

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°1/80

UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

EDITION DES ETATS COMPTABLES

BALANCE DES COMPTES GENERAUX
BALANCES DES COMPTES AUXILIAIRES
GRAND-LIVRE DES COMPTES GENERAUX
GRAND-LIVRES DES COMPTES AUXILIAIRES
JOURNAUX COMPTABLES
TOTAUX DE LA COMPTABILITE

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°2/80

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

BALANCE DES COMPTES GENERAUX
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°3/80

SELECTION : TOUS LES COMPTES MOUVEMENTES

NUMERO	LIBELLE	CUMUL DEBIT	CUMUL CREDIT	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT
10610000	RESERVE LEGALE	0,00	14 022,57		14 022,57
11000000	REPORT A NOUVEAU	0,00	520,09		520,09
12000000	RESULTAT DE L'EXERCICE	88,45	88,45		
15800000	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	1 200,00	8 600,00		7 400,00
S/TOTAL COMPTES DE CAPITAUX		1 288,45	23 231,11	0,00	21 942,66
42100000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	15 638,52	15 638,52		
43100000	SECURITE SOCIALE	6 596,76	6 596,76		
43720000	CAISSE DE RETRAITE	2 109,72	2 109,72		
43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE	513,18	513,18		
46860000	CHARGES A PAYER	17 491,03	36 668,55		19 177,52
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	754,88	534,88	220,00	
S/TOTAL COMPTES DE TIERS		43 104,09	62 061,61	220,00	19 177,52
51200000	BANQUES	52 626,84	52 526,84	100,00	
51210000	LIVRET ASSOCIATIF	74 392,42	36 280,23	38 112,19	
53000000	CAISSE	124,69	108,25	16,44	
58100000	MOUVEMENT DE FONDS	89 396,93	89 396,93		
S/TOTAL COMPTES FINANCIERS		216 540,88	178 312,25	38 228,63	0,00
60600000	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNI	1 650,00	85,00	1 565,00	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	295,65	0,00	295,65	
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES	6 199,65	0,00	6 199,65	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 254,90	0,00	1 254,90	
61800000	PARTICIPATION COLLOQUE, SEMINAIRE...	14,00	0,00	14,00	
61850000	ASSEMBLEE GENERALE	1 761,27	0,00	1 761,27	
62260000	HONORAIRES	310,00	0,00	310,00	
62400000	FRAIS ENTRETIEN BALISAGE	22 995,00	0,00	22 995,00	
62510000	DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION	926,00	0,00	926,00	
62520000	DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV	1 554,70	0,00	1 554,70	
62560000	DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES	3 827,00	472,50	3 354,50	
62570000	RECEPTIONS	689,81	0,00	689,81	
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	429,85	0,00	429,85	
62620000	TELECOM	1 010,84	0,00	1 010,84	
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	153,16	0,00	153,16	
62800000	COTISATION VERSEE FEDERATIONS	294,00	0,00	294,00	
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	20 152,20	0,00	20 152,20	
64500000	CHARGES PATRONALES	4 515,24	0,00	4 515,24	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	77,08	0,00	77,08	
TOTAUX GENERAUX A REPORTER		329 043,77	264 162,47	106 001,48	41 120,18

BALANCE DES COMPTES GENERAUX
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°4/80

SELECTION : TOUS LES COMPTES MOUVEMENTES

NUMERO	LIBELLE	CUMUL DEBIT	CUMUL CREDIT	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT
REPORTS		329 043,77	264 162,47	106 001,48	41 120,18
68700000	DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 400,00	0,00	1 400,00	
68750000	DOTATIONS PROVISIONS RISQUES/CHARGES EXC	3 000,00	0,00	3 000,00	
S/TOTAL COMPTES DE CHARGES		72 510,35	557,50	71 952,85	0,00
70100000	VENTES DE PRODUITS FINIS	0,00	2 471,58		2 471,58
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	0,00	2 050,00		2 050,00
70700000	VENTES DE MARCHANDISES	0,00	346,50		346,50
70850000	PORT ET EMBALLAGE	0,00	54,91		54,91
74300000	SUBVENTION DEPARTEMENT	0,00	58 140,00		58 140,00
75600000	COTISATIONS	0,00	3 643,00		3 643,00
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	1 189,76		1 189,76
76200000	PRODUITS FINANCIERS	0,00	185,55		185,55
78700000	REPRISES SUR PROVISIONS	0,00	1 200,00		1 200,00
S/TOTAL COMPTES DE PRODUITS		0,00	69 281,30	0,00	69 281,30
TOTAUX GENERAUX		333 443,77	333 443,77	110 401,48	110 401,48

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°5/80

BALANCES DES COMPTES AUXILIAIRES

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°6/80

GRAND-LIVRE DES COMPTES GENERAUX

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°7/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
----	------	---------	-------	-------	--------	-------	---

10610000 RESERVE LEGALE

AN	01/01/2015	REPORT A NOUVEAU			14 022,57	-14 022,57	
TOTAUX DU COMPTE 10610000 RESERVE LEGALE				0,00	14 022,57	-14 022,57	

11000000 REPORT A NOUVEAU

AN	01/01/2015	REPORT A NOUVEAU			431,64	-431,64	
OD	31/12/2015	RESULTAT EXERCICE 2014			88,45	-520,09	
TOTAUX DU COMPTE 11000000 REPORT A NOUVEAU				0,00	520,09	-520,09	

12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE

AN	01/01/2015	REPORT A NOUVEAU			88,45	-88,45	
OD	31/12/2015	RESULTAT EXERCICE 2014		88,45		0,00	
TOTAUX DU COMPTE 12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE				88,45	88,45	0,00	

15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES

AN	01/01/2015	REPORT A NOUVEAU			4 200,00	-4 200,00	
OD	31/12/2015	PROVISIONS POUR CHARGES SALARIALES EXCEP			3 000,00	-7 200,00	
OD	31/12/2015	PROVISIONS ENGAGEMENTS REALISES EN 2015		1 200,00		-6 000,00	
OD	31/12/2015	ENGAGEMENTS A REALISER EN 2016			1 400,00	-7 400,00	
TOTAUX DU COMPTE 15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				1 200,00	8 600,00	-7 400,00	

42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL

BQE	30/01/2015	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JANVIER	17	1 303,21		1 303,21	
OD	31/01/2015	NET A PAYER JANVIER	17		1 303,21	0,00	
BQE	27/02/2015	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE FEVRIER	40	1 303,21		1 303,21	
OD	28/02/2015	NET A PAYER FEVRIER	40		1 303,21	0,00	
OD	31/03/2015	NET A PAYER MARS	64		1 303,21	-1 303,21	
BQE	02/04/2015	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE MARS	64	1 303,21		0,00	
OD	30/04/2015	NET A PAYER AVRIL	83		1 303,21	-1 303,21	
BQE	30/04/2015	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE AVRIL	83	1 303,21		0,00	
OD	31/05/2015	NET A PAYER MAI	101		1 303,21	-1 303,21	
BQE	02/06/2015	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE MAI	101	1 303,21		0,00	
OD	30/06/2015	SALAIRE NET A PAYER JUIN	128		1 303,21	-1 303,21	
BQE	01/07/2015	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JUIN	128	1 303,21		0,00	
BQE	23/07/2015	REGLT S.ECOCHARD SALAIRE JUILLET	144	1 303,21		1 303,21	
OD	31/07/2015	NET A PAYER JUILLET	144		1 303,21	0,00	
OD	31/08/2015	NET A PAYER AOUT	161		1 303,21	-1 303,21	
BQE	31/08/2015	S. ECOCHARD SALAIRE AOUT	161	1 303,21		0,00	
BQE	30/09/2015	S. ECOCHARD SALAIRE SEPTEMBRE	171	1 303,21		1 303,21	
OD	30/09/2015	NET A PAYER SEPTEMBRE	171		1 303,21	0,00	
BQE	30/10/2015	REGLT ECOCHARD SALAIRE OCTOBRE	187	1 303,21		1 303,21	
OD	31/10/2015	NET A PAYER OCTOBRE	187		1 303,21	0,00	
OD	01/12/2015	NET A PAYER NOVEMBRE	200		1 303,21	-1 303,21	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				13 032,10	14 335,31	-1 303,21	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

PAGE N°8/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				13 032,10	14 335,31	-1 303,21	
BQE	01/12/2015	REGLT ECOCHARD SALAIRE NOVEMBRE	200	1 303,21		0,00	
BQE	30/12/2015	REGLT ECOCHARD SALAIRE DECEMBRE	213	1 303,21		1 303,21	
OD	31/12/2015	NET A PAYER DECEMBRE	213		1 303,21	0,00	
TOTAUX DU COMPTE 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				15 638,52	15 638,52	0,00	

43100000 SECURITE SOCIALE

OD	31/01/2015	URSSAF JANVIER	17		244,45	-244,45	
OD	31/01/2015	URSSAF JANVIER	17		305,28	-549,73	
OD	28/02/2015	URSSAF FEVRIER	40		244,45	-794,18	
OD	28/02/2015	URSSAF FEVRIER	40		305,28	-1 099,46	
OD	31/03/2015	URSSAF MARS	64		305,28	-1 404,74	
OD	31/03/2015	URSSAF MARS	64		244,45	-1 649,19	
BQE	17/04/2015	PRELVT URSSAF 1ER TRIM 2015	70	1 649,00		-0,19	
OD	30/04/2015	URSSAF AVRIL	83		244,45	-244,64	
OD	30/04/2015	URSSAF AVRIL	83		305,28	-549,92	
OD	31/05/2015	URSSAF MAI	101		244,45	-794,37	
OD	31/05/2015	URSSAF MAI	101		305,28	-1 099,65	
OD	30/06/2015	URSSAF JUIN	128		305,28	-1 404,93	
OD	30/06/2015	URSSAF JUIN	128		244,45	-1 649,38	
BQE	15/07/2015	PRELVT URSSAFF 2E TRIM	142	1 649,00		-0,38	
OD	31/07/2015	URSSAF JUILLET	144		305,28	-305,66	
OD	31/07/2015	URSSAF JUILLET	144		244,45	-550,11	
OD	31/08/2015	URSSAF AOUT	161		305,28	-855,39	
OD	31/08/2015	URSSAF AOUT	161		244,45	-1 099,84	
OD	30/09/2015	URSSAF SEPTEMBRE	171		244,45	-1 344,29	
OD	30/09/2015	URSSAF SEPTEMBRE	171		305,28	-1 649,57	
BQE	16/10/2015	PRELVT URSSAF 3E TRIM	181	1 649,00		-0,57	
OD	31/10/2015	URSSAF OCTOBRE	187		244,45	-245,02	
OD	31/10/2015	URSSAF OCTOBRE	187		305,28	-550,30	
OD	01/12/2015	URSSAF NOVEMBRE	200		244,45	-794,75	
OD	01/12/2015	URSSAF NOVEMBRE	200		305,28	-1 100,03	
BQE	31/12/2015	PRELVT URSSAF 4E TRIM	212	1 649,76		549,73	
OD	31/12/2015	URSSAF DECEMBRE	213		244,45	305,28	
OD	31/12/2015	URSSAF DECEMBRE	213		305,28	0,00	
TOTAUX DU COMPTE 43100000 SECURITE SOCIALE				6 596,76	6 596,76	0,00	

43720000 CAISSE DE RETRAITE

OD	31/01/2015	RETRAITE JANVIER	17		104,95	-104,95	
OD	31/01/2015	RETRAITE JANVIER	17		70,86	-175,81	
OD	28/02/2015	RETRAITE FEVRIER	40		104,95	-280,76	
OD	28/02/2015	RETRAITE FEVRIER	40		70,86	-351,62	
OD	31/03/2015	RETRAITE MARS	64		104,95	-456,57	
OD	31/03/2015	RETRAITE MARS	64		70,86	-527,43	
BQE	16/04/2015	PRELVT REUNICA 1ER TRIM 2015	69	491,00		-36,43	
OD	30/04/2015	RETRAITE AVRIL	83		104,95	-141,38	
OD	30/04/2015	RETRAITE AVRIL	83		70,86	-212,24	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 43720000 CAISSE DE RETRAITE				491,00	703,24	-212,24	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

PAGE N°9/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 43720000 CAISSE DE RETRAITE				491,00	703,24	-212,24	
OD	31/05/2015	RETRAITE MAI	101		104,95	-317,19	
OD	31/05/2015	RETRAITE MAI	101		70,86	-388,05	
OD	30/06/2015	RETRAITE JUIN	128		70,86	-458,91	
OD	30/06/2015	RETRAITE JUIN	128		104,95	-563,86	
BQE	15/07/2015	PRELVT CHORUM 1ER SEMESTRE	140	64,49		-499,37	
BQE	15/07/2015	PRELVT REUNICA 2E TRIM	141	491,00		-8,37	
OD	31/07/2015	RETRAITE JUILLET	144		70,86	-79,23	
OD	31/07/2015	RETRAITE JUILLET	144		104,95	-184,18	
OD	31/08/2015	RETRAITE AOUT	161		104,95	-289,13	
OD	31/08/2015	RETRAITE AOUT	161		70,86	-359,99	
OD	30/09/2015	RETRAITE SEPTEMBRE	171		104,95	-464,94	
OD	30/09/2015	RETRAITE SEPTEMBRE	171		70,86	-535,80	
BQE	15/10/2015	PRELEV REUNICA 3E TRIM	180	491,00		-44,80	
OD	31/10/2015	RETRAITE OCTOBRE	187		104,95	-149,75	
OD	31/10/2015	RETRAITE OCTOBRE	187		70,86	-220,61	
OD	01/12/2015	RETRAITE NOVEMBRE	200		104,95	-325,56	
OD	01/12/2015	RETRAITE NOVEMBRE	200		70,86	-396,42	
BQE	31/12/2015	PRELVT CHORUM 2E SEMESTRE	210	65,00		-331,42	
BQE	31/12/2015	PRELVT REUNICA 4E TRIM.	211	507,23		175,81	
OD	31/12/2015	RETRAITE DECEMBRE	213		104,95	70,86	
OD	31/12/2015	RETRAITE DECEMBRE	213		70,86	0,00	
TOTAUX DU COMPTE 43720000 CAISSE DE RETRAITE				2 109,72	2 109,72	0,00	

43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE

AN	01/01/2015	REPORT A NOUVEAU			190,74	-190,74	
OD	31/01/2015	FORMATION PROFESSIONNELLE JANVIER	17		26,87	-217,61	
OD	28/02/2015	FORMATION PROFESSIONNELLE FEVRIER	40		26,87	-244,48	
OD	31/03/2015	FORMATION PROFESSIONNELLE MARS	64		26,87	-271,35	
OD	30/04/2015	FORMATION PROFESSIONNELLE AVRIL	83		26,87	-298,22	
OD	31/05/2015	FORMATION PROFESSIONNELLE MAI	101		26,87	-325,09	
OD	30/06/2015	FORMATION PROFESSIONNELLE JUIN	128		26,87	-351,96	
OD	31/07/2015	FORMATION PROFESSIONNELLE JUILLET	144		26,87	-378,83	
OD	31/08/2015	FORMATION PROF AOUT	161		26,87	-405,70	
OD	30/09/2015	FORMATION PROF SEPTEMBRE	171		26,87	-432,57	
OD	31/10/2015	FORMATION PROFESSIONNELLE OCTOBRE	187		26,87	-459,44	
OD	01/12/2015	FORMATION PROFESSIONNELLE NOVEMBRE	200		26,87	-486,31	
BQE	31/12/2015	PRELVT FORM PROF ANNUELLE	209	513,18		26,87	
OD	31/12/2015	FORMATION PROFESSIONNELLE DECEMBRE	213		26,87	0,00	
TOTAUX DU COMPTE 43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE				513,18	513,18	0,00	

46860000 CHARGES A PAYER

AN	01/01/2015	REPORT A NOUVEAU			17 491,03	-17 491,03	
OD	02/01/2015	CHARGES SOCIALES 2014		2 362,93		-15 128,10	
OD	02/01/2015	CHEQUES EN CIRCULATION		9 235,00		-5 893,10	
OD	28/02/2015	CHEQUES EN CIRCULATION		4 414,10		-1 479,00	
OD	31/03/2015	CHEQUES EN CIRCULATION		1 479,00		0,00	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 46860000 CHARGES A PAYER				17 491,03	17 491,03	0,00	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

PAGE N°10/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 46860000 CHARGES A PAYER				17 491,03	17 491,03	0,00	
OD	31/12/2015	PRELVT EN ATTENTE CHARGES SOCIALES			2 735,17	-2 735,17	
OD	31/12/2015	CHEQUES EN CIRCULATION			16 442,35	-19 177,52	
TOTAUX DU COMPTE 46860000 CHARGES A PAYER				17 491,03	36 668,55	-19 177,52	

46870000 PRODUITS A RECEVOIR

AN	01/01/2015	REPORT A NOUVEAU		534,88		534,88	
OD	02/01/2015	PRODUITS A RECEVOIR			534,88	0,00	
OD	31/12/2015	PRODUITS A RECEVOIR VENTE TOPOS		220,00		220,00	
TOTAUX DU COMPTE 46870000 PRODUITS A RECEVOIR				754,88	534,88	220,00	

51200000 BANQUES

AN	01/01/2015	REPORT A NOUVEAU		8 770,62		8 770,62	
OD	02/01/2015	CHARGES SOCIALES 2014			2 362,93	6 407,69	
OD	02/01/2015	PRODUITS A RECEVOIR		534,88		6 942,57	
OD	02/01/2015	CHEQUES EN CIRCULATION			9 235,00	-2 292,43	
BQE	31/01/2015	MOUVEMENT DU MOIS		2 529,56		237,13	
BQE	03/02/2015	MOUVEMENT DU MOIS		392,76		629,89	
OD	28/02/2015	CHEQUES EN CIRCULATION			4 414,10	-3 784,21	
BQE	28/02/2015	MOUVEMENT DU MOIS		3 679,79		-104,42	
BQE	02/03/2015	MOUVEMENT DU MOIS		160,00		55,58	
BQE	13/03/2015	MOUVEMENT DU MOIS	113		1 200,00	-1 144,42	
BQE	31/03/2015	MOUVEMENT DU MOIS		4 286,82		3 142,40	
OD	31/03/2015	CHEQUES EN CIRCULATION			1 479,00	1 663,40	
BQE	30/04/2015	MOUVEMENT DU MOIS			2 230,40	-567,00	
BQE	07/05/2015	MOUVEMENT DU MOIS	114		20,00	-587,00	
BQE	31/05/2015	MOUVEMENT DU MOIS		696,06		109,06	
BQE	18/06/2015	MOUVEMENT DU MOIS		752,77		861,83	
BQE	30/06/2015	MOUVEMENT DU MOIS			381,30	480,53	
BQE	31/07/2015	MOUVEMENT DU MOIS		277,83		758,36	
BQE	25/08/2015	MOUVEMENT DU MOIS			336,80	421,56	
BQE	31/08/2015	MOUVEMENT DU MOIS			353,21	68,35	
BQE	30/09/2015	MOUVEMENT DU MOIS		543,34		611,69	
BQE	01/10/2015	MOUVEMENT DU JOUR		160,00		771,69	
BQE	30/10/2015	MOUVEMENT DU MOIS		3 302,45		4 074,14	
BQE	30/10/2015	MOUVEMENTS			3 784,10	290,04	
BQE	13/11/2015	MOUVEMENT DE LA QUINZAINE		21,72		311,76	
BQE	30/11/2015	MOUVEMENT		100,00		411,76	
BQE	01/12/2015	MOUVEMENT		2 000,00		2 411,76	
BQE	01/12/2015	MOUVEMENT			1 990,71	421,05	
BQE	10/12/2015	MOUVEMENT			1 385,19	-964,14	
BQE	11/12/2015	MOUVEMENT			277,15	-1 241,29	
BQE	15/12/2015	MOUVEMENT DU JOUR			3 319,78	-4 561,07	
BQE	16/12/2015	MOUVEMENT DU JOUR			16 622,00	-21 183,07	
BQE	28/12/2015	MOUVEMENT		3 681,66		-17 501,41	
BQE	29/12/2015	MOUVEMENT			135,00	-17 636,41	
BQE	30/12/2015	MOUVEMENT		603,06		-17 033,35	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				32 493,32	49 526,67	-17 033,35	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

PAGE N°11/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 51200000 BANQUES				32 493,32	49 526,67	-17 033,35	
BQE	30/12/2015	MOUVEMENT			45,00	-17 078,35	
BQE	31/12/2015	MOUVEMENT		686,00		-16 392,35	
OD	31/12/2015	PRELVT EN ATTENTE CHARGES SOCIALES		2 735,17		-13 657,18	
OD	31/12/2015	PRODUITS A RECEVOIR VENTE TOPOS			220,00	-13 877,18	
OD	31/12/2015	CHEQUES EN CIRCULATION		16 442,35		2 565,17	
BQE	31/12/2015	MOUVEMENT		270,00		2 835,17	
BQE	31/12/2015	MOUVEMENT	212		2 735,17	100,00	
TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				52 626,84	52 526,84	100,00	

51210000 LIVRET ASSOCIATIF

AN	01/01/2015	REPORT A NOUVEAU		27 113,57		27 113,57	
LIV	31/01/2015	MOUVEMENT DU MOIS			5 470,51	21 643,06	
LIV	24/02/2015	MOUVEMENT DU MOIS			4 586,09	17 056,97	
LIV	31/03/2015	MOUVEMENT DU MOIS		17 278,85		34 335,82	
LIV	30/04/2015	MOUVEMENT DU MOIS			6 630,05	27 705,77	
LIV	04/05/2015	MOUVEMENT DU MOIS			569,00	27 136,77	
LIV	18/06/2015	MOUVEMENT DU MOIS			2 500,00	24 636,77	
LIV	31/07/2015	MOUVEMENT DU MOIS			7 234,62	17 402,15	
LIV	31/08/2015	MOUVEMENT DU MOIS			600,00	16 802,15	
LIV	01/10/2015	MOUVEMENT DU JOUR			1 000,00	15 802,15	
LIV	30/10/2015	MOUVEMENT DU MOIS			3 302,45	12 499,70	
LIV	13/11/2015	MOUVEMENT			1 200,00	11 299,70	
LIV	01/12/2015	MOUVEMENT			2 000,00	9 299,70	
LIV	14/12/2015	MOUVEMENT		30 000,00		39 299,70	
LIV	31/12/2015	MOUVEMENT			1 103,06	38 196,64	
LIV	31/12/2015	MOUVEMENT			84,45	38 112,19	
TOTAUX DU COMPTE 51210000 LIVRET ASSOCIATIF				74 392,42	36 280,23	38 112,19	

53000000 CAISSE

AN	01/01/2015	REPORT A NOUVEAU		5,36		5,36	
CAI	31/01/2015	MOUVEMENT DU MOIS			4,19	1,17	
CAI	22/02/2015	MOUVEMENT DU MOIS		26,46		27,63	
CAI	19/03/2015	MOUVEMENT DU MOIS			5,78	21,85	
CAI	22/05/2015	MOUVEMENT DU MOIS		3,82		25,67	
CAI	03/06/2015	MOUVEMENT DU MOIS			2,40	23,27	
CAI	30/06/2015	MOUVEMENT DU MOIS			14,16	9,11	
CAI	31/07/2015	MOUVEMENT DU MOIS			13,61	-4,50	
CAI	31/08/2015	MOUVEMENT DU MOIS			10,28	-14,78	
CAI	30/09/2015	MOUVEMENT DU MOIS		42,10		27,32	
CAI	30/10/2015	MOUVEMENT		30,00		57,32	
CAI	31/10/2015	MOUVEMENT DU MOIS			47,52	9,80	
CAI	12/11/2015	MOUVEMENT DE LA QUINZAINE			4,56	5,24	
CAI	03/12/2015	MOUVEMENT		16,95		22,19	
CAI	23/12/2015	MOUVEMENT			5,75	16,44	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 53000000 CAISSE				124,69	108,25	16,44	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°12/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
		REPORTS DU COMPTE 53000000 CAISSE		124,69	108,25	16,44	
		TOTAUX DU COMPTE 53000000 CAISSE		124,69	108,25	16,44	

58100000 MOUVEMENT DE FOND

BQE	19/01/2015	VIRT REÇU DU LIVRET			581,75	-581,75	
LIV	19/01/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		581,75		0,00	
BQE	20/01/2015	VIRT REÇU DU LIVRET			125,52	-125,52	
LIV	20/01/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		125,52		0,00	
BQE	21/01/2015	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	07	30,00		30,00	
CAI	21/01/2015	VERST ESPECES			30,00	0,00	
BQE	22/01/2015	VIRT REÇU DU LIVRET			1 623,00	-1 623,00	
LIV	22/01/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 623,00		0,00	
LIV	30/01/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 640,24		1 640,24	
LIV	30/01/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT	11	1 500,00		3 140,24	
BQE	30/01/2015	VIRT REÇU DU LIVRET			1 640,24	1 500,00	
BQE	30/01/2015	VIRT REÇU DU LIVRET	11		1 500,00	0,00	
BQE	20/02/2015	VIRT REÇU DU LIVRET			1 053,12	-1 053,12	
LIV	20/02/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 053,12		0,00	
BQE	22/02/2015	RETRAIT ESPECES CAISSE	30	40,00		40,00	
CAI	22/02/2015	VERST ESPECES			40,00	0,00	
BQE	23/02/2015	VIRT REÇU DU LIVRET			120,50	-120,50	
LIV	23/02/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		120,50		0,00	
BQE	24/02/2015	VIRT REÇU DU LIVRET			3 412,47	-3 412,47	
LIV	24/02/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		3 412,47		0,00	
LIV	09/03/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		163,42		163,42	
BQE	09/03/2015	VIRT REÇU DU LIVRET			163,42	0,00	
LIV	12/03/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		371,73		371,73	
BQE	12/03/2015	VIRT REÇU DU LIVRET			371,73	0,00	
LIV	13/03/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 186,00		2 186,00	
BQE	13/03/2015	VIRT REÇU DU LIVRET			2 186,00	0,00	
LIV	18/03/2015	VIRT REÇU DU COMPTE COURANT	51		20 000,00	-20 000,00	
BQE	18/03/2015	VERST SUR LE LIVRET	51	20 000,00		0,00	
LIV	02/04/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT	60	1 000,00		1 000,00	
BQE	02/04/2015	VIRT REÇU DU LIVRET	60		1 000,00	0,00	
BQE	17/04/2015	VIRT REÇU DU LIVRET			1 638,24	-1 638,24	
LIV	17/04/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 638,24		0,00	
LIV	30/04/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 491,81		1 491,81	
LIV	30/04/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT	80	2 500,00		3 991,81	
BQE	30/04/2015	VIRT REÇU DU LIVRET			1 491,81	2 500,00	
BQE	30/04/2015	VIRT REÇU DU LIVRET	80		2 500,00	0,00	
LIV	04/05/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		569,00		569,00	
BQE	04/05/2015	VIRT REÇU DU LIVRET			569,00	0,00	
CAI	22/05/2015	VERST ESPECES			40,00	-40,00	
BQE	22/05/2015	RETRAIT ESPECES CAISSE	93	40,00		0,00	
LIV	02/06/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT	97	2 500,00		2 500,00	
BQE	02/06/2015	VIRT REÇU DU LIVRET	97		2 500,00	0,00	
BQE	01/07/2015	VERST DU LIVRET	123		2 200,00	-2 200,00	
LIV	01/07/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT	123	2 200,00		0,00	
		SOUS-TOTAUX DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FOND		44 786,80	44 786,80	0,00	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

PAGE N°13/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS				44 786,80	44 786,80	0,00	
BQE	15/07/2015	VERST DU LIVRET	136		500,00	-500,00	
LIV	15/07/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT	136	500,00		0,00	
BQE	16/07/2015	VERST DU LIVRET			2 020,62	-2 020,62	
LIV	16/07/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 020,62		0,00	
BQE	17/07/2015	VERST DU LIVRET			1 014,00	-1 014,00	
LIV	17/07/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 014,00		0,00	
BQE	23/07/2015	VERST DU LIVRET	143		1 500,00	-1 500,00	
LIV	23/07/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT	143	1 500,00		0,00	
BQE	31/08/2015	VIREMENT DU LIVRET	160		600,00	-600,00	
LIV	31/08/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT	160	600,00		0,00	
BQE	10/09/2015	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	164	50,00		50,00	
CAI	10/09/2015	VERSEMENT ESPECES			50,00	0,00	
LIV	01/10/2015	VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT	172	1 000,00		1 000,00	
BQE	01/10/2015	VIREMENT DU LIVRET	172		1 000,00	0,00	
LIV	16/10/2015	VIRT SUR LE COMPTE COURANT		1 500,45		1 500,45	
BQE	16/10/2015	VERST DU LIVRET			1 500,45	0,00	
LIV	21/10/2015	VIRT SUR LE COMPTE COURANT		102,00		102,00	
BQE	21/10/2015	VERST DU LIVRET			102,00	0,00	
LIV	28/10/2015	VIRT SUR LE COMPTE COURANT		200,00		200,00	
BQE	28/10/2015	VERST DU LIVRET			200,00	0,00	
LIV	30/10/2015	VIRT SUR LE COMPTE COURANT		1 500,00		1 500,00	
BQE	30/10/2015	VERST DU LIVRET			1 500,00	0,00	
BQE	30/10/2015	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	188	30,00		30,00	
CAI	30/10/2015	VERST ESPECES CAISSE	188		30,00	0,00	
LIV	01/11/2015	VIRT SUR LE COMPTE COURANT	189	1 200,00		1 200,00	
BQE	02/11/2015	VERST DU LIVRET	189		1 200,00	0,00	
LIV	01/12/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT	203	2 000,00		2 000,00	
BQE	01/12/2015	VIRT DU LIVRET	203		2 000,00	0,00	
CAI	02/12/2015	VERST D'ESPECES			20,00	-20,00	
BQE	02/12/2015	RETRAIT ESPECES POUR CAISSE	204	20,00		0,00	
BQE	14/12/2015	VERST SUR LE LIVRET	270	30 000,00		30 000,00	
LIV	14/12/2015	VIRT DU COMPTE COURANT	270		30 000,00	0,00	
BQE	29/12/2015	VERST DU LIVRET	279		500,00	-500,00	
LIV	29/12/2015	VERT SUR LE COMPTE COURANT	279	500,00		0,00	
LIV	29/12/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		404,26		404,26	
BQE	29/12/2015	VIRT DU LIVRET			404,26	0,00	
LIV	30/12/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		198,80		198,80	
BQE	30/12/2015	VIRT DU LIVRET			198,80	0,00	
LIV	31/12/2015	VERST SUR LE COMPTE COURANT		270,00		270,00	
BQE	31/12/2015	VIRT DU LIVRET			270,00	0,00	
TOTAUX DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS				89 396,93	89 396,93	0,00	

60600000 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNI

BQE	30/01/2015	REGLT S. ECOCHARD	16	70,00		70,00	
BQE	30/01/2015	REGLT L. GRIFFOND	14	40,00		110,00	
BQE	27/02/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	41	67,50		177,50	
BQE	30/04/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	86	186,00		363,50	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 60600000 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNI				363,50	0,00	363,50	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°14/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 60600000 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNI				363,50	0,00	363,50	
BQE	02/06/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	98	132,50		496,00	
BQE	02/06/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	104	148,00		644,00	
BQE	01/07/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	130	150,00		794,00	
BQE	01/07/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	126	145,00		939,00	
BQE	01/07/2015	ERREUR POSTE REGLT GRIFFOND	126		85,00	854,00	
BQE	15/07/2015	REGLT L. GRIFFOND : CC FRASNE	137	200,00		1 054,00	
BQE	15/07/2015	REGLT L. GRIFFOND : CAGB JUILLET	139	200,00		1 254,00	
BQE	02/11/2015	REGLT GRIFFOND FRAIS DEPLACTS	192	311,00		1 565,00	
TOTAUX DU COMPTE 60600000 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNI				1 650,00	85,00	1 565,00	

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES

BQE	14/01/2015	CB PLEIN CIEL CARTOUCHES	06	149,60		149,60	
CAI	30/01/2015	SUPER U RAMETTE PAPIER	04	4,89		154,49	
BQE	13/02/2015	CB PLEIN CIEL RELIURES	25	26,20		180,69	
CAI	19/03/2015	SUPER U RAMETTE PAPIER	07	5,78		186,47	
BQE	24/04/2015	CB PLEIN CIEL : CARTOUCHES	75	84,70		271,17	
CAI	21/05/2015	SUPER U : POCHETTES	11	3,19		274,36	
CAI	22/05/2015	SUPER U : RAMETTE PAPIER	12	4,89		279,25	
BQE	03/06/2015	CB PLEIN CIEL	105	16,40		295,65	
TOTAUX DU COMPTE 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES				295,65	0,00	295,65	

60700000 ACHATS DE MARCHANDISES

CAI	20/02/2015	WELDOM : VIS	06	7,00		7,00	
BQE	26/02/2015	CB L'ENTREPOT DU BRICOLAGE : VIS	37	35,70		42,70	
BQE	11/03/2015	CB LE GEANT : PINCEAUX BALISAGE	48	30,00		72,70	
BQE	19/03/2015	CB TEREVA : PRESSE ETOUPES	54	15,84		88,54	
BQE	19/03/2015	CB ZOLPAN : PEINTURE	53	702,11		790,65	
BQE	23/03/2015	CH6894679 MASSON PUB : FLECHES	56	1 100,40		1 891,05	
BQE	23/03/2015	CH6894678 ESSENTRA	55	31,12		1 922,17	
BQE	26/03/2015	CH6894680 LISADOU PIQUETS	58	68,00		1 990,17	
BQE	14/04/2015	CH6894682 MR BRICOLAGE : POTEAUX	68	30,25		2 020,42	
BQE	20/04/2015	CH6894685 MASSON PUB : PLAQUETTES	72	1 775,40		3 795,82	
BQE	20/04/2015	CH6894684 MASSON PUB : LETTRES ET NOS	71	768,00		4 563,82	
BQE	06/05/2015	CH6894686 M. BRUCKER : POTEAUX	88	36,48		4 600,30	
BQE	21/05/2015	MANUTAN ETIQUETTES PLANS BALISAGE	92	75,00		4 675,30	
CAI	03/06/2015	MR BRICOLAGE : ADHESIF	13	12,40		4 687,70	
BQE	08/06/2015	CH6894687 MASSON PUB : LETTRES ET NOS	108	228,00		4 915,70	
BQE	17/06/2015	BURDIN BOSSERT : VIS	111	48,84		4 964,54	
BQE	08/07/2015	CH6894690 MASSON PUBLICITE ADHESIFS ET L	132	1 014,00		5 978,54	
BQE	09/07/2015	CH6894691 SD INDEVILLERS REMBT PIQUETS	133	68,00		6 046,54	
BQE	09/07/2015	CH6894692 ESSENTRA PRESSE ETOUPES	134	18,47		6 065,01	
BQE	25/08/2015	CH6894694 COMMUNE DOMPREL REMBT PIQUETS	153	32,64		6 097,65	
BQE	12/10/2015	CH6894695 MASSON ADHESIFS	179	102,00		6 199,65	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES				6 199,65	0,00	6 199,65	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°15/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
		REPORTS DU COMPTE 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES		6 199,65	0,00	6 199,65	
		TOTAUX DU COMPTE 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES		6 199,65	0,00	6 199,65	

61600000 PRIMES D'ASSURANCES

BQE	05/01/2015	CH5926518 MAIF PRIME 2015	01	1 174,40		1 174,40	
BQE	31/03/2015	CH6894681 MAIF	59	80,50		1 254,90	
		TOTAUX DU COMPTE 61600000 PRIMES D'ASSURANCES		1 254,90	0,00	1 254,90	

61800000 PARTICIPATION COLLOQUE, SEMINAIRE...

BQE	25/02/2015	CH6894677 INITIATIVE	36	14,00		14,00	
		TOTAUX DU COMPTE 61800000 PARTICIPATION COLLOQUE, SEMINAIRE...		14,00	0,00	14,00	

61850000 ASSEMBLEE GENERALE

BQE	13/02/2015	CB THIRIET	26	47,42		47,42	
CAI	13/02/2015	LIDL : APERITIF AG	05	6,54		53,96	
BQE	16/02/2015	C H6894671 SARL BOUCHERIE ANDRE REPAS AG	27	1 470,00		1 523,96	
BQE	17/02/2015	CH6894676 RAND PAYS L'ISLOIS REMBT AG	28	98,00		1 621,96	
BQE	17/02/2015	CH6894672 P. DORNIER REMBT AG	28	64,31		1 686,27	
BQE	20/02/2015	CH6894673 B. GAULARD REMBT DEPLACT	29	55,00		1 741,27	
BQE	26/02/2015	CH5926520 RAND HERIMONCOURT REMBT REPAS	34	20,00		1 761,27	
		TOTAUX DU COMPTE 61850000 ASSEMBLEE GENERALE		1 761,27	0,00	1 761,27	

62260000 HONORAIRES

BQE	17/06/2015	CH6894688 PROFESSION SPORT	115	310,00		310,00	
		TOTAUX DU COMPTE 62260000 HONORAIRES		310,00	0,00	310,00	

62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE

BQE	13/03/2015	CH5926519 CCEDB : ENTRETIEN 2014	113	1 200,00		1 200,00	
BQE	01/07/2015	REGLT GRIFFOND CARREFOURS RPLISLOIS	125	145,00		1 345,00	
BQE	01/07/2015	REGLT GRIFFOND CARREFOURS TREPOT	126	85,00		1 430,00	
BQE	15/07/2015	REGLT GRIFFOND ENTRETIEN	138	127,50		1 557,50	
BQE	13/08/2015	REGLT GRIFFOND CARREFOURS CHARQUEMONT	150	100,00		1 657,50	
BQE	13/08/2015	REGLT ECOCHARD ENTRETIEN	151	100,00		1 757,50	
BQE	15/12/2015	CTL VUILLAFANS	224	310,00		2 067,50	
BQE	15/12/2015	RANDONNEURS DE MANDEURE	223	300,00		2 367,50	
BQE	15/12/2015	RANDONNEE HERIMONCOURTOISE	222	1 170,00		3 537,50	
BQE	15/12/2015	COR ROUGEMONT	221	747,50		4 285,00	
BQE	15/12/2015	C. MUNEUX	225	320,00		4 605,00	
BQE	15/12/2015	SD DAMPRICHARD	226	407,00		5 012,00	
BQE	16/12/2015	CH6894701 LA CLE FRANOIS	228	100,00		5 112,00	
BQE	16/12/2015	CH6894702 CC DAME BLANCHE BUSSIÈRE	229	345,00		5 457,00	
BQE	16/12/2015	CH6894703 US NOVILLARS	230	210,00		5 667,00	
BQE	16/12/2015	CH6894704 MARCH EN THISE	231	120,00		5 787,00	
		SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE		5 787,00	0,00	5 787,00	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

PAGE N°16/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE				5 787,00	0,00	5 787,00	
BQE	16/12/2015	CH6894705 AVALFORT	232	80,00		5 867,00	
BQE	16/12/2015	CH6894706 LE CHATEAU DE MONTFAUCON	233	70,00		5 937,00	
BQE	16/12/2015	CH6894707 USB MONTAGNE	234	687,00		6 624,00	
BQE	16/12/2015	CH6894708 AFR DE LA VALLEE ET DES MONTS	235	443,00		7 067,00	
BQE	16/12/2015	CH6894709 RAND EN PAYS L ISLOIS	236	765,00		7 832,00	
BQE	16/12/2015	CH6894710 CLUB RANDO VALLON SANCEY	237	270,00		8 102,00	
BQE	16/12/2015	CH6894711 COMITE DES FETES VILLERS ST M.	238	179,50		8 281,50	
BQE	16/12/2015	CH6894712 CC VALLON SANCEY	239	260,00		8 541,50	
BQE	16/12/2015	CH6894713 CC PAYS CLERVAL	240	176,00		8 717,50	
BQE	16/12/2015	CH6894714 RAND ARBOUANS	241	270,00		8 987,50	
BQE	16/12/2015	CH6894715 RAND GRAND MONT	242	172,50		9 160,00	
BQE	16/12/2015	CH6894716 CLUB MARCHE MATHAY	243	162,00		9 322,00	
BQE	16/12/2015	CH6894717 ACTL LODS	244	70,00		9 392,00	
BQE	16/12/2015	CH6894718 COMITE DES FETES TREPOT	245	270,00		9 662,00	
BQE	16/12/2015	CH6894719 RAND AU PAYS DE COURBET	246	680,00		10 342,00	
BQE	16/12/2015	CH6894720 RBC SAULES	247	270,00		10 612,00	
BQE	16/12/2015	CH8026671 SECL MOUTHIER	248	220,00		10 832,00	
BQE	16/12/2015	CH8026672 MAT MONTGESOYE	249	217,00		11 049,00	
BQE	16/12/2015	CH8026673 CC CANTON QUINGEY	250	190,00		11 239,00	
BQE	16/12/2015	CH8026674 FROGGLE ROC	251	160,00		11 399,00	
BQE	16/12/2015	CH8026675 COMMUNE LAVIRON	252	160,00		11 559,00	
BQE	16/12/2015	CH8026677 COMMUNE LORAY	253	106,00		11 665,00	
BQE	16/12/2015	CH8026678 CC RUSSEY	254	1 394,00		13 059,00	
BQE	16/12/2015	CH8026679 SD CHARQUEMONT	255	327,00		13 386,00	
BQE	16/12/2015	CH8026680 SD GRAND COMBE DES BOIS	256	105,00		13 491,00	
BQE	16/12/2015	CH8026681 CC VAL MORTEAU	257	750,00		14 241,00	
BQE	16/12/2015	CH8026682 CC MAICHE	258	925,00		15 166,00	
BQE	16/12/2015	CH8026683 CC ENTRE DESSOUBRE BARBECHE	259	1 240,00		16 406,00	
BQE	16/12/2015	CH8026684 SD VALLEE OR	260	304,00		16 710,00	
BQE	16/12/2015	CH8026685 SD INDEVILLERS	261	275,00		16 985,00	
BQE	16/12/2015	CH8026686 VAL USIERS LOISIRS DETENTE	262	102,00		17 087,00	
BQE	16/12/2015	CH8026687 CC FRASNE DRUGEON	263	227,00		17 314,00	
BQE	16/12/2015	CH8026688 CC CANTON MONTBENOIT	264	800,00		18 114,00	
BQE	16/12/2015	CH8026693 CC GRAND PONTARLIER	265	750,00		18 864,00	
BQE	16/12/2015	CH8026690 CC MONT D'OR 2 LACS	266	1 230,00		20 094,00	
BQE	16/12/2015	CH8026691 CC DES HAUTS DU DOUBS	267	1 540,00		21 634,00	
BQE	22/12/2015	REGLT OT ST-HYPPOLYTE	272	426,00		22 060,00	
BQE	22/12/2015	CH8026695 RAND VALLEE RUPT	273	400,00		22 460,00	
BQE	22/12/2015	CH8026692 MPT PONT DE ROIDE	274	400,00		22 860,00	
BQE	29/12/2015	REGLT GRIFFOND CARREFOURS MAI MATHAY	214	135,00		22 995,00	
TOTAUX DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE				22 995,00	0,00	22 995,00	

62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION

BQE	30/01/2015	REGLT A. VIEILLE BLANCHARD	18	80,00		80,00	
BQE	30/01/2015	REGLT C. MUNEAX	18	41,00		121,00	
BQE	30/01/2015	REGLT O. GIRARDET	18	40,00		161,00	
BQE	30/01/2015	REGLT D. BARRET	18	50,00		211,00	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION				211,00	0,00	211,00	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

PAGE N°17/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION				211,00	0,00	211,00	
BQE	30/01/2015	REGLT A. BENIER ROLLET	18	35,00		246,00	
BQE	30/01/2015	REGLT JC TYRODE	18	65,00		311,00	
BQE	30/01/2015	REGLT L. GRIFFOND	18	60,00		371,00	
BQE	01/07/2015	REGLT GRIFFOND CA 24 JUIN	124	75,00		446,00	
BQE	01/07/2015	REGLT STEINER CA 24 JUIN	124	40,00		486,00	
BQE	01/07/2015	REGLT VIEILLE BLANCHARD CA 24 JUIN	124	50,00		536,00	
BQE	01/12/2015	REGLT MUNEAX CA DU 18 NOVEMBRE	197	45,00		581,00	
BQE	01/12/2015	REGLT GIRARDET CA DU 18 NOVEMBRE	197	40,00		621,00	
BQE	01/12/2015	REGLT TYRODE CA DU 18 NOVEMBRE	197	75,00		696,00	
BQE	01/12/2015	REGLT GRIFFOND CA DU 18 NOVEMBRE	197	60,00		756,00	
BQE	01/12/2015	REGLT PONCOT CA DU 18 NOVEMBRE	197	35,00		791,00	
BQE	01/12/2015	REGLT VIEILLE BLANCHARD CA 18 NOVEMBRE	197	80,00		871,00	
BQE	01/12/2015	REGLT BOILLON CA DU 18 NOVEMBRE	197	15,00		886,00	
BQE	01/12/2015	REGLT STEINER CA DU 18 NOVEMBRE	197	40,00		926,00	
TOTAUX DU COMPTE 62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION				926,00	0,00	926,00	

62520000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV

BQE	30/01/2015	REGLT S. ECOCHARD	15	35,00		35,00	
BQE	30/01/2015	REGLT L. GRIFFOND	13	91,00		126,00	
BQE	30/01/2015	REGLT A. BENIER ROLLET	12	108,00		234,00	
BQE	27/02/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	39	260,00		494,00	
BQE	27/02/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	43	62,00		556,00	
BQE	02/04/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	62	307,20		863,20	
BQE	30/04/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	85	15,00		878,20	
BQE	30/04/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	82	200,00		1 078,20	
BQE	02/06/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	102	55,00		1 133,20	
BQE	02/06/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	100	40,00		1 173,20	
BQE	01/07/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	129	70,00		1 243,20	
BQE	01/10/2015	S. ECOCHARD REMBT FRAIS DEPLACTS	177	60,00		1 303,20	
BQE	01/10/2015	A. BENIER ROLLET REMBT FRAIS DEPLACEMENT	173	169,00		1 472,20	
BQE	01/12/2015	REGLT GRIFFOND FRAIS DEPLACEMENTS	198	67,50		1 539,70	
BQE	29/12/2015	REGLT GRIFFOND	214	15,00		1 554,70	
TOTAUX DU COMPTE 62520000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV				1 554,70	0,00	1 554,70	

62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES

BQE	27/02/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	42	60,00		60,00	
BQE	27/02/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	38	85,00		145,00	
BQE	02/04/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	63	134,50		279,50	
BQE	02/04/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	61	262,00		541,50	
BQE	30/04/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	84	75,00		616,50	
BQE	30/04/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	81	415,00		1 031,50	
BQE	02/06/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	103	185,00		1 216,50	
BQE	02/06/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	99	192,50		1 409,00	
BQE	01/07/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	125	310,00		1 719,00	
BQE	01/07/2015	ERREUR POSTE REGLT GRIFFOND	125		145,00	1 574,00	
BQE	15/07/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	138	187,50		1 761,50	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES				1 906,50	145,00	1 761,50	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

PAGE N°18/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES				1 906,50	145,00	1 761,50	
BQE	15/07/2015	ERREUR POSTE REGLT GRIFFOND	138		127,50	1 634,00	
BQE	13/08/2015	REGTL L. GRIFFOND REMBT FRAIS	150	100,00		1 734,00	
BQE	13/08/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	151	200,00		1 934,00	
BQE	13/08/2015	ERREUR POSTE REGLT GRIFFOND	150		100,00	1 834,00	
BQE	13/08/2015	ERREUR POSTE REGLT ECOCHARD	151		100,00	1 734,00	
BQE	01/10/2015	S. ECOCHARD REMBT FRAIS DEPLACTS	176	230,00		1 964,00	
BQE	01/10/2015	L. GRIFFOND REMBT FRAIS DEPLACTS	175	336,00		2 300,00	
BQE	02/11/2015	REGLT GRIFFOND FRAIS DEPLACTS	191	382,50		2 682,50	
BQE	02/11/2015	REGLT ECOCHARD FRAIS DEPLACTS	193	427,00		3 109,50	
BQE	01/12/2015	REGLT ECOCHARD FRAIS DEPLACEMENTS	201	92,50		3 202,00	
BQE	01/12/2015	REGLT GRIFFOND FRAIS DEPLACEMENTS	199	92,50		3 294,50	
BQE	31/12/2015	REGLT ECOCHARD FRAIS DEPLACTS	208	60,00		3 354,50	
TOTAUX DU COMPTE 62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES				3 827,00	472,50	3 354,50	

62570000 RECEPTIONS

BQE	08/01/2015	CB CHEZ FRANCK RESTAURANT	02	55,50		55,50	
BQE	28/01/2015	LIDL COLLATION CA	10	40,90		96,40	
BQE	15/03/2015	CB SUPER U COLLATION MARDI URV	52	23,23		119,63	
BQE	20/04/2015	CB SUPER U : JOURNEE FORMATION 21 AVRIL	73	25,97		145,60	
BQE	07/05/2015	CH6894683 FDC25 AG	114	20,00		165,60	
BQE	23/06/2015	CB COOP L'ESPERANCE CA 24 JUIN	117	14,25		179,85	
BQE	23/06/2015	CH6894689 RAND ARBOUANS GITE CA 24 JUIN	120	23,00		202,85	
BQE	23/06/2015	CB LES FROMAGES DU PLATEAU CA 24 JUIN	119	13,21		216,06	
BQE	23/06/2015	CB LES SAVEURS DU MT NOIR CA 24 JUIN	118	49,16		265,22	
CAI	24/06/2015	DIVERS POUR CA 24 JUIN	14	12,58		277,80	
CAI	22/10/2015	COLLATION REUNION DE SECTEUR	22	9,61		287,41	
BQE	22/10/2015	CB PETITJEAN REUNION SECTEUR	182	23,59		311,00	
BQE	24/10/2015	CB SUPER U REUNION SECTEUR	184	27,66		338,66	
BQE	27/10/2015	CH8455438 LANDRY REUNION SECTEUR	185	53,90		392,56	
CAI	29/10/2015	COLLATION REUNION DE SECTEUR	24	20,10		412,66	
BQE	11/12/2015	CH6894700 OT ST HIPPOLYTE MARDI URV	220	74,75		487,41	
BQE	11/12/2015	CH6894699 RAND HERIMONCOURT MARDI URV	219	59,80		547,21	
BQE	11/12/2015	CH6894698 AVALFORT MARDI URV	218	36,80		584,01	
BQE	11/12/2015	CH6894697 US NOVILLARS MARDI URV	217	25,30		609,31	
BQE	11/12/2015	CH6894696 RAND MANDEURE MARDI URV	216	80,50		689,81	
TOTAUX DU COMPTE 62570000 RECEPTIONS				689,81	0,00	689,81	

62610000 AFFRANCHISSEMENTS

BQE	08/01/2015	CB LA POSTE	03	16,21		16,21	
BQE	09/01/2015	CB LA POSTE	04	58,27		74,48	
CAI	16/01/2015	LA POSTE	01	8,95		83,43	
CAI	26/01/2015	LA POSTE	02	5,35		88,78	
CAI	30/01/2015	LA POSTE	03	15,00		103,78	
BQE	23/02/2015	CB LA POSTE	32	17,47		121,25	
BQE	28/02/2015	CB LA POSTE	45	40,91		162,16	
BQE	29/04/2015	CB LA POSTE	78	74,02		236,18	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62610000 AFFRANCHISSEMENTS				236,18	0,00	236,18	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

PAGE N°19/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 62610000 AFFRANCHISSEMENTS				236,18	0,00	236,18	
CAI	11/05/2015	LA POSTE	08	4,85		241,03	
CAI	15/05/2015	LA POSTE	09	12,90		253,93	
CAI	21/05/2015	LA POSTE	10	10,35		264,28	
BQE	28/05/2015	CB LA POSTE	96	35,75		300,03	
CAI	25/06/2015	LA POSTE	15	1,58		301,61	
CAI	16/07/2015	LA POSTE	16	2,59		304,20	
CAI	21/07/2015	LA POSTE	17	11,02		315,22	
CAI	13/08/2015	LA POSTE	18	2,12		317,34	
CAI	25/08/2015	LA POSTE	19	8,16		325,50	
CAI	24/09/2015	LA POSTE	20	7,90		333,40	
CAI	07/10/2015	MAISON DE LA PRESSE : ACHAT DE TIMBRES	21	8,16		341,56	
CAI	28/10/2015	LA POSTE	23	4,10		345,66	
CAI	30/10/2015	LA POSTE	25	3,05		348,71	
CAI	31/10/2015	MAISON DE LA PRESSE : ACHAT DE TIMBRES	26	2,50		351,21	
CAI	12/11/2015	MAISON DE LA PRESSE : ACHAT DE TIMBRES	27	4,56		355,77	
CAI	01/12/2015	LA POSTE	28	3,05		358,82	
BQE	15/12/2015	LA POSTE	227	65,28		424,10	
CAI	23/12/2015	LA POSTE	29	5,75		429,85	
TOTAUX DU COMPTE 62610000 AFFRANCHISSEMENTS				429,85	0,00	429,85	

62620000 TELECOM

BQE	26/01/2015	TIP ORANGE JANVIER	09	19,00		19,00	
BQE	30/01/2015	REGLT S. ECOCHARD	15	20,00		39,00	
BQE	30/01/2015	REGLT L. GRIFFOND	13	25,00		64,00	
BQE	31/01/2015	1&1 SITE INTERNET	21	71,96		135,96	
BQE	23/02/2015	TIP ORANGE FEVRIER	31	19,00		154,96	
BQE	27/02/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	39	25,00		179,96	
BQE	27/02/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	43	20,00		199,96	
BQE	26/03/2015	TIP ORANGE MARS	57	19,00		218,96	
BQE	02/04/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	63	20,00		238,96	
BQE	02/04/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	62	25,00		263,96	
BQE	28/04/2015	TIP ORANGE AVRIL	77	19,00		282,96	
BQE	30/04/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	85	20,00		302,96	
BQE	30/04/2015	1&1 SITE INTERNET	79	71,96		374,92	
BQE	30/04/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	82	25,00		399,92	
BQE	27/05/2015	TIP ORANGE MAI	95	19,00		418,92	
BQE	02/06/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	102	20,00		438,92	
BQE	02/06/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	100	25,00		463,92	
BQE	29/06/2015	TIP ORANGE JUIN	121	19,00		482,92	
BQE	01/07/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	129	20,00		502,92	
BQE	01/07/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	127	25,00		527,92	
BQE	28/07/2015	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	147	71,96		599,88	
BQE	13/08/2015	TIP ORANGE JUILLET	149	19,00		618,88	
BQE	13/08/2015	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	150	25,00		643,88	
BQE	13/08/2015	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	151	20,00		663,88	
BQE	25/08/2015	TIP ORANGE AOUT ET SEPTEMBRE	154	38,00		701,88	
BQE	01/10/2015	S. ECOCHARD FORFAIT SEPTEMBRE	177	20,00		721,88	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62620000 TELECOM				721,88	0,00	721,88	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

PAGE N°20/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 62620000 TELECOM				721,88	0,00	721,88	
BQE	01/10/2015	L. GRIFFOND FORFAIT SEPTEMBRE	174	25,00		746,88	
BQE	28/10/2015	PRELEV 1&1 SITE INTERNET	186	71,96		818,84	
BQE	28/10/2015	TIP ORANGE OCTOBRE	183	19,00		837,84	
BQE	02/11/2015	REGLT ECOCHARD FORFAIT TEL. OCTOBRE	194	20,00		857,84	
BQE	02/11/2015	REGLT GRIFFOND FORFAIT TEL OCTOBRE	190	25,00		882,84	
BQE	01/12/2015	REGLT ECOCHARD TEL N OVEMBRE	202	20,00		902,84	
BQE	01/12/2015	REGLT GRIFFOND TEL NOVEMBRE	198	25,00		927,84	
BQE	02/12/2015	TIP ORANGE NOVEMBRE	206	19,00		946,84	
BQE	29/12/2015	TIP ORANGE DECEMBRE	275	19,00		965,84	
BQE	30/12/2015	REGLT GRIFFOND TEL DECEMBRE	214	25,00		990,84	
BQE	30/12/2015	REGLT ECOCHARD TEL DECEMBRE	215	20,00		1 010,84	
TOTAUX DU COMPTE 62620000 TELECOM				1 010,84	0,00	1 010,84	

62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

BQE	12/01/2015	PRELVT CCM	05	12,73		12,73	
BQE	10/02/2015	PRELVT CCM	24	12,73		25,46	
BQE	10/03/2015	PRELVT CCM	46	12,73		38,19	
BQE	10/04/2015	PRELVT CCM	67	12,73		50,92	
BQE	11/05/2015	PRELVT CM	89	12,78		63,70	
BQE	11/06/2015	PRELVT CCM	112	12,78		76,48	
BQE	10/07/2015	PRELVT CM EUROCOMPTE JUIN	135	12,78		89,26	
BQE	10/08/2015	PRELVT CM EUROCOMPTE JUILLET	148	12,78		102,04	
BQE	10/09/2015	PRELVT CCM FRAIS EUROCOMPTE	165	12,78		114,82	
BQE	12/10/2015	PRELVT CM EUROCOMPTE	178	12,78		127,60	
BQE	10/11/2015	PRELVT CM EUROCOMPTE	195	12,78		140,38	
BQE	10/12/2015	PRELVT CCM EUROCOMPTE	207	12,78		153,16	
TOTAUX DU COMPTE 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				153,16	0,00	153,16	

62800000 COTISATION VERSEE FEDERATIONS

BQE	22/01/2015	PRELVT FFRP LICENCES ET ASSURANCE	08	172,00		172,00	
BQE	27/02/2015	REGLT DOUBS TOURISME : COTISATION 2015	44	100,00		272,00	
BQE	08/04/2015	PRELVT FFRP LICENCE LIMACHER	65	22,00		294,00	
TOTAUX DU COMPTE 62800000 COTISATION VERSEE FEDERATIONS				294,00	0,00	294,00	

64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS

OD	31/01/2015	SALAIRE BRUT JANVIER	17	1 679,35		1 679,35	
OD	28/02/2015	SALAIRE BRUT FEVRIER	40	1 679,35		3 358,70	
OD	31/03/2015	SALAIRE BRUT MARS	64	1 679,35		5 038,05	
OD	30/04/2015	SALAIRE BRUT AVRIL	83	1 679,35		6 717,40	
OD	31/05/2015	SALAIRE BRUT MAI	101	1 679,35		8 396,75	
OD	30/06/2015	SALAIRE BRUT JUIN	128	1 679,35		10 076,10	
OD	31/07/2015	SALAIRE BRUT JUILLET	144	1 679,35		11 755,45	
OD	31/08/2015	SALAIRE BRUT AOUT	161	1 679,35		13 434,80	
OD	30/09/2015	SALAIRE BRUT SEPTEMBRE	171	1 679,35		15 114,15	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS				15 114,15	0,00	15 114,15	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°21/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 64110000 SALAIRES ET APPONTEMENTS				15 114,15	0,00	15 114,15	
OD	31/10/2015	SALAIRE BRUT OCTOBRE	187	1 679,35		16 793,50	
OD	01/12/2015	SALAIRE BRUT NOVEMBRE	200	1 679,35		18 472,85	
OD	31/12/2015	SALAIRE BRUT DECEMBRE	213	1 679,35		20 152,20	
TOTAUX DU COMPTE 64110000 SALAIRES ET APPONTEMENTS				20 152,20	0,00	20 152,20	

64500000 CHARGES PATRONALES

OD	31/01/2015	CHARGES PATRONALES JANVIER	17	376,27		376,27	
OD	28/02/2015	CHARGES PATRONALES FEVRIER	40	376,27		752,54	
OD	31/03/2015	CHARGES PATRONALES MARS	64	376,27		1 128,81	
OD	30/04/2015	CHARGES PATRONALES AVRIL	83	376,27		1 505,08	
OD	31/05/2015	CHARGES PATRONALES MAI	101	376,27		1 881,35	
OD	30/06/2015	CHARGES PATRONALES JUIN	128	376,27		2 257,62	
OD	31/07/2015	CHARGES PATRONALES JUILLET	144	376,27		2 633,89	
OD	31/08/2015	CHARGES PATRONALES AOUT	161	376,27		3 010,16	
OD	30/09/2015	CHARGES PATRONALES SEPTEMBRE	171	376,27		3 386,43	
OD	31/10/2015	CHARGES PATRONALES OCTOBRE	187	376,27		3 762,70	
OD	01/12/2015	CHARGES PATRONALES DECEMBRE	200	376,27		4 138,97	
OD	31/12/2015	CHARGES PATRONALES DECEMBRE	213	376,27		4 515,24	
TOTAUX DU COMPTE 64500000 CHARGES PATRONALES				4 515,24	0,00	4 515,24	

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE

BQE	25/08/2015	CH6894693 SIE ST HAUT-DOUBS	152	77,08		77,08	
TOTAUX DU COMPTE 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE				77,08	0,00	77,08	

68700000 DOTATIONS AUX PROVISIONS

OD	31/12/2015	ENGAGEMENTS A REALISER EN 2016		1 400,00		1 400,00	
TOTAUX DU COMPTE 68700000 DOTATIONS AUX PROVISIONS				1 400,00	0,00	1 400,00	

68750000 DOTATIONS PROVISIONS RISQUES/CHARGES EXC

OD	31/12/2015	PROVISIONS POUR CHARGES SALARIALES EXCEP		3 000,00		3 000,00	
TOTAUX DU COMPTE 68750000 DOTATIONS PROVISIONS RISQUES/CHARGES EXC				3 000,00	0,00	3 000,00	

70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS

BQE	30/01/2015	VIRT REÇU OT BESANCON	19		200,00	-200,00	
BQE	31/01/2015	AMZON	20		8,83	-208,83	
BQE	06/02/2015	INTERSPORT BESANCON	23		30,00	-238,83	
BQE	06/02/2015	AMAZON	22		8,83	-247,66	
BQE	26/02/2015	REMISE DE CHEQUES : VENTE DE TOPOS	35		93,32	-340,98	
BQE	18/03/2015	OT ORNANS VENTE TOPOS	50		102,60	-443,58	
BQE	24/04/2015	REMISE DE CHEQUES VENTE TOPOS	76		68,70	-512,28	
BQE	11/05/2015	DECATHLON VENTE TOPOS	90		100,00	-612,28	
BQE	15/05/2015	AMAZON VENTE TOPOS	91		8,84	-621,12	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS				0,00	621,12	-621,12	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

PAGE N°22/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS				0,00	621,12	-621,12	
BQE	26/05/2015	CULTURA VENTE TOPOS	94		35,24	-656,36	
CAI	03/06/2015	VENTE DE TOPO			10,00	-666,36	
BQE	08/06/2015	INTERSPORT BESANCON VENTE TOPOS	107		100,00	-766,36	
BQE	08/06/2015	OT BESANCON VENTE TOPOS	106		200,00	-966,36	
BQE	15/06/2015	LIBRAIRIE SALINE ROYALE : VENTE TOPOS	109		70,00	-1 036,36	
BQE	17/06/2015	REMISE DE CHEQUES : VENTE TOPOS	110		290,00	-1 326,36	
BQE	19/06/2015	AMAZON VENTE TOPOS	116		17,68	-1 344,04	
BQE	26/06/2015	AMAZON VENTE TOPOS	122		17,68	-1 361,72	
BQE	03/07/2015	AMAZON VENTE TOPOS	131		8,84	-1 370,56	
BQE	25/08/2015	TOPOS OT MONTBELIARD FACT 144	155		100,00	-1 470,56	
BQE	25/08/2015	TOPOS OT MONT D'OR-2 LACS FACT 131	156		40,00	-1 510,56	
BQE	25/08/2015	VENTE DE TOPOS PAR CORRESPONDANCE	157		38,70	-1 549,26	
BQE	27/08/2015	CITE PLEIN CIEL VENTE GUIDES FACT 128	158		50,00	-1 599,26	
BQE	28/08/2015	LIBRAIRIE ROUSSEAU VENTE GUIDES FACT 127	159		300,00	-1 899,26	
BQE	08/09/2015	OFFICE TOURISME BESANCON FACT 149	163		200,00	-2 099,26	
BQE	11/09/2015	AMAZON VENTE GUIDE	166		8,84	-2 108,10	
BQE	19/11/2015	VIRT RECU DECATHLON FACT 150 DU 18/09	196		100,00	-2 208,10	
BQE	02/12/2015	REMISE DE CHEQUE FACT 151	205		25,80	-2 233,90	
BQE	11/12/2015	AMAZON VENTE TOPOS	269		8,84	-2 242,74	
BQE	18/12/2015	AMAZON VENTE TOPOS	271		8,84	-2 251,58	
BQE	31/12/2015	VENTE TOPOS SUPER U FACT 152	276		30,00	-2 281,58	
BQE	31/12/2015	VENTE TOPOS DECATHLON FACT 143	277		100,00	-2 381,58	
BQE	31/12/2015	VENTE TOPOS CLERON FACT 153	278		90,00	-2 471,58	
TOTAUX DU COMPTE 70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS				0,00	2 471,58	-2 471,58	

70600000 PRESTATIONS DE SERVICES

BQE	29/07/2015	PRESTATION BALISAGE CC FRASNE	145		250,00	-250,00	
BQE	29/07/2015	PRESTATION FORMATION BALISAGE CAGB	146		250,00	-500,00	
BQE	02/09/2015	CAGB FORMATION FACT 147	162		250,00	-750,00	
BQE	25/09/2015	SM PAYS LOUE LISON FACT 148	168		1 000,00	-1 750,00	
BQE	25/09/2015	LANTENNE VERTIERE BALISAGE FACT 145	167		300,00	-2 050,00	
TOTAUX DU COMPTE 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES				0,00	2 050,00	-2 050,00	

70700000 VENTES DE MARCHANDISES

BQE	04/05/2015	REGLT CC MONTBENOIT : PLAQUETTES BALISAG	87		199,00	-199,00	
BQE	29/09/2015	REGLT FCE FACT 142 ET 138 : ADHÉSIFS	169		147,50	-346,50	
TOTAUX DU COMPTE 70700000 VENTES DE MARCHANDISES				0,00	346,50	-346,50	

70850000 PORT ET EMBALLAGE

BQE	31/01/2015	AMZON	20		3,00	-3,00	
BQE	06/02/2015	AMAZON	22		3,00	-6,00	
BQE	24/04/2015	REMISE DE CHEQUES VENTE TOPOS	76		9,00	-15,00	
BQE	15/05/2015	AMAZON VENTE TOPOS	91		2,99	-17,99	
BQE	19/06/2015	AMAZON VENTE TOPOS	116		5,98	-23,97	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 70850000 PORT ET EMBALLAGE				0,00	23,97	-23,97	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°23/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 70850000 PORT ET EMBALLAGE				0,00	23,97	-23,97	
BQE	26/06/2015	AMAZON VENTE TOPOS	122		5,98	-29,95	
BQE	03/07/2015	AMAZON VENTE TOPOS	131		2,99	-32,94	
BQE	25/08/2015	VENTE DE TOPOS PAR CORRESPONDANCE	157		9,00	-41,94	
BQE	11/09/2015	AMAZON VENTE GUIDE	166		2,99	-44,93	
BQE	02/12/2015	REMISE DE CHEQUE FACT 151	205		4,00	-48,93	
BQE	11/12/2015	AMAZON VENTE TOPOS	269		2,99	-51,92	
BQE	18/12/2015	AMAZON VENTE TOPOS	271		2,99	-54,91	
TOTAUX DU COMPTE 70850000 PORT ET EMBALLAGE				0,00	54,91	-54,91	

74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT

BQE	16/03/2015	VIRT REÇU CDDOUBS SUBV 2015 : 40 %	49		23 256,00	-23 256,00	
BQE	11/12/2015	VERST DEPARTEMENT SOLDE 2015	268		34 884,00	-58 140,00	
TOTAUX DU COMPTE 74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT				0,00	58 140,00	-58 140,00	

75600000 COTISATIONS

BQE	17/01/2015	USB MONTAGNE			16,00	-16,00	
BQE	20/01/2015	CC DU VALLON DE SANCEY			130,00	-146,00	
BQE	20/01/2015	CC DU PAYS DE CLERVAL			110,00	-256,00	
BQE	23/01/2015	CC CANTON DE QUINGEY			110,00	-366,00	
BQE	26/01/2015	CC DAME BLANCHE ET BUSSIÈRE			110,00	-476,00	
BQE	28/01/2015	COMMUNE DE PASSONFONTAINE			35,00	-511,00	
BQE	29/01/2015	CC VAL MARNAYSIEN			90,00	-601,00	
BQE	30/01/2015	CC FRASNE DRUGEON			110,00	-711,00	
BQE	03/02/2015	CC DU GRAND PONTARLIER			130,00	-841,00	
BQE	03/02/2015	COMMUNE LA SOMMETTE			35,00	-876,00	
BQE	03/02/2015	CC LE RUSSEY			160,00	-1 036,00	
BQE	05/02/2015	CC PAYS PIERREFONTAINE VERCEL			110,00	-1 146,00	
BQE	05/02/2015	COMMUNE PLAIMBOIS VENNES			35,00	-1 181,00	
BQE	05/02/2015	CC ENTRE DESSOUBRE ET BARBECHE			160,00	-1 341,00	
BQE	05/02/2015	COMMUNE LANTENNE VERTIERE			35,00	-1 376,00	
BQE	10/02/2015	CC MONT D'OR 2 LACS			160,00	-1 536,00	
BQE	10/02/2015	COMMUNE DOMPREL			35,00	-1 571,00	
BQE	11/02/2015	COMMUNE NSSA			35,00	-1 606,00	
BQE	11/02/2015	COMMUNE LORAY			35,00	-1 641,00	
BQE	13/02/2015	CC VAL DE MORTEAU			130,00	-1 771,00	
BQE	13/02/2015	CC VAITE AIGREMONT			90,00	-1 861,00	
BQE	17/02/2015	COMMUNE ORCHAMPS VENNES			35,00	-1 896,00	
BQE	19/02/2015	COMMUNE LANDRESSE			35,00	-1 931,00	
BQE	19/02/2015	COMMUNE VENNES			35,00	-1 966,00	
BQE	20/02/2015	CC MONTBENOIT			130,00	-2 096,00	
BQE	24/02/2015	COMMUNE LAVIRON			35,00	-2 131,00	
BQE	26/02/2015	REMISE DE CHEQUE : ASS MANDEURE	34		16,00	-2 147,00	
BQE	26/02/2015	REMISE DE CHEQUES : ASSOCIATIONS	33		656,00	-2 803,00	
BQE	26/02/2015	CCHD			160,00	-2 963,00	
BQE	26/02/2015	COMMUNE GERMEFONTAINE			35,00	-2 998,00	
BQE	02/03/2015	CC PAYS DE MAICHE			160,00	-3 158,00	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 75600000 COTISATIONS				0,00	3 158,00	-3 158,00	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°24/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 75600000 COTISATIONS				0,00	3 158,00	-3 158,00	
BQE	20/03/2015	CC PAYS BAUMOIS			130,00	-3 288,00	
BQE	02/04/2015	COMMUNE CHAUX LES PASSAVANT			35,00	-3 323,00	
BQE	09/04/2015	CC AMANCEY LOUE LISON	66		110,00	-3 433,00	
BQE	22/04/2015	PMA	74		90,00	-3 523,00	
BQE	24/04/2015	REMISE DE CHEQUES ASSOCIATIONS	76		88,00	-3 611,00	
BQE	24/04/2015	REMISE DE CHEQUES ASSOCIATIONS	76		32,00	-3 643,00	
TOTAUX DU COMPTE 75600000 COTISATIONS				0,00	3 643,00	-3 643,00	

75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

BQE	03/02/2015	ECART CHARGES SOCIALES 2014			67,76	-67,76	
BQE	26/02/2015	REMISE DE CHEQUES : REPAS AG	34		940,00	-1 007,76	
BQE	10/03/2015	CC VALLON SANCEY REPAS AG	47		40,00	-1 047,76	
BQE	12/03/2015	CC FRASNE DRUGEON REPAS AG	47		40,00	-1 087,76	
BQE	12/03/2015	COMMUNE LANTENNE VERTIERE REPAS AG	47		40,00	-1 127,76	
BQE	31/03/2015	COMMUNE LAVIRON REPAS AG	47		40,00	-1 167,76	
BQE	24/04/2015	REMISE DE CHEQUE LICENCE LIMACHER FFRP	76		22,00	-1 189,76	
TOTAUX DU COMPTE 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				0,00	1 189,76	-1 189,76	

76200000 PRODUITS FINANCIERS

LIV	31/12/2015	INTERETS 2015			185,55	-185,55	
TOTAUX DU COMPTE 76200000 PRODUITS FINANCIERS				0,00	185,55	-185,55	

78700000 REPRISES SUR PROVISIONS

OD	31/12/2015	REPRISE SUR PROVISIONS ENGAGEMENTS REALI			1 200,00	-1 200,00	
TOTAUX DU COMPTE 78700000 REPRISES SUR PROVISIONS				0,00	1 200,00	-1 200,00	

TOTAUX GENERAUX DU GRAND-LIVRE				333 443,77	333 443,77	0,00	
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	--

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°25/80

GRAND-LIVRES DES COMPTES AUXILIAIRES

GRAND LIVRE DES COMPTES AUXILIAIRES CLIENTS
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°26/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
----	------	---------	-------	-------	--------	-------	---

GRAND LIVRE DES COMPTES AUXILIAIRES FOURNISSEURS
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°27/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
----	------	---------	-------	-------	--------	-------	---

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°28/80

JOURNAUX COMPTABLES

JOURNAL D'A NOUVEAUX DE JANVIER 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°29/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
AN	01/01/2015	10610000	REPORT A NOUVEAU		14 022,57		<AUCUNE>
AN	01/01/2015	11000000	REPORT A NOUVEAU		431,64		<AUCUNE>
AN	01/01/2015	15800000	REPORT A NOUVEAU		4 200,00		<AUCUNE>
AN	01/01/2015	43740000	REPORT A NOUVEAU		190,74		<AUCUNE>
AN	01/01/2015	46860000	REPORT A NOUVEAU		17 491,03		<AUCUNE>
AN	01/01/2015	46870000	REPORT A NOUVEAU	534,88			<AUCUNE>
AN	01/01/2015	51200000	REPORT A NOUVEAU	8 770,62			<AUCUNE>
AN	01/01/2015	51210000	REPORT A NOUVEAU	27 113,57			<AUCUNE>
AN	01/01/2015	53000000	REPORT A NOUVEAU	5,36			<AUCUNE>
AN	01/01/2015	12000000	REPORT A NOUVEAU		88,45		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				36 424,43	36 424,43		

JOURNAL DE BANQUE DE JANVIER 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°30/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	05/01/2015	61600000	CH5926518 MAIF PRIME 2015	1 174,40		01	<AUCUNE>
BQE	08/01/2015	62570000	CB CHEZ FRANCK RESTAURANT	55,50		02	<AUCUNE>
BQE	08/01/2015	62610000	CB LA POSTE	16,21		03	<AUCUNE>
BQE	09/01/2015	62610000	CB LA POSTE	58,27		04	<AUCUNE>
BQE	12/01/2015	62700000	PRELVT CCM	12,73		05	<AUCUNE>
BQE	14/01/2015	60640000	CB PLEIN CIEL CARTOUCHES	149,60		06	<AUCUNE>
BQE	17/01/2015	75600000	USB MONTAGNE		16,00		<AUCUNE>
BQE	19/01/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		581,75		<AUCUNE>
BQE	20/01/2015	75600000	CC DU PAYS DE CLERVAL		110,00		<AUCUNE>
BQE	20/01/2015	75600000	CC DU VALLON DE SANCEY		130,00		<AUCUNE>
BQE	20/01/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		125,52		<AUCUNE>
BQE	21/01/2015	58100000	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	30,00		07	<AUCUNE>
BQE	22/01/2015	62800000	PRELVT FFRP LICENCES ET ASSURANCE	172,00		08	<AUCUNE>
BQE	22/01/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		1 623,00		<AUCUNE>
BQE	23/01/2015	75600000	CC CANTON DE QUINGEY		110,00		<AUCUNE>
BQE	26/01/2015	75600000	CC DAME BLANCHE ET BUSSIERE		110,00		<AUCUNE>
BQE	26/01/2015	62620000	TIP ORANGE JANVIER	19,00		09	<AUCUNE>
BQE	28/01/2015	75600000	COMMUNE DE PASSONFONTAINE		35,00		<AUCUNE>
BQE	28/01/2015	62570000	LIDL COLLATION CA	40,90		10	<AUCUNE>
BQE	29/01/2015	75600000	CC VAL MARNAYSIEN		90,00		<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	75600000	CC FRASNE DRUGEON		110,00		<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		1 500,00	11	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	62520000	REGLT A. BENIER ROLLET	108,00		12	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	62520000	REGLT L. GRIFFOND	91,00		13	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	62620000	REGLT L. GRIFFOND	25,00		13	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	60600000	REGLT L. GRIFFOND	40,00		14	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	62520000	REGLT S. ECOCHARD	35,00		15	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	62620000	REGLT S. ECOCHARD	20,00		15	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	60600000	REGLT S. ECOCHARD	70,00		16	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JANVIER	1 303,21		17	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	62510000	REGLT L. GRIFFOND	60,00		18	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	62510000	REGLT JC TYRODE	65,00		18	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	62510000	REGLT A. BENIER ROLLET	35,00		18	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	62510000	REGLT D. BARRET	50,00		18	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	62510000	REGLT O. GIRARDET	40,00		18	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	62510000	REGLT C. MUNEAUX	41,00		18	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	62510000	REGLT A. VIEILLE BLANCHARD	80,00		18	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	70100000	VIRT REÇU OT BESANCON		200,00	19	<AUCUNE>
BQE	30/01/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		1 640,24		<AUCUNE>
BQE	31/01/2015	70100000	AMZON		8,83	20	<AUCUNE>
BQE	31/01/2015	70850000	AMZON		3,00	20	<AUCUNE>
BQE	31/01/2015	62620000	1&1 SITE INTERNET	71,96		21	<AUCUNE>
BQE	31/01/2015	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	2 529,56			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				6 393,34	6 393,34		

JOURNAL DE BANQUE DE FEVRIER 2015

EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

PAGE N°31/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	03/02/2015	75600000	CC LE RUSSEY		160,00		<AUCUNE>
BQE	03/02/2015	75600000	CC DU GRAND PONTARLIER		130,00		<AUCUNE>
BQE	03/02/2015	75600000	COMMUNE LA SOMMETTE		35,00		<AUCUNE>
BQE	03/02/2015	75800000	ECART CHARGES SOCIALES 2014		67,76		<AUCUNE>
BQE	03/02/2015	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	392,76			<AUCUNE>
BQE	05/02/2015	75600000	CC ENTRE DESSOUBRE ET BARBECHE		160,00		<AUCUNE>
BQE	05/02/2015	75600000	COMMUNE LANTENNE VERTIERE		35,00		<AUCUNE>
BQE	05/02/2015	75600000	COMMUNE PLAIMBOIS VENNES		35,00		<AUCUNE>
BQE	05/02/2015	75600000	CC PAYS PIERREFONTAINE VERCEL		110,00		<AUCUNE>
BQE	06/02/2015	70100000	AMAZON		8,83	22	<AUCUNE>
BQE	06/02/2015	70850000	AMAZON		3,00	22	<AUCUNE>
BQE	06/02/2015	70100000	INTERSPORT BESANCON		30,00	23	<AUCUNE>
BQE	10/02/2015	75600000	COMMUNE DOMPREL		35,00		<AUCUNE>
BQE	10/02/2015	75600000	CC MONT D'OR 2 LACS		160,00		<AUCUNE>
BQE	10/02/2015	62700000	PRELVT CCM	12,73		24	<AUCUNE>
BQE	11/02/2015	75600000	COMMUNE LORAY		35,00		<AUCUNE>
BQE	11/02/2015	75600000	COMMUNE NSSA		35,00		<AUCUNE>
BQE	13/02/2015	75600000	CC VAITE AIGREMONT		90,00		<AUCUNE>
BQE	13/02/2015	75600000	CC VAL DE MORTEAU		130,00		<AUCUNE>
BQE	13/02/2015	60640000	CB PLEIN CIEL RELIURES	26,20		25	<AUCUNE>
BQE	13/02/2015	61850000	CB THIRIET	47,42		26	<AUCUNE>
BQE	16/02/2015	61850000	C H6894671 SARL BOUCHERIE ANDRE REPAS AG	1 470,00		27	<AUCUNE>
BQE	17/02/2015	75600000	COMMUNE ORCHAMPS VENNES		35,00		<AUCUNE>
BQE	17/02/2015	61850000	CH6894676 RAND PAYS L'ISLOIS REMBT AG	98,00		28	<AUCUNE>
BQE	17/02/2015	61850000	CH6894672 P. DORNIER REMBT AG	64,31		28	<AUCUNE>
BQE	19/02/2015	75600000	COMMUNE VENNES		35,00		<AUCUNE>
BQE	19/02/2015	75600000	COMMUNE LANDRESSE		35,00		<AUCUNE>
BQE	20/02/2015	75600000	CC MONTBENOIT		130,00		<AUCUNE>
BQE	20/02/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		1 053,12		<AUCUNE>
BQE	20/02/2015	61850000	CH6894673 B. GAULARD REMBT DEPLACT	55,00		29	<AUCUNE>
BQE	22/02/2015	58100000	RETRAIT ESPECES CAISSE	40,00		30	<AUCUNE>
BQE	23/02/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		120,50		<AUCUNE>
BQE	23/02/2015	62620000	TIP ORANGE FEVRIER	19,00		31	<AUCUNE>
BQE	23/02/2015	62610000	CB LA POSTE	17,47		32	<AUCUNE>
BQE	24/02/2015	75600000	COMMUNE LAVIRON		35,00		<AUCUNE>
BQE	24/02/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		3 412,47		<AUCUNE>
BQE	25/02/2015	61800000	CH6894677 INITIATIVE	14,00		36	<AUCUNE>
BQE	26/02/2015	75600000	COMMUNE GERMEFONTAINE		35,00		<AUCUNE>
BQE	26/02/2015	75600000	CCHD		160,00		<AUCUNE>
BQE	26/02/2015	75600000	REMISE DE CHEQUES : ASSOCIATIONS		656,00	33	<AUCUNE>
BQE	26/02/2015	75800000	REMISE DE CHEQUES : REPAS AG		940,00	34	<AUCUNE>
BQE	26/02/2015	75600000	REMISE DE CHEQUE : ASS MANDEURE		16,00	34	<AUCUNE>
BQE	26/02/2015	61850000	CH5926520 RAND HERIMONCOURT REMBT REPAS	20,00		34	<AUCUNE>
BQE	26/02/2015	70100000	REMISE DE CHEQUES : VENTE DE TOPOS		93,32	35	<AUCUNE>
BQE	26/02/2015	60700000	CB L'ENTREPOT DU BRICOLAGE : VIS	35,70		37	<AUCUNE>
BQE	27/02/2015	62560000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	85,00		38	<AUCUNE>
BQE	27/02/2015	62520000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	260,00		39	<AUCUNE>
BQE	27/02/2015	62620000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	25,00		39	<AUCUNE>
BQE	27/02/2015	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE FEVRIER	1 303,21		40	<AUCUNE>
BQE	27/02/2015	60600000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	67,50		41	<AUCUNE>
BQE	27/02/2015	62560000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	60,00		42	<AUCUNE>
TOTAUX A REPORTER				4 113,30	8 016,00		

JOURNAL DE BANQUE DE FEVRIER 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°32/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
			REPORTS	4 113,30	8 016,00		
BQE	27/02/2015	62520000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	62,00		43	<AUCUNE>
BQE	27/02/2015	62620000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	20,00		43	<AUCUNE>
BQE	27/02/2015	62800000	REGLT DOUBS TOURISME : COTISATION 2015	100,00		44	<AUCUNE>
BQE	28/02/2015	62610000	CB LA POSTE	40,91		45	<AUCUNE>
BQE	28/02/2015	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	3 679,79			<AUCUNE>
			TOTAUX DU JOURNAL	8 016,00	8 016,00		

JOURNAL DE BANQUE DE MARS 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°33/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	02/03/2015	75600000	CC PAYS DE MAICHE		160,00		<AUCUNE>
BQE	02/03/2015	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	160,00			<AUCUNE>
BQE	09/03/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		163,42		<AUCUNE>
BQE	10/03/2015	62700000	PRELVT CCM	12,73		46	<AUCUNE>
BQE	10/03/2015	75800000	CC VALLON SANCEY REPAS AG		40,00	47	<AUCUNE>
BQE	11/03/2015	60700000	CB LE GEANT : PINCEAUX BALISAGE	30,00		48	<AUCUNE>
BQE	12/03/2015	75800000	COMMUNE LANTENNE VERTIERE REPAS AG		40,00	47	<AUCUNE>
BQE	12/03/2015	75800000	CC FRASNE DRUGEON REPAS AG		40,00	47	<AUCUNE>
BQE	12/03/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		371,73		<AUCUNE>
BQE	13/03/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		2 186,00		<AUCUNE>
BQE	13/03/2015	62400000	CH5926519 CCEDB : ENTRETIEN 2014	1 200,00		113	<AUCUNE>
BQE	13/03/2015	51200000	MOUVEMENT DU MOIS		1 200,00	113	<AUCUNE>
BQE	15/03/2015	62570000	CB SUPER U COLLATION MARDI URV	23,23		52	<AUCUNE>
BQE	16/03/2015	74300000	VIRT REÇU CDDOUBS SUBV 2015 : 40 %		23 256,00	49	<AUCUNE>
BQE	18/03/2015	70100000	OT ORNANS VENTE TOPOS		102,60	50	<AUCUNE>
BQE	18/03/2015	58100000	VERST SUR LE LIVRET	20 000,00		51	<AUCUNE>
BQE	19/03/2015	60700000	CB ZOLPAN : PEINTURE	702,11		53	<AUCUNE>
BQE	19/03/2015	60700000	CB TEREVA : PRESSE ETROUPES	15,84		54	<AUCUNE>
BQE	20/03/2015	75600000	CC PAYS BAUMOIS		130,00		<AUCUNE>
BQE	23/03/2015	60700000	CH6894678 ESSENTRA	31,12		55	<AUCUNE>
BQE	23/03/2015	60700000	CH6894679 MASSON PUB : FLECHES	1 100,40		56	<AUCUNE>
BQE	26/03/2015	62620000	TIP ORANGE MARS	19,00		57	<AUCUNE>
BQE	26/03/2015	60700000	CH6894680 LISADOU PIQUETS	68,00		58	<AUCUNE>
BQE	31/03/2015	75800000	COMMUNE LAVIRON REPAS AG		40,00	47	<AUCUNE>
BQE	31/03/2015	61600000	CH6894681 MAIF	80,50		59	<AUCUNE>
BQE	31/03/2015	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	4 286,82			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				27 729,75	27 729,75		

JOURNAL DE BANQUE D'AVRIL 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°34/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	02/04/2015	75600000	COMMUNE CHAUX LES PASSAVANT		35,00		<AUCUNE>
BQE	02/04/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		1 000,00	60	<AUCUNE>
BQE	02/04/2015	62560000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	262,00		61	<AUCUNE>
BQE	02/04/2015	62520000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	307,20		62	<AUCUNE>
BQE	02/04/2015	62620000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	25,00		62	<AUCUNE>
BQE	02/04/2015	62560000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	134,50		63	<AUCUNE>
BQE	02/04/2015	62620000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	20,00		63	<AUCUNE>
BQE	02/04/2015	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE MARS	1 303,21		64	<AUCUNE>
BQE	08/04/2015	62800000	PRELVT FFRP LICENCE LIMACHER	22,00		65	<AUCUNE>
BQE	09/04/2015	75600000	CC AMANCEY LOUE LISON		110,00	66	<AUCUNE>
BQE	10/04/2015	62700000	PRELVT CCM	12,73		67	<AUCUNE>
BQE	14/04/2015	60700000	CH6894682 MR BRICOLAGE : POTEAUX	30,25		68	<AUCUNE>
BQE	16/04/2015	43720000	PRELVT REUNICA 1ER TRIM 2015	491,00		69	<AUCUNE>
BQE	17/04/2015	43100000	PRELVT URSSAF 1ER TRIM 2015	1 649,00		70	<AUCUNE>
BQE	17/04/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		1 638,24		<AUCUNE>
BQE	20/04/2015	60700000	CH6894684 MASSON PUB : LETTRES ET NOS	768,00		71	<AUCUNE>
BQE	20/04/2015	60700000	CH6894685 MASSON PUB : PLAQUETTES	1 775,40		72	<AUCUNE>
BQE	20/04/2015	62570000	CB SUPER U : JOURNEE FORMATION 21 AVRIL	25,97		73	<AUCUNE>
BQE	22/04/2015	75600000	PMA		90,00	74	<AUCUNE>
BQE	24/04/2015	60640000	CB PLEIN CIEL : CARTOUCHES	84,70		75	<AUCUNE>
BQE	24/04/2015	75600000	REMISE DE CHEQUES ASSOCIATIONS		32,00	76	<AUCUNE>
BQE	24/04/2015	75600000	REMISE DE CHEQUES ASSOCIATIONS		88,00	76	<AUCUNE>
BQE	24/04/2015	75800000	REMISE DE CHEQUE LICENCE LIMACHER FFRP		22,00	76	<AUCUNE>
BQE	24/04/2015	70100000	REMISE DE CHEQUES VENTE TOPOS		68,70	76	<AUCUNE>
BQE	24/04/2015	70850000	REMISE DE CHEQUES VENTE TOPOS		9,00	76	<AUCUNE>
BQE	28/04/2015	62620000	TIP ORANGE AVRIL	19,00		77	<AUCUNE>
BQE	29/04/2015	62610000	CB LA POSTE	74,02		78	<AUCUNE>
BQE	30/04/2015	62620000	1&1 SITE INTERNET	71,96		79	<AUCUNE>
BQE	30/04/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		2 500,00	80	<AUCUNE>
BQE	30/04/2015	62560000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	415,00		81	<AUCUNE>
BQE	30/04/2015	62520000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	200,00		82	<AUCUNE>
BQE	30/04/2015	62620000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	25,00		82	<AUCUNE>
BQE	30/04/2015	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE AVRIL	1 303,21		83	<AUCUNE>
BQE	30/04/2015	62560000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	75,00		84	<AUCUNE>
BQE	30/04/2015	62520000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	15,00		85	<AUCUNE>
BQE	30/04/2015	62620000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	20,00		85	<AUCUNE>
BQE	30/04/2015	60600000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	186,00		86	<AUCUNE>
BQE	30/04/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		1 491,81		<AUCUNE>
BQE	30/04/2015	51200000	MOUVEMENT DU MOIS		2 230,40		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				9 315,15	9 315,15		

JOURNAL DE BANQUE DE MAI 2015**EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015**

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°35/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	04/05/2015	70700000	REGLT CC MONTBENOIT : PLAQUETTES BALISAG		199,00	87	<AUCUNE>
BQE	04/05/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		569,00		<AUCUNE>
BQE	06/05/2015	60700000	CH6894686 M. BRUCKER : POTEAUX	36,48		88	<AUCUNE>
BQE	07/05/2015	62570000	CH6894683 FDC25 AG	20,00		114	<AUCUNE>
BQE	07/05/2015	51200000	MOUVEMENT DU MOIS		20,00	114	<AUCUNE>
BQE	11/05/2015	62700000	PRELVT CM	12,78		89	<AUCUNE>
BQE	11/05/2015	70100000	DECATHLON VENTE TOPOS		100,00	90	<AUCUNE>
BQE	15/05/2015	70100000	AMAZON VENTE TOPOS		8,84	91	<AUCUNE>
BQE	15/05/2015	70850000	AMAZON VENTE TOPOS		2,99	91	<AUCUNE>
BQE	21/05/2015	60700000	MANUTAN ETIQUETTES PLANS BALISAGE	75,00		92	<AUCUNE>
BQE	22/05/2015	58100000	RETRAIT ESPECES CAISSE	40,00		93	<AUCUNE>
BQE	26/05/2015	70100000	CULTURA VENTE TOPOS		35,24	94	<AUCUNE>
BQE	27/05/2015	62620000	TIP ORANGE MAI	19,00		95	<AUCUNE>
BQE	28/05/2015	62610000	CB LA POSTE	35,75		96	<AUCUNE>
BQE	31/05/2015	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	696,06			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				935,07	935,07		

JOURNAL DE BANQUE DE JUIN 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°36/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	02/06/2015	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		2 500,00	97	<AUCUNE>
BQE	02/06/2015	60600000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	132,50		98	<AUCUNE>
BQE	02/06/2015	62560000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	192,50		99	<AUCUNE>
BQE	02/06/2015	62520000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	40,00		100	<AUCUNE>
BQE	02/06/2015	62620000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	25,00		100	<AUCUNE>
BQE	02/06/2015	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE MAI	1 303,21		101	<AUCUNE>
BQE	02/06/2015	62520000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	55,00		102	<AUCUNE>
BQE	02/06/2015	62620000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	20,00		102	<AUCUNE>
BQE	02/06/2015	62560000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	185,00		103	<AUCUNE>
BQE	02/06/2015	60600000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	148,00		104	<AUCUNE>
BQE	03/06/2015	60640000	CB PLEIN CIEL	16,40		105	<AUCUNE>
BQE	08/06/2015	70100000	OT BESANCON VENTE TOPOS		200,00	106	<AUCUNE>
BQE	08/06/2015	70100000	INTERSPORT BESANCON VENTE TOPOS		100,00	107	<AUCUNE>
BQE	08/06/2015	60700000	CH6894687 MASSON PUB : LETTRES ET NOS	228,00		108	<AUCUNE>
BQE	11/06/2015	62700000	PRELVT CCM	12,78		112	<AUCUNE>
BQE	15/06/2015	70100000	LIBRAIRIE SALINE ROYALE : VENTE TOPOS		70,00	109	<AUCUNE>
BQE	17/06/2015	70100000	REMISE DE CHEQUES : VENTE TOPOS		290,00	110	<AUCUNE>
BQE	17/06/2015	60700000	BURDIN BOSSERT : VIS	48,84		111	<AUCUNE>
BQE	17/06/2015	62260000	CH6894688 PROFESSION SPORT	310,00		115	<AUCUNE>
BQE	18/06/2015	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	752,77			<AUCUNE>
BQE	19/06/2015	70100000	AMAZON VENTE TOPOS		17,68	116	<AUCUNE>
BQE	19/06/2015	70850000	AMAZON VENTE TOPOS		5,98	116	<AUCUNE>
BQE	23/06/2015	62570000	CB COOP L'ESPERANCE CA 24 JUIN	14,25		117	<AUCUNE>
BQE	23/06/2015	62570000	CB LES SAVEURS DU MT NOIR CA 24 JUIN	49,16		118	<AUCUNE>
BQE	23/06/2015	62570000	CB LES FROMAGES DU PLATEAU CA 24 JUIN	13,21		119	<AUCUNE>
BQE	23/06/2015	62570000	CH6894689 RAND ARBOUANS GITE CA 24 JUIN	23,00		120	<AUCUNE>
BQE	26/06/2015	70100000	AMAZON VENTE TOPOS		17,68	122	<AUCUNE>
BQE	26/06/2015	70850000	AMAZON VENTE TOPOS		5,98	122	<AUCUNE>
BQE	29/06/2015	62620000	TIP ORANGE JUIN	19,00		121	<AUCUNE>
BQE	30/06/2015	51200000	MOUVEMENT DU MOIS		381,30		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				3 588,62	3 588,62		

JOURNAL DE BANQUE DE JUILLET 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°37/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	01/07/2015	58100000	VERST DU LIVRET		2 200,00	123	<AUCUNE>
BQE	01/07/2015	62510000	REGLT GRIFFOND CA 24 JUIN	75,00		124	<AUCUNE>
BQE	01/07/2015	62510000	REGLT STEINER CA 24 JUIN	40,00		124	<AUCUNE>
BQE	01/07/2015	62510000	REGLT VIEILLE BLANCHARD CA 24 JUIN	50,00		124	<AUCUNE>
BQE	01/07/2015	62560000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	310,00		125	<AUCUNE>
BQE	01/07/2015	60600000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	145,00		126	<AUCUNE>
BQE	01/07/2015	62620000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	25,00		127	<AUCUNE>
BQE	01/07/2015	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JUIN	1 303,21		128	<AUCUNE>
BQE	01/07/2015	62520000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	70,00		129	<AUCUNE>
BQE	01/07/2015	62620000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	20,00		129	<AUCUNE>
BQE	01/07/2015	60600000	REGLT S. ECOCHARD REMBT FRAIS	150,00		130	<AUCUNE>
BQE	01/07/2015	62400000	REGLT GRIFFOND CARREFOURS RPLISLOIS	145,00		125	<AUCUNE>
BQE	01/07/2015	62560000	ERREUR POSTE REGLT GRIFFOND		145,00	125	<AUCUNE>
BQE	01/07/2015	62400000	REGLT GRIFFOND CARREFOURS TREPOT	85,00		126	<AUCUNE>
BQE	01/07/2015	60600000	ERREUR POSTE REGLT GRIFFOND		85,00	126	<AUCUNE>
BQE	03/07/2015	70100000	AMAZON VENTE TOPOS		8,84	131	<AUCUNE>
BQE	03/07/2015	70850000	AMAZON VENTE TOPOS		2,99	131	<AUCUNE>
BQE	08/07/2015	60700000	CH6894690 MASSON PUBLICITE ADHESIFS ET L	1 014,00		132	<AUCUNE>
BQE	09/07/2015	60700000	CH6894691 SD INDEVILLERS REMBT PIQUETS	68,00		133	<AUCUNE>
BQE	09/07/2015	60700000	CH6894692 ESSENTA PRESSE ETOUPES	18,47		134	<AUCUNE>
BQE	10/07/2015	62700000	PRELVT CM EUROCOMPTE JUIN	12,78		135	<AUCUNE>
BQE	15/07/2015	58100000	VERST DU LIVRET		500,00	136	<AUCUNE>
BQE	15/07/2015	60600000	REGLT L. GRIFFOND : CC FRASNE	200,00		137	<AUCUNE>
BQE	15/07/2015	62560000	REGLT L. GRIFFOND REMBT FRAIS	187,50		138	<AUCUNE>
BQE	15/07/2015	60600000	REGLT L. GRIFFOND : CAGB JUILLET	200,00		139	<AUCUNE>
BQE	15/07/2015	43720000	PRELVT CHORUM 1ER SEMESTRE	64,49		140	<AUCUNE>
BQE	15/07/2015	43720000	PRELVT REUNICA 2E TRIM	491,00		141	<AUCUNE>
BQE	15/07/2015	43100000	PRELVT URSSAFF 2E TRIM	1 649,00		142	<AUCUNE>
BQE	15/07/2015	62400000	REGLT GRIFFOND ENTRETIEN	127,50		138	<AUCUNE>
BQE	15/07/2015	62560000	ERREUR POSTE REGLT GRIFFOND		127,50	138	<AUCUNE>
BQE	16/07/2015	58100000	VERST DU LIVRET		2 020,62		<AUCUNE>
BQE	17/07/2015	58100000	VERST DU LIVRET		1 014,00		<AUCUNE>
BQE	23/07/2015	58100000	VERST DU LIVRET		1 500,00	143	<AUCUNE>
BQE	23/07/2015	42100000	REGLT S.ECOCHARD SALAIRE JUILLET	1 303,21		144	<AUCUNE>
BQE	28/07/2015	62620000	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	71,96		147	<AUCUNE>
BQE	29/07/2015	70600000	PRESTATION BALISAGE CC FRASNE		250,00	145	<AUCUNE>
BQE	29/07/2015	70600000	PRESTATION FORMATION BALISAGE CAGB		250,00	146	<AUCUNE>
BQE	31/07/2015	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	277,83			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				8 103,95	8 103,95		

JOURNAL DE BANQUE D'AOUT 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°38/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	10/08/2015	62700000	PRELVT CM EUROCOMPTE JUILLET	12,78		148	<AUCUNE>
BQE	13/08/2015	62620000	TIP ORANGE JUILLET	19,00		149	<AUCUNE>
BQE	13/08/2015	62560000	REGTL L. GRIFFOND REMBT FRAIS	100,00		150	<AUCUNE>
BQE	13/08/2015	62620000	REGTL L. GRIFFOND REMBT FRAIS	25,00		150	<AUCUNE>
BQE	13/08/2015	62560000	REGTL S. ECOCHARD REMBT FRAIS	200,00		151	<AUCUNE>
BQE	13/08/2015	62620000	REGTL S. ECOCHARD REMBT FRAIS	20,00		151	<AUCUNE>
BQE	13/08/2015	62400000	REGTL GRIFFOND CARREFOURS CHARQUEMONT	100,00		150	<AUCUNE>
BQE	13/08/2015	62560000	ERREUR POSTE REGLT GRIFFOND		100,00	150	<AUCUNE>
BQE	13/08/2015	62400000	REGTL ECOCHARD ENTRETIEN	100,00		151	<AUCUNE>
BQE	13/08/2015	62560000	ERREUR POSTE REGLT ECOCHARD		100,00	151	<AUCUNE>
BQE	25/08/2015	64750000	CH6894693 SIE ST HAUT-DOUBS	77,08		152	<AUCUNE>
BQE	25/08/2015	60700000	CH6894694 COMMUNE DOMPREL REMBT PIQUETS	32,64		153	<AUCUNE>
BQE	25/08/2015	62620000	TIP ORANGE AOUT ET SEPTEMBRE	38,00		154	<AUCUNE>
BQE	25/08/2015	70100000	TOPOS OT MONTBELIARD FACT 144		100,00	155	<AUCUNE>
BQE	25/08/2015	70100000	TOPOS OT MONT D'OR-2 LACS FACT 131		40,00	156	<AUCUNE>
BQE	25/08/2015	70100000	VENTE DE TOPOS PAR CORRESPONDANCE		38,70	157	<AUCUNE>
BQE	25/08/2015	70850000	VENTE DE TOPOS PAR CORRESPONDANCE		9,00	157	<AUCUNE>
BQE	25/08/2015	51200000	MOUVEMENT DU MOIS		336,80		<AUCUNE>
BQE	27/08/2015	70100000	CITE PLEIN CIEL VENTE GUIDES FACT 128		50,00	158	<AUCUNE>
BQE	28/08/2015	70100000	LIBRAIRIE ROUSSEAU VENTE GUIDES FACT 127		300,00	159	<AUCUNE>
BQE	31/08/2015	58100000	VIREMENT DU LIVRET		600,00	160	<AUCUNE>
BQE	31/08/2015	42100000	S. ECOCHARD SALAIRE AOUT	1 303,21		161	<AUCUNE>
BQE	31/08/2015	51200000	MOUVEMENT DU MOIS		353,21		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 027,71	2 027,71		

JOURNAL DE BANQUE DE SEPTEMBRE 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°39/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	02/09/2015	70600000	CAGB FORMATION FACT 147		250,00	162	<AUCUNE>
BQE	08/09/2015	70100000	OFFICE TOURISME BESANCON FACT 149		200,00	163	<AUCUNE>
BQE	10/09/2015	58100000	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	50,00		164	<AUCUNE>
BQE	10/09/2015	62700000	PRELVT CCM FRAIS EUROCOMPTE	12,78		165	<AUCUNE>
BQE	11/09/2015	70100000	AMAZON VENTE GUIDE		8,84	166	<AUCUNE>
BQE	11/09/2015	70850000	AMAZON VENTE GUIDE		2,99	166	<AUCUNE>
BQE	25/09/2015	70600000	LANTENNE VERTIERE BALISAGE FACT 145		300,00	167	<AUCUNE>
BQE	25/09/2015	70600000	SM PAYS LOUE LISON FACT 148		1 000,00	168	<AUCUNE>
BQE	29/09/2015	70700000	REGLT FCE FACT 142 ET 138 : ADHÉSIFS		147,50	169	<AUCUNE>
BQE	30/09/2015	42100000	S. ECOCHARD SALAIRE SEPTEMBRE	1 303,21		171	<AUCUNE>
BQE	30/09/2015	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	543,34			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				1 909,33	1 909,33		

JOURNAL DE BANQUE D'OCTOBRE 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°40/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	01/10/2015	58100000	VIREMENT DU LIVRET		1 000,00	172	<AUCUNE>
BQE	01/10/2015	62520000	A. BENIER ROLLET REMBT FRAIS DEPLACEMENT	169,00		173	<AUCUNE>
BQE	01/10/2015	62620000	L. GRIFFOND FORFAIT SEPTEMBRE	25,00		174	<AUCUNE>
BQE	01/10/2015	62560000	L. GRIFFOND REMBT FRAIS DEPLACTS	336,00		175	<AUCUNE>
BQE	01/10/2015	62560000	S. ECOCHARD REMBT FRAIS DEPLACTS	230,00		176	<AUCUNE>
BQE	01/10/2015	62520000	S. ECOCHARD REMBT FRAIS DEPLACTS	60,00		177	<AUCUNE>
BQE	01/10/2015	62620000	S. ECOCHARD FORFAIT SEPTEMBRE	20,00		177	<AUCUNE>
BQE	01/10/2015	51200000	MOUVEMENT DU JOUR	160,00			<AUCUNE>
BQE	12/10/2015	62700000	PRELVT CM EUROCOMPTE	12,78		178	<AUCUNE>
BQE	12/10/2015	60700000	CH6894695 MASSON ADHESIFS	102,00		179	<AUCUNE>
BQE	15/10/2015	43720000	PRELEVY REUNICA 3E TRIM	491,00		180	<AUCUNE>
BQE	16/10/2015	43100000	PRELEVY URSSAF 3E TRIM	1 649,00		181	<AUCUNE>
BQE	16/10/2015	58100000	VERST DU LIVRET		1 500,45		<AUCUNE>
BQE	21/10/2015	58100000	VERST DU LIVRET		102,00		<AUCUNE>
BQE	22/10/2015	62570000	CB PETITJEAN REUNION SECTEUR	23,59		182	<AUCUNE>
BQE	24/10/2015	62570000	CB SUPER U REUNION SECTEUR	27,66		184	<AUCUNE>
BQE	27/10/2015	62570000	CH8455438 LANDRY REUNION SECTEUR	53,90		185	<AUCUNE>
BQE	28/10/2015	62620000	TIP ORANGE OCTOBRE	19,00		183	<AUCUNE>
BQE	28/10/2015	62620000	PRELEVY 1&1 SITE INTERNET	71,96		186	<AUCUNE>
BQE	28/10/2015	58100000	VERST DU LIVRET		200,00		<AUCUNE>
BQE	30/10/2015	42100000	REGLT ECOCHARD SALAIRE OCTOBRE	1 303,21		187	<AUCUNE>
BQE	30/10/2015	58100000	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	30,00		188	<AUCUNE>
BQE	30/10/2015	51200000	MOUVEMENTS		3 784,10		<AUCUNE>
BQE	30/10/2015	58100000	VERST DU LIVRET		1 500,00		<AUCUNE>
BQE	30/10/2015	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	3 302,45			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				8 086,55	8 086,55		

JOURNAL DE BANQUE DE NOVEMBRE 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°41/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	02/11/2015	58100000	VERST DU LIVRET		1 200,00	189	<AUCUNE>
BQE	02/11/2015	62620000	REGLT GRIFFOND FORFAIT TEL OCTOBRE	25,00		190	<AUCUNE>
BQE	02/11/2015	62560000	REGLT GRIFFOND FRAIS DEPLACTS	382,50		191	<AUCUNE>
BQE	02/11/2015	60600000	REGLT GRIFFOND FRAIS DEPLACTS	311,00		192	<AUCUNE>
BQE	02/11/2015	62560000	REGLT ECOCHARD FRAIS DEPLACTS	427,00		193	<AUCUNE>
BQE	02/11/2015	62620000	REGLT ECOCHARD FORFAIT TEL. OCTOBRE	20,00		194	<AUCUNE>
BQE	10/11/2015	62700000	PRELVT CM EUROCOMPTE	12,78		195	<AUCUNE>
BQE	13/11/2015	51200000	MOUVEMENT DE LA QUINZAINE	21,72			<AUCUNE>
BQE	19/11/2015	70100000	VIRT RECU DECATHLON FACT 150 DU 18/09		100,00	196	<AUCUNE>
BQE	30/11/2015	51200000	MOUVEMENT	100,00			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				1 300,00	1 300,00		

JOURNAL DE BANQUE DE DECEMBRE 2015

EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

PAGE N°42/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	01/12/2015	62510000	REGLT GRIFFOND CA DU 18 NOVEMBRE	60,00		197	<AUCUNE>
BQE	01/12/2015	62510000	REGLT TYRODE CA DU 18 NOVEMBRE	75,00		197	<AUCUNE>
BQE	01/12/2015	62510000	REGLT STEINER CA DU 18 NOVEMBRE	40,00		197	<AUCUNE>
BQE	01/12/2015	62510000	REGLT BOILLON CA DU 18 NOVEMBRE	15,00		197	<AUCUNE>
BQE	01/12/2015	62510000	REGLT GIRARDET CA DU 18 NOVEMBRE	40,00		197	<AUCUNE>
BQE	01/12/2015	62510000	REGLT MUNEUX CA DU 18 NOVEMBRE	45,00		197	<AUCUNE>
BQE	01/12/2015	62510000	REGLT PONCOT CA DU 18 NOVEMBRE	35,00		197	<AUCUNE>
BQE	01/12/2015	62510000	REGLT VIEILLE BLANCHARD CA 18 NOVEMBRE	80,00		197	<AUCUNE>
BQE	01/12/2015	62520000	REGLT GRIFFOND FRAIS DEPLACEMENTS	67,50		198	<AUCUNE>
BQE	01/12/2015	62620000	REGLT GRIFFOND TEL NOVEMBRE	25,00		198	<AUCUNE>
BQE	01/12/2015	62560000	REGLT GRIFFOND FRAIS DEPLACEMENTS	92,50		199	<AUCUNE>
BQE	01/12/2015	42100000	REGLT ECOCHARD SALAIRE NOVEMBRE	1 303,21		200	<AUCUNE>
BQE	01/12/2015	62560000	REGLT ECOCHARD FRAIS DEPLACEMENTS	92,50		201	<AUCUNE>
BQE	01/12/2015	62620000	REGLT ECOCHARD TEL N OVEMBRE	20,00		202	<AUCUNE>
BQE	01/12/2015	51200000	MOUVEMENT		1 990,71		<AUCUNE>
BQE	01/12/2015	58100000	VIRT DU LIVRET		2 000,00	203	<AUCUNE>
BQE	01/12/2015	51200000	MOUVEMENT	2 000,00			<AUCUNE>
BQE	02/12/2015	58100000	RETRAIT ESPECES POUR CAISSE	20,00		204	<AUCUNE>
BQE	02/12/2015	70100000	REMISE DE CHEQUE FACT 151		25,80	205	<AUCUNE>
BQE	02/12/2015	70850000	REMISE DE CHEQUE FACT 151		4,00	205	<AUCUNE>
BQE	02/12/2015	62620000	TIP ORANGE NOVEMBRE	19,00		206	<AUCUNE>
BQE	10/12/2015	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,78		207	<AUCUNE>
BQE	10/12/2015	51200000	MOUVEMENT		1 385,19		<AUCUNE>
BQE	11/12/2015	62570000	CH6894696 RAND MANDEURE MARDI URV	80,50		216	<AUCUNE>
BQE	11/12/2015	62570000	CH6894697 US NOVILLARS MARDI URV	25,30		217	<AUCUNE>
BQE	11/12/2015	62570000	CH6894698 AVALFORT MARDI URV	36,80		218	<AUCUNE>
BQE	11/12/2015	62570000	CH6894699 RAND HERIMONCOURT MARDI URV	59,80		219	<AUCUNE>
BQE	11/12/2015	62570000	CH6894700 OT ST HIPPOLYTE MARDI URV	74,75		220	<AUCUNE>
BQE	11/12/2015	51200000	MOUVEMENT		277,15		<AUCUNE>
BQE	11/12/2015	74300000	VERST DEPARTEMENT SOLDE 2015		34 884,00	268	<AUCUNE>
BQE	11/12/2015	70100000	AMAZON VENTE TOPOS		8,84	269	<AUCUNE>
BQE	11/12/2015	70850000	AMAZON VENTE TOPOS		2,99	269	<AUCUNE>
BQE	14/12/2015	58100000	VERST SUR LE LIVRET	30 000,00		270	<AUCUNE>
BQE	15/12/2015	62400000	COR ROUGEMONT	747,50		221	<AUCUNE>
BQE	15/12/2015	62400000	RANDONNEE HERIMONCOURTOISE	1 170,00		222	<AUCUNE>
BQE	15/12/2015	62400000	RANDONNEURS DE MANDEURE	300,00		223	<AUCUNE>
BQE	15/12/2015	62400000	CTL VUILLAFANS	310,00		224	<AUCUNE>
BQE	15/12/2015	62400000	C. MUNEUX	320,00		225	<AUCUNE>
BQE	15/12/2015	62400000	SD DAMPRICHARD	407,00		226	<AUCUNE>
BQE	15/12/2015	62610000	LA POSTE	65,28		227	<AUCUNE>
BQE	15/12/2015	51200000	MOUVEMENT DU JOUR		3 319,78		<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894701 LA CLE FRANOIS	100,00		228	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894702 CC DAME BLANCHE BUSSIÈRE	345,00		229	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894703 US NOVILLARS	210,00		230	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894704 MARCH EN THISE	120,00		231	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894705 AVALFORT	80,00		232	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894706 LE CHATEAU DE MONTFAUCON	70,00		233	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894707 USB MONTAGNE	687,00		234	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894708 AFR DE LA VALLEE ET DES MONTS	443,00		235	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894709 RAND EN PAYS L ISLOIS	765,00		236	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894710 CLUB RANDO VALLON SANCEY	270,00		237	<AUCUNE>
TOTAUX A REPORTER				40 729,42	43 898,46		

JOURNAL DE BANQUE DE DECEMBRE 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°43/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
			REPORTS	40 729,42	43 898,46		
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894711 COMITE DES FETES VILLERS ST M.	179,50		238	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894712 CC VALLON SANCEY	260,00		239	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894713 CC PAYS CLERVAL	176,00		240	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894714 RAND ARBOUANS	270,00		241	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894715 RAND GRAND MONT	172,50		242	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894716 CLUB MARCHE MATHAY	162,00		243	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894717 ACTL LODS	70,00		244	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894718 COMITE DES FETES TREPOT	270,00		245	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894719 RAND AU PAYS DE COURBET	680,00		246	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH6894720 RBC SAULES	270,00		247	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026671 SECL MOUTHIER	220,00		248	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026672 MAT MONTGESOYE	217,00		249	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026673 CC CANTON QUINGEY	190,00		250	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026674 FROGGLE ROC	160,00		251	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026675 COMMUNE LAVIRON	160,00		252	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026677 COMMUNE LORAY	106,00		253	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026678 CC RUSSEY	1 394,00		254	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026679 SD CHARQUEMONT	327,00		255	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026680 SD GRAND COMBE DES BOIS	105,00		256	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026681 CC VAL MORTEAU	750,00		257	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026682 CC MAICHE	925,00		258	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026683 CC ENTRE DESSOUBRE BARBECHE	1 240,00		259	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026684 SD VALLEE OR	304,00		260	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026685 SD INDEVILLERS	275,00		261	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026686 VAL USIERS LOISIRS DETENTE	102,00		262	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026687 CC FRASNE DRUGEON	227,00		263	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026688 CC CANTON MONTBENOIT	800,00		264	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026693 CC GRAND PONTARLIER	750,00		265	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026690 CC MONT D'OR 2 LACS	1 230,00		266	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	62400000	CH8026691 CC DES HAUTS DU DOUBS	1 540,00		267	<AUCUNE>
BQE	16/12/2015	51200000	MOUVEMENT DU JOUR		16 622,00		<AUCUNE>
BQE	18/12/2015	70100000	AMAZON VENTE TOPOS		8,84	271	<AUCUNE>
BQE	18/12/2015	70850000	AMAZON VENTE TOPOS		2,99	271	<AUCUNE>
BQE	22/12/2015	62400000	REGLT OT ST-HYPPOLYTE	426,00		272	<AUCUNE>
BQE	22/12/2015	62400000	CH8026695 RAND VALLEE RUPT	400,00		273	<AUCUNE>
BQE	22/12/2015	62400000	CH8026692 MPT PONT DE ROIDE	400,00		274	<AUCUNE>
BQE	28/12/2015	51200000	MOUVEMENT	3 681,66			<AUCUNE>
BQE	29/12/2015	62400000	REGLT GRIFFOND CARREFOURS MAI MATHAY	135,00		214	<AUCUNE>
BQE	29/12/2015	51200000	MOUVEMENT		135,00		<AUCUNE>
BQE	29/12/2015	62620000	TIP ORANGE DECEMBRE	19,00		275	<AUCUNE>
BQE	29/12/2015	62520000	REGLT GRIFFOND	15,00		214	<AUCUNE>
BQE	29/12/2015	58100000	VERST DU LIVRET		500,00	279	<AUCUNE>
BQE	29/12/2015	58100000	VIRT DU LIVRET		404,26		<AUCUNE>
BQE	30/12/2015	42100000	REGLT ECOCHARD SALAIRE DECEMBRE	1 303,21		213	<AUCUNE>
BQE	30/12/2015	62620000	REGLT GRIFFOND TEL DECEMBRE	25,00		214	<AUCUNE>
BQE	30/12/2015	62620000	REGLT ECOCHARD TEL DECEMBRE	20,00		215	<AUCUNE>
BQE	30/12/2015	51200000	MOUVEMENT		45,00		<AUCUNE>
BQE	30/12/2015	58100000	VIRT DU LIVRET		198,80		<AUCUNE>
BQE	30/12/2015	51200000	MOUVEMENT	603,06			<AUCUNE>
BQE	31/12/2015	62560000	REGLT ECOCHARD FRAIS DEPLACTS	60,00		208	<AUCUNE>
			TOTAUX A REPORTER	61 349,35	61 815,35		

JOURNAL DE BANQUE DE DECEMBRE 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°44/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
			REPORTS	61 349,35	61 815,35		
BQE	31/12/2015	70100000	VENTE TOPOS SUPER U FACT 152		30,00	276	<AUCUNE>
BQE	31/12/2015	70100000	VENTE TOPOS DECATHLON FACT 143		100,00	277	<AUCUNE>
BQE	31/12/2015	70100000	VENTE TOPOS CLERON FACT 153		90,00	278	<AUCUNE>
BQE	31/12/2015	51200000	MOUVEMENT	686,00			<AUCUNE>
BQE	31/12/2015	58100000	VIRT DU LIVRET		270,00		<AUCUNE>
BQE	31/12/2015	51200000	MOUVEMENT	270,00			<AUCUNE>
BQE	31/12/2015	43740000	PRELVT FORM PROF ANNUELLE	513,18		209	<AUCUNE>
BQE	31/12/2015	43720000	PRELVT CHORUM 2E SEMESTRE	65,00		210	<AUCUNE>
BQE	31/12/2015	43720000	PRELVT REUNICA 4E TRIM.	507,23		211	<AUCUNE>
BQE	31/12/2015	43100000	PRELVT URSSAF 4E TRIM	1 649,76		212	<AUCUNE>
BQE	31/12/2015	51200000	MOUVEMENT		2 735,17	212	<AUCUNE>
			TOTAUX DU JOURNAL	65 040,52	65 040,52		

JOURNAL DE CAISSE DE JANVIER 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°45/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	16/01/2015	62610000	LA POSTE	8,95		01	<AUCUNE>
CAI	21/01/2015	58100000	VERST ESPECES		30,00		<AUCUNE>
CAI	26/01/2015	62610000	LA POSTE	5,35		02	<AUCUNE>
CAI	30/01/2015	62610000	LA POSTE	15,00		03	<AUCUNE>
CAI	30/01/2015	60640000	SUPER U RAMETTE PAPIER	4,89		04	<AUCUNE>
CAI	31/01/2015	53000000	MOUVEMENT DU MOIS		4,19		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				34,19	34,19		

JOURNAL DE CAISSE DE FEVRIER 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°46/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	13/02/2015	61850000	LIDL : APERITIF AG	6,54		05	<AUCUNE>
CAI	20/02/2015	60700000	WELDOM : VIS	7,00		06	<AUCUNE>
CAI	22/02/2015	58100000	VERST ESPECES		40,00		<AUCUNE>
CAI	22/02/2015	53000000	MOUVEMENT DU MOIS	26,46			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				40,00	40,00		

JOURNAL DE CAISSE DE MARS 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°47/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	19/03/2015	60640000	SUPER U RAMETTE PAPIER	5,78		07	<AUCUNE>
CAI	19/03/2015	53000000	MOUVEMENT DU MOIS		5,78		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				5,78	5,78		

JOURNAL DE CAISSE DE MAI 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°48/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	11/05/2015	62610000	LA POSTE	4,85		08	<AUCUNE>
CAI	15/05/2015	62610000	LA POSTE	12,90		09	<AUCUNE>
CAI	21/05/2015	62610000	LA POSTE	10,35		10	<AUCUNE>
CAI	21/05/2015	60640000	SUPER U : POCHETTES	3,19		11	<AUCUNE>
CAI	22/05/2015	60640000	SUPER U : RAMETTE PAPIER	4,89		12	<AUCUNE>
CAI	22/05/2015	58100000	VERST ESPECES		40,00		<AUCUNE>
CAI	22/05/2015	53000000	MOUVEMENT DU MOIS	3,82			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				40,00	40,00		

JOURNAL DE CAISSE DE JUIN 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°49/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	03/06/2015	60700000	MR BRICOLAGE : ADHESIF	12,40		13	<AUCUNE>
CAI	03/06/2015	70100000	VENTE DE TOPO		10,00		<AUCUNE>
CAI	03/06/2015	53000000	MOUVEMENT DU MOIS		2,40		<AUCUNE>
CAI	24/06/2015	62570000	DIVERS POUR CA 24 JUIN	12,58		14	<AUCUNE>
CAI	25/06/2015	62610000	LA POSTE	1,58		15	<AUCUNE>
CAI	30/06/2015	53000000	MOUVEMENT DU MOIS		14,16		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				26,56	26,56		

JOURNAL DE CAISSE DE JUILLET 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°50/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	16/07/2015	62610000	LA POSTE	2,59		16	<AUCUNE>
CAI	21/07/2015	62610000	LA POSTE	11,02		17	<AUCUNE>
CAI	31/07/2015	53000000	MOUVEMENT DU MOIS		13,61		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				13,61	13,61		

JOURNAL DE CAISSE D'AOUT 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°51/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	13/08/2015	62610000	LA POSTE	2,12		18	<AUCUNE>
CAI	25/08/2015	62610000	LA POSTE	8,16		19	<AUCUNE>
CAI	31/08/2015	53000000	MOUVEMENT DU MOIS		10,28		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				10,28	10,28		

JOURNAL DE CAISSE DE SEPTEMBRE 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°52/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	10/09/2015	58100000	VERSEMENT ESPECES		50,00		<AUCUNE>
CAI	24/09/2015	62610000	LA POSTE	7,90		20	<AUCUNE>
CAI	30/09/2015	53000000	MOUVEMENT DU MOIS	42,10			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				50,00	50,00		

JOURNAL DE CAISSE D'OCTOBRE 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°53/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	07/10/2015	62610000	MAISON DE LA PRESSE : ACHAT DE TIMBRES	8,16		21	<AUCUNE>
CAI	22/10/2015	62570000	COLLATION REUNION DE SECTEUR	9,61		22	<AUCUNE>
CAI	28/10/2015	62610000	LA POSTE	4,10		23	<AUCUNE>
CAI	29/10/2015	62570000	COLLATION REUNION DE SECTEUR	20,10		24	<AUCUNE>
CAI	30/10/2015	62610000	LA POSTE	3,05		25	<AUCUNE>
CAI	30/10/2015	58100000	VERST ESPECES CAISSE		30,00	188	<AUCUNE>
CAI	30/10/2015	53000000	MOUVEMENT	30,00			<AUCUNE>
CAI	31/10/2015	62610000	MAISON DE LA PRESSE : ACHAT DE TIMBRES	2,50		26	<AUCUNE>
CAI	31/10/2015	53000000	MOUVEMENT DU MOIS		47,52		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				77,52	77,52		

JOURNAL DE CAISSE DE NOVEMBRE 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°54/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	12/11/2015	62610000	MAISON DE LA PRESSE : ACHAT DE TIMBRES	4,56		27	<AUCUNE>
CAI	12/11/2015	53000000	MOUVEMENT DE LA QUINZAINE		4,56		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				4,56	4,56		

JOURNAL DE CAISSE DE DECEMBRE 2015**EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015**

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°55/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	01/12/2015	62610000	LA POSTE	3,05		28	<AUCUNE>
CAI	02/12/2015	58100000	VERST D'ESPECES		20,00		<AUCUNE>
CAI	03/12/2015	53000000	MOUVEMENT	16,95			<AUCUNE>
CAI	23/12/2015	62610000	LA POSTE	5,75		29	<AUCUNE>
CAI	23/12/2015	53000000	MOUVEMENT		5,75		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				25,75	25,75		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE JANVIER 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°56/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	19/01/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	581,75			<AUCUNE>
LIV	20/01/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	125,52			<AUCUNE>
LIV	22/01/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 623,00			<AUCUNE>
LIV	30/01/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 500,00		11	<AUCUNE>
LIV	30/01/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 640,24			<AUCUNE>
LIV	31/01/2015	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		5 470,51		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				5 470,51	5 470,51		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE FEVRIER 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°57/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	20/02/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 053,12			<AUCUNE>
LIV	23/02/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	120,50			<AUCUNE>
LIV	24/02/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	3 412,47			<AUCUNE>
LIV	24/02/2015	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		4 586,09		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				4 586,09	4 586,09		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE MARS 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°58/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	09/03/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	163,42			<AUCUNE>
LIV	12/03/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	371,73			<AUCUNE>
LIV	13/03/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 186,00			<AUCUNE>
LIV	18/03/2015	58100000	VIRT REÇU DU COMPTE COURANT		20 000,00	51	<AUCUNE>
LIV	31/03/2015	51210000	MOUVEMENT DU MOIS	17 278,85			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				20 000,00	20 000,00		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION D'AVRIL 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°59/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	02/04/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 000,00		60	<AUCUNE>
LIV	17/04/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 638,24			<AUCUNE>
LIV	30/04/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 500,00		80	<AUCUNE>
LIV	30/04/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 491,81			<AUCUNE>
LIV	30/04/2015	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		6 630,05		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				6 630,05	6 630,05		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE MAI 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°60/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	04/05/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	569,00			<AUCUNE>
LIV	04/05/2015	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		569,00		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				569,00	569,00		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE JUIN 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°61/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	02/06/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 500,00		97	<AUCUNE>
LIV	18/06/2015	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		2 500,00		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 500,00	2 500,00		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE JUILLET 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°62/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	01/07/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 200,00		123	<AUCUNE>
LIV	15/07/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	500,00		136	<AUCUNE>
LIV	16/07/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 020,62			<AUCUNE>
LIV	17/07/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 014,00			<AUCUNE>
LIV	23/07/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 500,00		143	<AUCUNE>
LIV	31/07/2015	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		7 234,62		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				7 234,62	7 234,62		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION D'AOUT 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°63/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	31/08/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	600,00		160	<AUCUNE>
LIV	31/08/2015	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		600,00		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				600,00	600,00		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION D'OCTOBRE 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°64/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	01/10/2015	58100000	VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT	1 000,00		172	<AUCUNE>
LIV	01/10/2015	51210000	MOUVEMENT DU JOUR		1 000,00		<AUCUNE>
LIV	16/10/2015	58100000	VIRT SUR LE COMPTE COURANT	1 500,45			<AUCUNE>
LIV	21/10/2015	58100000	VIRT SUR LE COMPTE COURANT	102,00			<AUCUNE>
LIV	28/10/2015	58100000	VIRT SUR LE COMPTE COURANT	200,00			<AUCUNE>
LIV	30/10/2015	58100000	VIRT SUR LE COMPTE COURANT	1 500,00			<AUCUNE>
LIV	30/10/2015	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		3 302,45		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				4 302,45	4 302,45		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE NOVEMBRE 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°65/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	01/11/2015	58100000	VIRT SUR LE COMPTE COURANT	1 200,00		189	<AUCUNE>
LIV	13/11/2015	51210000	MOUVEMENT		1 200,00		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				1 200,00	1 200,00		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE DECEMBRE 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°66/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	01/12/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 000,00		203	<AUCUNE>
LIV	01/12/2015	51210000	MOUVEMENT		2 000,00		<AUCUNE>
LIV	14/12/2015	58100000	VIRT DU COMPTE COURANT		30 000,00	270	<AUCUNE>
LIV	14/12/2015	51210000	MOUVEMENT	30 000,00			<AUCUNE>
LIV	29/12/2015	58100000	VERT SUR LE COMPTE COURANT	500,00		279	<AUCUNE>
LIV	29/12/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	404,26			<AUCUNE>
LIV	30/12/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	198,80			<AUCUNE>
LIV	31/12/2015	51210000	MOUVEMENT		1 103,06		<AUCUNE>
LIV	31/12/2015	76200000	INTERETS 2015		185,55		<AUCUNE>
LIV	31/12/2015	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	270,00			<AUCUNE>
LIV	31/12/2015	51210000	MOUVEMENT		84,45		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				33 373,06	33 373,06		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE JANVIER 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°67/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	02/01/2015	46860000	CHARGES SOCIALES 2014	2 362,93			<AUCUNE>
OD	02/01/2015	51200000	CHARGES SOCIALES 2014		2 362,93		<AUCUNE>
OD	02/01/2015	51200000	PRODUITS A RECEVOIR	534,88			<AUCUNE>
OD	02/01/2015	46870000	PRODUITS A RECEVOIR		534,88		<AUCUNE>
OD	02/01/2015	46860000	CHEQUES EN CIRCULATION	9 235,00			<AUCUNE>
OD	02/01/2015	51200000	CHEQUES EN CIRCULATION		9 235,00		<AUCUNE>
OD	31/01/2015	64110000	SALAIRE BRUT JANVIER	1 679,35		17	<AUCUNE>
OD	31/01/2015	42100000	NET A PAYER JANVIER		1 303,21	17	<AUCUNE>
OD	31/01/2015	43100000	URSSAF JANVIER		305,28	17	<AUCUNE>
OD	31/01/2015	43720000	RETRAITE JANVIER		70,86	17	<AUCUNE>
OD	31/01/2015	64500000	CHARGES PATRONALES JANVIER	376,27		17	<AUCUNE>
OD	31/01/2015	43100000	URSSAF JANVIER		244,45	17	<AUCUNE>
OD	31/01/2015	43720000	RETRAITE JANVIER		104,95	17	<AUCUNE>
OD	31/01/2015	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE JANVIER		26,87	17	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				14 188,43	14 188,43		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE FEVRIER 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°68/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	28/02/2015	46860000	CHEQUES EN CIRCULATION	4 414,10			<AUCUNE>
OD	28/02/2015	51200000	CHEQUES EN CIRCULATION		4 414,10		<AUCUNE>
OD	28/02/2015	64110000	SALAIRE BRUT FEVRIER	1 679,35		40	<AUCUNE>
OD	28/02/2015	42100000	NET A PAYER FEVRIER		1 303,21	40	<AUCUNE>
OD	28/02/2015	43100000	URSSAF FEVRIER		305,28	40	<AUCUNE>
OD	28/02/2015	43720000	RETRAITE FEVRIER		70,86	40	<AUCUNE>
OD	28/02/2015	64500000	CHARGES PATRONALES FEVRIER	376,27		40	<AUCUNE>
OD	28/02/2015	43100000	URSSAF FEVRIER		244,45	40	<AUCUNE>
OD	28/02/2015	43720000	RETRAITE FEVRIER		104,95	40	<AUCUNE>
OD	28/02/2015	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE FEVRIER		26,87	40	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				6 469,72	6 469,72		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE MARS 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°69/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	31/03/2015	46860000	CHEQUES EN CIRCULATION	1 479,00			<AUCUNE>
OD	31/03/2015	51200000	CHEQUES EN CIRCULATION		1 479,00		<AUCUNE>
OD	31/03/2015	64110000	SALAIRE BRUT MARS	1 679,35		64	<AUCUNE>
OD	31/03/2015	42100000	NET A PAYER MARS		1 303,21	64	<AUCUNE>
OD	31/03/2015	43100000	URSSAF MARS		305,28	64	<AUCUNE>
OD	31/03/2015	43720000	RETRAITE MARS		70,86	64	<AUCUNE>
OD	31/03/2015	64500000	CHARGES PATRONALES MARS	376,27		64	<AUCUNE>
OD	31/03/2015	43100000	URSSAF MARS		244,45	64	<AUCUNE>
OD	31/03/2015	43720000	RETRAITE MARS		104,95	64	<AUCUNE>
OD	31/03/2015	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE MARS		26,87	64	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				3 534,62	3 534,62		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES D'AVRIL 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°70/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	30/04/2015	64110000	SALAIRE BRUT AVRIL	1 679,35		83	<AUCUNE>
OD	30/04/2015	42100000	NET A PAYER AVRIL		1 303,21	83	<AUCUNE>
OD	30/04/2015	43100000	URSSAF AVRIL		305,28	83	<AUCUNE>
OD	30/04/2015	43720000	RETRAITE AVRIL		70,86	83	<AUCUNE>
OD	30/04/2015	64500000	CHARGES PATRONALES AVRIL	376,27		83	<AUCUNE>
OD	30/04/2015	43100000	URSSAF AVRIL		244,45	83	<AUCUNE>
OD	30/04/2015	43720000	RETRAITE AVRIL		104,95	83	<AUCUNE>
OD	30/04/2015	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE AVRIL		26,87	83	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 055,62	2 055,62		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE MAI 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°71/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	31/05/2015	64110000	SALAIRE BRUT MAI	1 679,35		101	<AUCUNE>
OD	31/05/2015	42100000	NET A PAYER MAI		1 303,21	101	<AUCUNE>
OD	31/05/2015	43100000	URSSAF MAI		305,28	101	<AUCUNE>
OD	31/05/2015	43720000	RETRAITE MAI		70,86	101	<AUCUNE>
OD	31/05/2015	64500000	CHARGES PATRONALES MAI	376,27		101	<AUCUNE>
OD	31/05/2015	43100000	URSSAF MAI		244,45	101	<AUCUNE>
OD	31/05/2015	43720000	RETRAITE MAI		104,95	101	<AUCUNE>
OD	31/05/2015	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE MAI		26,87	101	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 055,62	2 055,62		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE JUIN 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°72/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	30/06/2015	64110000	SALAIRE BRUT JUIN	1 679,35		128	<AUCUNE>
OD	30/06/2015	42100000	SALAIRE NET A PAYER JUIN		1 303,21	128	<AUCUNE>
OD	30/06/2015	43100000	URSSAF JUIN		305,28	128	<AUCUNE>
OD	30/06/2015	43720000	RETRAITE JUIN		70,86	128	<AUCUNE>
OD	30/06/2015	64500000	CHARGES PATRONALES JUIN	376,27		128	<AUCUNE>
OD	30/06/2015	43100000	URSSAF JUIN		244,45	128	<AUCUNE>
OD	30/06/2015	43720000	RETRAITE JUIN		104,95	128	<AUCUNE>
OD	30/06/2015	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE JUIN		26,87	128	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 055,62	2 055,62		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE JUILLET 2015**EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015**

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°73/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	31/07/2015	64110000	SALAIRE BRUT JUILLET	1 679,35		144	<AUCUNE>
OD	31/07/2015	42100000	NET A PAYER JUILLET		1 303,21	144	<AUCUNE>
OD	31/07/2015	43100000	URSSAF JUILLET		305,28	144	<AUCUNE>
OD	31/07/2015	43720000	RETRAITE JUILLET		70,86	144	<AUCUNE>
OD	31/07/2015	64500000	CHARGES PATRONALES JUILLET	376,27		144	<AUCUNE>
OD	31/07/2015	43100000	URSSAF JUILLET		244,45	144	<AUCUNE>
OD	31/07/2015	43720000	RETRAITE JUILLET		104,95	144	<AUCUNE>
OD	31/07/2015	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE JUILLET		26,87	144	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 055,62	2 055,62		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES D'AOUT 2015**EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015**

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°74/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	31/08/2015	64110000	SALAIRE BRUT AOUT	1 679,35		161	<AUCUNE>
OD	31/08/2015	42100000	NET A PAYER AOUT		1 303,21	161	<AUCUNE>
OD	31/08/2015	43100000	URSSAF AOUT		305,28	161	<AUCUNE>
OD	31/08/2015	43720000	RETRAITE AOUT		70,86	161	<AUCUNE>
OD	31/08/2015	64500000	CHARGES PATRONALES AOUT	376,27		161	<AUCUNE>
OD	31/08/2015	43100000	URSSAF AOUT		244,45	161	<AUCUNE>
OD	31/08/2015	43720000	RETRAITE AOUT		104,95	161	<AUCUNE>
OD	31/08/2015	43740000	FORMATION PROF AOUT		26,87	161	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 055,62	2 055,62		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE SEPTEMBRE 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25

EDITION du 04/01/2016 à 10h28

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°75/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	30/09/2015	64110000	SALAIRE BRUT SEPTEMBRE	1 679,35		171	<AUCUNE>
OD	30/09/2015	42100000	NET A PAYER SEPTEMBRE		1 303,21	171	<AUCUNE>
OD	30/09/2015	43100000	URSSAF SEPTEMBRE		305,28	171	<AUCUNE>
OD	30/09/2015	43720000	RETRAITE SEPTEMBRE		70,86	171	<AUCUNE>
OD	30/09/2015	64500000	CHARGES PATRONALES SEPTEMBRE	376,27		171	<AUCUNE>
OD	30/09/2015	43100000	URSSAF SEPTEMBRE		244,45	171	<AUCUNE>
OD	30/09/2015	43720000	RETRAITE SEPTEMBRE		104,95	171	<AUCUNE>
OD	30/09/2015	43740000	FORMATION PROF SEPTEMBRE		26,87	171	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 055,62	2 055,62		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES D'OCTOBRE 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°76/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	31/10/2015	64110000	SALAIRE BRUT OCTOBRE	1 679,35		187	<AUCUNE>
OD	31/10/2015	42100000	NET A PAYER OCTOBRE		1 303,21	187	<AUCUNE>
OD	31/10/2015	43100000	URSSAF OCTOBRE		305,28	187	<AUCUNE>
OD	31/10/2015	43720000	RETRAITE OCTOBRE		70,86	187	<AUCUNE>
OD	31/10/2015	64500000	CHARGES PATRONALES OCTOBRE	376,27		187	<AUCUNE>
OD	31/10/2015	43100000	URSSAF OCTOBRE		244,45	187	<AUCUNE>
OD	31/10/2015	43720000	RETRAITE OCTOBRE		104,95	187	<AUCUNE>
OD	31/10/2015	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE OCTOBRE		26,87	187	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 055,62	2 055,62		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE DECEMBRE 2015
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
 PAGE N°77/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	01/12/2015	64110000	SALAIRE BRUT NOVEMBRE	1 679,35		200	<AUCUNE>
OD	01/12/2015	42100000	NET A PAYER NOVEMBRE		1 303,21	200	<AUCUNE>
OD	01/12/2015	43100000	URSSAF NOVEMBRE		305,28	200	<AUCUNE>
OD	01/12/2015	43720000	RETRAITE NOVEMBRE		70,86	200	<AUCUNE>
OD	01/12/2015	64500000	CHARGES PATRONALES DECEMBRE	376,27		200	<AUCUNE>
OD	01/12/2015	43100000	URSSAF NOVEMBRE		244,45	200	<AUCUNE>
OD	01/12/2015	43720000	RETRAITE NOVEMBRE		104,95	200	<AUCUNE>
OD	01/12/2015	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE NOVEMBRE		26,87	200	<AUCUNE>
OD	31/12/2015	64110000	SALAIRE BRUT DECEMBRE	1 679,35		213	<AUCUNE>
OD	31/12/2015	42100000	NET A PAYER DECEMBRE		1 303,21	213	<AUCUNE>
OD	31/12/2015	43100000	URSSAF DECEMBRE		305,28	213	<AUCUNE>
OD	31/12/2015	43720000	RETRAITE DECEMBRE		70,86	213	<AUCUNE>
OD	31/12/2015	64500000	CHARGES PATRONALES DECEMBRE	376,27		213	<AUCUNE>
OD	31/12/2015	43100000	URSSAF DECEMBRE		244,45	213	<AUCUNE>
OD	31/12/2015	43720000	RETRAITE DECEMBRE		104,95	213	<AUCUNE>
OD	31/12/2015	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE DECEMBRE		26,87	213	<AUCUNE>
OD	31/12/2015	12000000	RESULTAT EXERCICE 2014	88,45			<AUCUNE>
OD	31/12/2015	11000000	RESULTAT EXERCICE 2014		88,45		<AUCUNE>
OD	31/12/2015	68750000	PROVISIONS POUR CHARGES SALARIALES EXCEP	3 000,00			<AUCUNE>
OD	31/12/2015	15800000	PROVISIONS POUR CHARGES SALARIALES EXCEP		3 000,00		<AUCUNE>
OD	31/12/2015	15800000	PROVISIONS ENGAGEMENTS REALISES EN 2015	1 200,00			<AUCUNE>
OD	31/12/2015	78700000	REPRISE SUR PROVISIONS ENGAGEMENTS REALI		1 200,00		<AUCUNE>
OD	31/12/2015	51200000	PRELVT EN ATTENTE CHARGES SOCIALES	2 735,17			<AUCUNE>
OD	31/12/2015	46860000	PRELVT EN ATTENTE CHARGES SOCIALES		2 735,17		<AUCUNE>
OD	31/12/2015	46870000	PRODUITS A RECEVOIR VENTE TOPOS	220,00			<AUCUNE>
OD	31/12/2015	51200000	PRODUITS A RECEVOIR VENTE TOPOS		220,00		<AUCUNE>
OD	31/12/2015	68700000	ENGAGEMENTS A REALISER EN 2016	1 400,00			<AUCUNE>
OD	31/12/2015	15800000	ENGAGEMENTS A REALISER EN 2016		1 400,00		<AUCUNE>
OD	31/12/2015	51200000	CHEQUES EN CIRCULATION	16 442,35			<AUCUNE>
OD	31/12/2015	46860000	CHEQUES EN CIRCULATION		16 442,35		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				29 197,21	29 197,21		

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°78/80

TOTAUX DE LA COMPTABILITE

TOTAUX DE LA COMPTABILITE
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°79/80

MOIS	DEBIT	CREDIT
JANVIER 2015	62 510,90	62 510,90
FEVRIER 2015	19 111,81	19 111,81
MARS 2015	51 270,15	51 270,15
AVRIL 2015	18 000,82	18 000,82
MAI 2015	3 599,69	3 599,69
JUIN 2015	8 170,80	8 170,80
JUILLET 2015	17 407,80	17 407,80
AOUT 2015	4 693,61	4 693,61
SEPTEMBRE 2015	4 014,95	4 014,95
OCTOBRE 2015	14 522,14	14 522,14
NOVEMBRE 2015	2 504,56	2 504,56
DECEMBRE 2015	127 636,54	127 636,54
TOTAUX	333 443,77	333 443,77

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 04/01/2016 à 10h28
PAGE N°80/80

FIN D'EDITION