40		3 913,33
	25/02/2016	652412	VIRT70		CHARLES DE FOUCAULD 1À TRIMESTRE	6 968,86		10 882,19
	25/02/2016	5122	VIRT70		VOTRE REMISE VIREMEN		10 882,19	
	25/02/2016	580	VIRT71		REGION PAIEMENT EN TRIPLE ZONE SALLE	66,00		66,00
	25/02/2016	5122	VIRT71		VOTRE REMISE VIREMEN		66,00	
	27/02/2016	5122	FACTURE N		FACTURE N 526 PAYE LE 27/02/20	105,00		105,00
	28/02/2016	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 58		481,52	-376,52
	28/02/2016	5122	FACT 537 A		FACT 537 AMENDES VG60593HF1GHJ	50,00		-326,52
Total du Journal						1 597 046,57	1 597 373,09	-326,52

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

<i>Journal : BQ</i>		<i>Devise de tenue du journal : EUR</i>			<i>Edition demandée en : EUR</i>				
Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	29/02/2016	470			Rééquilibrage février 2016	326,52			
	29/02/2016	6262	ORANGE37		ORANGE FACT FEVRIER	24,53		24,53	
	29/02/2016	5122	ORANGE37		PRLV SEPA ORANGE)60		24,53		
	29/02/2016	6262	ORANGE38		ORANGE FACT FEVRIER	29,48		29,48	
	29/02/2016	5122	ORANGE38		PRLV SEPA ORANGE)60		29,48		
	29/02/2016	6262	ORANGE39		ORANGE FACT FEVRIER	300,28		300,28	
	29/02/2016	5122	ORANGE39		PRLV SEPA ORANGE)60		300,28		
	29/02/2016	6262	ORANGE40		ORANGE FACT FEVRIER	61,60		61,60	
	29/02/2016	5122	ORANGE40		PRLV SEPA ORANGE)60		61,60		
	29/02/2016	5122	VIR EST MU		VIR EST MULTICOPIE REG FACT 01	8 900,00		8 900,00	
	29/02/2016	580	VIR EST MU		VIR EST MULTICOPIE REG FACT 01		8 900,00		
Sous-Total pour février 2016						82 852,78	82 852,78		

Total du Journal

1 606 688,98

1 606 688,98

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mars 2016								
	01/03/2016	5122	117 158867		117 1588677 FACT 534 BCT	215,00		215,00
	01/03/2016	62561	VIRT72		TERNARD FRAIS FEVRIER	208,62		423,62
	01/03/2016	64112	VIRT72		GOYEZ FEVRIER	1 188,80		1 612,42
	01/03/2016	64112	VIRT72		MICHAUD FEVRIER	1 295,27		2 907,69
	01/03/2016	64112	VIRT72		TERNARD B. PAIE FEVRIER	2 637,14		5 544,83
	01/03/2016	5122	VIRT72		VOTRE REMISE VIREMEN		5 329,83	215,00
	02/03/2016	5122	VIR AMICAL		VIR AMICALE SPORTIVE HAUT DU V	111,52		326,52
	02/03/2016	656521	VIRT73		BARCELONE FACT BARCELONE	2 109,50		2 436,02
	02/03/2016	656511	VIRT73		BARCELONE FACT BARCELONE	2 109,50		4 545,52
	02/03/2016	5122	VIRT73		VOTRE REMISE VIREMEN		4 219,00	326,52
	02/03/2016	580	VIRT74		DIVERS REIBEL EN DOUBLE	858,00		1 184,52
	02/03/2016	5122	VIRT74		VOTRE REMISE VIREMEN		858,00	326,52
	02/03/2016	652421	VIRT75		COLAS FEVRIER	30,00		356,52
	02/03/2016	652419	VIRT75		FORMET FEVRIER	30,00		386,52
	02/03/2016	652419	VIRT75		BARBE FEVRIER	45,00		431,52
	02/03/2016	652421	VIRT75		DIAWARA FEVRIER	60,00		491,52
Total du Journal						1 617 587,33	1 617 095,81	491,52

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	02/03/2016	656303	VIRT75		LOUDINET FEVRIER	60,00		551,52
	02/03/2016	652419	VIRT75		SELTZER FEVRIER	60,00		611,52
	02/03/2016	652421	VIRT75		WOLFF FEVRIER	60,00		671,52
	02/03/2016	652421	VIRT75		BARBIER FEVRIER	90,00		761,52
	02/03/2016	6253213	VIRT75		COLAS FEVRIER	90,00		851,52
	02/03/2016	656511	VIRT75		FORMET FEVRIER	90,00		941,52
	02/03/2016	656511	VIRT75		HEL TIC FEVRIER	90,00		1 031,52
	02/03/2016	652419	VIRT75		LOUDINET FEVRIER	90,00		1 121,52
	02/03/2016	656521	VIRT75		LOUDINET FEVRIER	90,00		1 211,52
	02/03/2016	652421	VIRT75		DAMIEN J J FEVRIER	105,00		1 316,52
	02/03/2016	656204	VIRT75		FORMET FEVRIER	120,00		1 436,52
	02/03/2016	652419	VIRT75		POCREAU FEVRIER	180,00		1 616,52
	02/03/2016	656521	VIRT75		LEVASSOR STAGE FEVRIER CPLT VIRT 78	921,84		2 538,36
	02/03/2016	656511	VIRT75		LEVASSOR STAGE FEVRIER CPLT VIRT 78	1 149,16		3 687,52
	02/03/2016	5122	VIRT75		VOTRE REMISE VIREMEN		3 361,00	326,52
	02/03/2016	652492	VIRT76		PAIEMENT POUR LLBB LAVAGE MAILLOTS	13,00		339,52
	02/03/2016	6253224	VIRT76		ORY FEVRIER	34,50		374,02
Total du Journal						1 620 830,83	1 620 456,81	374,02

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	02/03/2016	6262	VIRT76		CROSL COMPLEMENT FACT 300128	35,69		409,71
	02/03/2016	625322	VIRT76		ORY FEVRIER	40,80		450,51
	02/03/2016	62521	VIRT76		ORY FEVRIER	40,80		491,31
	02/03/2016	656203	VIRT76		FORMET DEPLACEMENTS	51,68		542,99
	02/03/2016	656514	VIRT76		ORY FEVRIER FRAIS	54,40		597,39
	02/03/2016	656514	VIRT76		FORMET DEPLACEMENTS	55,76		653,15
	02/03/2016	62533	VIRT76		CANET DSCIPLINE	57,80		710,95
	02/03/2016	2181	VIRT76		DARTY CLAVIER APPLE	59,99		770,94
	02/03/2016	656209	VIRT76		ORY MAILLOTS TOURNOIS	60,00		830,94
	02/03/2016	652422	VIRT76		ORY FEVRIER	74,80		905,74
	02/03/2016	6253224	VIRT76		ORY FEVRIER	137,36		1 043,10
	02/03/2016	656304	VIRT76		FORMET DEPLACEMENTS POLE	206,72		1 249,82
	02/03/2016	656526	VIRT76		BARCELONE REIBEL PLACES BARCA	429,00		1 678,82
	02/03/2016	656516	VIRT76		BARCELONE REIBEL PLACES BARCA	429,00		2 107,82
	02/03/2016	656201	VIRT76		COMITE BAS RHIN TIC AND TIL	2 062,50		4 170,32
	02/03/2016	656301	VIRT76		COMITE BAS RHIN TIC AND TIL	2 062,50		6 232,82
	02/03/2016	5122	VIRT76		VOTRE REMISE VIREMEN		5 906,30	326,52
Total du Journal						1 626 689,63	1 626 363,11	326,52

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	04/03/2016	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 57		120,00	206,52
	04/03/2016	580	DIV11		CME VIREMENT LIVRET	100,00		306,52
	04/03/2016	5122	DIV11		VIR 0490000060723402		100,00	206,52
	04/03/2016	580	DIV12		CME SOLDE LIQUIDE REMIS CME	950,00		1 156,52
	04/03/2016	656526	DIV12		BARCELONE RETRAIT LIQUIDE	1 525,00		2 681,52
	04/03/2016	656516	DIV12		BARCELONE RETRAIT LIQUIDE	1 525,00		4 206,52
	04/03/2016	5122	DIV12		RET 040316 REF04900B		4 000,00	206,52
	04/03/2016	580	DIV13		CME VIREMENT LIVRET	4 214,26		4 420,78
	04/03/2016	5122	DIV13		VIR VIREMENT LIVRET		4 214,26	206,52
	04/03/2016	580	DIV14		CME VIREMENT LIVRET	1 000,00		1 206,52
	04/03/2016	5122	DIV14		VIR VIREMENT LIVRET		1 000,00	206,52
	04/03/2016	4112	DIV15		PEREQUATION VIRT SUR 47	650,00		856,52
	04/03/2016	5122	DIV15		VIR PEREQUATION VERS		650,00	206,52
	04/03/2016	75612	POLES REMI		POLES REMISE 57		2 040,80	-1 834,28
	04/03/2016	5122	REM CHQ RE		REM CHQ REF04900A01	2 660,80		826,52
	04/03/2016	7588	SPONSORS 3		SPONSORS 3*3		500,00	326,52
	05/03/2016	51221	VIREMENT L		VIREMENT LIVRET	100,00		426,52
Total du Journal						1 639 414,69	1 638 988,17	426,52

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	05/03/2016	51221	VIREMENT L		VIREMENT LIVRET	1 000,00		1 426,52
	05/03/2016	51221	VIREMENT L		VIREMENT LIVRET	4 214,26		5 640,78
	05/03/2016	580	VIREMENT L		VIREMENT LIVRET		5 314,26	326,52
	06/03/2016	5122	FACT 512 V		FACT 512 VG60661T1URXXF01 LUDR	190,00		516,52
	06/03/2016	4111	FACTURATIO		FACTURATION CD	5 150,93		5 667,45
	06/03/2016	75113	FACTURATIO		FACTURATION CD		2 242,00	3 425,45
	06/03/2016	75123	FACTURATIO		FACTURATION CD		70,00	3 355,45
	06/03/2016	580	FACTURATIO		FACTURATION CD STAGE TOUSSAINT		2 838,93	516,52
	06/03/2016	4112	FACTURATIO		FACTURATION CLUBS	1 052,00		1 568,52
	06/03/2016	70112	FACTURATIO		FACTURATION CLUBS		12,00	1 556,52
	06/03/2016	75142	FACTURATIO		FACTURATION CLUBS		480,00	1 076,52
	06/03/2016	75123	FACTURATIO		FACTURATION CLUBS		560,00	516,52
	06/03/2016	5122	FACTURE N		FACTURE N 526 DU 29/12/2016 RE	105,00		621,52
	07/03/2016	5122	528 EBNS L		528 EBNS LLBB VG606734YVSWKS01	160,00		781,52
	07/03/2016	580	DIV16		CME METZ ERREUR RIB	105,00		886,52
	07/03/2016	5122	DIV16		VOTRE REMISE VIREMEN		105,00	781,52
	07/03/2016	580	ECRITURES		ECRITURES REGUL METZ BC		194,00	587,52
Total du Journal						1 651 391,88	1 650 804,36	587,52

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	07/03/2016	580	FACTURE N		FACTURE N 526 DU 29/12/2016 RE		105,00	482,52
	07/03/2016	4112	PAIEMENTS		PAIEMENTS CLUBS 59		350,00	132,52
	07/03/2016	5122	VIR LIGUE		VIR LIGUE LOR DE BASKET BALL 2	89,00		221,52
	07/03/2016	5122	VIR LIGUE		VIR LIGUE LOR DE BASKET BALL 2	105,00		326,52
	09/03/2016	5122	FACT N 629		FACT N 629 01/03/2016 VG60693U	110,00		436,52
	10/03/2016	6681	DIV17		CME FRAIS VIRT FEVRIER	25,64		462,16
	10/03/2016	5122	DIV17		FACTURE SGT160490000		25,64	436,52
	10/03/2016	580	DIV18		CME VIRT SUR LIVRET	24 900,00		25 336,52
	10/03/2016	5122	DIV18		VIR 1027804900000607		24 900,00	436,52
	10/03/2016	5122	ENGAGEMENT		ENGAGEMENT EXF VG6070343DB4XF0	110,00		546,52
	10/03/2016	5122	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20	66,00		612,52
	10/03/2016	51221	VIREMENT S		VIREMENT SUR LIVRET 02	24 900,00		25 512,52
	10/03/2016	580	VIREMENT S		VIREMENT SUR LIVRET 02		24 900,00	612,52
	11/03/2016	5122	ASP BASKET		ASP BASKET VG6071203XCXAX01 FA	270,00		882,52
	11/03/2016	5122	ASP BASKET		ASP BASKET VG607120K74USM01 FA	80,00		962,52
	11/03/2016	6081	CHEQUE 6416917		AFSVFP AFSVFP	70,00		1 032,52
	11/03/2016	5122	CHEQUE 6416917		CHEQUE 6416917		70,00	962,52
Total du Journal						1 702 117,52	1 701 155,00	962,52

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	11/03/2016	580	DIV19		CLUBS VIRT SUR 47 ERREUR METZ BC	89,00		1 051,52
	11/03/2016	5122	DIV19		VIR RETOUR VIREMENT		89,00	962,52
	11/03/2016	4112	PAIEMENTS		PAIEMENTS CLUBS 60		780,00	182,52
	11/03/2016	580	RBT FACTUR		RBT FACTURE ZONE EST FFBB		66,00	116,52
	11/03/2016	6261	VIRT77		CROSL FACTURE FEVRIER	89,05		205,57
	11/03/2016	580	VIRT77		CLUBS RBT METZ BC VIREMENT EN DOUBLE	105,00		310,57
	11/03/2016	65242	VIRT77		WOLFF DEPLACTS SEPT OCT NOV	742,56		1 053,13
	11/03/2016	5122	VIRT77		VOTRE REMISE DU 11/0		936,61	116,52
	13/03/2016	5122	PEREQUATIO		PEREQUATION U13M FACT 585	210,00		326,52
	14/03/2016	61614	CHEQUE 6416921		ALLIANZ RC ALLIANZ	469,65		796,17
	14/03/2016	5122	CHEQUE 6416921		CHEQUE 6416921		469,65	326,52
	14/03/2016	4112	DIV20		PEREQUATION PEREQUATION SUR 45	210,00		536,52
	14/03/2016	5122	DIV20		VIR PEREQUATION SAIN		210,00	326,52
	14/03/2016	4112	FACTURATIO		FACTURATION CLUBS	7 838,68		8 165,20
	14/03/2016	75116	FACTURATIO		FACTURATION CLUBS		1 540,00	6 625,20
	14/03/2016	75115	FACTURATIO		FACTURATION CLUBS		504,00	6 121,20
	14/03/2016	75138	FACTURATIO		FACTURATION CLUBS		4 130,00	1 991,20

Total du Journal

1 711 871,46

1 709 880,26

1 991,20

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	14/03/2016	75141	FACTURATIO		FACTURATION CLUBS		1 440,00	551,20
	14/03/2016	75123	FACTURATIO		FACTURATION CLUBS		119,68	431,52
	14/03/2016	7588	FACTURATIO		FACTURATION CLUBS		105,00	326,52
	15/03/2016	5122	VIR DE COM		VIR DE COMITE BASKET BALL MEUR	2 838,93		3 165,45
	16/03/2016	5122	661 EBNS L		661 EBNS LLBB VG607639PSKB2C01	150,00		3 315,45
	16/03/2016	64502	CHEQUE 6416919		UNIFORMATION UNIFORMATION	1 380,00		4 695,45
	16/03/2016	5122	CHEQUE 6416919		CHEQUE 6416919		1 380,00	3 315,45
	16/03/2016	580	DIV21		CME PRLV ORANGE ORSINI FRAUDULEUX	10,73		3 326,18
	16/03/2016	5122	DIV21		PRLV SEPA ORANGE 493		10,73	3 315,45
	16/03/2016	64502	MUT02		MUTUELLE SANTE PLAN SANTE	54,06		3 369,51
	16/03/2016	5122	MUT02		PLAN SANTE SA1104522		54,06	3 315,45
	16/03/2016	5122	VIR DU MET		VIR DU METZ BC A LLBB REGLE LE	18,80		3 334,25
	17/03/2016	4111	CD REMISE		CD REMISE 61		2 838,93	495,32
	17/03/2016	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 61		328,80	166,52
	17/03/2016	5122	FRE 651 DE		FRE 651 DEROGATIONS ASC CHARNY	90,00		256,52
	17/03/2016	5122	VIR DU MET		VIR DU METZ BC A LLBB REGLE LE	70,00		326,52
	18/03/2016	6261	VIRT78		CROSL COMPLEMENT FEVRIER	0,70		327,22
Total du Journal						1 716 484,68	1 716 157,46	327,22

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	18/03/2016	65816	VIRT78		MICCOLI FICHE	14,28		341,50
	18/03/2016	65812	VIRT78		KACED REUNION	40,80		382,30
	18/03/2016	652482	VIRT78		MURAT ARBITRAGE	40,80		423,10
	18/03/2016	62521	VIRT78		TIBERI MARS	47,60		470,70
	18/03/2016	656511	VIRT78		LEVASSOR STAGE FEVRIER CPLT VIRT 75	56,32		527,02
	18/03/2016	65812	VIRT78		TIBERI FEVRIER	88,40		615,42
	18/03/2016	625322	VIRT78		PAIEMENT POUR LLBB MATCH CHAMPIONNAT DE France	108,77		724,19
	18/03/2016	65811	VIRT78		KACED STAGE	163,20		887,39
	18/03/2016	65814	VIRT78		KACED FORMATION CF2	163,20		1 050,59
	18/03/2016	652422	VIRT78		PAIEMENT POUR LLBB MATCH AMICAUX	211,48		1 262,07
	18/03/2016	62521	VIRT78		KILIANSKI FICHE FRAIS	323,00		1 585,07
	18/03/2016	65202	VIRT78		PAIEMENT POUR LLBB FRAIS FORMATION	510,46		2 095,53
	18/03/2016	656307	VIRT78		METZ EVASION TIC AND TIL	700,00		2 795,53
	18/03/2016	656207	VIRT78		METZ EVASION TIC AND TIL	700,00		3 495,53
	18/03/2016	6253224	VIRT78		LEVASSOR STAGE FEVRIER CPLT VIRT 75	709,11		4 204,64
	18/03/2016	580	VIRT78		LEVASSOR STAGE FEVRIER CD 57	780,02		4 984,66
	18/03/2016	580	VIRT78		LEVASSOR STAGE FEVRIER CD 54	992,75		5 977,41

Total du Journal

1 722 134,87

1 716 157,46

5 977,41

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	18/03/2016	656301	VIRT78		LIGUE FC TIL TOUSSAINT	1 012,50		6 989,91
	18/03/2016	656201	VIRT78		LIGUE FC TIL TOUSSAINT	1 012,50		8 002,41
	18/03/2016	5122	VIRT78		VOTRE REMISE VIREMEN		7 675,89	326,52
	21/03/2016	4111	STAGE FEVR		STAGE FEVRIER CD 54 ET 57	1 772,77		2 099,29
	21/03/2016	580	STAGE FEVR		STAGE FEVRIER CD 54 ET 58		1 772,77	326,52
	21/03/2016	62513	VIRT79		TERNARD ANDRE FICHE FRAIS MARS	17,68		344,20
	21/03/2016	62521	VIRT79		TERNARD ANDRE FICHE FRAIS MARS	41,48		385,68
	21/03/2016	6081	VIRT79		TERNARD ANDRE CARTOUCHES ENCRE	178,67		564,35
	21/03/2016	62561	VIRT79		TERNARD FRAIS MARS	278,77		843,12
	21/03/2016	5122	VIRT79		VOTRE REMISE VIREMEN		516,60	326,52
	21/03/2016	656401	VIRT80		CD 57 RETOUR SUBVENTION AU CD 57	304,59		631,11
	21/03/2016	656401	VIRT80		CD 54 FACT PART LLBB 3*3	1 397,89		2 029,00
	21/03/2016	5122	VIRT80		VOTRE REMISE VIREMEN		1 702,48	326,52
	21/03/2016	62533	VIRT81		BILICHTIN REUNION JURDIQUES	30,60		357,12
	21/03/2016	6081	VIRT81		MERKLING FICHE FRAIS	64,10		421,22
	21/03/2016	62521	VIRT81		MERKLING FICHE FRAIS	68,00		489,22
	21/03/2016	62511	VIRT81		MERKLING DEPLACEMENT	71,00		560,22

Total du Journal

1 728 385,42

1 727 825,20

560,22

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	21/03/2016	656524	VIRT81		BARCELONE REIBEL MINI BUS	79,00		639,22
	21/03/2016	656514	VIRT81		BARCELONE REIBEL MINI BUS	79,00		718,22
	21/03/2016	62521	VIRT81		BILICHTIN FICHE FRAIS	163,88		882,10
	21/03/2016	62513	VIRT81		MERKLING FICHE FRAIS	424,00		1 306,10
	21/03/2016	5122	VIRT81		VOTRE REMISE VIREMEN		979,58	326,52
	23/03/2016	4111	CD REMISE		CD REMISE 66		992,75	-666,23
	23/03/2016	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 66		475,00	-1 141,23
	23/03/2016	5122	DOMBASLE B		DOMBASLE BASKET VG60833FVZUFB8	110,00		-1 031,23
	23/03/2016	5122	DOMBASLE B		DOMBASLE BASKET VG60833G11N0FK	115,00		-916,23
	23/03/2016	5122	FACT N 666		FACT N 666 14/03/2016 VG60782Y	90,00		-826,23
	23/03/2016	5122	VIR DE COM		VIR DE COMITE BASKET BALL MEUR	992,75		166,52
	23/03/2016	5122	VIR REVIGN		VIR REVIGNY BASKET CLUB FACTUR	70,00		236,52
	23/03/2016	5122	VIR REVIGN		VIR REVIGNY BASKET CLUB FACTUR	90,00		326,52
	29/03/2016	6156	KONICA04		KONICA DEC A FEVRIER	422,54		749,06
	29/03/2016	5122	KONICA04		PRLV SEPA EST MULTIC		422,54	326,52
	29/03/2016	6262	ORANGE41		ORANGE FACTURE MARS	61,60		388,12
	29/03/2016	5122	ORANGE41		PRLV SEPA ORANGE)60		61,60	326,52

Total du Journal

1 731 083,19

1 730 756,67

326,52

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	29/03/2016	6262	ORANGE42		ORANGE FACTURE MARS	24,53		351,05
	29/03/2016	5122	ORANGE42		PRLV SEPA ORANGE)60		24,53	326,52
	29/03/2016	6262	ORANGE43		ORANGE FACTURE MARS	29,48		356,00
	29/03/2016	5122	ORANGE43		PRLV SEPA ORANGE)60		29,48	326,52
	29/03/2016	6262	ORANGE44		ORANGE FACTURE MARS	254,86		581,38
	29/03/2016	5122	ORANGE44		PRLV SEPA ORANGE)60		254,86	326,52
	29/03/2016	5122	PAYEMENT D		PAYEMENT DE LA FACTURE N 658 V	180,00		506,52
	29/03/2016	580	RBT REIBEL		RBT REIBEL PAIEMENT EN DOUBLE		858,00	-351,48
	29/03/2016	5122	REM CHQ RE		REM CHQ REF04065A0362	4 208,00		3 856,52
	29/03/2016	5122	REM CHQ RE		REM CHQ REF04065A0363	3 287,00		7 143,52
	29/03/2016	5122	REM CHQ RE		REM CHQ REF04065A0365	2 908,01		10 051,53
	29/03/2016	771	REMISE BAR		REMISE BARCELONE SUR CHEQUE 65		6 450,00	3 601,53
	29/03/2016	4112	REMISE CHE		REMISE CHEQUE 65 63 62		1 787,21	1 814,32
	29/03/2016	75612	REMISE CHE		REMISE CHEQUE 65 63 62		1 307,80	506,52
	29/03/2016	5122	VRST REF04		VRST REF04065A03	950,00		1 456,52
	29/03/2016	580	VRST REF04		VRST REF04065A03		950,00	506,52
	30/03/2016	4111	CD REMISE		CD REMISE 67		895,40	-388,88
Total du Journal						1 742 925,07	1 743 313,95	-388,88

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	30/03/2016	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 67		180,00	-568,88
	30/03/2016	5122	IMPAYE - P		IMPAYE - PRLV SEPA ORANGE	10,73		-558,15
	30/03/2016	580	REJET PREL		REJET PRELEVEMENT		10,73	-568,88
	30/03/2016	5122	VIR DE COM		VIR DE COMITE BASKET BALL MEUR	895,40		326,52
	31/03/2016	470			Rééquilibrage mars 2016		326,52	
	31/03/2016	652422	VIRT82		FRAIS TERNARD B. FRAIS MARS	17,68		17,68
	31/03/2016	652482	VIRT82		PAIEMENT POUR LLBB GOUTER POLE	59,79		77,47
	31/03/2016	65812	VIRT82		BOISSEAU FRAIS FEVRIER MARS	93,12		170,59
	31/03/2016	62521	VIRT82		BOISSEAU FRAIS FEVRIER MARS	93,12		263,71
	31/03/2016	656502	VIRT82		PAIEMENT POUR LLBB CHALLENGE BENJAMINS	130,67		394,38
	31/03/2016	65202	VIRT82		PAIEMENT POUR LLBB STRASBOURG FORMATION VIDEO	155,72		550,10
	31/03/2016	65202	VIRT82		PAIEMENT POUR LLBB STRASBOURG FORMATION VIDEO	190,20		740,30
	31/03/2016	62521	VIRT82		RELAIS GOURMAND COLLATION CD MARS	498,15		1 238,45
	31/03/2016	5122	VIRT82		VOTRE REMISE VIREMEN		1 238,45	
	31/03/2016	64112	VIRT83		MICHAUD PAIE MARS	1 188,80		1 188,80
	31/03/2016	64112	VIRT83		GOYEZ PAIE MARS	1 295,27		2 484,07
	31/03/2016	64112	VIRT83		TERNARD B. PAIE PAIE MARS	2 619,84		5 103,91
Total du Journal						1 750 173,56	1 745 069,65	5 103,91

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ *Devise de tenue du journal : EUR* *Edition demandée en : EUR*

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	31/03/2016	5122	VIRT83		VOTRE REMISE VIREMEN		5 103,91	
Sous-Total pour mars 2016						143 484,58	143 484,58	

Total du Journal

1 750 173,56

1 750 173,56

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2016								
	01/04/2016	4111	FACTURES M		FACTURES MUTATIONS	31 892,00		31 892,00
	01/04/2016	75113	FACTURES M		FACTURES MUTATIONS		31 892,00	
	01/04/2016	6156	KONICA05		KONICA TRIMESTRE 2 2016	1 141,65		1 141,65
	01/04/2016	5122	KONICA05		PRLV SEPA BNP PARIBA		1 141,65	
	01/04/2016	580	RICOH11		RICOH VI TRIMESTRE 2 2016	1 143,48		1 143,48
	01/04/2016	5122	RICOH11		PRLV SEPA BNP PARIBA		1 143,48	
	04/04/2016	5122	FACTURE 68		FACTURE 685 CD 88 VG60951XHUVV	5 584,00		5 584,00
	04/04/2016	5122	PAIERIE RE		PAIERIE REGIONALE ALCAL	66,00		5 650,00
	04/04/2016	5122	PAIERIE RE		PAIERIE REGIONALE ALCAL	1 800,00		7 450,00
	04/04/2016	580	PAIERIE RE		PAIERIE REGIONALE ALCAL		1 800,00	5 650,00
	04/04/2016	580	PAIERIE RE		PAIERIE REGIONALE ALCAL		66,00	5 584,00
	04/04/2016	5122	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE BAS C	1 144,00		6 728,00
	05/04/2016	4111	CD REMISE		CD REMISE 68		21 056,02	-14 328,02
	05/04/2016	4112	CLUBS REMI		CLUBS REMISE 68		110,00	-14 438,02
	05/04/2016	5122	VIR DE COM		VIR DE COMITE BASKET BALL MEUR	13 548,00		-890,02
	05/04/2016	5122	VIR NEW BA		VIR NEW BASKET CLUB SA REFEREN	110,00		-780,02
Total du Journal						1 806 602,69	1 807 382,71	-780,02

Journal provisoire Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	05/04/2016	65202	VIRT84		FFBB FORMATION VIDEO-AVOIR FFBB	1 009,98		229,96
	05/04/2016	65814	VIRT84		PAIEMENT POUR LLBB GOLBEY RBT TIBERI	1 064,77		1 294,73
	05/04/2016	65113	VIRT84		FFBB LICENCES T	1 256,00		2 550,73
	05/04/2016	65113	VIRT84		FFBB SOLDE RESTE SUR DOUBLE VIRT 60	2 717,00		5 267,73
	05/04/2016	5122	VIRT84		DIVERS FFBB ET REGUL		6 047,75	-780,02
	09/04/2016	51221	APPRO LIVR		APPRO LIVRET	40 000,00		39 219,98
	09/04/2016	580	APPRO LIVR		APPRO LIVRET		40 000,00	-780,02
	09/04/2016	4112	DIV22		PEREQUATION REGUL PEREQUATION	126,00		-654,02
	09/04/2016	5122	DIV22		VIR REGUL PEREQUATIO		126,00	-780,02
	09/04/2016	580	DIV23		CME VIREMENT LIVRET	40 000,00		39 219,98
	09/04/2016	5122	DIV23		VIR APPRO LIVRET		40 000,00	-780,02
	09/04/2016	5122	GESTION PE		GESTION PEREQUATION	8 000,00		7 219,98
	09/04/2016	7581	GESTION PE		GESTION PEREQUATION		8 000,00	-780,02
	09/04/2016	75612	VENTIL PAI		VENTIL PAIEMENT POLES	13 895,20		13 115,18
	09/04/2016	756122	VENTIL PAI		VENTIL PAIEMENT POLES		12 090,00	1 025,18
	09/04/2016	756121	VENTIL PAI		VENTIL PAIEMENT POLES		2 034,00	-1 008,82
	09/04/2016	671	VENTIL PAI		VENTIL PAIEMENT POLES IMPYES 1	228,80		-780,02
Total du Journal						1 914 900,44	1 915 680,46	-780,02

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	09/04/2016	5122	VIR CMBB S		VIR CMBB SG7S54SYKJA73VM0 CD57	780,02		
	10/04/2016	5122	VIR FACTUR		VIR FACTURE 643 LUDRES PSV BC	29,40		29,40
	10/04/2016	4112	VIR FACTUR		VIR FACTURE 643 LUDRES PSV BC		29,40	
	11/04/2016	6681	DIV24		CME FACTURE SGT1604900000772	45,64		45,64
	11/04/2016	5122	DIV24		FACTURE SGT160490000		45,64	
	11/04/2016	580	VIRT85		FFBB REGION ZONE PAYE PAR FFBB ET LLBB	1 800,00		1 800,00
	11/04/2016	5122	VIRT85		VOTRE REMISE VIREMEN		1 800,00	
	12/04/2016	6253224	VIRT86		ORY FRAIS MARS	25,65		25,65
	12/04/2016	65817	VIRT86		TIBERI DIVERS TOMBLAINE 2/03	28,40		54,05
	12/04/2016	652421	VIRT86		COLAS FRAIS MARS	30,00		84,05
	12/04/2016	625322	VIRT86		ORY FRAIS MARS	40,80		124,85
	12/04/2016	65814	VIRT86		TIBERI DEPLACT TOMBLAINE 2/03	48,96		173,81
	12/04/2016	62521	VIRT86		TIBERI BUREAU 29/03	48,96		222,77
	12/04/2016	65816	VIRT86		TIBERI OBSERVATION DOMBASLE	55,08		277,85
	12/04/2016	6253213	VIRT86		COLAS FRAIS MARS	60,00		337,85
	12/04/2016	6253224	VIRT86		ORY FRAIS MARS	99,96		437,81
	12/04/2016	62521	VIRT86		TIBERI DEPLACT LONGEVILLE	102,00		539,81
Total du Journal						1 918 095,31	1 917 555,50	539,81

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	12/04/2016	652421	VIRT86		DIAWARA FRAIS MARS	105,00		644,81
	12/04/2016	652421	VIRT86		WOLFF FRAIS MARS	105,00		749,81
	12/04/2016	652422	VIRT86		ORY FRAIS MARS	112,20		862,01
	12/04/2016	652421	VIRT86		DAMIEN J J FRAIS MARS	120,00		982,01
	12/04/2016	6261	VIRT86		CROSL FRAIS MARS FC 10279	130,83		1 112,84
	12/04/2016	62521	VIRT86		PAIEMENT POUR LLBB REPAS COUPE FRANCE	131,50		1 244,34
	12/04/2016	62521	VIRT86		KULINICZ CS REIMS	262,90		1 507,24
	12/04/2016	5122	VIRT86		VOTRE REMISE VIREMEN		1 507,24	
	15/04/2016	5122	MUTATIONS		MUTATIONS 2015-2016 CD57BASKET	11 616,00		11 616,00
	15/04/2016	4111	MUTATIONS		MUTATIONS 2015-2016 CD57BASKET		11 616,00	
	15/04/2016	4112	STAGE GOLB		STAGE GOLBEY	665,00		665,00
	15/04/2016	75123	STAGE GOLB		STAGE GOLBEY		665,00	
	18/04/2016	5122	FACTURE CD		FACTURE CD 88 595 VG61091M8FRR	424,00		424,00
	18/04/2016	64502	MUT03		MUTUELLE SANTE MARS + REGUL ISABELLE	88,80		512,80
	18/04/2016	5122	MUT03		PLAN SANTE SA1104522		88,80	424,00
	18/04/2016	4111	REMISE CD		REMISE CD 72		424,00	
	18/04/2016	4112	REMISE CLU		REMISE CLUBS 72		7,76	-7,76
Total du Journal						1 931 856,54	1 931 864,30	-7,76

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	18/04/2016	64502	URSSAF04		URSSAF 1 ^{er} TRIMESTRE 2016	1 289,42		1 281,66
	18/04/2016	580	URSSAF04		URSSAF CHARGES LEVASSOR TIL AVRIL	3 927,64		5 209,30
	18/04/2016	656521	URSSAF04		URSSAF CHARGES LEVASSOR STAGE TOUSSAINT	803,12		6 012,42
	18/04/2016	656511	URSSAF04		URSSAF CHARGES LEVASSOR STAGE TOUSSAINT	803,12		6 815,54
	18/04/2016	6253213	URSSAF04		URSSAF CHARGES ANNEES IND FC	74,32		6 889,86
	18/04/2016	656521	URSSAF04		URSSAF CHARGES ANNEES IND SF	37,16		6 927,02
	18/04/2016	656511	URSSAF04		URSSAF CHARGES ANNEES IND SM	74,32		7 001,34
	18/04/2016	656303	URSSAF04		URSSAF CHARGES ANNEES IND TF	99,09		7 100,43
	18/04/2016	656204	URSSAF04		URSSAF CHARGES ANNEES IND TM	99,09		7 199,52
	18/04/2016	652419	URSSAF04		URSSAF CHARGES ANNEES IND POLE F	1 201,48		8 401,00
	18/04/2016	652421	URSSAF04		URSSAF CHARGES ANNEES IND POLE M	1 771,24		10 172,24
	18/04/2016	5122	URSSAF04		PRLV SEPA URSSAF DE		10 180,00	-7,76
	18/04/2016	5122	VIR THIONV		VIR THIONVILLE BC VG61093GQV0S	7,76		
	18/04/2016	652419	VIRT87		BARBE IND MARS	15,00		15,00
	18/04/2016	580	VIRT87		CAMPANILE PART ARBITRES OTM SUR TIL	1 597,50		1 612,50
	18/04/2016	62521	VIRT87		DEVISE FRAIS JAN A MARS	47,60		1 660,10
	18/04/2016	625312	VIRT87		DEVISE FRAIS JAN A MARS	92,48		1 752,58
Total du Journal						1 943 796,88	1 942 044,30	1 752,58

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	18/04/2016	652419	VIRT87		FORMET IND MARS	60,00		1 812,58
	18/04/2016	656304	VIRT87		FRAIS TERNARD B. TIL DOMBASLE DEPLACTS	48,96		1 861,54
	18/04/2016	656203	VIRT87		FRAIS TERNARD B. TIL DOMBASLE DEPLACTS	48,96		1 910,50
	18/04/2016	62521	VIRT87		HENIQUI P FRAIS JAN A MARS	76,16		1 986,66
	18/04/2016	625312	VIRT87		HENIQUI P FRAIS JAN A MARS	278,80		2 265,46
	18/04/2016	656306	VIRT87		PAIEMENT POUR LLBB TIL PHARMACIE	35,39		2 300,85
	18/04/2016	656206	VIRT87		PAIEMENT POUR LLBB TIL PHARMACIE	35,39		2 336,24
	18/04/2016	656309	VIRT87		PAIEMENT POUR LLBB TIL NETTOYAGE	13,00		2 349,24
	18/04/2016	656305	VIRT87		PAIEMENT POUR LLBB TIL COLLATION	16,34		2 365,58
	18/04/2016	656205	VIRT87		PAIEMENT POUR LLBB TIL COLLATION	16,34		2 381,92
	18/04/2016	656305	VIRT87		PAIEMENT POUR LLBB TIL CARTE VIDEO	23,42		2 405,34
	18/04/2016	656205	VIRT87		PAIEMENT POUR LLBB TIL CARTE VIDEO	23,41		2 428,75
	18/04/2016	656305	VIRT87		PAIEMENT POUR LLBB TIL BOISSONS	119,13		2 547,88
	18/04/2016	656205	VIRT87		PAIEMENT POUR LLBB TIL BOISSONS	119,13		2 667,01
	18/04/2016	65202	VIRT87		PAIEMENT POUR LLBB TRAIN PARIS ANNULE	317,00		2 984,01
	18/04/2016	652419	VIRT87		POCREAU IND MARS	30,00		3 014,01
	18/04/2016	652419	VIRT87		SELTZER IND MARS	150,00		3 164,01

Total du Journal

1 945 208,31

1 942 044,30

3 164,01

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	18/04/2016	5122	VIRT87		VOTRE REMISE VIREMEN		3 164,01	
	19/04/2016	65814	VIRT88		GET VOSGES PLACES GET VOSGES	36,00		36,00
	19/04/2016	580	VIRT88		GET VOSGES PAIEMENT EN DOUBLE SUR 45	360,00		396,00
	19/04/2016	5122	VIRT88		VOTRE REMISE VIREMEN		396,00	
	19/04/2016	656207	VIRT89		DIVERS RBT FRAIS MINI BUS HDL	100,00		100,00
	19/04/2016	656521	VIRT89		LEVASSOR PERSONNEL TIL AVRIL	1 627,85		1 727,85
	19/04/2016	656511	VIRT89		LEVASSOR PERSONNEL TIL AVRIL	1 627,86		3 355,71
	19/04/2016	656301	VIRT89		LEVASSOR PERSONNEL TIL AVRIL	327,16		3 682,87
	19/04/2016	656201	VIRT89		LEVASSOR PERSONNEL TIL AVRIL	327,16		4 010,03
	19/04/2016	580	VIRT89		LEVASSOR PERSONNEL TIL AVRIL	1 108,97		5 119,00
	19/04/2016	656502	VIRT89		PAIEMENT POUR LLBB TRAIN CHALLENGE BENJAMINS	331,00		5 450,00
	19/04/2016	5122	VIRT89		VOTRE REMISE VIREMEN		5 450,00	
	21/04/2016	75113	4 CD LICEN		4 CD LICENCES AS		380,00	-380,00
	21/04/2016	580	CD 54 STAG		CD 54 STAGE DOMBASLE		3 791,73	-4 171,73
	21/04/2016	4111	FACTURATIO		FACTURATION CD	4 171,73		
	24/04/2016	5122	FACT CD 88		FACT CD 88 702	24,00		24,00
	24/04/2016	580	RECETTES T		RECETTES TIL		12 266,48	-12 242,48
Total du Journal						1 955 250,04	1 967 492,52	-12 242,48

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	24/04/2016	4112	REMISE CLU		REMISE CLUBS 73		294,80	-12 537,28
	24/04/2016	4114	TIL DOMBAS		TIL DOMBASLE PART ZONE EST	1 524,50		-11 012,78
	24/04/2016	4114	TIL DOMBAS		TIL DOMBASLE ARBITRES ZONE EST	1 641,98		-9 370,80
	24/04/2016	4114	TIL DOMBAS		TIL DOMBASLE PART AUTRES LIGUE	9 100,00		-270,80
	25/04/2016	6262	ORANGE45		ORANGE FACT AVRIL	24,53		-246,27
	25/04/2016	5122	ORANGE45		PRLV SEPA ORANGE)60		24,53	-270,80
	25/04/2016	6262	ORANGE46		ORANGE FACT AVRIL	29,48		-241,32
	25/04/2016	5122	ORANGE46		PRLV SEPA ORANGE)60		29,48	-270,80
	25/04/2016	6262	ORANGE47		ORANGE FACT AVRIL	274,14		3,34
	25/04/2016	5122	ORANGE47		PRLV SEPA ORANGE)60		274,14	-270,80
	25/04/2016	6262	ORANGE48		ORANGE FACT AVRIL	61,60		-209,20
	25/04/2016	5122	ORANGE48		PRLV SEPA ORANGE)60		61,60	-270,80
	25/04/2016	5122	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE BAS F	80,00		-190,80
	26/04/2016	5122	VIR BASKET		VIR BASKET CLUB CHAVELOTAIS FA	110,00		-80,80
	27/04/2016	4111	REMISE CD		REMISE CD 73		184,00	-264,80
	27/04/2016	5122	VIR ASS LO		VIR ASS LORR SPORTS SECT B VIR	20,00		-244,80
	27/04/2016	65113	VIRT90		FFBB SOLDE LICENCES AS	380,00		135,20
Total du Journal						1 968 496,27	1 968 361,07	135,20

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	27/04/2016	5122	VIRT90		VOTRE REMISE VIREMEN		380,00	-244,80
	28/04/2016	4114	RBT FFBB Z		RBT FFBB ZONE TIL AVRIL		3 166,48	-3 411,28
	28/04/2016	5122	VIR CMBB S		VIR CMBB SG7SYZ9AXK44S830 CD57	80,00		-3 331,28
	28/04/2016	5122	VIR FEDERA		VIR FEDERATION FRANCAISE DE 20	3 166,48		-164,80
	29/04/2016	5122	VIR AMICAL		VIR AMICALE SPORTIVE HAUT DU V	164,80		
	29/04/2016	5122	VIR DE COM		VIR DE COMITE BASKET BALL MEUR	3 791,73		3 791,73
	29/04/2016	5122	VIR DE COM		VIR DE COMITE BASKET BALL MEUR	196,00		3 987,73
	29/04/2016	4111	VIR DE COM		VIR DE COMITE BASKET BALL MEUR		3 791,73	196,00
	29/04/2016	4111	VIR DE COM		VIR DE COMITE BASKET BALL MEUR		196,00	
	29/04/2016	64112	VIRT91		GOYEZ PAIE AVRIL	1 188,80		1 188,80
	29/04/2016	64112	VIRT91		MICHAUD PAIE AVRIL	1 295,27		2 484,07
	29/04/2016	64112	VIRT91		TERNARD B. PAIE PAIE AVRIL	2 480,50		4 964,57
	29/04/2016	5122	VIRT91		VOTRE REMISE VIREMEN		4 964,57	
	29/04/2016	656514	VIRT92		BETTIOL BARCELONE	68,68		68,68
	29/04/2016	656304	VIRT92		BETTIOL FRAIS DEC A MARS	213,38		282,06
	29/04/2016	656203	VIRT92		BETTIOL FRAIS DEC A MARS	213,38		495,44
	29/04/2016	6253224	VIRT92		BETTIOL FRAIS DEC A MARS	68,68		564,12
Total du Journal						1 981 423,97	1 980 859,85	564,12

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	29/04/2016	625322	VIRT92		BETTIOL FRAIS DEC A MARS	274,72		838,84
	29/04/2016	62521	VIRT92		BETTIOL FRAIS DEC A MARS	274,72		1 113,56
	29/04/2016	62533	VIRT92		BONNET DISCIPLINE	204,00		1 317,56
	29/04/2016	62533	VIRT92		CANET DISCIPLINE	57,80		1 375,36
	29/04/2016	652412	VIRT92		CHARLES DE FOUCAULD FACTURE 3À TRIMESTRE	6 692,72		8 068,08
	29/04/2016	62533	VIRT92		CHARLIER DISCIPLINE	159,12		8 227,20
	29/04/2016	6253224	VIRT92		FORMET FRAIS FEVRIER A AVRIL	51,68		8 278,88
	29/04/2016	6253213	VIRT92		FORMET FRAIS FEVRIER A AVRIL	30,00		8 308,88
	29/04/2016	656204	VIRT92		FORMET FRAIS FEVRIER A AVRIL	90,00		8 398,88
	29/04/2016	656514	VIRT92		FORMET FRAIS FEVRIER A AVRIL	53,04		8 451,92
	29/04/2016	656511	VIRT92		FORMET FRAIS FEVRIER A AVRIL	60,00		8 511,92
	29/04/2016	652422	VIRT92		FORMET FRAIS FEVRIER A AVRIL	206,72		8 718,64
	29/04/2016	652442	VIRT92		GEOFFROY FACTURE 2À TRIMESTRE	400,00		9 118,64
	29/04/2016	62521	VIRT92		JOLIMET FACTURE 2À TRIMESTRE	102,00		9 220,64
	29/04/2016	580	VIRT92		LEVASSOR HEBERGEMENT TIL RBT PAR RECETTES	9 424,10		18 644,74
	29/04/2016	62533	VIRT92		SELIC DISCIPLINE	183,60		18 828,34
	29/04/2016	5122	VIRT92		VOTRE REMISE VIREMEN		18 828,34	

Total du Journal

1 999 688,19

1 999 688,19

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

<i>Journal : BQ</i>		<i>Devise de tenue du journal : EUR</i>			<i>Edition demandée en : EUR</i>			
Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	30/04/2016	4112	DOSSIER DI		DOSSIER DISCIPLINE 8 A 17	720,00		720,00
	30/04/2016	75142	DOSSIER DI		DOSSIER DISCIPLINE 8 A 17		720,00	
	30/04/2016	5122	FACTURE N		FACTURE N 689 VG609917AMYLLF01	70,00		70,00
	30/04/2016	4112	FACTURE N		FACTURE N 689 VG609917AMYLLF01		70,00	
Sous-Total pour avril 2016						250 304,63	250 304,63	

Total du Journal

2 000 478,19

2 000 478,19

Récapitulatif par compte

Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
2181	IMMO GLOBAL	4 501,84		4 501,84
401701	CHARLES DE FOUCAULD	5 688,00		5 688,00
4111	COMITES	398 928,43	400 814,43	-1 886,00
4112	CLUBS	54 028,20	53 148,53	879,67
4114	CLIENTS DIVERS	12 332,48	3 166,48	9 166,00
470	Compte d'attente	59 547,92	59 547,92	
4871	Produits constatés d'avance		9 000,00	-9 000,00
508	PLACEMENTS	127,50		127,50
5121	BANQUE REGUL FIN EXERCICE	612,87	25 496,60	-24 883,73
5122	CME 54 NANCY	685 419,90	703 688,02	-18 268,12
51221	CME54 comptes rattachés	70 846,74		70 846,74
580	VIREMENTS INTERNES	106 666,49	112 324,73	-5 658,24
60631	Petites fournitures	2 615,95		2 615,95
60642	Brochures	127,20		127,20
6081	Divers	1 623,27		1 623,27
6141	Charges copropriété	4 267,59		4 267,59
6156	Photocopieurs	8 428,33		8 428,33
61614	Assurances	889,65		889,65
62511	Frais administratif	1 509,99		1 509,99
62513	Trésorerie Déplacements	2 358,20		2 358,20
62517	Trésorerie Divers	1 148,17		1 148,17
62521	Frais AG et CD	12 696,87		12 696,87
625311	RECOMPENSES COMPETITIONS	3 193,70		3 193,70
625312	CS Déplacements	3 186,74		3 186,74
625313	CS Divers	1 220,00		1 220,00
Total du Journal		1 441 966,03	1 367 186,71	74 779,32

Récapitulatif par compte

Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
625314	CS ASG	1 463,00		1 463,00
625321	CT Réunions	611,32		611,32
6253213	Formation CADRES	494,32		494,32
625322	CT Déplacements	2 601,94		2 601,94
6253224	FORMATION CADRES DEPLACT	1 933,49		1 933,49
6253225	Colloque entraîneurs	4 711,47		4 711,47
625324	Open Féminin	2 288,20		2 288,20
62533	Commission AUTRES	1 820,48		1 820,48
62561	Réprésentation	1 673,18		1 673,18
6261	Affranchissement	1 965,07		1 965,07
6262	Télécommunications	5 253,96		5 253,96
64112	Salaires employés	59 719,22		59 719,22
64502	Cot. soc. employés	36 617,34		36 617,34
65111	Rev. affiliations à FFBB	18 513,60		18 513,60
65112	Rev. licences à FFBB	236 484,08		236 484,08
65113	Rev. mutations à FFBB	17 572,00		17 572,00
65202	Form. du personnel	4 769,00		4 769,00
652411	Hébergement pôle garçons	1 740,00		1 740,00
652412	Hébergement pôle filles	23 321,58		23 321,58
652419	FORMATEURS POLE F	4 366,48		4 366,48
65242	Pôle de Metz : Déplacements	1 525,80		1 525,80
652421	Formateurs pôle garçons	6 061,24		6 061,24
652422	Pôle Féminin : Déplacements	2 228,03		2 228,03
652431	Equipement pôle garçons	2 184,80		2 184,80
652432	Equipement pôle filles	1 607,69		1 607,69

Total du Journal

1 883 493,32

1 367 186,71

516 306,61

Récapitulatif par compte

Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
652441	Pole garçons : suivi médical	5 478,90		5 478,90
652442	Pole filles : suivi médical	4 259,50		4 259,50
652462	Pole Filles Pharmacie	567,75		567,75
652471	Pole Garçons Matériel	19,80		19,80
652472	Pole Filles Matériel	688,06		688,06
652481	Pôle Metz: divers	345,42		345,42
652482	Pôle Nancy: divers	3 035,96		3 035,96
652491	Pole Garçons Nettoyage	80,00		80,00
652492	Pôle Filles Nettoyage	209,90		209,90
656201	TOURNOI G HEBERGEMENT	8 252,16		8 252,16
656202	TOURNOI G EQUIPEMENTS	825,96		825,96
656203	TOURNOI G CADRES	447,30		447,30
656204	TOURNOI G DEPLACEMENT	519,09		519,09
656205	TOURNOI G MEDICAL	158,88		158,88
656206	TOURNOI G DIVERS	35,39		35,39
656207	TOURNOI G TRANSPORT	3 900,00		3 900,00
656209	TOURNOI G NETTOYAGE	105,00		105,00
656301	TOURNOI F HEBERGEMENT	8 252,16		8 252,16
656302	TOURNOI FILLES EQUIPEMENT	825,96		825,96
656303	TOURNOI F CADRES	549,09		549,09
656304	TOURNOI F DEPLACEMENTS	469,06		469,06
656305	TOURNOI F MEDICAL	228,79		228,79
656306	TOURNOI F DIVERS	35,39		35,39
656307	TOURNOI F TRANSPORT	3 800,00		3 800,00
656309	TOURNOI F NETTOYAGE	77,22		77,22
Total du Journal		1 926 660,06	1 367 186,71	559 473,35

Récapitulatif par compte

Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
656401	TROIS TROIS	1 769,80		1 769,80
656402	TIC	1 572,22		1 572,22
656501	FORMATION JOUEURS DEPLACEMENTS	96,60		96,60
656502	FORMATION JOUEURS DIVERS	827,19		827,19
656511	STAGE MASCULINS HEBERGEMENT	10 956,42		10 956,42
656514	STAGES MASCULINS DEPLACT	2 873,03		2 873,03
656516	STAGES MASCULINS DIVERS	2 108,04		2 108,04
656517	STAGES MASCULINS LOCATION	593,78		593,78
656521	STAGES FEMININS HEBERGEMENT	10 545,62		10 545,62
656524	STAGES FEMININS DEPLACT	2 522,71		2 522,71
656525	STAGES FEMININS PHARMACIE	255,37		255,37
656526	STAGES FEMININS DIVERS	2 194,00		2 194,00
656527	STAGES FEM LOCATION	593,78		593,78
65811	CRO Formation	1 793,29		1 793,29
65812	CRO Réunion	4 018,86		4 018,86
65813	CRO OTM	319,94		319,94
65814	CRO STAGE	2 449,18		2 449,18
65816	CRO Observation	174,64		174,64
65817	CRO Divers	2 807,78		2 807,78
6681	Autres frais financiers	403,73		403,73
671	Charges sur exercices antérieurs	2 179,93		2 179,93
6751	Charges exceptionnelles	5 404,62		5 404,62
70112	Revente produits et FDM		1 798,00	-1 798,00
7411	CNDS		29 500,00	-29 500,00
7412	Aides publiques		18 000,00	-18 000,00
Total du Journal		1 983 120,59	1 416 484,71	566 635,88

Récapitulatif par compte

Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : BQ

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
75111	Affiliations		20 286,00	-20 286,00
75112	Licences		331 002,00	-331 002,00
75113	Mutations		34 514,00	-34 514,00
75115	Cotisations régionales		11 154,00	-11 154,00
75116	Droits d'engag. champ. LLBB		23 650,00	-23 650,00
75123	Partic. formations CRAMC		5 891,20	-5 891,20
75124	COLLOQUE ENTRAINEURS		4 320,00	-4 320,00
75136	ABSENCE AG		500,00	-500,00
75138	Autres pénalités		7 850,00	-7 850,00
75141	Dérogations payantes		2 060,00	-2 060,00
75142	Ouverture de dossier		2 160,00	-2 160,00
752	Remboursement CPAM		269,61	-269,61
7541	FFBB AIDES DIVERSES		5 781,60	-5 781,60
7548	FFBB : autres		2 300,00	-2 300,00
75612	Parents pôle	17 357,60	17 357,60	
756121	Parents Pole Metz		2 034,00	-2 034,00
756122	Parents Pole Nancy		12 090,00	-12 090,00
756131	Aides spécifiques P. Metz		12 000,00	-12 000,00
756132	Aides spécifiques P. Nancy		13 950,00	-13 950,00
756141	FFBB AIDES POLE MASCULIN		18 835,00	-18 835,00
756142	FFBB AIDES POLE FEMININ		1 510,00	-1 510,00
7581	Versement de la péréquation		8 000,00	-8 000,00
7588	Autres recettes		987,50	-987,50
764	Intérêts des placements		759,98	-759,98
771	Produits exceptionnels		27 130,00	-27 130,00
Total du Journal		2 000 478,19	1 982 877,20	17 600,99

Récapitulatif par compte
Du 01/05/2015 au 30/04/2016**Monnaie de tenue de comptes : EUR***Journal : BQ**Devise de tenue du journal : EUR**Edition demandée en : EUR*

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
772	Produits sur exercices antérieurs		17 600,99	-17 600,99

Total du Journal**2 000 478,19****2 000 478,19**

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

<i>Journal : OD</i>		<i>Devise de tenue du journal : EUR</i>			<i>Edition demandée en : EUR</i>			
Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
mai 2015								
	01/05/2015	110	REPRISE		REPORT A NOUVEAU	5 803,04		5 803,04
	01/05/2015	129	REPRISE		RESULTAT DEFICIT		5 803,04	
	02/05/2015	671	REGUL		REGUL ZONE EQUILIBRE AVEC FFBB	791,00		791,00
	02/05/2015	4114	REGUL		REGUL ZONE EQUILIBRE AVEC FFBB		791,00	
Sous-Total pour mai 2015						6 594,04	6 594,04	

Total du Journal

6 594,04

6 594,04

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
avril 2016								
	18/04/2016	4112	GET VOSGES		GET VOSGES PAIEMENT EN DOUBLE	360,00		360,00
	18/04/2016	7588	GET VOSGES		GET VOSGES PAIEMENT EN DOUBLE		360,00	
	30/04/2016	5121	CB AUTRES		CB AUTRES NON ENCAISSES	1 025,00		1 025,00
	30/04/2016	771	CB BARCELO		CB BARCELONE NON ENCASSES		150,00	875,00
	30/04/2016	5121	CB CLUBS N		CB CLUBS NON ENCAISSES	2 694,96		3 569,96
	30/04/2016	4112	CB CLUBS N		CB CLUBS NON ENCAISSES		2 694,96	875,00
	30/04/2016	4114	CB NON REC		CB NON RECUS POLE	4 724,20		5 599,20
	30/04/2016	756121	CB NON REC		CB NON RECUS POLE		384,20	5 215,00
	30/04/2016	756122	CB NON REC		CB NON RECUS POLE		4 340,00	875,00
	30/04/2016	5121	CB POLE NO		CB POLE NON ENCAISSES	2 463,80		3 338,80
	30/04/2016	756121	CB POLE NO		CB POLE NON ENCAISSES		293,80	3 045,00
	30/04/2016	756122	CB POLE NO		CB POLE NON ENCAISSES		2 170,00	875,00
	30/04/2016	75123	CD STAGE A		CD STAGE ARBITRE NON ENCAISSES		700,00	175,00
	30/04/2016	65202	CHEQUE 6416918		FFBB FFBB FORMATION CTF	360,00		535,00
	30/04/2016	5121	CHEQUE 6416918		FFBB FFBB FORMATION CTF		360,00	175,00
	30/04/2016	64502	CHEQUE 6416924		MALAKOFF 1Á TRIMESTRE 2016	2 549,00		2 724,00
Total du Journal						20 771,00	18 047,00	2 724,00

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	30/04/2016	5121	CHEQUE 6416924		MALAKOFF 1Á TRIMESTRE 2016		2 549,00	175,00
	30/04/2016	64502	CHEQUE 6416925		MALAKOFF 1Á TRIMESTRE 2016	252,00		427,00
	30/04/2016	5121	CHEQUE 6416925		MALAKOFF 1Á TRIMESTRE 2016		252,00	175,00
	30/04/2016	4112	FACT 30/04		AMENDES CLUBS RELEVES 3	2 762,92		2 937,92
	30/04/2016	75138	FACT 30/04		Autres pžnalitžs		1 780,00	1 157,92
	30/04/2016	75141	FACT 30/04		Džrogations payantes		970,00	187,92
	30/04/2016	75123	FACT 30/04		FRAIS DE DOSSIER		12,92	175,00
	30/04/2016	28182	IMMO		AMORT MAT SPORTIF	262,18		437,18
	30/04/2016	2805	IMMO		AMORT LOGICIEL	0,01		437,19
	30/04/2016	2818	IMMO		AMORTISSEMENT MOBILIER	0,01		437,20
	30/04/2016	772	IMMO		REGUL AMORT		262,20	175,00
	30/04/2016	2805	IMMO		AMORT LOGICIEL		354,35	-179,35
	30/04/2016	2818	IMMO		AMORTISSEMENT MOBILIER		2 078,07	-2 257,42
	30/04/2016	28182	IMMO		AMORT MAT SPORTIF		1 239,14	-3 496,56
	30/04/2016	68112	IMMO		Amort. Mobilier	3 671,56		175,00
	30/04/2016	75138	RECLAMATIO		RECLAMATION NON ENCAISSES		175,00	
	30/04/2016	205	REGUL		REPARTITION MATERIEL 1516	1 063,04		1 063,04
Total du Journal						28 782,72	27 719,68	1 063,04

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	30/04/2016	21831	REGUL		REPARTITION MATERIEL 1516	1 770,81		2 833,85
	30/04/2016	21832	REGUL		REPARTITION MATERIEL 1516	1 667,99		4 501,84
	30/04/2016	2181	REGUL		REPARTITION MATERIEL 1516		4 501,84	
	30/04/2016	2805	REGUL		SORTIS IMMO 2016	1 934,45		1 934,45
	30/04/2016	2818	REGUL		SORTIS IMMO 2016	5 371,04		7 305,49
	30/04/2016	28182	REGUL		SORTIS IMMO 2016	5 354,62		12 660,11
	30/04/2016	205	REGUL		SORTIS IMMO 2016		1 934,45	10 725,66
	30/04/2016	21831	REGUL		SORTIS IMMO 2016		5 371,04	5 354,62
	30/04/2016	21832	REGUL		SORTIS IMMO 2016		5 354,62	
	30/04/2016	771	REGUL		REGUL RECETTES BARCELONE	6 600,00		6 600,00
	30/04/2016	656514	REGUL		REGUL RECETTES BARCELONE		1 700,00	4 900,00
	30/04/2016	656516	REGUL		REGUL RECETTES BARCELONE		1 600,00	3 300,00
	30/04/2016	656524	REGUL		REGUL RECETTES BARCELONE		1 700,00	1 600,00
	30/04/2016	64112	REGUL		REIMPUT CHARGES SALARIES	17 845,00		19 445,00
	30/04/2016	64502	REGUL		REIMPU CHARGES SALARIES		17 845,00	1 600,00
	30/04/2016	656526	REGUL		REGUL RECETTES BARCELONE		1 600,00	
	30/04/2016	5121	REGUL		ASSITANT AVRIL		1 987,41	-1 987,41
Total du Journal						69 326,63	71 314,04	-1 987,41

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	30/04/2016	652421	REGUL		ASSITANT AVRIL	540,00		-1 447,41
	30/04/2016	656511	REGUL		ASSITANT AVRIL	360,00		-1 087,41
	30/04/2016	656204	REGUL		ASSITANT AVRIL	180,00		-907,41
	30/04/2016	6253213	REGUL		ASSITANT AVRIL	60,00		-847,41
	30/04/2016	656521	REGUL		ASSITANT AVRIL	180,00		-667,41
	30/04/2016	656303	REGUL		ASSITANT AVRIL	180,00		-487,41
	30/04/2016	652419	REGUL		ASSITANT AVRIL	75,00		-412,41
	30/04/2016	652422	REGUL		ASSITANT AVRIL	112,20		-300,21
	30/04/2016	656514	REGUL		ASSITANT AVRIL	27,20		-273,01
	30/04/2016	656203	REGUL		ASSITANT AVRIL	20,40		-252,61
	30/04/2016	656209	REGUL		ASSITANT AVRIL	40,00		-212,61
	30/04/2016	6253224	REGUL		ASSITANT AVRIL	165,01		-47,60
	30/04/2016	656524	REGUL		ASSITANT AVRIL	27,20		-20,40
	30/04/2016	656304	REGUL		ASSITANT AVRIL	20,40		
	30/04/2016	580	SOLDE A PAYER		RICOH VI SOLDE SUR RBT KONICA 8900	5 658,24		5 658,24
	30/04/2016	401614	SOLDE A PAYER		RICOH VI SOLDE SUR RBT KONICA 8901		5 658,24	
	30/04/2016	5121	VALETTE		VIREMENT VALETTE		777,11	-777,11
Total du Journal						76 972,28	77 749,39	-777,11

Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

<i>Journal : OD</i>		<i>Devise de tenue du journal : EUR</i>			<i>Edition demandée en : EUR</i>			
Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	30/04/2016	62521	VALETTE		VALETTE FICHE 15/16	193,80		-583,31
	30/04/2016	62561	VALETTE		VALETTE FICHE 15/16 CCR ET AUTRES	583,31		
Sous-Total pour avril 2016						71 155,35	71 155,35	

Total du Journal

77 749,39

77 749,39

Récapitulatif par compte Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD Devise de tenue du journal : EUR Edition demandée en : EUR

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
110	REPORT A NOUVEAU	5 803,04		5 803,04
129	RESULTAT DEFICIT		5 803,04	-5 803,04
205	LOGICIELS	1 063,04	1 934,45	-871,41
2181	IMMO GLOBAL		4 501,84	-4 501,84
21831	MOBILIER	1 770,81	5 371,04	-3 600,23
21832	MOBILIER SPORTIF	1 667,99	5 354,62	-3 686,63
2805	AMORT LOGICIEL	1 934,46	354,35	1 580,11
2818	AMORTISSEMENT MOBILIER	5 371,05	2 078,07	3 292,98
28182	AMORT MAT SPORTIF	5 616,80	1 239,14	4 377,66
401614	RICOH		5 658,24	-5 658,24
4112	CLUBS	3 122,92	2 694,96	427,96
4114	CLIENTS DIVERS	4 724,20	791,00	3 933,20
5121	BANQUE REGUL FIN EXERCICE	6 183,76	5 925,52	258,24
580	VIREMENTS INTERNES	5 658,24		5 658,24
62521	Frais AG et CD	193,80		193,80
6253213	Formation CADRES	60,00		60,00
6253224	FORMATION CADRES DEPLACT	165,01		165,01
62561	Réprésentation	583,31		583,31
64112	Salaires employés	17 845,00		17 845,00
64502	Cot. soc. employés	2 801,00	17 845,00	-15 044,00
65202	Form. du personnel	360,00		360,00
652419	FORMATEURS POLE F	75,00		75,00
652421	Formateurs pôle garçons	540,00		540,00
652422	Pôle Féminin : Déplacements	112,20		112,20
656203	TOURNOI G CADRES	20,40		20,40
Total du Journal		65 672,03	59 551,27	6 120,76

Récapitulatif par compte

Du 01/05/2015 au 30/04/2016

Monnaie de tenue de comptes : EUR

Journal : OD

Devise de tenue du journal : EUR

Edition demandée en : EUR

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
656204	TOURNOI G DEPLACEMENT	180,00		180,00
656209	TOURNOI G NETTOYAGE	40,00		40,00
656303	TOURNOI F CADRES	180,00		180,00
656304	TOURNOI F DEPLACEMENTS	20,40		20,40
656511	STAGE MASCULINS HEBERGEMENT	360,00		360,00
656514	STAGES MASCULINS DEPLACT	27,20	1 700,00	-1 672,80
656516	STAGES MASCULINS DIVERS		1 600,00	-1 600,00
656521	STAGES FEMININS HEBERGEMENT	180,00		180,00
656524	STAGES FEMININS DEPLACT	27,20	1 700,00	-1 672,80
656526	STAGES FEMININS DIVERS		1 600,00	-1 600,00
671	Charges sur exercices antérieurs	791,00		791,00
68112	Amort. Mobilier	3 671,56		3 671,56
75123	Partic. formations CRAMC		712,92	-712,92
75138	Autres pénalités		1 955,00	-1 955,00
75141	Dérogations payantes		970,00	-970,00
756121	Parents Pole Metz		678,00	-678,00
756122	Parents Pole Nancy		6 510,00	-6 510,00
7588	Autres recettes		360,00	-360,00
771	Produits exceptionnels	6 600,00	150,00	6 450,00
772	Produits sur exercices antérieurs		262,20	-262,20

Total du Journal

77 749,39

77 749,39

**Journal provisoire
Du 01/05/2015 au 30/04/2016****Monnaie de tenue de comptes : EUR***Journal : VENTIL**Devise de tenue du journal : EUR**Edition demandée en : EUR*

Type	Date	N° Compte	Pièce	N° document	Libellé	Débit	Crédit	Solde
------	------	-----------	-------	-------------	---------	-------	--------	-------

Aucune écriture ...

Total du Journal