

# **UNION DE LA RANDONNEE VERTE**

**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

**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 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
PAGE N°2/80

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 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	2 671,55	520,09	2 151,46	
12000000	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 671,55	2 671,55		
15800000	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	1 400,00	9 900,00		8 500,00
<b>S/TOTAL COMPTES DE CAPITAUX</b>		<b>6 743,10</b>	<b>27 114,21</b>	<b>2 151,46</b>	<b>22 522,57</b>
42100000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	15 651,22	15 651,22		
43100000	SECURITE SOCIALE	6 596,50	6 596,50		
43720000	CAISSE DE RETRAITE	2 091,70	2 091,70		
43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE	325,38	325,38		
46860000	CHARGES A PAYER	19 177,52	27 627,58		8 450,06
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	725,90	220,00	505,90	
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0,00	196,00		196,00
<b>S/TOTAL COMPTES DE TIERS</b>		<b>44 568,22</b>	<b>52 708,38</b>	<b>505,90</b>	<b>8 646,06</b>
51200000	BANQUES	43 712,18	43 612,18	100,00	
51210000	LIVRET ASSOCIATIF	87 775,48	59 405,89	28 369,59	
53000000	CAISSE	146,02	127,88	18,14	
58100000	MOUVEMENT DE FONDS	110 069,91	110 069,91		
<b>S/TOTAL COMPTES FINANCIERS</b>		<b>241 703,59</b>	<b>213 215,86</b>	<b>28 487,73</b>	<b>0,00</b>
60630000	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEM	342,00	0,00	342,00	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	538,06	0,00	538,06	
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES	3 887,47	0,00	3 887,47	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 270,65	0,00	1 270,65	
61800000	PARTICIPATION COLLOQUE, SEMINAIRE...	20,00	0,00	20,00	
61850000	ASSEMBLEE GENERALE	1 500,20	0,00	1 500,20	
62260000	HONORAIRES	341,00	0,00	341,00	
62300000	PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES	150,00	0,00	150,00	
62400000	FRAIS ENTRETIEN BALISAGE	24 769,00	0,00	24 769,00	
62510000	DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION	1 332,00	60,00	1 272,00	
62520000	DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV	1 060,20	0,00	1 060,20	
62560000	DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES	1 629,50	0,00	1 629,50	
62570000	RECEPTIONS	676,51	0,00	676,51	
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	446,92	0,00	446,92	
62620000	TELECOM	915,83	0,00	915,83	
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	153,36	0,00	153,36	
62800000	COTISATION VERSEE FEDERATIONS	252,50	0,00	252,50	
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	20 190,56	0,00	20 190,56	
<b>TOTAUX GENERAUX A REPORTER</b>		<b>352 490,67</b>	<b>293 098,45</b>	<b>90 560,85</b>	<b>31 168,63</b>

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°4/80

SELECTION : TOUS LES COMPTES MOUVEMENTES

NUMERO	LIBELLE	CUMUL DEBIT	CUMUL CREDIT	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT
	<b>REPORTS</b>	<b>352 490,67</b>	<b>293 098,45</b>	<b>90 560,85</b>	<b>31 168,63</b>
64500000	CHARGES PATRONALES	4 474,24	0,00	4 474,24	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	78,61	0,00	78,61	
68700000	DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 500,00	0,00	2 500,00	
	<b>S/TOTAL COMPTES DE CHARGES</b>	<b>66 528,61</b>	<b>60,00</b>	<b>66 468,61</b>	<b>0,00</b>
70100000	VENTES DE PRODUITS FINIS	0,00	2 388,44		2 388,44
70850000	PORT ET EMBALLAGE	0,00	77,69		77,69
74300000	SUBVENTION DEPARTEMENT	0,00	57 944,70		57 944,70
75600000	COTISATIONS	196,00	3 588,00		3 392,00
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	16,00	939,06		923,06
76200000	PRODUITS FINANCIERS	0,00	127,31		127,31
77800000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	191,87		191,87
78700000	REPRISES SUR PROVISIONS	0,00	1 400,00		1 400,00
	<b>S/TOTAL COMPTES DE PRODUITS</b>	<b>212,00</b>	<b>66 657,07</b>	<b>0,00</b>	<b>66 445,07</b>
	<b>TOTAUX GENERAUX</b>	<b>359 755,52</b>	<b>359 755,52</b>	<b>97 613,70</b>	<b>97 613,70</b>

**EDITION DU DOSSIER**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
PAGE N°5/80

**BALANCES DES COMPTES AUXILIAIRES**

**EDITION DU DOSSIER**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
PAGE N°6/80

**GRAND-LIVRE DES COMPTES GENERAUX**

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°7/80

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

**10610000 RESERVE LEGALE**

AN	01/01/2016	REPORT A NOUVEAU			14 022,57	-14 022,57	
<b>TOTAUX DU COMPTE 10610000 RESERVE LEGALE</b>				<b>0,00</b>	<b>14 022,57</b>	<b>-14 022,57</b>	

**11000000 REPORT A NOUVEAU**

AN	01/01/2016	REPORT A NOUVEAU			520,09	-520,09	
OD	01/01/2016	RESULTAT EXERCICE 2015		2 671,55		2 151,46	
<b>TOTAUX DU COMPTE 11000000 REPORT A NOUVEAU</b>				<b>2 671,55</b>	<b>520,09</b>	<b>2 151,46</b>	

**12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE**

OD	01/01/2016	RESULTAT EXERCICE 2015			2 671,55	-2 671,55	
AN	01/01/2016	REPORT A NOUVEAU		2 671,55		0,00	
<b>TOTAUX DU COMPTE 12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				<b>2 671,55</b>	<b>2 671,55</b>	<b>0,00</b>	

**15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES**

AN	01/01/2016	REPORT A NOUVEAU			7 400,00	-7 400,00	
OD	31/12/2016	ENGAGEMENTS A REALISER 2017			2 500,00	-9 900,00	
OD	31/12/2016	PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS 2016		1 400,00		-8 500,00	
<b>TOTAUX DU COMPTE 15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES</b>				<b>1 400,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>-8 500,00</b>	

**42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL**

BQE	29/01/2016	REGLT ECOCHARD SALAIRE JANVIER	19	1 301,53		1 301,53	
OD	31/01/2016	SALAIRE NET A PAYER JANVIER	19		1 301,53	0,00	
BQE	29/02/2016	REGLT ECOCHARD ACCOMPTE SALAIRE FEVRIER	52	1 000,00		1 000,00	
OD	29/02/2016	SALIARE NET A PAYER FEVRIER	52		1 301,53	-301,53	
BQE	01/03/2016	REGLT ECOCHARD SALAIRE MARS	52	301,53		0,00	
BQE	30/03/2016	REGLT ECOCHARD SYLVIANE SALAIRE MARS	76	1 301,53		1 301,53	
OD	31/03/2016	NET A PAYER MARS	76		1 301,53	0,00	
BQE	30/04/2016	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE AVRIL	98	1 301,53		1 301,53	
OD	30/04/2016	NET A PAYER AVRIL	98		1 301,53	0,00	
OD	31/05/2016	NET A PAYER MAI	110		1 301,53	-1 301,53	
BQE	31/05/2016	REGLT ECOCHARD SALAIRE MAI	110	1 301,53		0,00	
OD	30/06/2016	NET A PAYER JUIN	131		1 305,77	-1 305,77	
BQE	04/07/2016	REGLT ECOCHARD SALAIRE JUIN	131	1 305,77		0,00	
OD	31/07/2016	NET A PAYER JUILLET	147		1 306,30	-1 306,30	
BQE	02/08/2016	REGLT ECOCHARD SALAIRE JUILLET	147	1 305,77		-0,53	
CAI	02/08/2016	REGLT ECOCHARD COMPL. SALAIRE JUILLET	147	0,53		0,00	
BQE	31/08/2016	REGLT ECOCHARD SALAIRE AOUT	158	1 306,30		1 306,30	
OD	31/08/2016	NET A PAYER AOUT	158		1 306,30	0,00	
OD	30/09/2016	NET A PAYER SEPTEMBRE	166		1 306,30	-1 306,30	
BQE	30/09/2016	REGLT ECOCHARD SALAIRE SEPT	166	1 306,30		0,00	
OD	31/10/2016	NET A PAYER OCTOBRE	184		1 306,30	-1 306,30	
BQE	31/10/2016	REGLT ECOCHARD SALAIRE OCTOBRE	184	1 306,30		0,00	
<b>SOUS-TOTAUX DU COMPTE 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL</b>				<b>13 038,62</b>	<b>13 038,62</b>	<b>0,00</b>	

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°8/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				13 038,62	13 038,62	0,00	
OD	30/11/2016	SALAIRE NET A PAYER NOVEMBRE	206		1 306,30	-1 306,30	
BQE	30/11/2016	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE NOVEMBRE	206	1 306,30		0,00	
BQE	30/12/2016	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE DECEMBRE	278	1 306,30		1 306,30	
OD	30/12/2016	NET A PAYER DECEMBRE	278		1 306,30	0,00	
TOTAUX DU COMPTE 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				15 651,22	15 651,22	0,00	

**43100000 SECURITE SOCIALE**

OD	31/01/2016	URSSAF JANVIER	19		239,74	-239,74	
OD	31/01/2016	URSSAF JANVIER	19		306,96	-546,70	
OD	29/02/2016	URSSAF FEVRIER	52		239,74	-786,44	
OD	29/02/2016	URSSAF FEVRIER	52		306,96	-1 093,40	
OD	31/03/2016	URSSAF MARS	76		239,74	-1 333,14	
OD	31/03/2016	URSSAF MARS	76		306,96	-1 640,10	
BQE	18/04/2016	PRELVT URSSAF 1ER TRIM	85	1 636,00		-4,10	
OD	30/04/2016	URSSAF AVRIL	98		239,74	-243,84	
OD	30/04/2016	URSSAF AVRIL	98		306,96	-550,80	
OD	31/05/2016	URSSAF MAI	110		239,74	-790,54	
OD	31/05/2016	URSSAF MAI	110		306,96	-1 097,50	
OD	30/06/2016	URSSAF JUIN	131		243,88	-1 341,38	
OD	30/06/2016	URSSAF JUIN	131		307,96	-1 649,34	
BQE	15/07/2016	PRELVT URSSAF 2E TRIMESTRE	137	1 642,00		-7,34	
OD	31/07/2016	URSSAF JUILLET	147		243,88	-251,22	
OD	31/07/2016	URSSAF JUILLET	147		307,93	-559,15	
OD	31/08/2016	URSSAF AOUT	158		243,88	-803,03	
OD	31/08/2016	URSSAF AOUT	158		307,93	-1 110,96	
OD	30/09/2016	URSSAF SEPTEMBRE	166		243,88	-1 354,84	
OD	30/09/2016	URSSAF SEPTEMBRE	166		307,93	-1 662,77	
BQE	18/10/2016	PRELVT URSSAF 3E TRIM	170	1 652,00		-10,77	
OD	31/10/2016	URSSAF OCTOBRE	184		243,88	-254,65	
OD	31/10/2016	URSSAF OCTOBRE	184		307,93	-562,58	
OD	30/11/2016	URSSAF NOVEMBRE	206		307,93	-870,51	
OD	30/11/2016	URSSAF NOVEMBRE	206		243,88	-1 114,39	
OD	30/12/2016	URSSAF DECEMBRE	278		307,93	-1 422,32	
OD	30/12/2016	URSSAF DECEMBRE	278		244,18	-1 666,50	
BQE	31/12/2016	PRELVT URSSAF 4E TRIM	280	1 652,00		-14,50	
BQE	31/12/2016	PRELVT URSSAF RELIQUAT ANNUEL	290	14,50		0,00	
TOTAUX DU COMPTE 43100000 SECURITE SOCIALE				6 596,50	6 596,50	0,00	

**43720000 CAISSE DE RETRAITE**

OD	31/01/2016	RETRAITE JANVIER	19		103,61	-103,61	
OD	31/01/2016	RETRAITE JANVIER	19		70,86	-174,47	
OD	29/02/2016	RETRAITE FEVRIER	52		103,61	-278,08	
OD	29/02/2016	RETRAITE FEVRIER	52		70,86	-348,94	
OD	31/03/2016	RETRAITE MARS	76		103,61	-452,55	
OD	31/03/2016	RETRAITE MARS	76		70,86	-523,41	
BQE	15/04/2016	PRELVT REUNICA 1ER TRIM	84	491,00		-32,41	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 43720000 CAISSE DE RETRAITE				491,00	523,41	-32,41	



**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°9/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
<b>REPORTS DU COMPTE 43720000 CAISSE DE RETRAITE</b>				<b>491,00</b>	<b>523,41</b>	<b>-32,41</b>	
OD	30/04/2016	RETRAITE AVRIL	98		103,61	-136,02	
OD	30/04/2016	RETRAITE AVRIL	98		70,86	-206,88	
OD	31/05/2016	RETRAITE MAI	110		103,61	-310,49	
OD	31/05/2016	RETRAITE MAI	110		70,86	-381,35	
OD	30/06/2016	RETRAITE JUIN	131		103,95	-485,30	
OD	30/06/2016	RETRAITE JUIN	131		71,10	-556,40	
BQE	15/07/2016	PRELVT REUNICA 2E TRIMESTRE	136	492,00		-64,40	
BQE	15/07/2016	PRELVT CHORUM 1ER SEMESTRE	135	64,52		0,12	
OD	31/07/2016	RETRAITE JUILLET	147		70,60	-70,48	
OD	31/07/2016	RETRAITE JUILLET	147		103,45	-173,93	
OD	31/08/2016	RETRAITE AOUT	158		103,45	-277,38	
OD	31/08/2016	RETRAITE AOUT	158		70,60	-347,98	
OD	30/09/2016	RETRAITE SEPTEMBRE	166		103,45	-451,43	
OD	30/09/2016	RETRAITE SEPTEMBRE	166		70,60	-522,03	
BQE	17/10/2016	PRELVT REUNICA 3E TRIM	169	493,00		-29,03	
OD	31/10/2016	RETRAITE OCTOBRE	184		103,45	-132,48	
OD	31/10/2016	RETRAITE OCTOBRE	184		70,60	-203,08	
OD	30/11/2016	RETRAITE NOVEMBRE	206		70,60	-273,68	
OD	30/11/2016	RETRAITE NOVEMBRE	206		103,45	-377,13	
OD	30/12/2016	RETRAITE DECEMBRE	278		70,60	-447,73	
OD	30/12/2016	RETRAITE DECEMBRE	278		103,45	-551,18	
BQE	31/12/2016	PRELVT REUNICA 4E TRIM	279	493,00		-58,18	
BQE	31/12/2016	PRELVT CHORUM 2E SEMESTRE	281	58,18		0,00	
<b>TOTAUX DU COMPTE 43720000 CAISSE DE RETRAITE</b>				<b>2 091,70</b>	<b>2 091,70</b>	<b>0,00</b>	

**43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE**

OD	31/01/2016	FORMATION PROF JANVIER	19		26,87	-26,87	
OD	29/02/2016	FORMATION PROF FEVRIER	52		26,87	-53,74	
OD	31/03/2016	FORMATION PROFESSIONNELLE MARS	76		26,87	-80,61	
OD	30/04/2016	FORMATION PROF AVRIL	98		26,87	-107,48	
OD	31/05/2016	FORMATION PROFESSIONNELLE MAI	110		26,87	-134,35	
OD	30/06/2016	FORMATION PROF JUIN	131		27,29	-161,64	
OD	31/07/2016	FORMATION PROF JUILLET	147		27,29	-188,93	
OD	31/08/2016	FORMATION PROF AOUT	158		27,29	-216,22	
OD	30/09/2016	FORMATION PROFESSIONNELLE SEPTEMBRE	166		27,29	-243,51	
OD	31/10/2016	FORMATION PROFESSIONNELLE OCTOBRE	184		27,29	-270,80	
OD	30/11/2016	FORMATION PROFESSIONNELLE NOVEMBRE	206		27,29	-298,09	
OD	30/12/2016	FORMTION PROFESSIONNELLE	278		27,29	-325,38	
BQE	31/12/2016	PRELVT FORMATION PROFESSIONNELLE	289	325,38		0,00	
<b>TOTAUX DU COMPTE 43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE</b>				<b>325,38</b>	<b>325,38</b>	<b>0,00</b>	

**46860000 CHARGES A PAYER**

AN	01/01/2016	REPORT A NOUVEAU			19 177,52	-19 177,52	
OD	01/01/2016	CHEQUES EN CIRCULATION 2015		16 442,35		-2 735,17	
OD	01/01/2016	CHARGES SOCIALES 2015		2 735,17		0,00	
OD	31/12/2016	PRELEVEMENTS EN ATTENTE CHARGES SOCIALES			2 543,06	-2 543,06	
<b>SOUS-TOTAUX DU COMPTE 46860000 CHARGES A PAYER</b>				<b>19 177,52</b>	<b>21 720,58</b>	<b>-2 543,06</b>	

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°10/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 46860000 CHARGES A PAYER				19 177,52	21 720,58	-2 543,06	
OD	31/12/2016	CHEQUES EN CIRCULATION			5 907,00	-8 450,06	
TOTAUX DU COMPTE 46860000 CHARGES A PAYER				19 177,52	27 627,58	-8 450,06	

**46870000 PRODUITS A RECEVOIR**

OD	01/01/2016	PRODUITS A RECEVOIR TOPOS			220,00	-220,00	
AN	01/01/2016	REPORT A NOUVEAU		220,00		0,00	
OD	31/12/2016	PRODUITS A RECEVOIR VENTE DE TOPOS		505,90		505,90	
TOTAUX DU COMPTE 46870000 PRODUITS A RECEVOIR				725,90	220,00	505,90	

**48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

OD	31/12/2016	COTISATIONS 2017 : USB ET CC RUSSEY			196,00	-196,00	
TOTAUX DU COMPTE 48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				0,00	196,00	-196,00	

**51200000 BANQUES**

OD	01/01/2016	PRODUITS A RECEVOIR TOPOS		220,00		220,00	
AN	01/01/2016	REPORT A NOUVEAU		100,00		320,00	
OD	01/01/2016	CHEQUES EN CIRCULATION 2015			16 442,35	-16 122,35	
OD	01/01/2016	CHARGES SOCIALES 2015			2 735,17	-18 857,52	
BQE	31/01/2016	MOUVEMENT DU MOIS		11 033,66		-7 823,86	
BQE	29/02/2016	MOUVEMENT DE LA PERIODE		7 602,87		-220,99	
BQE	03/03/2016	ERREUR : CDRP25 REPAS AG COMPTABILISE 2	59		16,00	-236,99	
BQE	05/03/2016	MOUVEMENT DE LA PERIODE		181,74		-55,25	
BQE	05/03/2016	MOUVEMENT DE LA PÉRIODE		123,23		67,98	
BQE	31/03/2016	MOUVEMENT DU MOIS		196,74		264,72	
BQE	06/04/2016	MOUVEMENT ECRITURE			60,00	204,72	
BQE	30/04/2016	MOUVEMENT DU MOIS			1 669,41	-1 464,69	
BQE	31/05/2016	MOUVEMENT DU MOIS		1 320,55		-144,14	
BQE	30/06/2016	MOUVEMENT DU MOIS		1 173,88		1 029,74	
BQE	22/07/2016	MOUVEMENT ECRITURE		500,00		1 529,74	
BQE	22/07/2016	MOUVEMENT DES ECRITURES			992,15	537,59	
BQE	31/07/2016	MOUVEMENT DES ECRITURES			265,00	272,59	
BQE	31/08/2016	MOUVEMENT DU MOIS			142,10	130,49	
BQE	30/09/2016	MOUVEMENT DU MOIS			13,69	116,80	
BQE	31/10/2016	MOUVEMENT DU MOIS			23,45	93,35	
BQE	18/11/2016	MOUVEMENT DE LA QUNZAINE			259,00	-165,65	
BQE	30/11/2016	MOUVEMENT DE LA QUNZAINE		360,06		194,41	
BQE	07/12/2016	MOUVEMENT DES ECRITURES			18 646,80	-18 452,39	
BQE	31/12/2016	MOUVEMENT DES ECRITURES		62,14		-18 390,25	
BQE	31/12/2016	MOUVEMENT DES ECRITURES		12 387,25		-6 003,00	
OD	31/12/2016	PRELEVEMENTS EN ATTENTE CHARGES SOCIALES		2 543,06		-3 459,94	
OD	31/12/2016	PRODUITS A RECEVOIR VENTE DE TOPOS			505,90	-3 965,84	
OD	31/12/2016	CHEQUES EN CIRCULATION		5 907,00		1 941,16	
BQE	31/12/2016	MOUVEMENT DES ECRITURES			1 841,16	100,00	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				43 712,18	43 612,18	100,00	

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°11/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
		REPORTS DU COMPTE 51200000 BANQUES		43 712,18	43 612,18	100,00	
		TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES		43 712,18	43 612,18	100,00	

**51210000 LIVRET ASSOCIATIF**

AN	01/01/2016	REPORT A NOUVEAU		38 112,19		38 112,19	
LIV	31/01/2016	MOUVEMENT DU MOIS			13 849,59	24 262,60	
LIV	29/02/2016	MOUVEMENT DE LA PÉRIODE			7 720,88	16 541,72	
LIV	05/03/2016	MOUVEMENT DE LA PÉRIODE			111,40	16 430,32	
LIV	31/03/2016	MOUVEMENT DU MOIS			2 119,67	14 310,65	
LIV	30/04/2016	MOUVEMENT DU MOIS			3 784,12	10 526,53	
LIV	31/05/2016	MOUVEMENT DU MOIS			3 782,84	6 743,69	
LIV	30/06/2016	MOUVEMENT DU MOIS		19 663,29		26 406,98	
LIV	20/07/2016	MOUVEMENT DES ECRITURES			2 468,92	23 938,06	
LIV	31/07/2016	MOUVEMENT ECRITURE			500,00	23 438,06	
LIV	31/08/2016	MOUVEMENT DU MOIS			2 443,15	20 994,91	
LIV	30/09/2016	MOUVEMENT DU MOIS			2 000,00	18 994,91	
LIV	31/10/2016	MOUVEMENT DU MOIS			4 565,38	14 429,53	
LIV	21/11/2016	MOUVEMENT DE LA QUINZAINE			1 800,00	12 629,53	
LIV	05/12/2016	MOUVEMENT DE L'ECRITURE		30 000,00		42 629,53	
LIV	31/12/2016	MOUVEMENT DES ECRITURES			14 259,94	28 369,59	
		TOTAUX DU COMPTE 51210000 LIVRET ASSOCIATIF		87 775,48	59 405,89	28 369,59	

**53000000 CAISSE**

AN	01/01/2016	REPORT A NOUVEAU		16,44		16,44	
CAI	26/01/2016	MOUVEMENT DU MOIS			13,68	2,76	
CAI	29/02/2016	MOUVEMENT DE LA PÉRIODE		0,40		3,16	
CAI	03/03/2016	MOUVEMENT DE LA PÉRIODE		40,00		43,16	
CAI	05/03/2016	MOUVEMENT DE LA PÉRIODE			5,00	38,16	
CAI	31/03/2016	MOUVEMENT DU MOIS			46,67	-8,51	
CAI	31/05/2016	MOUVEMENT DU MOIS		33,20		24,69	
CAI	30/06/2016	ECRITURES DU MOIS			10,98	13,71	
CAI	20/07/2016	ECRITURES DE LA QUINZAINE			20,25	-6,54	
CAI	31/08/2016	MOUVEMENT ECRITURES		39,47		32,93	
CAI	30/09/2016	MOUVEMENT DU MOIS			8,80	24,13	
CAI	30/10/2016	MOUVEMENT DU MOIS			22,50	1,63	
CAI	18/11/2016	MOUVEMENT DE LA QUINZAINE		16,51		18,14	
		TOTAUX DU COMPTE 53000000 CAISSE		146,02	127,88	18,14	

**58100000 MOUVEMENT DE FONDS**

BQE	04/01/2016	VERST DU LIVRET			448,00	-448,00	
LIV	04/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		448,00		0,00	
BQE	05/01/2016	VERST DU LIVRET			1 035,00	-1 035,00	
LIV	05/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 035,00		0,00	
BQE	06/01/2016	VERST DU LIVRET			244,94	-244,94	
LIV	06/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		244,94		0,00	
		SOUS-TOTAUX DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS		1 727,94	1 727,94	0,00	

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°12/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
<b>REPORTS DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS</b>				<b>1 727,94</b>	<b>1 727,94</b>	<b>0,00</b>	
BQE	07/01/2016	VERST DU LIVRET			949,10	-949,10	
LIV	07/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		949,10		0,00	
BQE	08/01/2016	VERST DU LIVRET			1 667,15	-1 667,15	
LIV	08/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 667,15		0,00	
BQE	11/01/2016	VERST DU LIVRET			389,78	-389,78	
LIV	11/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		389,78		0,00	
LIV	12/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 159,82		1 159,82	
BQE	12/01/2016	VERST DU LIVRET			1 159,82	0,00	
LIV	13/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		290,00		290,00	
BQE	13/01/2016	VERST DU LIVRET			290,00	0,00	
LIV	14/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		370,00		370,00	
BQE	14/01/2016	VERST DU LIVRET			370,00	0,00	
LIV	15/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 269,00		1 269,00	
LIV	15/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 570,00		2 839,00	
BQE	15/01/2016	VERST DU LIVRET			1 269,00	1 570,00	
BQE	15/01/2016	VERST DU LIVRET			1 570,00	0,00	
LIV	18/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		457,30		457,30	
BQE	18/01/2016	VERST DU LIVRET			457,30	0,00	
LIV	19/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 000,00		1 000,00	
BQE	19/01/2016	VERST DU LIVRET			1 000,00	0,00	
LIV	20/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		102,50		102,50	
BQE	20/01/2016	VERST DU LIVRET			102,50	0,00	
LIV	25/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		670,00		670,00	
BQE	25/01/2016	VERST DU LIVRET			670,00	0,00	
LIV	26/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		227,00		227,00	
BQE	26/01/2016	VERST DU LIVRET			227,00	0,00	
LIV	29/01/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 000,00		2 000,00	
BQE	29/01/2016	VERST DU LIVRET			2 000,00	0,00	
LIV	10/02/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 072,04		1 072,04	
BQE	10/02/2016	VIRT DU LIVRET			1 072,04	0,00	
LIV	11/02/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 949,00		2 949,00	
BQE	11/02/2016	VIRT DU LIVRET			2 949,00	0,00	
LIV	16/02/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 199,84		2 199,84	
BQE	16/02/2016	VIRT DU LIVRET			2 199,84	0,00	
LIV	29/02/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT	49	1 500,00		1 500,00	
BQE	29/02/2016	VIRT DU LIVRET	49		1 500,00	0,00	
BQE	01/03/2016	VERST DU LIVRET			111,40	-111,40	
LIV	01/03/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		111,40		0,00	
CAI	03/03/2016	VERST ESPECES	61		40,00	-40,00	
BQE	03/03/2016	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	61	40,00		0,00	
LIV	18/03/2016	VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT		119,67		119,67	
BQE	18/03/2016	VIRT DU LIVRET			119,67	0,00	
LIV	30/03/2016	VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT	72	2 000,00		2 000,00	
BQE	30/03/2016	VIRT DU LIVRET	72		2 000,00	0,00	
BQE	15/04/2016	VIREMENT DU LIVRET			148,12	-148,12	
LIV	15/04/2016	VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT		148,12		0,00	
BQE	18/04/2016	VIREMENT DU LIVRET			1 636,00	-1 636,00	
LIV	18/04/2016	VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT		1 636,00		0,00	
<b>SOUS-TOTAUX DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS</b>				<b>25 625,66</b>	<b>25 625,66</b>	<b>0,00</b>	

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°13/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
<b>REPORTS DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS</b>				<b>25 625,66</b>	<b>25 625,66</b>	<b>0,00</b>	
BQE	30/04/2016	VIREMENT DU LIVRET	93		2 000,00	-2 000,00	
LIV	30/04/2016	VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT	93	2 000,00		0,00	
BQE	06/05/2016	VERST DU LIVRET			1 782,84	-1 782,84	
LIV	06/05/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 782,84		0,00	
CAI	28/05/2016	VERST ESPECES	104		40,00	-40,00	
BQE	28/05/2016	RETRAIT ESPECES POUR CAISSE	104	40,00		0,00	
LIV	31/05/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT	105	2 000,00		2 000,00	
BQE	31/05/2016	VERST DU LIVRET	105		2 000,00	0,00	
BQE	03/06/2016	VERST DU LIVRET			104,60	-104,60	
LIV	03/06/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		104,60		0,00	
BQE	16/06/2016	VERST DU LIVRET			232,11	-232,11	
LIV	16/06/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		232,11		0,00	
BQE	20/06/2016	VERST SUR LE LIVRET	125	20 000,00		20 000,00	
LIV	20/06/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT	125		20 000,00	0,00	
LIV	04/07/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT	130	1 000,00		1 000,00	
BQE	04/07/2016	VIRT DU LIVRET	130		1 000,00	0,00	
LIV	18/07/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 468,92		1 468,92	
BQE	18/07/2016	VIRT DU LIVRET			1 468,92	0,00	
BQE	22/07/2016	VIRT REÇU DU LIVRET			500,00	-500,00	
LIV	22/07/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		500,00		0,00	
LIV	02/08/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 093,15		1 093,15	
BQE	02/08/2016	VIRT REÇU DU LIVRET			1 093,15	0,00	
BQE	26/08/2016	RETRAIT ESPÈCES POUR LA CAISSE	154	40,00		40,00	
CAI	30/08/2016	VERST ESPECES	154		40,00	0,00	
LIV	31/08/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT	155	1 350,00		1 350,00	
BQE	31/08/2016	VIRT REÇU DU LIVRET	155		1 350,00	0,00	
CAI	17/09/2016	VERST ESPECES	161		40,00	-40,00	
BQE	17/09/2016	RETRAIT ESPECES POUR CAISSE	161	40,00		0,00	
LIV	30/09/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT	162	2 000,00		2 000,00	
BQE	30/09/2016	VIRT LIVRET	162		2 000,00	0,00	
LIV	17/10/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		513,38		513,38	
BQE	17/10/2016	VIRT LIVRET			513,38	0,00	
LIV	18/10/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 652,00		1 652,00	
BQE	18/10/2016	VIRT LIVRET			1 652,00	0,00	
LIV	25/10/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT	173	600,00		600,00	
BQE	25/10/2016	VIRT LIVRET	173		600,00	0,00	
LIV	27/10/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT	177	1 800,00		1 800,00	
BQE	27/10/2016	VIRT LIVRET	177		1 800,00	0,00	
CAI	02/11/2016	VERST ESPECES	188		40,00	-40,00	
BQE	02/11/2016	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	188	40,00		0,00	
LIV	21/11/2016	VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT	196	500,00		500,00	
BQE	21/11/2016	VIREMENT DU LIVRET	196		500,00	0,00	
LIV	21/11/2016	VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT	204	1 300,00		1 300,00	
BQE	30/11/2016	VIREMENT DU LIVRET	204		1 300,00	0,00	
LIV	05/12/2016	VERSEMENT DU COMPTE COURANT	210		30 000,00	-30 000,00	
BQE	05/12/2016	VERST SUR LE LIVRET	210	30 000,00		0,00	
BQE	13/12/2016	VERST DU LIVRET			222,14	-222,14	
LIV	13/12/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		222,14		0,00	
<b>SOUS-TOTAUX DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS</b>				<b>95 904,80</b>	<b>95 904,80</b>	<b>0,00</b>	

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°14/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
<b>REPORTS DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS</b>				<b>95 904,80</b>	<b>95 904,80</b>	<b>0,00</b>	
BQE	14/12/2016	VERST DU LIVRET			1 217,50	-1 217,50	
LIV	14/12/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 217,50		0,00	
BQE	16/12/2016	VERST DU LIVRET			146,00	-146,00	
LIV	16/12/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		146,00		0,00	
BQE	19/12/2016	VERST DU LIVRET			965,00	-965,00	
LIV	19/12/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		965,00		0,00	
BQE	20/12/2016	VERST DU LIVRET			1 573,00	-1 573,00	
LIV	20/12/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 573,00		0,00	
BQE	21/12/2016	VERST DU LIVRET			750,00	-750,00	
LIV	21/12/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		750,00		0,00	
BQE	22/12/2016	VERST DU LIVRET			160,00	-160,00	
LIV	22/12/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		160,00		0,00	
BQE	23/12/2016	VERST DU LIVRET			2 069,84	-2 069,84	
LIV	23/12/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 069,84		0,00	
BQE	27/12/2016	VERST DU LIVRET			702,00	-702,00	
LIV	27/12/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		702,00		0,00	
BQE	28/12/2016	VERST DU LIVRET			913,60	-913,60	
LIV	28/12/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		913,60		0,00	
BQE	30/12/2016	VIRT RECU DU LIVRET	275		2 000,00	-2 000,00	
BQE	30/12/2016	VERST DU LIVRET			3 668,17	-5 668,17	
LIV	30/12/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT	275	2 000,00		-3 668,17	
LIV	30/12/2016	VERST SUR LE COMPTE COURANT		3 668,17		0,00	
<b>TOTAUX DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS</b>				<b>110 069,91</b>	<b>110 069,91</b>	<b>0,00</b>	

**60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEM**

BQE	20/06/2016	CB LECLERC : ECRAN PLAT	120	119,00		119,00	
BQE	06/12/2016	CH8198972 LA RANDONNEE CHAUSSURES SE	229	223,00		342,00	
<b>TOTAUX DU COMPTE 60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEM</b>				<b>342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	

**60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES**

BQE	06/01/2016	REGLT ECOCHARD : CARTOUCHES CANON	05	32,99		32,99	
BQE	06/01/2016	REGLT ECOCHARD : CARTOUCHES HP	04	39,45		72,44	
BQE	07/01/2016	CB TONER SERVICES : CARTOUCHES HP	06	106,40		178,84	
BQE	11/01/2016	CB DECADRY : CARTES BALISEUR	09	66,22		245,06	
BQE	12/02/2016	CB TOP OFFICE	36	34,84		279,90	
CAI	03/03/2016	PLEIN CIEL : RELIURE RAPPORT ACTIVITE	05	5,00		284,90	
BQE	16/03/2016	REGLT TP MOUTHE : PHOTOCOPIES 2015	68	95,68		380,58	
CAI	31/03/2016	SUPER U : ENVELOPPES	9	7,47		388,05	
BQE	16/06/2016	CB TONER SERVICES : CARTOUCHES	119	136,76		524,81	
CAI	08/07/2016	PLEIN CIEL : PETITES FOURNITURES	15	13,25		538,06	
<b>TOTAUX DU COMPTE 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES</b>				<b>538,06</b>	<b>0,00</b>	<b>538,06</b>	

**60700000 ACHATS DE MARCHANDISES**

BQE	28/04/2016	CH8026700 ESSENTA : PRESSE ETROUPES	92	48,98		48,98	
<b>SOUS-TOTAUX DU COMPTE 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES</b>				<b>48,98</b>	<b>0,00</b>	<b>48,98</b>	

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°15/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
<b>REPORTS DU COMPTE 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES</b>				<b>48,98</b>	<b>0,00</b>	<b>48,98</b>	
BQE	28/04/2016	CH8026701 MASSON PUBLICITE : PLAQ ADH NO	91	1 786,80		1 835,78	
CAI	04/05/2016	LIBRAIRIE ROUSSEAU : PINCEAUX BALISAGE	10	3,60		1 839,38	
BQE	04/05/2016	CB ZOLPAN : PEINTURE BALISAGE	99	382,90		2 222,28	
BQE	25/05/2016	CH 8026703 RAND ARBOUANS : POTEAUX	103	26,39		2 248,67	
CAI	28/05/2016	LIBRAIRIE ROUSSEAU : PINCEAUX BALISAGE	11	3,20		2 251,87	
BQE	03/06/2016	CB L'ENTREPOT DU BRICOLAGE : PIQUETS	114	55,80		2 307,67	
CAI	03/06/2016	L'ENTREPOT DU BRICOLAGE : PIQUETS	12	5,58		2 313,25	
BQE	13/06/2016	CH8026704 MASSON PUBLICITE	118	1 516,32		3 829,57	
CAI	23/09/2016	PLEIN CIEL : PINCEAUX POUR BALISAGE	19	4,00		3 833,57	
BQE	13/10/2016	CB ENTREPOT DU BRICOLAGE : PETIT OUTILLA	172	24,40		3 857,97	
BQE	08/11/2016	CH8026706 SD INDEVILLERS REMBT POTEAUX	189	29,50		3 887,47	
<b>TOTAUX DU COMPTE 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES</b>				<b>3 887,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 887,47</b>	

**61600000 PRIMES D'ASSURANCES**

BQE	04/01/2016	CH8026696 MAIF	02	1 270,65		1 270,65	
<b>TOTAUX DU COMPTE 61600000 PRIMES D'ASSURANCES</b>				<b>1 270,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270,65</b>	

**61800000 PARTICIPATION COLLOQUE, SEMINAIRE...**

BQE	08/12/2016	CH8026707 ASS. GTJ : SÉMINAIRE DU 29/11	265	20,00		20,00	
<b>TOTAUX DU COMPTE 61800000 PARTICIPATION COLLOQUE, SEMINAIRE...</b>				<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	

**61850000 ASSEMBLEE GENERALE**

CAI	13/02/2016	REGLT ECOCHARD DEPL AG	03	7,20		7,20	
BQE	29/02/2016	REGLT GRIFFOND DEPLACT	50	150,00		157,20	
BQE	04/03/2016	REGLT RAND DE MANDEURE : FACTURES AG	62	1 343,00		1 500,20	
<b>TOTAUX DU COMPTE 61850000 ASSEMBLEE GENERALE</b>				<b>1 500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,20</b>	

**62260000 HONORAIRES**

BQE	13/06/2016	CH8026702 PROFESSION SPORT 25	117	341,00		341,00	
<b>TOTAUX DU COMPTE 62260000 HONORAIRES</b>				<b>341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,00</b>	

**62300000 PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES**

BQE	27/10/2016	REGLT RAND DE MANDEURE : FETE RANDO	179	150,00		150,00	
<b>TOTAUX DU COMPTE 62300000 PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES</b>				<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	

**62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE**

BQE	03/03/2016	CH8026697 CC QUINGEY COMPL 2015	56	120,00		120,00	
BQE	31/05/2016	REGLT GRIFFOND FRAIS MAI	107	312,76		432,76	
BQE	20/06/2016	REGLT GRIFFOND BALISAGE JUIN	122	411,50		844,26	
BQE	04/07/2016	REGLT ECOCHARD BALISAGE JUIN	132	162,50		1 006,76	
BQE	04/07/2016	REGLT GRIFFOND BALISAGE JUIN	128	65,00		1 071,76	
<b>SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE</b>				<b>1 071,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071,76</b>	

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°16/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
<b>REPORTS DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE</b>				<b>1 071,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071,76</b>	
BQE	22/07/2016	REGLT ECOCHARD	145	50,00		1 121,76	
BQE	22/07/2016	REGLT GRIFFOND	143	170,00		1 291,76	
BQE	30/09/2016	REGLT ECOCHARD FRAIS SEPT	167	40,00		1 331,76	
BQE	30/09/2016	REGLT GRIFFOND FRAIS SEPT	165	368,50		1 700,26	
BQE	25/10/2016	REGLT ECOCHARD FRAIS OCTOBRE	176	80,00		1 780,26	
BQE	25/10/2016	REGLT GRIFFOND FRAIS OCTOBRE	174	130,00		1 910,26	
BQE	30/11/2016	REGLT L. GRIFFOND INDEMNITES ENTRETIEN	205	87,74		1 998,00	
BQE	30/11/2016	REGLT S. ECOCHARD INDEMNITES ENTRETIEN	207	70,00		2 068,00	
BQE	06/12/2016	VIREMENT C. MUNEAX	244	306,00		2 374,00	
BQE	06/12/2016	CH8198982 SECL MOUTHIER	243	290,00		2 664,00	
BQE	06/12/2016	CH8198981 CC CANTON QUINGEY	245	192,00		2 856,00	
BQE	06/12/2016	CH8198986 COMMUNE LAVIRON	246	137,00		2 993,00	
BQE	06/12/2016	CH8198983 MONTGESOYE ANIMATION	242	113,50		3 106,50	
BQE	06/12/2016	CH8198979 RAND PAYS COURBET	241	750,00		3 856,50	
BQE	06/12/2016	CH8198980 RBC SAULES	240	270,00		4 126,50	
BQE	06/12/2016	CH8198978 CF TREPOT	239	250,00		4 376,50	
BQE	06/12/2016	VIREMENT CTL VUILLAFANS	238	324,00		4 700,50	
BQE	06/12/2016	CH8198977 MARCHEURS AUDINCOURTOIS	237	310,00		5 010,50	
BQE	06/12/2016	CH8198976 CLUB MARCHE MATHAY	236	162,00		5 172,50	
BQE	06/12/2016	CH8198975 RAND GRAND MONT	235	136,50		5 309,00	
BQE	06/12/2016	VIREMENT RAND MANDEURE	234	300,00		5 609,00	
BQE	06/12/2016	CH8198974 RAND ARBOUANS	233	200,00		5 809,00	
BQE	06/12/2016	VIREMENT RAND HERIMONCOURTOISE	232	1 170,00		6 979,00	
BQE	06/12/2016	CH8198973 MPT PONT DE ROIDE	231	203,00		7 182,00	
BQE	06/12/2016	CH8026710 US NOVILLARS	215	201,00		7 383,00	
BQE	06/12/2016	CH8026709 CC DAME BLANCHE BUSSIÈRE	214	347,00		7 730,00	
BQE	06/12/2016	CH8026708 LA CLE	213	100,00		7 830,00	
BQE	06/12/2016	CH8198971 CC PAYS CLERVAL	228	93,00		7 923,00	
BQE	06/12/2016	CH8026720 CC VALLON DE SANCEY	227	400,00		8 323,00	
BQE	06/12/2016	CH8026719 CF VILLERS ST MARTIN	226	162,00		8 485,00	
BQE	06/12/2016	CH8026718 CLUB RANDO VALLON SANCEY	225	270,00		8 755,00	
BQE	06/12/2016	CH8026717 RAND PAYS L ISLOIS	224	1 005,00		9 760,00	
BQE	06/12/2016	CH8026716 AFR VALLEE ET MONTS	223	443,00		10 203,00	
BQE	06/12/2016	VIREMENT CORR	222	750,00		10 953,00	
BQE	06/12/2016	CH8198984 USB MONTAGNE	221	675,00		11 628,00	
BQE	06/12/2016	CH8026715 CC VAITE AIGREMONT	220	200,00		11 828,00	
BQE	06/12/2016	CH8026714 CC VAL MARNAYSIEN	219	730,00		12 558,00	
BQE	06/12/2016	CH8026713 ADS MONTFAUCON	218	70,00		12 628,00	
BQE	06/12/2016	CH8026712 AVALFORT	217	130,00		12 758,00	
BQE	06/12/2016	CH8026711 MARCH EN THISE	216	120,00		12 878,00	
BQE	07/12/2016	CH8198985 FROGGLE ROC	247	160,00		13 038,00	
BQE	07/12/2016	CH8198987 COMMUNE LORAY	248	145,00		13 183,00	
BQE	07/12/2016	CH8198988 COMMUNE DOMPREL	249	77,00		13 260,00	
BQE	07/12/2016	CH8198989 COMMUNE LANDRESSE	250	33,00		13 293,00	
BQE	07/12/2016	CH8198990 CC RUSSEY	251	1 573,00		14 866,00	
BQE	07/12/2016	CH8198992 CC PAYS MAICHE	252	1 934,00		16 800,00	
BQE	07/12/2016	CH8198993 CC ENTRE DESSOUBRE	253	600,00		17 400,00	
BQE	07/12/2016	CH8198991 CC VAL DE MORTEAU	254	750,00		18 150,00	
<b>SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE</b>				<b>18 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 150,00</b>	



**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°17/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
<b>REPORTS DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE</b>				<b>18 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 150,00</b>	
BQE	07/12/2016	CH8198995 SD INDEVILLERS	255	387,00		18 537,00	
BQE	07/12/2016	VIREMENT OT ST HIPPOLYTE	256	431,00		18 968,00	
BQE	07/12/2016	CH8198994 SD VALLEE D OR	257	350,00		19 318,00	
BQE	07/12/2016	CH8198996 VAL D USIERS LOISIRS DETENTE	258	102,00		19 420,00	
BQE	07/12/2016	CH8198997 RAND DES 3 CANTONS EVILLERS	259	144,00		19 564,00	
BQE	07/12/2016	CH8198998 CC FRASNE - VAL DU DRUGEON	260	305,00		19 869,00	
BQE	07/12/2016	CH8198999 CC CANTON MONTBENOIT	261	800,00		20 669,00	
BQE	07/12/2016	CH8199000 CC GRAND PONTARLIER	262	750,00		21 419,00	
BQE	07/12/2016	CH8199001 CCMONT D OR - 2 LACS	263	1 810,00		23 229,00	
BQE	07/12/2016	CH8199002 CC DES HAUTS DU DOUBS	264	1 540,00		24 769,00	
<b>TOTAUX DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE</b>				<b>24 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 769,00</b>	

**62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION**

BQE	04/02/2016	REGLT VIEILLE BLANCHARD	27	80,00		80,00	
BQE	04/02/2016	REGLT PONÇOT	27	31,00		111,00	
BQE	04/02/2016	REGLT GIRARDET	27	40,00		151,00	
BQE	04/02/2016	REGLT BARRET	27	50,00		201,00	
BQE	04/02/2016	REGLT BENIER ROLLET	27	35,00		236,00	
BQE	04/02/2016	REGLT GRIFFOND	27	60,00		296,00	
BQE	30/03/2016	REGLT CHARBONNIER JEAN MARIE	73	30,00		326,00	
BQE	30/03/2016	REGLT BARRET DANIEL	73	50,00		376,00	
BQE	30/03/2016	REGLT MUNEAUX CHRISTIAN	73	43,00		419,00	
BQE	30/03/2016	REGLT GIRARDET OLIVIER	73	40,00		459,00	
BQE	30/03/2016	REGLT BENIER ROLLET ANNIE	73	35,00		494,00	
BQE	30/03/2016	REGLT VIEILLE BLANCHARD ANDRE	73	20,00		514,00	
BQE	30/03/2016	REGLT GRIFFOND LUCIEN	73	120,00		634,00	
BQE	06/04/2016	REGLT P. DORNIER DEPLACTS CA	73	60,00		694,00	
OD	30/04/2016	ERREUR L. GRIFFOND : TROP VERSE LE 30/03	73		60,00	634,00	
BQE	20/06/2016	REGLT MUNEAUX CA 7 JUIN	121	34,00		668,00	
BQE	20/06/2016	REGLT DORNIER CA 7 JUIN	121	105,00		773,00	
BQE	20/06/2016	REGLT BENIER-ROLLET CA 7 JUIN	121	80,00		853,00	
BQE	20/06/2016	REGLT VIEILLE-BLANCHARD CA 7 JUIN	121	20,00		873,00	
BQE	17/11/2016	REGLT ECOCHARD CA 16 NOV	194	60,00		933,00	
BQE	17/11/2016	REGLT CHARBONNIER CA 16 NOV	194	30,00		963,00	
BQE	17/11/2016	REGLT BARRET CA 16 NOV	194	50,00		1 013,00	
BQE	17/11/2016	REGLT GIRARDET CA 16 NOV	194	40,00		1 053,00	
BQE	17/11/2016	REGLT BENIER ROLLET CA 16 NOV	194	35,00		1 088,00	
BQE	17/11/2016	REGLT GRIFFOND CA 16 NOV	194	55,00		1 143,00	
BQE	17/11/2016	REGLT VIGNERON CA 16 NOV	194	85,00		1 228,00	
BQE	17/11/2016	REGLT MUNEAUX CA 16 NOV	194	44,00		1 272,00	
<b>TOTAUX DU COMPTE 62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION</b>				<b>1 332,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1 272,00</b>	

**62520000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV**

BQE	04/02/2016	REGLT GRIFFOND DEP	28	75,00		75,00	
BQE	29/02/2016	REGLT ECOCHARD DEPLACT FEVRIER	51	35,00		110,00	
BQE	30/03/2016	REGLT ECOCHARD SYLVIANE FRAIS MARS	77	20,00		130,00	
<b>SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62520000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°18/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
<b>REPORTS DU COMPTE 62520000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	
BQE	30/04/2016	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS AVRIL	96	53,00		183,00	
BQE	31/05/2016	REGLT ECOCHARD FRAIS MAI	108	162,50		345,50	
BQE	31/05/2016	REGLT GRIFFOND FRAIS MAI	106	40,00		385,50	
BQE	20/06/2016	REGLT ECOCHARD FRAIS JUIN	123	68,00		453,50	
BQE	31/08/2016	REGLT ECOCHARD FRAIS AOUT	157	11,00		464,50	
BQE	30/09/2016	REGLT ECOCHARD FRAIS SEPT	168	40,00		504,50	
BQE	30/09/2016	REGLT GRIFFOND FRAIS SEPT	164	45,00		549,50	
BQE	25/10/2016	REGLT GRIFFOND FRAIS OCTOBRE	175	97,50		647,00	
BQE	21/11/2016	REGLT BENIER ROLLET DEPL JUIN/NOV	197	45,00		692,00	
BQE	30/11/2016	REGLT S. ECOCHARD FRAIS NOVEMBRE	207	10,00		702,00	
BQE	30/11/2016	REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS NOV	205	100,00		802,00	
BQE	30/12/2016	REGLT L. GRIFFOND FRAIS DECEMBRE	276	238,20		1 040,20	
BQE	30/12/2016	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DECEMBRE	277	20,00		1 060,20	
<b>TOTAUX DU COMPTE 62520000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV</b>				<b>1 060,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060,20</b>	

**62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES**

BQE	04/02/2016	REGLT GRIFFOND DEPL JANVIER	29	112,50		112,50	
BQE	30/03/2016	REGLT GRIFFOND LUCIEN MARS	75	276,00		388,50	
OD	30/04/2016	L. GRIFFOND DEPLACTS AVRIL	95	60,00		448,50	
BQE	30/04/2016	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS AVRIL	97	41,00		489,50	
BQE	30/04/2016	REGLT L. GRIFFOND DEPLACT AVRIL	95	100,00		589,50	
BQE	31/05/2016	REGLT ECOCHARD FRAIS MAI	109	102,50		692,00	
BQE	20/06/2016	REGLT ECOCHARD FRAIS JUIN	124	233,00		925,00	
BQE	30/09/2016	REGLT ECOCHARD FRAIS SEPT	167	37,50		962,50	
BQE	25/10/2016	REGLT ECOCHARD FRAIS OCTOBRE	176	144,50		1 107,00	
BQE	25/10/2016	REGLT GRIFFOND FRAIS OCTOBRE	174	80,00		1 187,00	
BQE	30/11/2016	REGLT S. ECOCHARD FRAIS NOVEMBRE	207	35,00		1 222,00	
BQE	30/11/2016	REGLT L. GRIFFOND REUNION SECTEUR MAICHE	205	92,50		1 314,50	
BQE	30/12/2016	REGLT L. GRIFFOND FRAIS DECEMBRE	276	175,00		1 489,50	
BQE	30/12/2016	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DECEMBRE	277	140,00		1 629,50	
<b>TOTAUX DU COMPTE 62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES</b>				<b>1 629,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 629,50</b>	

**62570000 RECEPTIONS**

CAI	26/01/2016	FROMAGES DU PLATEAU : COLLATION CA	01	13,68		13,68	
BQE	27/01/2016	CB HYPER U COLLATION CA	16	25,96		39,64	
BQE	27/01/2016	CB THIRIET COLLATION CA	15	45,99		85,63	
BQE	08/03/2016	SUPER U : COLLATION CA DU 9 MARS	65	69,94		155,57	
BQE	17/05/2016	REGLT C. MUNEUX : MARDI URV	102	26,76		182,33	
BQE	01/06/2016	CB HYPER U COLLATION CA URV 7 JUIN	112	53,70		236,03	
BQE	03/06/2016	CB FROMAGERIE COLLATION CA URV 7 JUIN	115	26,77		262,80	
CAI	07/06/2016	SARL VUEZ : COLLATION CA URV 7 JUIN	13	5,40		268,20	
CAI	13/09/2016	MARDI URV DU 20/09	18	26,20		294,40	
CAI	15/10/2016	MARDI URV DU 18 OCTOBRE	20	22,50		316,90	
BQE	27/10/2016	CH8026705 MARCH. AUDINCOURTOIS MARDI URV	182	21,00		337,90	
BQE	27/10/2016	REGLT CORR MARDI URV	181	97,20		435,10	
BQE	27/10/2016	REGLT CTL VUILLAFANS MARDI URV	180	108,00		543,10	
<b>SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62570000 RECEPTIONS</b>				<b>543,10</b>	<b>0,00</b>	<b>543,10</b>	

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°19/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
<b>REPORTS DU COMPTE 62570000 RECEPTIONS</b>				<b>543,10</b>	<b>0,00</b>	<b>543,10</b>	
CAI	12/11/2016	ACHAT COLLATION CA	21	12,30		555,40	
BQE	15/11/2016	REMBT ECOCHARD POUR COLLATION CA	192	89,42		644,82	
BQE	16/11/2016	CB LES FROMAGES DU PLATEAU COLLATION CA	193	20,50		665,32	
CAI	16/11/2016	ACHAT COLLATION CA	21	3,24		668,56	
CAI	16/11/2016	ACHAT COLLATION CA	21	7,95		676,51	
<b>TOTAUX DU COMPTE 62570000 RECEPTIONS</b>				<b>676,51</b>	<b>0,00</b>	<b>676,51</b>	

**62610000 AFFRANCHISSEMENTS**

BQE	06/01/2016	CB LA POSTE	03	32,90		32,90	
BQE	08/01/2016	CB LA POSTE	07	33,60		66,50	
BQE	04/02/2016	CB LA POSTE ENVOI GPS REPARATION	30	14,15		80,65	
CAI	22/02/2016	LA POSTE	04	8,40		89,05	
BQE	26/02/2016	CB LA POSTE	46	20,57		109,62	
CAI	11/03/2016	LA POSTE	6	5,60		115,22	
CAI	16/03/2016	MAISON DE LA PRESSE : TIMBRES	7	16,80		132,02	
CAI	18/03/2016	COCCI MARKET : TIMBRES	8	16,80		148,82	
BQE	01/04/2016	JP COURTOIS : TIMBRES	78	42,00		190,82	
BQE	13/04/2016	LA POSTE	83	16,70		207,52	
BQE	21/04/2016	LA POSTE	86	37,80		245,32	
BQE	13/05/2016	CB LA POSTE	101	21,00		266,32	
CAI	05/07/2016	LA POSTE	14	7,00		273,32	
BQE	19/07/2016	CB LA POSTE	138	27,60		300,92	
CAI	07/09/2016	LA POSTE	17	18,60		319,52	
BQE	31/10/2016	CB LA POSTE ACHAT TIMBRES	186	25,20		344,72	
BQE	06/12/2016	CB LA POSTE	230	18,20		362,92	
BQE	08/12/2016	CB LA POSTE	266	50,40		413,32	
BQE	27/12/2016	CB LA POSTE	273	33,60		446,92	
<b>TOTAUX DU COMPTE 62610000 AFFRANCHISSEMENTS</b>				<b>446,92</b>	<b>0,00</b>	<b>446,92</b>	

**62620000 TELECOM**

BQE	28/01/2016	TIP ORANGE JANVIER	17	19,00		19,00	
BQE	28/01/2016	PRELVT 1&1 1ER TRIM	12	71,96		90,96	
BQE	04/02/2016	REGLT GRIFFOND TEL JANVIER	28	25,00		115,96	
BQE	26/02/2016	TIP ORANGE FEVRIER	45	19,00		134,96	
BQE	29/02/2016	REGLT ECOCHARD JANVIER ET FEVRIER	51	40,00		174,96	
BQE	29/02/2016	REGLT GRIFFOND TEL FEVRIER	50	25,00		199,96	
BQE	30/03/2016	REGLT ECOCHARD SYLVIANE TEL MARS	77	20,00		219,96	
BQE	30/03/2016	REGLT GRIFFOND LUCIEN TEL MARS	74	25,00		244,96	
BQE	29/04/2016	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	89	71,96		316,92	
BQE	30/04/2016	REGLT S. ECOCHARD : TEL AVRIL	96	20,00		336,92	
BQE	30/04/2016	REGLT L. GRIFFOND : TEL AVRIL	94	25,00		361,92	
BQE	31/05/2016	REGLT ECOCHARD FRAIS MAI	108	20,00		381,92	
BQE	31/05/2016	REGLT GRIFFOND FRAIS MAI	106	25,00		406,92	
BQE	04/07/2016	REGLT ECOCHARD TEL JUIN	133	20,00		426,92	
BQE	04/07/2016	REGLT GRIFFOND TEL JUIN	129	25,00		451,92	
BQE	22/07/2016	REGLT ECOCHARD	146	20,00		471,92	
<b>SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62620000 TELECOM</b>				<b>471,92</b>	<b>0,00</b>	<b>471,92</b>	

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°20/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
<b>REPORTS DU COMPTE 62620000 TELECOM</b>				<b>471,92</b>	<b>0,00</b>	<b>471,92</b>	
BQE	22/07/2016	REGLT GRIFFOND	144	25,00		496,92	
BQE	02/08/2016	PRELVT 1&1 - SITE INTERNET	149	71,96		568,88	
BQE	31/08/2016	REGLT ECOCHARD FOR TEL AOUT	157	20,00		588,88	
BQE	31/08/2016	REGLT GRIFFOND FOR TEL AOUT	156	25,00		613,88	
BQE	30/09/2016	REGLT ECOCHARD FRAIS SEPT	168	20,00		633,88	
BQE	30/09/2016	REGLT GRIFFOND FRAIS SEPT	164	25,00		658,88	
BQE	27/10/2016	REGLT AVAST ANTIVIRUS	178	49,99		708,87	
BQE	28/10/2016	PRELVT 1&1 SITE INTERNET4E TRIM	183	71,96		780,83	
BQE	31/10/2016	REGLT ECOCHARD FRAIS OCTOBRE	185	20,00		800,83	
BQE	31/10/2016	REGLT GRIFFOND FRAIS OCTOBRE	175	25,00		825,83	
BQE	30/11/2016	REGLT L. GRIFFOND TEL NOVEMBRE	205	25,00		850,83	
BQE	30/11/2016	REGLT S. ECOCHARD TEL NOVEMBRE	207	20,00		870,83	
BQE	30/12/2016	REGLT L. GRIFFOND FRAIS DECEMBRE	276	25,00		895,83	
BQE	30/12/2016	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DECEMBRE	277	20,00		915,83	
<b>TOTAUX DU COMPTE 62620000 TELECOM</b>				<b>915,83</b>	<b>0,00</b>	<b>915,83</b>	

**62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES**

BQE	11/01/2016	PRELVT CM EUROCOMPTE DEC15	08	12,78		12,78	
BQE	10/02/2016	PRELVT CM EUROCOMPTE JANVIER	34	12,78		25,56	
BQE	10/03/2016	PRELVT CCM EURO COMPTE	66	12,78		38,34	
BQE	11/04/2016	PRELVT CM EUROCOMPTE	80	12,78		51,12	
BQE	10/05/2016	PRELVT CCM EURO COMPTE	99 BIS	12,78		63,90	
BQE	10/06/2016	PRELVT CCM EUROCOMPTE	116	12,78		76,68	
BQE	11/07/2016	PRELVT CCM EUROCOMPTE	134	12,78		89,46	
BQE	10/08/2016	PRELVT CCM EUROCOMPTE	148	12,78		102,24	
BQE	12/09/2016	PRELVT CCM EUROCOMPTE	160	12,78		115,02	
BQE	10/10/2016	PRELVT CCM EUROCOMPTE	171	12,78		127,80	
BQE	10/11/2016	PRELVT CCM EUROCOMPTE	190	12,78		140,58	
BQE	12/12/2016	PRELVT CCM EURO COMPTE	268	12,78		153,36	
<b>TOTAUX DU COMPTE 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>				<b>153,36</b>	<b>0,00</b>	<b>153,36</b>	

**62800000 COTISATION VERSEE FEDERATIONS**

BQE	19/01/2016	REGLT DOUBS TOURISME ADHESION 2016	11	100,00		100,00	
BQE	20/01/2016	PRELVT FFRANDONNEE	20	152,50		252,50	
<b>TOTAUX DU COMPTE 62800000 COTISATION VERSEE FEDERATIONS</b>				<b>252,50</b>	<b>0,00</b>	<b>252,50</b>	

**64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS**

OD	31/01/2016	SALAIRE BRUT JANVIER	19	1 679,35		1 679,35	
OD	29/02/2016	SALAIRE BRUT FEVRIER	52	1 679,35		3 358,70	
OD	31/03/2016	SALAIRE BRUT MARS	76	1 679,35		5 038,05	
OD	30/04/2016	SALAIRE BRUT AVRIL	98	1 679,35		6 717,40	
OD	31/05/2016	SALAIRE BRUT MAI	110	1 679,35		8 396,75	
OD	30/06/2016	SALAIRE BRUT JUIN	131	1 684,83		10 081,58	
OD	31/07/2016	SALAIBRE BRUT JUILLET	147	1 684,83		11 766,41	
<b>SOUS-TOTAUX DU COMPTE 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS</b>				<b>11 766,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11 766,41</b>	

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°21/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
<b>REPORTS DU COMPTE 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS</b>				<b>11 766,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11 766,41</b>	
OD	31/08/2016	SALAIRE BRUT AOUT	158	1 684,83		13 451,24	
OD	30/09/2016	SALAIRE BRUT SEPTEMBRE	166	1 684,83		15 136,07	
OD	31/10/2016	SALAIRE BRUT OCTOBRE	184	1 684,83		16 820,90	
OD	30/11/2016	SALAIRE BRUT NOVEMBRE	206	1 684,83		18 505,73	
OD	30/12/2016	SALAIRE BRUT DECEMBRE	278	1 684,83		20 190,56	
<b>TOTAUX DU COMPTE 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS</b>				<b>20 190,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20 190,56</b>	

**64500000 CHARGES PATRONALES**

OD	31/01/2016	CHARGES PATRONALES JANVIER	19	370,22		370,22	
OD	29/02/2016	CHARGES PATRONALES FEVRIER	52	370,22		740,44	
OD	31/03/2016	CHARGES PATRONALES MARS	76	370,22		1 110,66	
OD	30/04/2016	CHARGES PATRONALES AVRIL	98	370,22		1 480,88	
OD	31/05/2016	CHARGES PATRONALES MAI	110	370,22		1 851,10	
OD	30/06/2016	CHARGES PATRONALES JUIN	131	375,12		2 226,22	
OD	31/07/2016	CHARGES PATRONALES JUILLET	147	374,62		2 600,84	
OD	31/08/2016	CHARGES PATRONALES AOUT	158	374,62		2 975,46	
OD	30/09/2016	CHARGES PATRONALES SEPTEMBRE	166	374,62		3 350,08	
OD	31/10/2016	CHARGES PATRONALES OCTOBRE	184	374,62		3 724,70	
OD	30/11/2016	CHARGES PATRONALES NOVEMBRE	206	374,62		4 099,32	
OD	30/12/2016	CHARGES PATRONALES DECEMBRE	278	374,92		4 474,24	
<b>TOTAUX DU COMPTE 64500000 CHARGES PATRONALES</b>				<b>4 474,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 474,24</b>	

**64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE**

BQE	30/09/2016	REGLET SISTHD FACT 312 COTISATION 2016	163	78,61		78,61	
<b>TOTAUX DU COMPTE 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE</b>				<b>78,61</b>	<b>0,00</b>	<b>78,61</b>	

**68700000 DOTATIONS AUX PROVISIONS**

OD	31/12/2016	ENGAGEMENTS A REALISER 2017		2 500,00		2 500,00	
<b>TOTAUX DU COMPTE 68700000 DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>				<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	

**70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS**

BQE	05/02/2016	AMAZON VENTE TOPO	31		8,84	-8,84	
BQE	03/03/2016	RDC : ME GIRARDET VENTE TOPO	60		12,90	-21,74	
BQE	03/03/2016	RDC : ME GRASSER VENTE TOPO	58		12,90	-34,64	
BQE	03/03/2016	RDC : OT BAUME LES DAMES VENTE TOPOS	57		34,20	-68,84	
BQE	03/03/2016	RDC : OT ARC ET SENANS VENTE TOPOS	56		120,00	-188,84	
BQE	03/03/2016	RDC : OT MONBELIARD VENTE TOPOS	55		80,00	-268,84	
BQE	04/03/2016	AMAZON VENTE TOPO	64		8,84	-277,68	
BQE	01/04/2016	AMAZON VENTE TOPO	79		8,84	-286,52	
BQE	26/04/2016	VENTE DE TOPOS	88		48,70	-335,22	
BQE	29/04/2016	AMAZON VENTE TOPO	90		8,84	-344,06	
BQE	13/05/2016	AMAZON VENTE TOPO	100		8,84	-352,90	
BQE	01/06/2016	REMISE DE CHEQUE TOPO	111		12,90	-365,80	
<b>SOUS-TOTAUX DU COMPTE 70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS</b>				<b>0,00</b>	<b>365,80</b>	<b>-365,80</b>	

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°22/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
<b>REPORTS DU COMPTE 70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS</b>				<b>0,00</b>	<b>365,80</b>	<b>-365,80</b>	
BQE	30/06/2016	VENTE TOPOS OT ORNANS	127		114,00	-479,80	
BQE	11/07/2016	VENTE TOPOS INTERSPORT	141		100,00	-579,80	
BQE	15/07/2016	VENTE TOPOS OT BESANCON	142		200,00	-779,80	
BQE	22/07/2016	RDC VENTE TOPO	140		40,00	-819,80	
BQE	22/07/2016	RDC VENTE TOPO	139		12,90	-832,70	
BQE	02/08/2016	VIRT RECU CULTURA : FACT 049	150		85,60	-918,30	
BQE	05/08/2016	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPO	151		8,84	-927,14	
BQE	09/08/2016	VIRT REÇU LIBR SALINE ROYALE FACT 052	152		50,00	-977,14	
BQE	26/08/2016	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPO	153		8,84	-985,98	
BQE	31/08/2016	REMISE DE CHEQUES VENTE TOPOS	159		38,70	-1 024,68	
BQE	02/11/2016	REMISE CHEQUE VENTE TOPO	187		12,90	-1 037,58	
BQE	10/11/2016	VIRT RECU LIBRAIRIE ROUSSEAU FACT 043	191		300,00	-1 337,58	
BQE	18/11/2016	REMISE CHEQUE VENTE TOPO	195		12,90	-1 350,48	
BQE	25/11/2016	VIRT OT PONTARLIER FACT 2016/062	198		60,00	-1 410,48	
BQE	28/11/2016	VIRT INTERSPORT BESANCON FACT 2016/064	199		100,00	-1 510,48	
BQE	29/11/2016	RDC LAITERIE LISON FACT 2016/059	203		80,00	-1 590,48	
BQE	29/11/2016	RDC OT PAYS BAUMOIS FACT 2016/060	202		45,60	-1 636,08	
BQE	29/11/2016	RDC OT ST HIPPOLYTE FACT 2016/068	201		20,00	-1 656,08	
BQE	29/11/2016	RDC OT MORTEAU FACT 2016/063	200		46,00	-1 702,08	
BQE	02/12/2016	OT BESANCON FACT 2016/067	208		30,00	-1 732,08	
BQE	05/12/2016	OT ARC ET SENANS FACT 2016/066	212		30,00	-1 762,08	
BQE	05/12/2016	OT MAICHE FACT 2016/061	211		35,40	-1 797,48	
BQE	09/12/2016	VIRT RECU AMAZON VENTE TOPO	267		8,84	-1 806,32	
BQE	12/12/2016	REMISE CHEQUE VENTE TOPO	269		12,90	-1 819,22	
BQE	12/12/2016	RDC VENTE TOPO ASS GTJ FACT 058	270		40,00	-1 859,22	
BQE	23/12/2016	VIRT RECU AMAZON VENTE TOPO	271		8,84	-1 868,06	
BQE	23/12/2016	VIRT RECU AMAZON VENTE TOPO	272		8,84	-1 876,90	
BQE	30/12/2016	VIRT RECU AMAZON VENTE TOPO	274		8,84	-1 885,74	
BQE	31/12/2016	REMISE DE CHEQUE VENTE TOPO	282		12,90	-1 898,64	
BQE	31/12/2016	RDC VENTE TOPO OT MO2L FACT 071	283		20,00	-1 918,64	
BQE	31/12/2016	VENTE TOPO LIBRAIRIE ROUSSEAU FACT 070	284		160,00	-2 078,64	
BQE	31/12/2016	VENTE TOPO OT MONTBELIARD FACT 069	285		80,00	-2 158,64	
BQE	31/12/2016	VENTE TOPO OT PAYS LOUE LISON FACT 062	286		79,80	-2 238,44	
BQE	31/12/2016	VENTE TOPO HAMEAU FROMAGE FACT 072	287		60,00	-2 298,44	
BQE	31/12/2016	VENTE TOPO SUPERM ATAC FACT 075	288		90,00	-2 388,44	
<b>TOTAUX DU COMPTE 70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS</b>				<b>0,00</b>	<b>2 388,44</b>	<b>-2 388,44</b>	

**70850000 PORT ET EMBALLAGE**

BQE	05/02/2016	AMAZON VENTE TOPO	31		2,99	-2,99	
BQE	03/03/2016	RDC : ME GIRARDET VENTE TOPO	60		3,20	-6,19	
BQE	03/03/2016	RDC : ME GRASSER VENTE TOPO	58		3,20	-9,39	
BQE	04/03/2016	AMAZON VENTE TOPO	64		2,99	-12,38	
BQE	01/04/2016	AMAZON VENTE TOPO	79		2,99	-15,37	
BQE	26/04/2016	VENTE DE TOPOS	88		9,60	-24,97	
BQE	29/04/2016	AMAZON VENTE TOPO	90		2,99	-27,96	
BQE	13/05/2016	AMAZON VENTE TOPO	100		2,99	-30,95	
BQE	01/06/2016	REMISE DE CHEQUE TOPO	111		3,20	-34,15	
<b>SOUS-TOTAUX DU COMPTE 70850000 PORT ET EMBALLAGE</b>				<b>0,00</b>	<b>34,15</b>	<b>-34,15</b>	

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°23/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
<b>REPORTS DU COMPTE 70850000 PORT ET EMBALLAGE</b>				<b>0,00</b>	<b>34,15</b>	<b>-34,15</b>	
BQE	22/07/2016	RDC VENTE TOPO	139		3,20	-37,35	
BQE	05/08/2016	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPO	151		2,99	-40,34	
BQE	26/08/2016	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPO	153		2,99	-43,33	
BQE	31/08/2016	REMISE DE CHEQUES VENTE TOPOS	159		9,60	-52,93	
BQE	02/11/2016	REMISE CHEQUE VENTE TOPO	187		3,20	-56,13	
BQE	18/11/2016	REMISE CHEQUE VENTE TOPO	195		3,20	-59,33	
BQE	09/12/2016	VIRT RECU AMAZON VENTE TOPO	267		2,99	-62,32	
BQE	12/12/2016	REMISE CHEQUE VENTE TOPO	269		3,20	-65,52	
BQE	23/12/2016	VIRT RECU AMAZON VENTE TOPO	271		2,99	-68,51	
BQE	23/12/2016	VIRT RECU AMAZON VENTE TOPO	272		2,99	-71,50	
BQE	30/12/2016	VIRT RECU AMAZON VENTE TOPO	274		2,99	-74,49	
BQE	31/12/2016	REMISE DE CHEQUE VENTE TOPO	282		3,20	-77,69	
<b>TOTAUX DU COMPTE 70850000 PORT ET EMBALLAGE</b>				<b>0,00</b>	<b>77,69</b>	<b>-77,69</b>	

**74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT**

BQE	20/06/2016	VIRT DEPARTEMENT ACCOMPTE 2016	126		23 744,70	-23 744,70	
BQE	05/12/2016	SOLDE SUBVENTION 2016	209		34 200,00	-57 944,70	
<b>TOTAUX DU COMPTE 74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT</b>				<b>0,00</b>	<b>57 944,70</b>	<b>-57 944,70</b>	

**75600000 COTISATIONS**

BQE	02/01/2016	VIRT USB MONTAGNE	01		16,00	-16,00	
BQE	18/01/2016	VIRT CC DAME BLANCHE ET BUSSIÈRE	10		110,00	-126,00	
BQE	25/01/2016	VIRT CC DU GRAND PONTARLIER	13		130,00	-256,00	
BQE	27/01/2016	VIRT CC FRASNE DRUGEON	14		110,00	-366,00	
BQE	29/01/2016	VIRT CC VALLON SANCEY	18		130,00	-496,00	
BQE	01/02/2016	VIRT DOMREL	23		35,00	-531,00	
BQE	01/02/2016	VIRT CCHD	22		160,00	-691,00	
BQE	01/02/2016	VIRT CC VAL MARNAYSIEN	21		110,00	-801,00	
BQE	03/02/2016	VIRT PASSONFONTAINE	25		35,00	-836,00	
BQE	03/02/2016	VIRT CC MAICHE	24		160,00	-996,00	
BQE	04/02/2016	VIRT CC MORTEAU	26		130,00	-1 126,00	
BQE	08/02/2016	VIRT VENNES	32		35,00	-1 161,00	
BQE	09/02/2016	VIRT CC LE RUSSEY	33		160,00	-1 321,00	
BQE	11/02/2016	VIRT CC QUINGEY	35		110,00	-1 431,00	
BQE	17/02/2016	VIRT CC PAYS BAUMOIS	39		130,00	-1 561,00	
BQE	17/02/2016	VIRT PLAIMBOIS VENNES	38		35,00	-1 596,00	
BQE	17/02/2016	VIRT LAVIRON	37		35,00	-1 631,00	
BQE	18/02/2016	VIRT CC ENTRE DESSOUBRE ET BARBECHE	41		160,00	-1 791,00	
BQE	18/02/2016	VIRT ORCHAMPS VENNES	40		35,00	-1 826,00	
BQE	19/02/2016	VIRT CC MONTBENOIT	43		130,00	-1 956,00	
BQE	19/02/2016	VIRT CC VAITE AIGREMONT	42		90,00	-2 046,00	
BQE	24/02/2016	VIRT CC PAYS PIERREFONTAINE VERCEL	44		110,00	-2 156,00	
BQE	29/02/2016	VIRT LORAY	48		35,00	-2 191,00	
BQE	29/02/2016	VIRT LA SOMMETTE	47		35,00	-2 226,00	
BQE	03/03/2016	REMISE DE CHEQUES : ADHESIONS	54		664,00	-2 890,00	
BQE	29/03/2016	CC PAYS DE CLERVAL	70		110,00	-3 000,00	
<b>SOUS-TOTAUX DU COMPTE 75600000 COTISATIONS</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°24/80

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
<b>REPORTS DU COMPTE 75600000 COTISATIONS</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	
BQE	30/03/2016	CC AMANCEY LOUE LISON	71		110,00	-3 110,00	
BQE	12/04/2016	PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION	82		90,00	-3 200,00	
BQE	26/04/2016	LES RAND DU PLATEAU : REMISE DE CH	87		16,00	-3 216,00	
BQE	01/06/2016	REMISE DE CHEQUE ADHESION	111		16,00	-3 232,00	
BQE	03/06/2016	ADHESION CCMO2L	113		160,00	-3 392,00	
BQE	16/12/2016	VIRT RECU USB MONTAGNE COTISATION 2017			16,00	-3 408,00	
BQE	23/12/2016	VIRT RECU CC RUSSEY COTISATION 2017			180,00	-3 588,00	
OD	31/12/2016	COTISATIONS 2017 : USB ET CC RUSSEY		196,00		-3 392,00	
<b>TOTAUX DU COMPTE 75600000 COTISATIONS</b>				<b>196,00</b>	<b>3 588,00</b>	<b>-3 392,00</b>	

**75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE**

CAI	13/02/2016	GIRARDET : REGLT REPAS AG	02		16,00	-16,00	
BQE	03/03/2016	RDC : CDRP25 REPAS AG J DELAFIN	59		16,00	-32,00	
BQE	03/03/2016	REMISE DE CHEQUES : REPAS AG	53		848,00	-880,00	
BQE	03/03/2016	ERREUR : CDRP25 REPAS AG COMPTABILISE 2	59	16,00		-864,00	
BQE	10/03/2016	VIRT RECU COMMUNE LANTENNE REPAS AG	67		16,00	-880,00	
BQE	11/04/2016	VIRT RECU D'ORANGE : RESILIATION CONTRAT	81		43,06	-923,06	
<b>TOTAUX DU COMPTE 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</b>				<b>16,00</b>	<b>939,06</b>	<b>-923,06</b>	

**76200000 PRODUITS FINANCIERS**

LIV	31/12/2016	VIRT CM INTERETS 2016			127,31	-127,31	
<b>TOTAUX DU COMPTE 76200000 PRODUITS FINANCIERS</b>				<b>0,00</b>	<b>127,31</b>	<b>-127,31</b>	

**77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS**

BQE	04/03/2016	ECART CHARGES SOCIALES EXERCICE 2015	63		191,87	-191,87	
<b>TOTAUX DU COMPTE 77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				<b>0,00</b>	<b>191,87</b>	<b>-191,87</b>	

**78700000 REPRISES SUR PROVISIONS**

OD	31/12/2016	REPRISE SUR PROVISIONS POUR ENGAG. 2016			1 400,00	-1 400,00	
<b>TOTAUX DU COMPTE 78700000 REPRISES SUR PROVISIONS</b>				<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>-1 400,00</b>	

<b>TOTAUX GENERAUX DU GRAND-LIVRE</b>				<b>359 755,52</b>	<b>359 755,52</b>	<b>0,00</b>	
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	--



**EDITION DU DOSSIER**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
PAGE N°25/80

**GRAND-LIVRES DES COMPTES AUXILIAIRES**

**GRAND LIVRE DES COMPTES AUXILIAIRES CLIENTS**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°26/80

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

**GRAND LIVRE DES COMPTES AUXILIAIRES FOURNISSEURS**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°27/80

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

**EDITION DU DOSSIER**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
PAGE N°28/80

**JOURNAUX COMPTABLES**

**JOURNAL D'A NOUVEAUX DE JANVIER 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°29/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
AN	01/01/2016	10610000	REPORT A NOUVEAU		14 022,57		<AUCUNE>
AN	01/01/2016	11000000	REPORT A NOUVEAU		520,09		<AUCUNE>
AN	01/01/2016	15800000	REPORT A NOUVEAU		7 400,00		<AUCUNE>
AN	01/01/2016	46860000	REPORT A NOUVEAU		19 177,52		<AUCUNE>
AN	01/01/2016	46870000	REPORT A NOUVEAU	220,00			<AUCUNE>
AN	01/01/2016	51200000	REPORT A NOUVEAU	100,00			<AUCUNE>
AN	01/01/2016	51210000	REPORT A NOUVEAU	38 112,19			<AUCUNE>
AN	01/01/2016	53000000	REPORT A NOUVEAU	16,44			<AUCUNE>
AN	01/01/2016	12000000	REPORT A NOUVEAU	2 671,55			<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>41 120,18</b>	<b>41 120,18</b>		

**JOURNAL DE BANQUE DE JANVIER 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°30/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	02/01/2016	75600000	VIRT USB MONTAGNE		16,00	01	<AUCUNE>
BQE	04/01/2016	61600000	CH8026696 MAIF	1 270,65		02	<AUCUNE>
BQE	04/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		448,00		<AUCUNE>
BQE	05/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		1 035,00		<AUCUNE>
BQE	06/01/2016	62610000	CB LA POSTE	32,90		03	<AUCUNE>
BQE	06/01/2016	60640000	REGLT ECOCHARD : CARTOUCHES HP	39,45		04	<AUCUNE>
BQE	06/01/2016	60640000	REGLT ECOCHARD : CARTOUCHES CANON	32,99		05	<AUCUNE>
BQE	06/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		244,94		<AUCUNE>
BQE	07/01/2016	60640000	CB TONER SERVICES : CARTOUCHES HP	106,40		06	<AUCUNE>
BQE	07/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		949,10		<AUCUNE>
BQE	08/01/2016	62610000	CB LA POSTE	33,60		07	<AUCUNE>
BQE	08/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		1 667,15		<AUCUNE>
BQE	11/01/2016	62700000	PRELVT CM EUROCOMPTE DEC15	12,78		08	<AUCUNE>
BQE	11/01/2016	60640000	CB DECADRY : CARTES BALISEUR	66,22		09	<AUCUNE>
BQE	11/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		389,78		<AUCUNE>
BQE	12/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		1 159,82		<AUCUNE>
BQE	13/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		290,00		<AUCUNE>
BQE	14/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		370,00		<AUCUNE>
BQE	15/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		1 570,00		<AUCUNE>
BQE	15/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		1 269,00		<AUCUNE>
BQE	18/01/2016	75600000	VIRT CC DAME BLANCHE ET BUSSIERE		110,00	10	<AUCUNE>
BQE	18/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		457,30		<AUCUNE>
BQE	19/01/2016	62800000	REGLT DOUBS TOURISME ADHESION 2016	100,00		11	<AUCUNE>
BQE	19/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		1 000,00		<AUCUNE>
BQE	20/01/2016	62800000	PRELVT FFRANDONNEE	152,50		20	<AUCUNE>
BQE	20/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		102,50		<AUCUNE>
BQE	25/01/2016	75600000	VIRT CC DU GRAND PONTARLIER		130,00	13	<AUCUNE>
BQE	25/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		670,00		<AUCUNE>
BQE	26/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		227,00		<AUCUNE>
BQE	27/01/2016	75600000	VIRT CC FRASNE DRUGEON		110,00	14	<AUCUNE>
BQE	27/01/2016	62570000	CB THIRIET COLLATION CA	45,99		15	<AUCUNE>
BQE	27/01/2016	62570000	CB HYPER U COLLATION CA	25,96		16	<AUCUNE>
BQE	28/01/2016	62620000	PRELVT 1&1 1ER TRIM	71,96		12	<AUCUNE>
BQE	28/01/2016	62620000	TIP ORANGE JANVIER	19,00		17	<AUCUNE>
BQE	29/01/2016	75600000	VIRT CC VALLON SANCEY		130,00	18	<AUCUNE>
BQE	29/01/2016	42100000	REGLT ECOCHARD SALAIRE JANVIER	1 301,53		19	<AUCUNE>
BQE	29/01/2016	58100000	VERST DU LIVRET		2 000,00		<AUCUNE>
BQE	31/01/2016	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	11 033,66			<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>14 345,59</b>	<b>14 345,59</b>		

**JOURNAL DE BANQUE DE FEVRIER 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°31/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	01/02/2016	75600000	VIRT CC VAL MARNAYSIEN		110,00	21	<AUCUNE>
BQE	01/02/2016	75600000	VIRT CCHD		160,00	22	<AUCUNE>
BQE	01/02/2016	75600000	VIRT DOMREL		35,00	23	<AUCUNE>
BQE	03/02/2016	75600000	VIRT CC MAICHE		160,00	24	<AUCUNE>
BQE	03/02/2016	75600000	VIRT PASSONFONTAINE		35,00	25	<AUCUNE>
BQE	04/02/2016	75600000	VIRT CC MORTEAU		130,00	26	<AUCUNE>
BQE	04/02/2016	62510000	REGLT GRIFFOND	60,00		27	<AUCUNE>
BQE	04/02/2016	62510000	REGLT BENIER ROLLET	35,00		27	<AUCUNE>
BQE	04/02/2016	62510000	REGLT BARRET	50,00		27	<AUCUNE>
BQE	04/02/2016	62510000	REGLT GIRARDET	40,00		27	<AUCUNE>
BQE	04/02/2016	62510000	REGLT PONÇOT	31,00		27	<AUCUNE>
BQE	04/02/2016	62510000	REGLT VIEILLE BLANCHARD	80,00		27	<AUCUNE>
BQE	04/02/2016	62520000	REGLT GRIFFOND DEP	75,00		28	<AUCUNE>
BQE	04/02/2016	62620000	REGLT GRIFFOND TEL JANVIER	25,00		28	<AUCUNE>
BQE	04/02/2016	62560000	REGLT GRIFFOND DEPL JANVIER	112,50		29	<AUCUNE>
BQE	04/02/2016	62610000	CB LA POSTE ENVOI GPS REPARATION	14,15		30	<AUCUNE>
BQE	05/02/2016	70100000	AMAZON VENTE TOPO		8,84	31	<AUCUNE>
BQE	05/02/2016	70850000	AMAZON VENTE TOPO		2,99	31	<AUCUNE>
BQE	08/02/2016	75600000	VIRT VENNES		35,00	32	<AUCUNE>
BQE	09/02/2016	75600000	VIRT CC LE RUSSEY		160,00	33	<AUCUNE>
BQE	10/02/2016	62700000	PRELVT CM EUROCOMPTE JANVIER	12,78		34	<AUCUNE>
BQE	10/02/2016	58100000	VIRT DU LIVRET		1 072,04		<AUCUNE>
BQE	11/02/2016	75600000	VIRT CC QUINGEY		110,00	35	<AUCUNE>
BQE	11/02/2016	58100000	VIRT DU LIVRET		2 949,00		<AUCUNE>
BQE	12/02/2016	60640000	CB TOP OFFICE	34,84		36	<AUCUNE>
BQE	16/02/2016	58100000	VIRT DU LIVRET		2 199,84		<AUCUNE>
BQE	17/02/2016	75600000	VIRT LAVIRON		35,00	37	<AUCUNE>
BQE	17/02/2016	75600000	VIRT PLAIMBOIS VENNES		35,00	38	<AUCUNE>
BQE	17/02/2016	75600000	VIRT CC PAYS BAUMOIS		130,00	39	<AUCUNE>
BQE	18/02/2016	75600000	VIRT ORCHAMPS VENNES		35,00	40	<AUCUNE>
BQE	18/02/2016	75600000	VIRT CC ENTRE DESSOUBRE ET BARBECHE		160,00	41	<AUCUNE>
BQE	19/02/2016	75600000	VIRT CC VAITE AIGREMONT		90,00	42	<AUCUNE>
BQE	19/02/2016	75600000	VIRT CC MONTBENOIT		130,00	43	<AUCUNE>
BQE	24/02/2016	75600000	VIRT CC PAYS PIERREFONTAINE VERCEL		110,00	44	<AUCUNE>
BQE	26/02/2016	62620000	TIP ORANGE FEVRIER	19,00		45	<AUCUNE>
BQE	26/02/2016	62610000	CB LA POSTE	20,57		46	<AUCUNE>
BQE	29/02/2016	75600000	VIRT LA SOMMETTE		35,00	47	<AUCUNE>
BQE	29/02/2016	75600000	VIRT LORAY		35,00	48	<AUCUNE>
BQE	29/02/2016	58100000	VIRT DU LIVRET		1 500,00	49	<AUCUNE>
BQE	29/02/2016	61850000	REGLT GRIFFOND DEPLACT	150,00		50	<AUCUNE>
BQE	29/02/2016	62620000	REGLT GRIFFOND TEL FEVRIER	25,00		50	<AUCUNE>
BQE	29/02/2016	62520000	REGLT ECOCHARD DEPLACT FEVRIER	35,00		51	<AUCUNE>
BQE	29/02/2016	62620000	REGLT ECOCHARD JANVIER ET FEVRIER	40,00		51	<AUCUNE>
BQE	29/02/2016	42100000	REGLT ECOCHARD ACCOMPTE SALAIRE FEVRIER	1 000,00		52	<AUCUNE>
BQE	29/02/2016	51200000	MOUVEMENT DE LA PERIODE	7 602,87			<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>9 462,71</b>	<b>9 462,71</b>		

**JOURNAL DE BANQUE DE MARS 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°32/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	01/03/2016	42100000	REGLT ECOCHARD SALAIRE MARS	301,53		52	<AUCUNE>
BQE	01/03/2016	58100000	VERST DU LIVRET		111,40		<AUCUNE>
BQE	03/03/2016	75800000	REMISE DE CHEQUES : REPAS AG		848,00	53	<AUCUNE>
BQE	03/03/2016	75600000	REMISE DE CHEQUES : ADHESIONS		664,00	54	<AUCUNE>
BQE	03/03/2016	70100000	RDC : OT MONBELIARD VENTE TOPOS		80,00	55	<AUCUNE>
BQE	03/03/2016	62400000	CH8026697 CC QUINGEY COMPL 2015	120,00		56	<AUCUNE>
BQE	03/03/2016	70100000	RDC : OT ARC ET SENANS VENTE TOPOS		120,00	56	<AUCUNE>
BQE	03/03/2016	70100000	RDC : OT BAUME LES DAMES VENTE TOPOS		34,20	57	<AUCUNE>
BQE	03/03/2016	70100000	RDC : ME GRASSER VENTE TOPO		12,90	58	<AUCUNE>
BQE	03/03/2016	70850000	RDC : ME GRASSER VENTE TOPO		3,20	58	<AUCUNE>
BQE	03/03/2016	75800000	RDC : CDRP25 REPAS AG J DELAFIN		16,00	59	<AUCUNE>
BQE	03/03/2016	70100000	RDC : ME GIRARDET VENTE TOPO		12,90	60	<AUCUNE>
BQE	03/03/2016	70850000	RDC : ME GIRARDET VENTE TOPO		3,20	60	<AUCUNE>
BQE	03/03/2016	58100000	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	40,00		61	<AUCUNE>
BQE	03/03/2016	75800000	ERREUR : CDRP25 REPAS AG COMPTABILISE 2	16,00		59	<AUCUNE>
BQE	03/03/2016	51200000	ERREUR : CDRP25 REPAS AG COMPTABILISE 2		16,00	59	<AUCUNE>
BQE	04/03/2016	61850000	REGLT RAND DE MANDEURE : FACTURES AG	1 343,00		62	<AUCUNE>
BQE	04/03/2016	77800000	ECART CHARGES SOCIALES EXERCICE 2015		191,87	63	<AUCUNE>
BQE	04/03/2016	70100000	AMAZON VENTE TOPO		8,84	64	<AUCUNE>
BQE	04/03/2016	70850000	AMAZON VENTE TOPO		2,99	64	<AUCUNE>
BQE	05/03/2016	51200000	MOUVEMENT DE LA PERIODE	181,74			<AUCUNE>
BQE	05/03/2016	51200000	MOUVEMENT DE LA PERIODE	123,23			<AUCUNE>
BQE	08/03/2016	62570000	SUPER U : COLLATION CA DU 9 MARS	69,94		65	<AUCUNE>
BQE	10/03/2016	62700000	PRELVT CCM EURO COMPTE	12,78		66	<AUCUNE>
BQE	10/03/2016	75800000	VIRT RECU COMMUNE LANTENNE REPAS AG		16,00	67	<AUCUNE>
BQE	16/03/2016	60640000	REGLT TP MOUTHE : PHOTOCOPIES 2015	95,68		68	<AUCUNE>
BQE	18/03/2016	58100000	VIRT DU LIVRET		119,67		<AUCUNE>
BQE	29/03/2016	75600000	CC PAYS DE CLERVAL		110,00	70	<AUCUNE>
BQE	30/03/2016	75600000	CC AMANCEY LOUE LISON		110,00	71	<AUCUNE>
BQE	30/03/2016	58100000	VIRT DU LIVRET		2 000,00	72	<AUCUNE>
BQE	30/03/2016	62510000	REGLT GRIFFOND LUCIEN	120,00		73	<AUCUNE>
BQE	30/03/2016	62510000	REGLT VIEILLE BLANCHARD ANDRE	20,00		73	<AUCUNE>
BQE	30/03/2016	62510000	REGLT BENIER ROLLET ANNIE	35,00		73	<AUCUNE>
BQE	30/03/2016	62510000	REGLT GIRARDET OLIVIER	40,00		73	<AUCUNE>
BQE	30/03/2016	62510000	REGLT BARRET DANIEL	50,00		73	<AUCUNE>
BQE	30/03/2016	62510000	REGLT CHARBONNIER JEAN MARIE	30,00		73	<AUCUNE>
BQE	30/03/2016	62510000	REGLT MUNEUX CHRISTIAN	43,00		73	<AUCUNE>
BQE	30/03/2016	62620000	REGLT GRIFFOND LUCIEN TEL MARS	25,00		74	<AUCUNE>
BQE	30/03/2016	62560000	REGLT GRIFFOND LUCIEN MARS	276,00		75	<AUCUNE>
BQE	30/03/2016	42100000	REGLT ECOCHARD SYLVIANE SALAIRE MARS	1 301,53		76	<AUCUNE>
BQE	30/03/2016	62520000	REGLT ECOCHARD SYLVIANE FRAIS MARS	20,00		77	<AUCUNE>
BQE	30/03/2016	62620000	REGLT ECOCHARD SYLVIANE TEL MARS	20,00		77	<AUCUNE>
BQE	31/03/2016	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	196,74			<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>4 481,17</b>	<b>4 481,17</b>		



**JOURNAL DE BANQUE D'AVRIL 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°33/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	01/04/2016	62610000	JP COURTOIS : TIMBRES	42,00		78	<AUCUNE>
BQE	01/04/2016	70100000	AMAZON VENTE TOPO		8,84	79	<AUCUNE>
BQE	01/04/2016	70850000	AMAZON VENTE TOPO		2,99	79	<AUCUNE>
BQE	06/04/2016	62510000	REGLT P. DORNIER DEPLACTS CA	60,00		73	<AUCUNE>
BQE	06/04/2016	51200000	MOUVEMENT ECRITURE		60,00		<AUCUNE>
BQE	11/04/2016	62700000	PRELVT CM EUROCOMPTE	12,78		80	<AUCUNE>
BQE	11/04/2016	75800000	VIRT RECU D'ORANGE : RESILIATION CONTRAT		43,06	81	<AUCUNE>
BQE	12/04/2016	75600000	PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION		90,00	82	<AUCUNE>
BQE	13/04/2016	62610000	LA POSTE	16,70		83	<AUCUNE>
BQE	15/04/2016	43720000	PRELVT REUNICA 1ER TRIM	491,00		84	<AUCUNE>
BQE	15/04/2016	58100000	VIREMENT DU LIVRET		148,12		<AUCUNE>
BQE	18/04/2016	58100000	VIREMENT DU LIVRET		1 636,00		<AUCUNE>
BQE	18/04/2016	43100000	PRELVT URSSAF 1ER TRIM	1 636,00		85	<AUCUNE>
BQE	21/04/2016	62610000	LA POSTE	37,80		86	<AUCUNE>
BQE	26/04/2016	75600000	LES RAND DU PLATEAU : REMISE DE CH		16,00	87	<AUCUNE>
BQE	26/04/2016	70100000	VENTE DE TOPOS		48,70	88	<AUCUNE>
BQE	26/04/2016	70850000	VENTE DE TOPOS		9,60	88	<AUCUNE>
BQE	28/04/2016	60700000	CH8026701 MASSON PUBLICITE : PLAQ ADH NO	1 786,80		91	<AUCUNE>
BQE	28/04/2016	60700000	CH8026700 ESSENTRA : PRESSE ETROUPES	48,98		92	<AUCUNE>
BQE	29/04/2016	62620000	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	71,96		89	<AUCUNE>
BQE	29/04/2016	70100000	AMAZON VENTE TOPO		8,84	90	<AUCUNE>
BQE	29/04/2016	70850000	AMAZON VENTE TOPO		2,99	90	<AUCUNE>
BQE	30/04/2016	58100000	VIREMENT DU LIVRET		2 000,00	93	<AUCUNE>
BQE	30/04/2016	62620000	REGLT L. GRIFFOND : TEL AVRIL	25,00		94	<AUCUNE>
BQE	30/04/2016	62560000	REGLT L. GRIFFOND DEPLACT AVRIL	100,00		95	<AUCUNE>
BQE	30/04/2016	62520000	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS AVRIL	53,00		96	<AUCUNE>
BQE	30/04/2016	62620000	REGLT S. ECOCHARD : TEL AVRIL	20,00		96	<AUCUNE>
BQE	30/04/2016	62560000	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS AVRIL	41,00		97	<AUCUNE>
BQE	30/04/2016	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE AVRIL	1 301,53		98	<AUCUNE>
BQE	30/04/2016	51200000	MOUVEMENT DU MOIS		1 669,41		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>5 744,55</b>	<b>5 744,55</b>		

**JOURNAL DE BANQUE DE MAI 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°34/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	04/05/2016	60700000	CB ZOLPAN : PEINTURE BALISAGE	382,90		99	<AUCUNE>
BQE	06/05/2016	58100000	VERST DU LIVRET		1 782,84		<AUCUNE>
BQE	10/05/2016	62700000	PRELVT CCM EURO COMPTE	12,78		99 BIS	<AUCUNE>
BQE	13/05/2016	70100000	AMAZON VENTE TOPO		8,84	100	<AUCUNE>
BQE	13/05/2016	70850000	AMAZON VENTE TOPO		2,99	100	<AUCUNE>
BQE	13/05/2016	62610000	CB LA POSTE	21,00		101	<AUCUNE>
BQE	17/05/2016	62570000	REGLT C. MUNEUX : MARDI URV	26,76		102	<AUCUNE>
BQE	25/05/2016	60700000	CH 8026703 RAND ARBOUANS : POTEAUX	26,39		103	<AUCUNE>
BQE	28/05/2016	58100000	RETRAIT ESPECES POUR CAISSE	40,00		104	<AUCUNE>
BQE	31/05/2016	58100000	VERST DU LIVRET		2 000,00	105	<AUCUNE>
BQE	31/05/2016	62520000	REGLT GRIFFOND FRAIS MAI	40,00		106	<AUCUNE>
BQE	31/05/2016	62620000	REGLT GRIFFOND FRAIS MAI	25,00		106	<AUCUNE>
BQE	31/05/2016	62400000	REGLT GRIFFOND FRAIS MAI	312,76		107	<AUCUNE>
BQE	31/05/2016	62520000	REGLT ECOCHARD FRAIS MAI	162,50		108	<AUCUNE>
BQE	31/05/2016	62620000	REGLT ECOCHARD FRAIS MAI	20,00		108	<AUCUNE>
BQE	31/05/2016	62560000	REGLT ECOCHARD FRAIS MAI	102,50		109	<AUCUNE>
BQE	31/05/2016	42100000	REGLT ECOCHARD SALAIRE MAI	1 301,53		110	<AUCUNE>
BQE	31/05/2016	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	1 320,55			<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>3 794,67</b>	<b>3 794,67</b>		

**JOURNAL DE BANQUE DE JUIN 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°35/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	01/06/2016	70100000	REMISE DE CHEQUE TOPO		12,90	111	<AUCUNE>
BQE	01/06/2016	70850000	REMISE DE CHEQUE TOPO		3,20	111	<AUCUNE>
BQE	01/06/2016	75600000	REMISE DE CHEQUE ADHESION		16,00	111	<AUCUNE>
BQE	01/06/2016	62570000	CB HYPER U COLLATION CA URV 7 JUIN	53,70		112	<AUCUNE>
BQE	03/06/2016	58100000	VERST DU LIVRET		104,60		<AUCUNE>
BQE	03/06/2016	75600000	ADHESION CCMO2L		160,00	113	<AUCUNE>
BQE	03/06/2016	60700000	CB L'ENTREPOT DU BRICOLAGE : PIQUETS	55,80		114	<AUCUNE>
BQE	03/06/2016	62570000	CB FROMAGERIE COLLATION CA URV 7 JUIN	26,77		115	<AUCUNE>
BQE	10/06/2016	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,78		116	<AUCUNE>
BQE	13/06/2016	62260000	CH8026702 PROFESSION SPORT 25	341,00		117	<AUCUNE>
BQE	13/06/2016	60700000	CH8026704 MASSON PUBLICITE	1 516,32		118	<AUCUNE>
BQE	16/06/2016	58100000	VERST DU LIVRET		232,11		<AUCUNE>
BQE	16/06/2016	60640000	CB TONER SERVICES : CARTOUCHES	136,76		119	<AUCUNE>
BQE	20/06/2016	60630000	CB LECLERC : ECRAN PLAT	119,00		120	<AUCUNE>
BQE	20/06/2016	62510000	REGLT VIEILLE-BLANCHARD CA 7 JUIN	20,00		121	<AUCUNE>
BQE	20/06/2016	62510000	REGLT BENIER-ROLLET CA 7 JUIN	80,00		121	<AUCUNE>
BQE	20/06/2016	62510000	REGLT DORNIER CA 7 JUIN	105,00		121	<AUCUNE>
BQE	20/06/2016	62510000	REGLT MUNEAX CA 7 JUIN	34,00		121	<AUCUNE>
BQE	20/06/2016	62400000	REGLT GRIFFOND BALISAGE JUIN	411,50		122	<AUCUNE>
BQE	20/06/2016	62520000	REGLT ECOCHARD FRAIS JUIN	68,00		123	<AUCUNE>
BQE	20/06/2016	62560000	REGLT ECOCHARD FRAIS JUIN	233,00		124	<AUCUNE>
BQE	20/06/2016	58100000	VERST SUR LE LIVRET	20 000,00		125	<AUCUNE>
BQE	20/06/2016	74300000	VIRT DEPARTEMENT ACCOMPTE 2016		23 744,70	126	<AUCUNE>
BQE	30/06/2016	70100000	VENTE TOPOS OT ORNANS		114,00	127	<AUCUNE>
BQE	30/06/2016	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	1 173,88			<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>24 387,51</b>	<b>24 387,51</b>		

**JOURNAL DE BANQUE DE JUILLET 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°36/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	04/07/2016	62400000	REGLT GRIFFOND BALISAGE JUIN	65,00		128	<AUCUNE>
BQE	04/07/2016	62620000	REGLT GRIFFOND TEL JUIN	25,00		129	<AUCUNE>
BQE	04/07/2016	58100000	VIRT DU LIVRET		1 000,00	130	<AUCUNE>
BQE	04/07/2016	42100000	REGLT ECOCHARD SALAIRE JUIN	1 305,77		131	<AUCUNE>
BQE	04/07/2016	62400000	REGLT ECOCHARD BALISAGE JUIN	162,50		132	<AUCUNE>
BQE	04/07/2016	62620000	REGLT ECOCHARD TEL JUIN	20,00		133	<AUCUNE>
BQE	11/07/2016	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,78		134	<AUCUNE>
BQE	11/07/2016	70100000	VENTE TOPOS INTERSPORT		100,00	141	<AUCUNE>
BQE	15/07/2016	43720000	PRELVT CHORUM 1ER SEMESTRE	64,52		135	<AUCUNE>
BQE	15/07/2016	43720000	PRELVT REUNICA 2E TRIMESTRE	492,00		136	<AUCUNE>
BQE	15/07/2016	43100000	PRELVT URSSAF 2E TRIMESTRE	1 642,00		137	<AUCUNE>
BQE	15/07/2016	70100000	VENTE TOPOS OT BESANCON		200,00	142	<AUCUNE>
BQE	18/07/2016	58100000	VIRT DU LIVRET		1 468,92		<AUCUNE>
BQE	19/07/2016	62610000	CB LA POSTE	27,60		138	<AUCUNE>
BQE	22/07/2016	70100000	RDC VENTE TOPO		12,90	139	<AUCUNE>
BQE	22/07/2016	70850000	RDC VENTE TOPO		3,20	139	<AUCUNE>
BQE	22/07/2016	70100000	RDC VENTE TOPO		40,00	140	<AUCUNE>
BQE	22/07/2016	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES		992,15		<AUCUNE>
BQE	22/07/2016	62400000	REGLT GRIFFOND	170,00		143	<AUCUNE>
BQE	22/07/2016	62620000	REGLT GRIFFOND	25,00		144	<AUCUNE>
BQE	22/07/2016	62400000	REGLT ECOCHARD	50,00		145	<AUCUNE>
BQE	22/07/2016	62620000	REGLT ECOCHARD	20,00		146	<AUCUNE>
BQE	22/07/2016	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		500,00		<AUCUNE>
BQE	22/07/2016	51200000	MOUVEMENT ECRITURE	500,00			<AUCUNE>
BQE	31/07/2016	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES		265,00		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>4 582,17</b>	<b>4 582,17</b>		

**JOURNAL DE BANQUE D'AOUT 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°37/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	02/08/2016	42100000	REGLT ECOCHARD SALAIRE JUILLET	1 305,77		147	<AUCUNE>
BQE	02/08/2016	62620000	PRELVT 1&1 - SITE INTERNET	71,96		149	<AUCUNE>
BQE	02/08/2016	70100000	VIRT RECU CULTURA : FACT 049		85,60	150	<AUCUNE>
BQE	02/08/2016	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		1 093,15		<AUCUNE>
BQE	05/08/2016	70100000	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPO		8,84	151	<AUCUNE>
BQE	05/08/2016	70850000	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPO		2,99	151	<AUCUNE>
BQE	09/08/2016	70100000	VIRT REÇU LIBR SALINE ROYALE FACT 052		50,00	152	<AUCUNE>
BQE	10/08/2016	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,78		148	<AUCUNE>
BQE	26/08/2016	70100000	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPO		8,84	153	<AUCUNE>
BQE	26/08/2016	70850000	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPO		2,99	153	<AUCUNE>
BQE	26/08/2016	58100000	RETRAIT ESPÈCES POUR LA CAISSE	40,00		154	<AUCUNE>
BQE	31/08/2016	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		1 350,00	155	<AUCUNE>
BQE	31/08/2016	62620000	REGLT GRIFFOND FOR TEL AOUT	25,00		156	<AUCUNE>
BQE	31/08/2016	62520000	REGLT ECOCHARD FRAIS AOUT	11,00		157	<AUCUNE>
BQE	31/08/2016	62620000	REGLT ECOCHARD FOR TEL AOUT	20,00		157	<AUCUNE>
BQE	31/08/2016	42100000	REGLT ECOCHARD SALAIRE AOUT	1 306,30		158	<AUCUNE>
BQE	31/08/2016	70100000	REMISE DE CHEQUES VENTE TOPOS		38,70	159	<AUCUNE>
BQE	31/08/2016	70850000	REMISE DE CHEQUES VENTE TOPOS		9,60	159	<AUCUNE>
BQE	31/08/2016	51200000	MOUVEMENT DU MOIS		142,10		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 792,81</b>	<b>2 792,81</b>		

**JOURNAL DE BANQUE DE SEPTEMBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°38/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	12/09/2016	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,78		160	<AUCUNE>
BQE	17/09/2016	58100000	RETRAIT ESPECES POUR CAISSE	40,00		161	<AUCUNE>
BQE	30/09/2016	58100000	VIRT LIVRET		2 000,00	162	<AUCUNE>
BQE	30/09/2016	64750000	REGLT SISTHD FACT 312 COTISATION 2016	78,61		163	<AUCUNE>
BQE	30/09/2016	62520000	REGLT GRIFFOND FRAIS SEPT	45,00		164	<AUCUNE>
BQE	30/09/2016	62620000	REGLT GRIFFOND FRAIS SEPT	25,00		164	<AUCUNE>
BQE	30/09/2016	62400000	REGLT GRIFFOND FRAIS SEPT	368,50		165	<AUCUNE>
BQE	30/09/2016	42100000	REGLT ECOCHARD SALAIRE SEPT	1 306,30		166	<AUCUNE>
BQE	30/09/2016	62400000	REGLT ECOCHARD FRAIS SEPT	40,00		167	<AUCUNE>
BQE	30/09/2016	62560000	REGLT ECOCHARD FRAIS SEPT	37,50		167	<AUCUNE>
BQE	30/09/2016	62520000	REGLT ECOCHARD FRAIS SEPT	40,00		168	<AUCUNE>
BQE	30/09/2016	62620000	REGLT ECOCHARD FRAIS SEPT	20,00		168	<AUCUNE>
BQE	30/09/2016	51200000	MOUVEMENT DU MOIS		13,69		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 013,69</b>	<b>2 013,69</b>		

**JOURNAL DE BANQUE D'OCTOBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°39/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	10/10/2016	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,78		171	<AUCUNE>
BQE	13/10/2016	60700000	CB ENTREPOT DU BRICOLAGE : PETIT OUTILLA	24,40		172	<AUCUNE>
BQE	17/10/2016	58100000	VIRT LIVRET		513,38		<AUCUNE>
BQE	17/10/2016	43720000	PRELVT REUNICA 3E TRIM	493,00		169	<AUCUNE>
BQE	18/10/2016	58100000	VIRT LIVRET		1 652,00		<AUCUNE>
BQE	18/10/2016	43100000	PRELVT URSSAF 3E TRIM	1 652,00		170	<AUCUNE>
BQE	25/10/2016	58100000	VIRT LIVRET		600,00	173	<AUCUNE>
BQE	25/10/2016	62400000	REGLT GRIFFOND FRAIS OCTOBRE	130,00		174	<AUCUNE>
BQE	25/10/2016	62560000	REGLT GRIFFOND FRAIS OCTOBRE	80,00		174	<AUCUNE>
BQE	25/10/2016	62520000	REGLT GRIFFOND FRAIS OCTOBRE	97,50		175	<AUCUNE>
BQE	25/10/2016	62400000	REGLT ECOCHARD FRAIS OCTOBRE	80,00		176	<AUCUNE>
BQE	25/10/2016	62560000	REGLT ECOCHARD FRAIS OCTOBRE	144,50		176	<AUCUNE>
BQE	27/10/2016	58100000	VIRT LIVRET		1 800,00	177	<AUCUNE>
BQE	27/10/2016	62620000	REGLT AVAST ANTIVIRUS	49,99		178	<AUCUNE>
BQE	27/10/2016	62300000	REGLT RAND DE MANDEURE : FETE RANDO	150,00		179	<AUCUNE>
BQE	27/10/2016	62570000	REGLT CTL VUILLAFANS MARDI URV	108,00		180	<AUCUNE>
BQE	27/10/2016	62570000	REGLT CORR MARDI URV	97,20		181	<AUCUNE>
BQE	27/10/2016	62570000	CH8026705 MARCH. AUDINCOURTOIS MARDI URV	21,00		182	<AUCUNE>
BQE	28/10/2016	62620000	PRELVT 1&1 SITE INTERNET4E TRIM	71,96		183	<AUCUNE>
BQE	31/10/2016	62620000	REGLT GRIFFOND FRAIS OCTOBRE	25,00		175	<AUCUNE>
BQE	31/10/2016	42100000	REGLT ECOCHARD SALAIRE OCTOBRE	1 306,30		184	<AUCUNE>
BQE	31/10/2016	62620000	REGLT ECOCHARD FRAIS OCTOBRE	20,00		185	<AUCUNE>
BQE	31/10/2016	62610000	CB LA POSTE ACHAT TIMBRES	25,20		186	<AUCUNE>
BQE	31/10/2016	51200000	MOUVEMENT DU MOIS		23,45		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>4 588,83</b>	<b>4 588,83</b>		

**JOURNAL DE BANQUE DE NOVEMBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°40/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	02/11/2016	70100000	REMISE CHEQUE VENTE TOPO		12,90	187	<AUCUNE>
BQE	02/11/2016	70850000	REMISE CHEQUE VENTE TOPO		3,20	187	<AUCUNE>
BQE	02/11/2016	58100000	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	40,00		188	<AUCUNE>
BQE	08/11/2016	60700000	CH8026706 SD INDEVILLERS REMBT POTEAUX	29,50		189	<AUCUNE>
BQE	10/11/2016	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,78		190	<AUCUNE>
BQE	10/11/2016	70100000	VIRT RECU LIBRAIRIE ROUSSEAU FACT 043		300,00	191	<AUCUNE>
BQE	15/11/2016	62570000	REMBT ECOCHARD POUR COLLATION CA	89,42		192	<AUCUNE>
BQE	16/11/2016	62570000	CB LES FROMAGES DU PLATEAU COLLATION CA	20,50		193	<AUCUNE>
BQE	17/11/2016	62510000	REGLT GRIFFOND CA 16 NOV	55,00		194	<AUCUNE>
BQE	17/11/2016	62510000	REGLT BENIER ROLLET CA 16 NOV	35,00		194	<AUCUNE>
BQE	17/11/2016	62510000	REGLT GIRARDET CA 16 NOV	40,00		194	<AUCUNE>
BQE	17/11/2016	62510000	REGLT BARRET CA 16 NOV	50,00		194	<AUCUNE>
BQE	17/11/2016	62510000	REGLT CHARBONNIER CA 16 NOV	30,00		194	<AUCUNE>
BQE	17/11/2016	62510000	REGLT ECOCHARD CA 16 NOV	60,00		194	<AUCUNE>
BQE	17/11/2016	62510000	REGLT MUNEUX CA 16 NOV	44,00		194	<AUCUNE>
BQE	17/11/2016	62510000	REGLT VIGNERON CA 16 NOV	85,00		194	<AUCUNE>
BQE	18/11/2016	70100000	REMISE CHEQUE VENTE TOPO		12,90	195	<AUCUNE>
BQE	18/11/2016	70850000	REMISE CHEQUE VENTE TOPO		3,20	195	<AUCUNE>
BQE	18/11/2016	51200000	MOUVEMENT DE LA QUNZAINE		259,00		<AUCUNE>
BQE	21/11/2016	58100000	VIREMENT DU LIVRET		500,00	196	<AUCUNE>
BQE	21/11/2016	62520000	REGLT BENIER ROLLET DEPL JUIN/NOV	45,00		197	<AUCUNE>
BQE	25/11/2016	70100000	VIRT OT PONTARLIER FACT 2016/062		60,00	198	<AUCUNE>
BQE	28/11/2016	70100000	VIRT INTERSPORT BESANCON FACT 2016/064		100,00	199	<AUCUNE>
BQE	29/11/2016	70100000	RDC OT MORTEAU FACT 2016/063		46,00	200	<AUCUNE>
BQE	29/11/2016	70100000	RDC OT ST HIPPOLYTE FACT 2016/068		20,00	201	<AUCUNE>
BQE	29/11/2016	70100000	RDC OT PAYS BAUMOIS FACT 2016/060		45,60	202	<AUCUNE>
BQE	29/11/2016	70100000	RDC LAITERIE LISON FACT 2016/059		80,00	203	<AUCUNE>
BQE	30/11/2016	58100000	VIREMENT DU LIVRET		1 300,00	204	<AUCUNE>
BQE	30/11/2016	62560000	REGLT L. GRIFFOND REUNION SECTEUR MAICHE	92,50		205	<AUCUNE>
BQE	30/11/2016	62520000	REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS NOV	100,00		205	<AUCUNE>
BQE	30/11/2016	62400000	REGLT L. GRIFFOND INDEMNITES ENTRETIEN	87,74		205	<AUCUNE>
BQE	30/11/2016	62620000	REGLT L. GRIFFOND TEL NOVEMBRE	25,00		205	<AUCUNE>
BQE	30/11/2016	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE NOVEMBRE	1 306,30		206	<AUCUNE>
BQE	30/11/2016	62520000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS NOVEMBRE	10,00		207	<AUCUNE>
BQE	30/11/2016	62560000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS NOVEMBRE	35,00		207	<AUCUNE>
BQE	30/11/2016	62400000	REGLT S. ECOCHARD INDEMNITES ENTRETIEN	70,00		207	<AUCUNE>
BQE	30/11/2016	62620000	REGLT S. ECOCHARD TEL NOVEMBRE	20,00		207	<AUCUNE>
BQE	30/11/2016	51200000	MOUVEMENT DE LA QUNZAINE	360,06			<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 742,80</b>	<b>2 742,80</b>		



**JOURNAL DE BANQUE DE DECEMBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°41/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	02/12/2016	70100000	OT BESANCON FACT 2016/067		30,00	208	<AUCUNE>
BQE	05/12/2016	74300000	SOLDE SUBVENTION 2016		34 200,00	209	<AUCUNE>
BQE	05/12/2016	58100000	VERST SUR LE LIVRET	30 000,00		210	<AUCUNE>
BQE	05/12/2016	70100000	OT MAICHE FACT 2016/061		35,40	211	<AUCUNE>
BQE	05/12/2016	70100000	OT ARC ET SENANS FACT 2016/066		30,00	212	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8026708 LA CLE	100,00		213	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8026709 CC DAME BLANCHE BUSSIERE	347,00		214	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8026710 US NOVILLARS	201,00		215	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8026711 MARCH EN THISE	120,00		216	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8026712 AVALFORT	130,00		217	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8026713 ADS MONTFAUCON	70,00		218	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8026714 CC VAL MARNAYSIEN	730,00		219	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8026715 CC VAITE AIGREMONT	200,00		220	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8198984 USB MONTAGNE	675,00		221	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	VIREMENT CORR	750,00		222	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8026716 AFR VALLEE ET MONTS	443,00		223	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8026717 RAND PAYS L ISLOIS	1 005,00		224	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8026718 CLUB RANDO VALLON SANCEY	270,00		225	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8026719 CF VILLERS ST MARTIN	162,00		226	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8026720 CC VALLON DE SANCEY	400,00		227	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8198971 CC PAYS CLERVAL	93,00		228	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	60630000	CH8198972 LA RANDONNEE CHAUSSURES SE	223,00		229	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62610000	CB LA POSTE	18,20		230	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8198973 MPT PONT DE ROIDE	203,00		231	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	VIREMENT RAND HERIMONCOURTOISE	1 170,00		232	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8198974 RAND ARBOUANS	200,00		233	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	VIREMENT RAND MANDEURE	300,00		234	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8198975 RAND GRAND MONT	136,50		235	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8198976 CLUB MARCHE MATHAY	162,00		236	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8198977 MARCHEURS AUDINCOURTOIS	310,00		237	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	VIREMENT CTL VUILLAFANS	324,00		238	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8198978 CF TREPOT	250,00		239	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8198980 RBC SAULES	270,00		240	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8198979 RAND PAYS COURBET	750,00		241	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8198983 MONTGESOYE ANIMATION	113,50		242	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8198982 SECL MOUTHIER	290,00		243	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	VIREMENT C. MUNEAUX	306,00		244	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8198981 CC CANTON QUINGEY	192,00		245	<AUCUNE>
BQE	06/12/2016	62400000	CH8198986 COMMUNE LAVIRON	137,00		246	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	CH8198985 FROGGLE ROC	160,00		247	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	CH8198987 COMMUNE LORAY	145,00		248	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	CH8198988 COMMUNE DMPREL	77,00		249	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	CH8198989 COMMUNE LANDRESSE	33,00		250	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	CH8198990 CC RUSSEY	1 573,00		251	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	CH8198992 CC PAYS MAICHE	1 934,00		252	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	CH8198993 CC ENTRE DESSOUBRE	600,00		253	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	CH8198991 CC VAL DE MORTEAU	750,00		254	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	CH8198995 SD INDEVILLERS	387,00		255	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	VIREMENT OT ST HIPPOLYTE	431,00		256	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	CH8198994 SD VALLEE D OR	350,00		257	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	CH8198996 VAL D USIERS LOISIRS DETENTE	102,00		258	<AUCUNE>
<b>TOTAUX A REPORTER</b>				<b>47 593,20</b>	<b>34 295,40</b>		

**JOURNAL DE BANQUE DE DECEMBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

PAGE N°42/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
<b>REPORTS</b>				<b>47 593,20</b>	<b>34 295,40</b>		
BQE	07/12/2016	62400000	CH8198997 RAND DES 3 CANTONS EVILLERS	144,00		259	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	CH8198998 CC FRASNE - VAL DU DRUGEON	305,00		260	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	CH8198999 CC CANTON MONTBENOIT	800,00		261	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	CH8199000 CC GRAND PONTARLIER	750,00		262	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	CH8199001 CCMONT D OR - 2 LACS	1 810,00		263	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	62400000	CH8199002 CC DES HAUTS DU DOUBS	1 540,00		264	<AUCUNE>
BQE	07/12/2016	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES		18 646,80		<AUCUNE>
BQE	08/12/2016	61800000	CH8026707 ASS. GTJ : SÉMINAIRE DU 29/11	20,00		265	<AUCUNE>
BQE	08/12/2016	62610000	CB LA POSTE	50,40		266	<AUCUNE>
BQE	09/12/2016	70100000	VIRT RECU AMAZON VENTE TOPO		8,84	267	<AUCUNE>
BQE	09/12/2016	70850000	VIRT RECU AMAZON VENTE TOPO		2,99	267	<AUCUNE>
BQE	12/12/2016	62700000	PRELVT CCM EURO COMPTE	12,78		268	<AUCUNE>
BQE	12/12/2016	70100000	REMISE CHEQUE VENTE TOPO		12,90	269	<AUCUNE>
BQE	12/12/2016	70850000	REMISE CHEQUE VENTE TOPO		3,20	269	<AUCUNE>
BQE	12/12/2016	70100000	RDC VENTE TOPO ASS GTJ FACT 058		40,00	270	<AUCUNE>
BQE	13/12/2016	58100000	VERST DU LIVRET		222,14		<AUCUNE>
BQE	14/12/2016	58100000	VERST DU LIVRET		1 217,50		<AUCUNE>
BQE	16/12/2016	58100000	VERST DU LIVRET		146,00		<AUCUNE>
BQE	16/12/2016	75600000	VIRT RECU USB MONTAGNE COTISATION 2017		16,00		<AUCUNE>
BQE	19/12/2016	58100000	VERST DU LIVRET		965,00		<AUCUNE>
BQE	20/12/2016	58100000	VERST DU LIVRET		1 573,00		<AUCUNE>
BQE	21/12/2016	58100000	VERST DU LIVRET		750,00		<AUCUNE>
BQE	22/12/2016	58100000	VERST DU LIVRET		160,00		<AUCUNE>
BQE	23/12/2016	70100000	VIRT RECU AMAZON VENTE TOPO		8,84	271	<AUCUNE>
BQE	23/12/2016	70850000	VIRT RECU AMAZON VENTE TOPO		2,99	271	<AUCUNE>
BQE	23/12/2016	70100000	VIRT RECU AMAZON VENTE TOPO		8,84	272	<AUCUNE>
BQE	23/12/2016	70850000	VIRT RECU AMAZON VENTE TOPO		2,99	272	<AUCUNE>
BQE	23/12/2016	58100000	VERST DU LIVRET		2 069,84		<AUCUNE>
BQE	23/12/2016	75600000	VIRT RECU CC RUSSEY COTISATION 2017		180,00		<AUCUNE>
BQE	27/12/2016	62610000	CB LA POSTE	33,60		273	<AUCUNE>
BQE	27/12/2016	58100000	VERST DU LIVRET		702,00		<AUCUNE>
BQE	28/12/2016	58100000	VERST DU LIVRET		913,60		<AUCUNE>
BQE	30/12/2016	70100000	VIRT RECU AMAZON VENTE TOPO		8,84	274	<AUCUNE>
BQE	30/12/2016	70850000	VIRT RECU AMAZON VENTE TOPO		2,99	274	<AUCUNE>
BQE	30/12/2016	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		2 000,00	275	<AUCUNE>
BQE	30/12/2016	62520000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS DECEMBRE	238,20		276	<AUCUNE>
BQE	30/12/2016	62560000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS DECEMBRE	175,00		276	<AUCUNE>
BQE	30/12/2016	62620000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS DECEMBRE	25,00		276	<AUCUNE>
BQE	30/12/2016	62520000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DECEMBRE	20,00		277	<AUCUNE>
BQE	30/12/2016	62560000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DECEMBRE	140,00		277	<AUCUNE>
BQE	30/12/2016	62620000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DECEMBRE	20,00		277	<AUCUNE>
BQE	30/12/2016	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE DECEMBRE	1 306,30		278	<AUCUNE>
BQE	30/12/2016	58100000	VERST DU LIVRET		3 668,17		<AUCUNE>
BQE	31/12/2016	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES	62,14			<AUCUNE>
BQE	31/12/2016	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES	12 387,25			<AUCUNE>
BQE	31/12/2016	43720000	PRELVT REUNICA 4E TRIM	493,00		279	<AUCUNE>
BQE	31/12/2016	43100000	PRELVT URSSAF 4E TRIM	1 652,00		280	<AUCUNE>
BQE	31/12/2016	43720000	PRELVT CHORUM 2E SEMESTRE	58,18		281	<AUCUNE>
BQE	31/12/2016	70100000	REMISE DE CHEQUE VENTE TOPO		12,90	282	<AUCUNE>
BQE	31/12/2016	70850000	REMISE DE CHEQUE VENTE TOPO		3,20	282	<AUCUNE>
<b>TOTAUX A REPORTER</b>				<b>69 636,05</b>	<b>67 644,97</b>		

**JOURNAL DE BANQUE DE DECEMBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°43/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
<b>REPORTS</b>				<b>69 636,05</b>	<b>67 644,97</b>		
BQE	31/12/2016	70100000	RDC VENTE TOPO OT MO2L FACT 071		20,00	283	<AUCUNE>
BQE	31/12/2016	70100000	VENTE TOPO LIBRAIRIE ROUSSEAU FACT 070		160,00	284	<AUCUNE>
BQE	31/12/2016	70100000	VENTE TOPO OT MONTBELIARD FACT 069		80,00	285	<AUCUNE>
BQE	31/12/2016	70100000	VENTE TOPO OT PAYS LOUE LISON FACT 062		79,80	286	<AUCUNE>
BQE	31/12/2016	70100000	VENTE TOPO HAMEAU FROMAGE FACT 072		60,00	287	<AUCUNE>
BQE	31/12/2016	70100000	VENTE TOPO SUPERM ATAC FACT 075		90,00	288	<AUCUNE>
BQE	31/12/2016	43740000	PRELVT FORMATION PROFESSIONNELLE	325,38		289	<AUCUNE>
BQE	31/12/2016	43100000	PRELVT URSSAF RELIQUAT ANNUEL	14,50		290	<AUCUNE>
BQE	31/12/2016	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES		1 841,16		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>69 975,93</b>	<b>69 975,93</b>		

**JOURNAL DE CAISSE DE JANVIER 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°44/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	26/01/2016	62570000	FROMAGES DU PLATEAU : COLLATION CA	13,68		01	<AUCUNE>
CAI	26/01/2016	53000000	MOUVEMENT DU MOIS		13,68		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>13,68</b>	<b>13,68</b>		

**JOURNAL DE CAISSE DE FEVRIER 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°45/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	13/02/2016	75800000	GIRARDET : REGLT REPAS AG		16,00	02	<AUCUNE>
CAI	13/02/2016	61850000	REGLT ECOCHARD DEPL AG	7,20		03	<AUCUNE>
CAI	22/02/2016	62610000	LA POSTE	8,40		04	<AUCUNE>
CAI	29/02/2016	53000000	MOUVEMENT DE LA PÉRIODE	0,40			<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>16,00</b>	<b>16,00</b>		

**JOURNAL DE CAISSE DE MARS 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°46/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	03/03/2016	60640000	PLEIN CIEL : RELIURE RAPPORT ACTIVITÉ	5,00		05	<AUCUNE>
CAI	03/03/2016	58100000	VERST ESPECES		40,00	61	<AUCUNE>
CAI	03/03/2016	53000000	MOUVEMENT DE LA PÉRIODE	40,00			<AUCUNE>
CAI	05/03/2016	53000000	MOUVEMENT DE LA PÉRIODE		5,00		<AUCUNE>
CAI	11/03/2016	62610000	LA POSTE	5,60		6	<AUCUNE>
CAI	16/03/2016	62610000	MAISON DE LA PRESSE : TIMBRES	16,80		7	<AUCUNE>
CAI	18/03/2016	62610000	COCCI MARKET : TIMBRES	16,80		8	<AUCUNE>
CAI	31/03/2016	60640000	SUPER U : ENVELOPPES	7,47		9	<AUCUNE>
CAI	31/03/2016	53000000	MOUVEMENT DU MOIS		46,67		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>91,67</b>	<b>91,67</b>		

**JOURNAL DE CAISSE DE MAI 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
PAGE N°47/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	04/05/2016	60700000	LIBRAIRIE ROUSSEAU : PINCEAUX BALISAGE	3,60		10	<AUCUNE>
CAI	28/05/2016	58100000	VERST ESPECES		40,00	104	<AUCUNE>
CAI	28/05/2016	60700000	LIBRAIRIE ROUSSEAU : PINCEAUX BALISAGE	3,20		11	<AUCUNE>
CAI	31/05/2016	53000000	MOUVEMENT DU MOIS	33,20			<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>40,00</b>	<b>40,00</b>		

**JOURNAL DE CAISSE DE JUIN 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
PAGE N°48/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	03/06/2016	60700000	L'ENTREPOT DU BRICOLAGE : PIQUETS	5,58		12	<AUCUNE>
CAI	07/06/2016	62570000	SARL VUEZ : COLLATION CA URV 7 JUIN	5,40		13	<AUCUNE>
CAI	30/06/2016	53000000	ECRITURES DU MOIS		10,98		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>10,98</b>	<b>10,98</b>		



**JOURNAL DE CAISSE DE JUILLET 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°49/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	05/07/2016	62610000	LA POSTE	7,00		14	<AUCUNE>
CAI	08/07/2016	60640000	PLEIN CIEL : PETITES FOURNITURES	13,25		15	<AUCUNE>
CAI	20/07/2016	53000000	ECRITURES DE LA QUINZAINE		20,25		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>20,25</b>	<b>20,25</b>		

**JOURNAL DE CAISSE D'AOUT 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°50/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	02/08/2016	42100000	REGLT ECOCHARD COMPL. SALAIRE JUILLET	0,53		147	<AUCUNE>
CAI	30/08/2016	58100000	VERST ESPECES		40,00	154	<AUCUNE>
CAI	31/08/2016	53000000	MOUVEMENT ECRITURES	39,47			<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>40,00</b>	<b>40,00</b>		

**JOURNAL DE CAISSE DE SEPTEMBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°51/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	07/09/2016	62610000	LA POSTE	18,60		17	<AUCUNE>
CAI	13/09/2016	62570000	MARDI URV DU 20/09	26,20		18	<AUCUNE>
CAI	17/09/2016	58100000	VERST ESPECES		40,00	161	<AUCUNE>
CAI	23/09/2016	60700000	PLEIN CIEL : PINCEAUX POUR BALISAGE	4,00		19	<AUCUNE>
CAI	30/09/2016	53000000	MOUVEMENT DU MOIS		8,80		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>48,80</b>	<b>48,80</b>		

**JOURNAL DE CAISSE D'OCTOBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
PAGE N°52/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	15/10/2016	62570000	MARDI URV DU 18 OCTOBRE	22,50		20	<AUCUNE>
CAI	30/10/2016	53000000	MOUVEMENT DU MOIS		22,50		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>22,50</b>	<b>22,50</b>		

**JOURNAL DE CAISSE DE NOVEMBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°53/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	02/11/2016	58100000	VERST ESPECES		40,00	188	<AUCUNE>
CAI	12/11/2016	62570000	ACHAT COLLATION CA	12,30		21	<AUCUNE>
CAI	16/11/2016	62570000	ACHAT COLLATION CA	7,95		21	<AUCUNE>
CAI	16/11/2016	62570000	ACHAT COLLATION CA	3,24		21	<AUCUNE>
CAI	18/11/2016	53000000	MOUVEMENT DE LA QUINZAINE	16,51			<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>40,00</b>	<b>40,00</b>		

**JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE JANVIER 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°54/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	04/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	448,00			<AUCUNE>
LIV	05/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 035,00			<AUCUNE>
LIV	06/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	244,94			<AUCUNE>
LIV	07/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	949,10			<AUCUNE>
LIV	08/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 667,15			<AUCUNE>
LIV	11/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	389,78			<AUCUNE>
LIV	12/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 159,82			<AUCUNE>
LIV	13/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	290,00			<AUCUNE>
LIV	14/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	370,00			<AUCUNE>
LIV	15/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 570,00			<AUCUNE>
LIV	15/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 269,00			<AUCUNE>
LIV	18/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	457,30			<AUCUNE>
LIV	19/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 000,00			<AUCUNE>
LIV	20/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	102,50			<AUCUNE>
LIV	25/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	670,00			<AUCUNE>
LIV	26/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	227,00			<AUCUNE>
LIV	29/01/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 000,00			<AUCUNE>
LIV	31/01/2016	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		13 849,59		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>13 849,59</b>	<b>13 849,59</b>		

**JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE FEVRIER 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°55/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	10/02/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 072,04			<AUCUNE>
LIV	11/02/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 949,00			<AUCUNE>
LIV	16/02/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 199,84			<AUCUNE>
LIV	29/02/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 500,00		49	<AUCUNE>
LIV	29/02/2016	51210000	MOUVEMENT DE LA PERIODE		7 720,88		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>7 720,88</b>	<b>7 720,88</b>		

**JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE MARS 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°56/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	01/03/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	111,40			<AUCUNE>
LIV	05/03/2016	51210000	MOUVEMENT DE LA PÉRIODE		111,40		<AUCUNE>
LIV	18/03/2016	58100000	VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT	119,67			<AUCUNE>
LIV	30/03/2016	58100000	VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT	2 000,00		72	<AUCUNE>
LIV	31/03/2016	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		2 119,67		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 231,07</b>	<b>2 231,07</b>		



**JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION D'AVRIL 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°57/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	15/04/2016	58100000	VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT	148,12			<AUCUNE>
LIV	18/04/2016	58100000	VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT	1 636,00			<AUCUNE>
LIV	30/04/2016	58100000	VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT	2 000,00		93	<AUCUNE>
LIV	30/04/2016	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		3 784,12		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>3 784,12</b>	<b>3 784,12</b>		

**JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE MAI 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°58/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	06/05/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 782,84			<AUCUNE>
LIV	31/05/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 000,00		105	<AUCUNE>
LIV	31/05/2016	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		3 782,84		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>3 782,84</b>	<b>3 782,84</b>		

**JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE JUIN 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°59/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	03/06/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	104,60			<AUCUNE>
LIV	16/06/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	232,11			<AUCUNE>
LIV	20/06/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		20 000,00	125	<AUCUNE>
LIV	30/06/2016	51210000	MOUVEMENT DU MOIS	19 663,29			<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		

**JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE JUILLET 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°60/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	04/07/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 000,00		130	<AUCUNE>
LIV	18/07/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 468,92			<AUCUNE>
LIV	20/07/2016	51210000	MOUVEMENT DES ECRITURES		2 468,92		<AUCUNE>
LIV	22/07/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	500,00			<AUCUNE>
LIV	31/07/2016	51210000	MOUVEMENT ECRITURE		500,00		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 968,92</b>	<b>2 968,92</b>		

**JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION D'AOUT 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°61/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	02/08/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 093,15			<AUCUNE>
LIV	31/08/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 350,00		155	<AUCUNE>
LIV	31/08/2016	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		2 443,15		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 443,15</b>	<b>2 443,15</b>		

**JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE SEPTEMBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°62/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	30/09/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 000,00		162	<AUCUNE>
LIV	30/09/2016	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		2 000,00		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		

**JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION D'OCTOBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°63/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	17/10/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	513,38			<AUCUNE>
LIV	18/10/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 652,00			<AUCUNE>
LIV	25/10/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	600,00		173	<AUCUNE>
LIV	27/10/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 800,00		177	<AUCUNE>
LIV	31/10/2016	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		4 565,38		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>4 565,38</b>	<b>4 565,38</b>		

**JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE NOVEMBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°64/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	21/11/2016	58100000	VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT	500,00		196	<AUCUNE>
LIV	21/11/2016	58100000	VERSEMENT SUR LE COMPTE COURANT	1 300,00		204	<AUCUNE>
LIV	21/11/2016	51210000	MOUVEMENT DE LA QUINZAINE		1 800,00		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>		



**JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE DECEMBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°65/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	05/12/2016	58100000	VERSEMENT DU COMPTE COURANT		30 000,00	210	<AUCUNE>
LIV	05/12/2016	51210000	MOUVEMENT DE L'ECRITURE	30 000,00			<AUCUNE>
LIV	13/12/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	222,14			<AUCUNE>
LIV	14/12/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 217,50			<AUCUNE>
LIV	16/12/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	146,00			<AUCUNE>
LIV	19/12/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	965,00			<AUCUNE>
LIV	20/12/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 573,00			<AUCUNE>
LIV	21/12/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	750,00			<AUCUNE>
LIV	22/12/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	160,00			<AUCUNE>
LIV	23/12/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 069,84			<AUCUNE>
LIV	27/12/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	702,00			<AUCUNE>
LIV	28/12/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	913,60			<AUCUNE>
LIV	30/12/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 000,00		275	<AUCUNE>
LIV	30/12/2016	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	3 668,17			<AUCUNE>
LIV	31/12/2016	76200000	VIRT CM INTERETS 2016		127,31		<AUCUNE>
LIV	31/12/2016	51210000	MOUVEMENT DES ECRITURES		14 259,94		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>44 387,25</b>	<b>44 387,25</b>		

**JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE JANVIER 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°66/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	01/01/2016	46860000	CHARGES SOCIALES 2015	2 735,17			<AUCUNE>
OD	01/01/2016	51200000	CHARGES SOCIALES 2015		2 735,17		<AUCUNE>
OD	01/01/2016	51200000	PRODUITS A RECEVOIR TOPOS	220,00			<AUCUNE>
OD	01/01/2016	46870000	PRODUITS A RECEVOIR TOPOS		220,00		<AUCUNE>
OD	01/01/2016	46860000	CHEQUES EN CIRCULATION 2015	16 442,35			<AUCUNE>
OD	01/01/2016	51200000	CHEQUES EN CIRCULATION 2015		16 442,35		<AUCUNE>
OD	01/01/2016	11000000	RESULTAT EXERCICE 2015	2 671,55			<AUCUNE>
OD	01/01/2016	12000000	RESULTAT EXERCICE 2015		2 671,55		<AUCUNE>
OD	31/01/2016	64110000	SALAIRE BRUT JANVIER	1 679,35		19	<AUCUNE>
OD	31/01/2016	42100000	SALAIRE NET A PAYER JANVIER		1 301,53	19	<AUCUNE>
OD	31/01/2016	43100000	URSSAF JANVIER		306,96	19	<AUCUNE>
OD	31/01/2016	43720000	RETRAITE JANVIER		70,86	19	<AUCUNE>
OD	31/01/2016	64500000	CHARGES PATRONALES JANVIER	370,22		19	<AUCUNE>
OD	31/01/2016	43100000	URSSAF JANVIER		239,74	19	<AUCUNE>
OD	31/01/2016	43720000	RETRAITE JANVIER		103,61	19	<AUCUNE>
OD	31/01/2016	43740000	FORMATION PROF JANVIER		26,87	19	<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>24 118,64</b>	<b>24 118,64</b>		

**JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE FEVRIER 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°67/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	29/02/2016	64110000	SALAIRE BRUT FEVRIER	1 679,35		52	<AUCUNE>
OD	29/02/2016	42100000	SALIARE NET A PAYER FEVRIER		1 301,53	52	<AUCUNE>
OD	29/02/2016	43100000	URSSAF FEVRIER		306,96	52	<AUCUNE>
OD	29/02/2016	43720000	RETRAITE FEVRIER		70,86	52	<AUCUNE>
OD	29/02/2016	64500000	CHARGES PATRONALES FEVRIER	370,22		52	<AUCUNE>
OD	29/02/2016	43100000	URSSAF FEVRIER		239,74	52	<AUCUNE>
OD	29/02/2016	43720000	RETRAITE FEVRIER		103,61	52	<AUCUNE>
OD	29/02/2016	43740000	FORMATION PROF FEVRIER		26,87	52	<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 049,57</b>	<b>2 049,57</b>		

**JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE MARS 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°68/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	31/03/2016	64110000	SALAIRE BRUT MARS	1 679,35		76	<AUCUNE>
OD	31/03/2016	42100000	NET A PAYER MARS		1 301,53	76	<AUCUNE>
OD	31/03/2016	43100000	URSSAF MARS		306,96	76	<AUCUNE>
OD	31/03/2016	43720000	RETRAITE MARS		70,86	76	<AUCUNE>
OD	31/03/2016	64500000	CHARGES PATRONALES MARS	370,22		76	<AUCUNE>
OD	31/03/2016	43100000	URSSAF MARS		239,74	76	<AUCUNE>
OD	31/03/2016	43720000	RETRAITE MARS		103,61	76	<AUCUNE>
OD	31/03/2016	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE MARS		26,87	76	<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 049,57</b>	<b>2 049,57</b>		

**JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES D'AVRIL 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°69/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	30/04/2016	64110000	SALAIRE BRUT AVRIL	1 679,35		98	<AUCUNE>
OD	30/04/2016	42100000	NET A PAYER AVRIL		1 301,53	98	<AUCUNE>
OD	30/04/2016	43100000	URSSAF AVRIL		306,96	98	<AUCUNE>
OD	30/04/2016	43720000	RETRAITE AVRIL		70,86	98	<AUCUNE>
OD	30/04/2016	64500000	CHARGES PATRONALES AVRIL	370,22		98	<AUCUNE>
OD	30/04/2016	43100000	URSSAF AVRIL		239,74	98	<AUCUNE>
OD	30/04/2016	43720000	RETRAITE AVRIL		103,61	98	<AUCUNE>
OD	30/04/2016	43740000	FORMATION PROF AVRIL		26,87	98	<AUCUNE>
OD	30/04/2016	62560000	L. GRIFFOND DEPLACTS AVRIL	60,00		95	<AUCUNE>
OD	30/04/2016	62510000	ERREUR L. GRIFFOND : TROP VERSE LE 30/03		60,00	73	<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 109,57</b>	<b>2 109,57</b>		

**JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE MAI 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°70/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	31/05/2016	64110000	SALAIRE BRUT MAI	1 679,35		110	<AUCUNE>
OD	31/05/2016	42100000	NET A PAYER MAI		1 301,53	110	<AUCUNE>
OD	31/05/2016	43100000	URSSAF MAI		306,96	110	<AUCUNE>
OD	31/05/2016	43720000	RETRAITE MAI		70,86	110	<AUCUNE>
OD	31/05/2016	64500000	CHARGES PATRONALES MAI	370,22		110	<AUCUNE>
OD	31/05/2016	43100000	URSSAF MAI		239,74	110	<AUCUNE>
OD	31/05/2016	43720000	RETRAITE MAI		103,61	110	<AUCUNE>
OD	31/05/2016	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE MAI		26,87	110	<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 049,57</b>	<b>2 049,57</b>		

**JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE JUIN 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
PAGE N°71/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	30/06/2016	64110000	SALAIRE BRUT JUIN	1 684,83		131	<AUCUNE>
OD	30/06/2016	42100000	NET A PAYER JUIN		1 305,77	131	<AUCUNE>
OD	30/06/2016	43100000	URSSAF JUIN		307,96	131	<AUCUNE>
OD	30/06/2016	43720000	RETRAITE JUIN		71,10	131	<AUCUNE>
OD	30/06/2016	64500000	CHARGES PATRONALES JUIN	375,12		131	<AUCUNE>
OD	30/06/2016	43100000	URSSAF JUIN		243,88	131	<AUCUNE>
OD	30/06/2016	43720000	RETRAITE JUIN		103,95	131	<AUCUNE>
OD	30/06/2016	43740000	FORMATION PROF JUIN		27,29	131	<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 059,95</b>	<b>2 059,95</b>		

**JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE JUILLET 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°72/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	31/07/2016	64110000	SALAIRE BRUT JUILLET	1 684,83		147	<AUCUNE>
OD	31/07/2016	42100000	NET A PAYER JUILLET		1 306,30	147	<AUCUNE>
OD	31/07/2016	43100000	URSSAF JUILLET		307,93	147	<AUCUNE>
OD	31/07/2016	43720000	RETRAITE JUILLET		70,60	147	<AUCUNE>
OD	31/07/2016	64500000	CHARGES PATRONALES JUILLET	374,62		147	<AUCUNE>
OD	31/07/2016	43100000	URSSAF JUILLET		243,88	147	<AUCUNE>
OD	31/07/2016	43720000	RETRAITE JUILLET		103,45	147	<AUCUNE>
OD	31/07/2016	43740000	FORMATION PROF JUILLET		27,29	147	<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 059,45</b>	<b>2 059,45</b>		



**JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES D'AOUT 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°73/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	31/08/2016	64110000	SALAIRE BRUT AOUT	1 684,83		158	<AUCUNE>
OD	31/08/2016	42100000	NET A PAYER AOUT		1 306,30	158	<AUCUNE>
OD	31/08/2016	43100000	URSSAF AOUT		307,93	158	<AUCUNE>
OD	31/08/2016	43720000	RETRAITE AOUT		70,60	158	<AUCUNE>
OD	31/08/2016	64500000	CHARGES PATRONALES AOUT	374,62		158	<AUCUNE>
OD	31/08/2016	43100000	URSSAF AOUT		243,88	158	<AUCUNE>
OD	31/08/2016	43720000	RETRAITE AOUT		103,45	158	<AUCUNE>
OD	31/08/2016	43740000	FORMATION PROF AOUT		27,29	158	<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 059,45</b>	<b>2 059,45</b>		

**JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE SEPTEMBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°74/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	30/09/2016	64110000	SALAIRE BRUT SEPTEMBRE	1 684,83		166	<AUCUNE>
OD	30/09/2016	42100000	NET A PAYER SEPTEMBRE		1 306,30	166	<AUCUNE>
OD	30/09/2016	43100000	URSSAF SEPTEMBRE		307,93	166	<AUCUNE>
OD	30/09/2016	43720000	RETRAITE SEPTEMBRE		70,60	166	<AUCUNE>
OD	30/09/2016	64500000	CHARGES PATRONALES SEPTEMBRE	374,62		166	<AUCUNE>
OD	30/09/2016	43100000	URSSAF SEPTEMBRE		243,88	166	<AUCUNE>
OD	30/09/2016	43720000	RETRAITE SEPTEMBRE		103,45	166	<AUCUNE>
OD	30/09/2016	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE SEPTEMBRE		27,29	166	<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 059,45</b>	<b>2 059,45</b>		

**JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES D'OCTOBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°75/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	31/10/2016	64110000	SALAIRE BRUT OCTOBRE	1 684,83		184	<AUCUNE>
OD	31/10/2016	42100000	NET A PAYER OCTOBRE		1 306,30	184	<AUCUNE>
OD	31/10/2016	43100000	URSSAF OCTOBRE		307,93	184	<AUCUNE>
OD	31/10/2016	43720000	RETRAITE OCTOBRE		70,60	184	<AUCUNE>
OD	31/10/2016	64500000	CHARGES PATRONALES OCTOBRE	374,62		184	<AUCUNE>
OD	31/10/2016	43100000	URSSAF OCTOBRE		243,88	184	<AUCUNE>
OD	31/10/2016	43720000	RETRAITE OCTOBRE		103,45	184	<AUCUNE>
OD	31/10/2016	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE OCTOBRE		27,29	184	<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 059,45</b>	<b>2 059,45</b>		

**JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE NOVEMBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

EDITION du 19/01/2017 à 13h21

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°76/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	30/11/2016	64110000	SALAIRE BRUT NOVEMBRE	1 684,83		206	<AUCUNE>
OD	30/11/2016	42100000	SALAIRE NET A PAYER NOVEMBRE		1 306,30	206	<AUCUNE>
OD	30/11/2016	43100000	URSSAF NOVEMBRE		307,93	206	<AUCUNE>
OD	30/11/2016	43720000	RETRAITE NOVEMBRE		70,60	206	<AUCUNE>
OD	30/11/2016	64500000	CHARGES PATRONALES NOVEMBRE	374,62		206	<AUCUNE>
OD	30/11/2016	43100000	URSSAF NOVEMBRE		243,88	206	<AUCUNE>
OD	30/11/2016	43720000	RETRAITE NOVEMBRE		103,45	206	<AUCUNE>
OD	30/11/2016	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE NOVEMBRE		27,29	206	<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>2 059,45</b>	<b>2 059,45</b>		

**JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE DECEMBRE 2016**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
 PAGE N°77/80

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	30/12/2016	64110000	SALAIRE BRUT DECEMBRE	1 684,83		278	<AUCUNE>
OD	30/12/2016	42100000	NET A PAYER DECEMBRE		1 306,30	278	<AUCUNE>
OD	30/12/2016	43100000	URSSAF DECEMBRE		307,93	278	<AUCUNE>
OD	30/12/2016	43720000	RETRAITE DECEMBRE		70,60	278	<AUCUNE>
OD	30/12/2016	64500000	CHARGES PATRONALES DECEMBRE	374,92		278	<AUCUNE>
OD	30/12/2016	43100000	URSSAF DECEMBRE		244,18	278	<AUCUNE>
OD	30/12/2016	43720000	RETRAITE DECEMBRE		103,45	278	<AUCUNE>
OD	30/12/2016	43740000	FORMTION PROFESSIONNELLE		27,29	278	<AUCUNE>
OD	31/12/2016	15800000	PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS 2016	1 400,00			<AUCUNE>
OD	31/12/2016	78700000	REPRISE SUR PROVISIONS POUR ENGAG. 2016		1 400,00		<AUCUNE>
OD	31/12/2016	51200000	PRELEVEMENTS EN ATTENTE CHARGES SOCIALES	2 543,06			<AUCUNE>
OD	31/12/2016	46860000	PRELEVEMENTS EN ATTENTE CHARGES SOCIALES		2 543,06		<AUCUNE>
OD	31/12/2016	46870000	PRODUITS A RECEVOIR VENTE DE TOPOS	505,90			<AUCUNE>
OD	31/12/2016	51200000	PRODUITS A RECEVOIR VENTE DE TOPOS		505,90		<AUCUNE>
OD	31/12/2016	51200000	CHEQUES EN CIRCULATION	5 907,00			<AUCUNE>
OD	31/12/2016	46860000	CHEQUES EN CIRCULATION		5 907,00		<AUCUNE>
OD	31/12/2016	68700000	ENGAGEMENTS A REALISER 2017	2 500,00			<AUCUNE>
OD	31/12/2016	15800000	ENGAGEMENTS A REALISER 2017		2 500,00		<AUCUNE>
OD	31/12/2016	75600000	COTISATIONS 2017 : USB ET CC RUSSEY	196,00			<AUCUNE>
OD	31/12/2016	48700000	COTISATIONS 2017 : USB ET CC RUSSEY		196,00		<AUCUNE>
<b>TOTAUX DU JOURNAL</b>				<b>15 111,71</b>	<b>15 111,71</b>		

**EDITION DU DOSSIER**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
PAGE N°78/80

**TOTAUX DE LA COMPTABILITE**

**TOTAUX DE LA COMPTABILITE**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°79/80

MOIS	DEBIT	CREDIT
JANVIER 2016	93 447,68	93 447,68
FEVRIER 2016	19 249,16	19 249,16
MARS 2016	8 853,48	8 853,48
AVRIL 2016	11 638,24	11 638,24
MAI 2016	9 667,08	9 667,08
JUIN 2016	46 458,44	46 458,44
JUILLET 2016	9 630,79	9 630,79
AOUT 2016	7 335,41	7 335,41
SEPTEMBRE 2016	6 121,94	6 121,94
OCTOBRE 2016	11 236,16	11 236,16
NOVEMBRE 2016	6 642,25	6 642,25
DECEMBRE 2016	129 474,89	129 474,89
<b>TOTAUX</b>	<b>359 755,52</b>	<b>359 755,52</b>

**EDITION DU DOSSIER**  
**EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

DOSSIER : URV25  
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 19/01/2017 à 13h21  
PAGE N°80/80

**FIN D'EDITION**