

UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

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 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°2/78

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

BALANCE DES COMPTES GENERAUX
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°3/78

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	2 175,00	0,00	2 175,00	
12000000	RESULTAT DE L'EXERCICE	23,54	23,54		
15800000	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	2 500,00	8 500,00		6 000,00
S/TOTAL COMPTES DE CAPITAUX		4 698,54	22 546,11	2 175,00	20 022,57
42100000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	15 916,56	15 916,56		
43100000	SECURITE SOCIALE	6 822,00	6 822,00		
43720000	CAISSE DE RETRAITE	2 128,20	2 128,20		
43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE	332,76	332,76		
46860000	CHARGES A PAYER	8 450,06	14 846,49		6 396,43
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	652,90	505,90	147,00	
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	196,00	196,00		
S/TOTAL COMPTES DE TIERS		34 498,48	40 747,91	147,00	6 396,43
51200000	BANQUES	34 796,83	34 696,83	100,00	
51210000	LIVRET ASSOCIATIF	66 594,78	41 301,44	25 293,34	
53000000	CAISSE	219,30	207,56	11,74	
58100000	MOUVEMENT DE FONDS	99 472,51	99 472,51		
S/TOTAL COMPTES FINANCIERS		201 083,42	175 678,34	25 405,08	0,00
60600000	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNI	80,00	0,00	80,00	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	854,52	0,00	854,52	
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES	5 572,47	0,00	5 572,47	
61550000	ENTRETIEN ET REPARATIONS S/BIENS MOBILIE	111,00	0,00	111,00	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 290,97	0,00	1 290,97	
61850000	ASSEMBLEE GENERALE	1 552,00	0,00	1 552,00	
62260000	HONORAIRES	416,00	0,00	416,00	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	136,25	0,00	136,25	
62400000	FRAIS ENTRETIEN BALISAGE	23 883,00	0,00	23 883,00	
62510000	DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION	960,00	0,00	960,00	
62520000	DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV	541,50	0,00	541,50	
62560000	DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES	2 437,70	379,10	2 058,60	
62570000	RECEPTIONS	433,06	0,00	433,06	
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	300,58	0,00	300,58	
62620000	TELECOM	887,83	0,00	887,83	
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	154,56	0,00	154,56	
62800000	COTISATION VERSEE FEDERATIONS	307,80	0,00	307,80	
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	20 541,84	0,00	20 541,84	
TOTAUX GENERAUX A REPORTER		300 741,52	239 351,46	87 809,06	26 419,00

BALANCE DES COMPTES GENERAUX
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
 PAGE N°4/78

SELECTION : TOUS LES COMPTES MOUVEMENTES

NUMERO	LIBELLE	CUMUL DEBIT	CUMUL CREDIT	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT
	REPORTS	300 741,52	239 351,46	87 809,06	26 419,00
64500000	CHARGES PATRONALES	4 655,82	0,00	4 655,82	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	79,40	0,00	79,40	
67800000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1,86	0,00	1,86	
	S/TOTAL COMPTES DE CHARGES	65 198,16	379,10	64 819,06	0,00
70100000	VENTES DE PRODUITS FINIS	6,47	1 390,41		1 383,94
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	0,00	250,00		250,00
70850000	PORT ET EMBALLAGE	0,00	33,71		33,71
74300000	SUBVENTION DEPARTEMENT	0,00	57 000,00		57 000,00
75600000	COTISATIONS	0,00	3 426,00		3 426,00
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	1 056,00		1 056,00
76200000	PRODUITS FINANCIERS	0,00	106,26		106,26
77800000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	371,23		371,23
78700000	REPRISES SUR PROVISIONS	0,00	2 500,00		2 500,00
	S/TOTAL COMPTES DE PRODUITS	6,47	66 133,61	0,00	66 127,14
	TOTAUX GENERAUX	305 485,07	305 485,07	92 546,14	92 546,14

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°5/78

BALANCES DES COMPTES AUXILIAIRES

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°6/78

GRAND-LIVRE DES COMPTES GENERAUX

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°7/78

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

10610000 RESERVE LEGALE

AN	01/01/2017	REPORT A NOUVEAU			14 022,57	-14 022,57	
TOTAUX DU COMPTE 10610000 RESERVE LEGALE				0,00	14 022,57	-14 022,57	

11000000 REPORT A NOUVEAU

AN	01/01/2017	REPORT A NOUVEAU		2 151,46		2 151,46	
OD	01/01/2017	RESULTAT EXERCICE 2016		23,54		2 175,00	
TOTAUX DU COMPTE 11000000 REPORT A NOUVEAU				2 175,00	0,00	2 175,00	

12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE

AN	01/01/2017	REPORT A NOUVEAU		23,54		23,54	
OD	01/01/2017	RESULTAT EXERCICE 2016			23,54	0,00	
TOTAUX DU COMPTE 12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE				23,54	23,54	0,00	

15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES

AN	01/01/2017	REPORT A NOUVEAU			8 500,00	-8 500,00	
OD	31/12/2017	PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS 2017		2 500,00		-6 000,00	
TOTAUX DU COMPTE 15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				2 500,00	8 500,00	-6 000,00	

42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL

BQE	30/01/2017	REGLT S ECOCHARD SALAIRE JANVIER	18	1 318,16		1 318,16	
OD	31/01/2017	NET A PAYER JANVIER	18		1 318,16	0,00	
OD	28/02/2017	NET A PAYER FEVRIER	37		1 318,16	-1 318,16	
BQE	28/02/2017	ECOCHARD SYLVIANE SALAIRE FEVRIER	37	1 318,16		0,00	
OD	31/03/2017	NET A PAYER MARS	59		1 318,16	-1 318,16	
BQE	31/03/2017	ECOCHARD SYLVIANE SALAIRE MARS	59	1 318,16		0,00	
BQE	28/04/2017	REGLT ECOCHARD S. SALAIRE AVRIL	72	1 318,16		1 318,16	
OD	30/04/2017	NET A PAYER AVRIL	72		1 318,16	0,00	
OD	31/05/2017	NET A PAYER MAI	74		1 318,16	-1 318,16	
BQE	31/05/2017	REGLT ECOCHARD S. SALAIRE MAI	74	1 318,16		0,00	
OD	30/06/2017	NET A PAYER JUIN	89		1 318,16	-1 318,16	
BQE	30/06/2017	REGLT S ECOCHARD SALAIRE JUIN	89	1 318,16		0,00	
OD	31/07/2017	NET A PAYER JUILLET	104		1 334,60	-1 334,60	
BQE	31/07/2017	REGLT S ECOCHARD SALAIRE JUILLET	104	1 334,60		0,00	
OD	31/08/2017	NET A PAYER AOUT	114		1 334,60	-1 334,60	
BQE	31/08/2017	REGLT ECOCHARD S. SALAIRE AOUT	114	1 334,60		0,00	
BQE	29/09/2017	RELGT S. ECOCHARD SALAIRE SEPT	122	1 334,60		1 334,60	
OD	30/09/2017	NET A PAYER SEPTEMBRE	122		1 334,60	0,00	
BQE	30/10/2017	REGLT ECOCHARD S. SALAIRE OCTOBRE	139	1 334,60		1 334,60	
OD	31/10/2017	NET A PAYER OCTOBRE	139		1 334,60	0,00	
OD	30/11/2017	SALAIRE NET A PAYER NOVEMBRE	158		1 334,60	-1 334,60	
BQE	30/11/2017	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE NOVEMBRE	158	1 334,60		0,00	
BQE	28/12/2017	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE DECEMBRE	221	1 334,60		1 334,60	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				15 916,56	14 581,96	1 334,60	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°8/78

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				15 916,56	14 581,96	1 334,60	
OD	28/12/2017	NET A PAYER DECEMBRE	221		1 334,60	0,00	
TOTAUX DU COMPTE 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				15 916,56	15 916,56	0,00	

43100000 SECURITE SOCIALE

OD	31/01/2017	URSSAF JANVIER	18		246,93	-246,93	
OD	31/01/2017	URSSAF JANVIER	18		311,75	-558,68	
OD	28/02/2017	URSSAF FEVRIER	37		246,93	-805,61	
OD	28/02/2017	URSSAF FEVRIER	37		311,75	-1 117,36	
OD	31/03/2017	URSSAF MARS	59		246,93	-1 364,29	
OD	31/03/2017	URSSAF MARS	59		311,75	-1 676,04	
BQE	19/04/2017	PRELVT URSSAF DE FRANCHE COMTE MARS	61	560,00		-1 116,04	
BQE	19/04/2017	PRELVT URSSAF DE FRANCHE COMTE FEVRIER	61	560,00		-556,04	
BQE	19/04/2017	PRELVT URSSAF DE FRANCHE COMTE JANVIER	61	560,00		3,96	
OD	30/04/2017	URSSAF AVRIL	72		246,93	-242,97	
OD	30/04/2017	URSSAF AVRIL	72		311,75	-554,72	
OD	31/05/2017	URSSAF MAI	74		246,93	-801,65	
OD	31/05/2017	URSSAF MAI	74		311,75	-1 113,40	
OD	30/06/2017	URSSAF JUIN	89		246,93	-1 360,33	
OD	30/06/2017	URSSAF JUIN	89		311,75	-1 672,08	
BQE	18/07/2017	PRELEVTE URSSAF 2E TRIM	96	558,00		-1 114,08	
BQE	18/07/2017	PRELEVTE URSSAF 2E TRIM	96	558,00		-556,08	
BQE	18/07/2017	PRELEVTE URSSAF 2E TRIM	96	558,00		1,92	
OD	31/07/2017	URSSAF JUILLET	104		315,67	-313,75	
OD	31/07/2017	URSSAF JUILLET	104		261,91	-575,66	
OD	31/08/2017	URSSAF AOUT	114		315,67	-891,33	
OD	31/08/2017	URSSAF AOUT	114		261,91	-1 153,24	
OD	30/09/2017	URSSAF SEPTEMBRE	122		261,91	-1 415,15	
OD	30/09/2017	URSSAF SEPTEMBRE	122		315,67	-1 730,82	
BQE	17/10/2017	PRELVT URSSAF 3E TRIM	131	578,00		-1 152,82	
BQE	17/10/2017	PRELVT URSSAF 3E TRIM	130	578,00		-574,82	
BQE	17/10/2017	PRELVT URSSAF 3E TRIM	129	578,00		3,18	
OD	31/10/2017	URSSAF OCTOBRE	139		262,77	-259,59	
OD	31/10/2017	URSSAF OCTOBRE	139		315,67	-575,26	
OD	30/11/2017	URSSAF NOVEMBRE	158		262,77	-838,03	
OD	30/11/2017	URSSAF NOVEMBRE	158		315,67	-1 153,70	
OD	28/12/2017	URSSAF DECEMBRE	221		315,67	-1 469,37	
OD	28/12/2017	URSSAF DECEMBRE	221		262,77	-1 732,14	
BQE	31/12/2017	URSSAF 4E TRIM	227	578,00		-1 154,14	
OD	31/12/2017	REGULARISATION URSSAF			1,86	-1 156,00	
BQE	31/12/2017	URSSAF 4E TRIM	226	578,00		-578,00	
BQE	31/12/2017	URSSAF 4E TRIM	225	578,00		0,00	
TOTAUX DU COMPTE 43100000 SECURITE SOCIALE				6 822,00	6 822,00	0,00	

43720000 CAISSE DE RETRAITE

OD	31/01/2017	RETRAITE JANVIER	18		104,45	-104,45	
OD	31/01/2017	RETRAITE JANVIER	18		71,28	-175,73	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 43720000 CAISSE DE RETRAITE				0,00	175,73	-175,73	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°9/78

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 43720000 CAISSE DE RETRAITE				0,00	175,73	-175,73	
OD	28/02/2017	RETRAITE FEVRIER	37		71,28	-247,01	
OD	28/02/2017	RETRAITE FEVRIER	37		104,45	-351,46	
OD	31/03/2017	RETRAITE MARS	59		104,45	-455,91	
OD	31/03/2017	RETRAITE MARS	59		71,28	-527,19	
BQE	18/04/2017	PRELVT AG2R REUNICA CHARGES FEVRIER	61	165,86		-361,33	
BQE	18/04/2017	PRELVT AG2R REUNICA CHARGES JANVIER	61	165,86		-195,47	
BQE	25/04/2017	PRELVT AG2R REUNICA CHARGES MARS	61	165,86		-29,61	
OD	30/04/2017	RETRAITE AVRIL	72		104,45	-134,06	
OD	30/04/2017	RETRAITE AVRIL	72		71,28	-205,34	
OD	31/05/2017	RETRAITE MAI	74		104,45	-309,79	
OD	31/05/2017	RETRAITE MAI	74		71,28	-381,07	
OD	30/06/2017	RETRAITE JUIN	89		104,45	-485,52	
OD	30/06/2017	RETRAITE JUIN	89		71,28	-556,80	
BQE	17/07/2017	PRELEVY REUNICA 2E TRIM	97	165,86		-390,94	
BQE	17/07/2017	PRELEVY REUNICA 2E TRIM	97	165,86		-225,08	
BQE	17/07/2017	PRELEVY REUNICA 2E TRIM	97	165,86		-59,22	
BQE	28/07/2017	CH8199015 MUTUELLE CHORUM 1ER SEMEST	100	59,00		-0,22	
OD	31/07/2017	RETRAITE JUILLET	104		106,79	-107,01	
OD	31/07/2017	RETRAITE JUILLET	104		72,18	-179,19	
OD	31/08/2017	RETRAITE AOUT	114		106,79	-285,98	
OD	31/08/2017	RETRAITE AOUT	114		72,18	-358,16	
OD	30/09/2017	RETRAITE SEPTEMBRE	122		106,79	-464,95	
OD	30/09/2017	RETRAITE SEPTEMBRE	122		72,18	-537,13	
BQE	16/10/2017	PRELVT REUNICA 3E TRIM	128	167,94		-369,19	
BQE	16/10/2017	PRELVT REUNICA 3E TRIM	127	167,94		-201,25	
BQE	18/10/2017	PRELVT REUNICA 3E TRIM	132	167,94		-33,31	
OD	31/10/2017	RETRAITE OCTOBRE	139		106,79	-140,10	
OD	31/10/2017	RETRAITE OCTOBRE	139		72,18	-212,28	
OD	30/11/2017	RETRAITE NOVEMBRE	158		106,79	-319,07	
OD	30/11/2017	RETRAITE NOVEMBRE	158		72,18	-391,25	
OD	28/12/2017	RETRAITE DECEMBRE	221		72,18	-463,43	
OD	28/12/2017	RETRAITE DECEMBRE	221		106,79	-570,22	
BQE	31/12/2017	AG2R REUNICA 4E TRIM	229	167,94		-402,28	
BQE	31/12/2017	CHORUM 2E SEMESTRE	231	60,00		-342,28	
BQE	31/12/2017	AG2R REUNICA RELIQUAT ANNUEL	230	6,40		-335,88	
BQE	31/12/2017	AG2R REUNICA 4E TRIM	230	167,94		-167,94	
BQE	31/12/2017	AG2R REUNICA 4E TRIM	228	167,94		0,00	
TOTAUX DU COMPTE 43720000 CAISSE DE RETRAITE				2 128,20	2 128,20	0,00	

43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE

OD	31/01/2017	FORMATION PROF JANVIER	18		27,56	-27,56	
OD	28/02/2017	FORMATION PROF FEVRIER	37		27,56	-55,12	
OD	31/03/2017	FORMATION PROF MARS	59		27,56	-82,68	
OD	30/04/2017	FORMATION PROF AVRIL	72		27,56	-110,24	
OD	31/05/2017	FORMATION PROF MAI	74		27,56	-137,80	
OD	30/06/2017	FORMATION PROF JUIN	89		27,56	-165,36	
OD	31/07/2017	FORMATION PROF JUILLET	104		27,90	-193,26	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE				0,00	193,26	-193,26	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°10/78

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE				0,00	193,26	-193,26	
OD	31/08/2017	FORM PROFESSIONNELLE AOUT	114		27,90	-221,16	
OD	30/09/2017	FORMATION PROFESSIONNELLE SEPTEMBRE	122		27,90	-249,06	
OD	31/10/2017	FORMATION PROFESSIONNELLE OCTOBRE	139		27,90	-276,96	
OD	30/11/2017	FORMATION PROFESSIONNELLE NOVEMBRE	158		27,90	-304,86	
OD	28/12/2017	FORMATION PROF DECEMBRE	221		27,90	-332,76	
BQE	31/12/2017	UNIFORMATION 2017	232	332,76		0,00	
TOTAUX DU COMPTE 43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE				332,76	332,76	0,00	

46860000 CHARGES A PAYER

OD	01/01/2017	CHEQUES EN CIRCULATION		5 907,00		5 907,00	
OD	01/01/2017	PRELV CHARGES SOCIALES 2016		2 543,06		8 450,06	
AN	01/01/2017	REPORT A NOUVEAU			8 450,06	0,00	
OD	31/12/2017	PRÉLÈVEMENTS EN ATTENTE CHARGES SOCIALES			2 636,98	-2 636,98	
OD	31/12/2017	CHARGES A PAYER : DIVERS			191,45	-2 828,43	
OD	31/12/2017	CHEQUES EN CIRCULATION			3 568,00	-6 396,43	
TOTAUX DU COMPTE 46860000 CHARGES A PAYER				8 450,06	14 846,49	-6 396,43	

46870000 PRODUITS A RECEVOIR

OD	01/01/2017	PRODUITS A RECEVOIR VENTE TOPOS			505,90	-505,90	
AN	01/01/2017	REPORT A NOUVEAU		505,90		0,00	
OD	31/12/2017	PRODUITS A RECEVOIR VENTE TOPOS		147,00		147,00	
TOTAUX DU COMPTE 46870000 PRODUITS A RECEVOIR				652,90	505,90	147,00	

48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

OD	01/01/2017	COTISATIONS 2017 USB ET CC RUSSEY		196,00		196,00	
AN	01/01/2017	REPORT A NOUVEAU			196,00	0,00	
TOTAUX DU COMPTE 48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				196,00	196,00	0,00	

51200000 BANQUES

OD	01/01/2017	CHEQUES EN CIRCULATION			5 907,00	-5 907,00	
OD	01/01/2017	PRODUITS A RECEVOIR VENTE TOPOS		505,90		-5 401,10	
OD	01/01/2017	PRELV CHARGES SOCIALES 2016			2 543,06	-7 944,16	
AN	01/01/2017	REPORT A NOUVEAU		100,00		-7 844,16	
BQE	31/01/2017	MOUVEMENTS DU MOIS		6 277,53		-1 566,63	
BQE	20/02/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES		610,17		-956,46	
BQE	28/02/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES			15,75	-972,21	
BQE	31/03/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES		1 135,01		162,80	
BQE	28/04/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES			565,42	-402,62	
BQE	30/04/2017	MOUVEMENT DU MOIS		218,84		-183,78	
BQE	31/05/2017	MOUVEMENT DU MOIS		199,37		15,59	
BQE	30/06/2017	MOUVEMENT DU MOIS			327,49	-311,90	
BQE	31/07/2017	MOUVEMENT DU MOIS		82,69		-229,21	
BQE	31/08/2017	MOUVEMENT DU MOIS		181,14		-48,07	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				9 310,65	9 358,72	-48,07	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°11/78

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 51200000 BANQUES				9 310,65	9 358,72	-48,07	
BQE	30/09/2017	MOUVEMENT DU MOIS			249,25	-297,32	
BQE	18/10/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES			276,76	-574,08	
BQE	31/10/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES		456,10		-117,98	
BQE	12/11/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES		448,09		330,11	
BQE	30/11/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES			428,43	-98,32	
BQE	10/12/2017	MOUVEMENT ECRITURE	161		0,73	-99,05	
BQE	10/12/2017	MOUVEMENT ECRITURE		21,00		-78,05	
BQE	11/12/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES			21 437,51	-21 515,56	
BQE	28/12/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES		12 778,69		-8 736,87	
OD	31/12/2017	PRODUITS A RECEVOIR VENTE TOPOS			147,00	-8 883,87	
OD	31/12/2017	PRÉLÈVEMENTS EN ATTENTE CHARGES SOCIALES		2 636,98		-6 246,89	
BQE	31/12/2017	MOUVEMENT DE L'ECRITURE		347,00		-5 899,89	
BQE	31/12/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES			2 798,43	-8 698,32	
OD	31/12/2017	CHARGES A PAYER : DIVERS		191,45		-8 506,87	
OD	31/12/2017	CHEQUES EN CIRCULATION		3 568,00		-4 938,87	
BQE	31/12/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES		5 038,87		100,00	
TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				34 796,83	34 696,83	100,00	

51210000 LIVRET ASSOCIATIF

AN	01/01/2017	REPORT A NOUVEAU		28 369,59		28 369,59	
LIV	31/01/2017	MOUVEMENT DU MOIS			10 739,50	17 630,09	
LIV	20/02/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES			1 703,00	15 927,09	
LIV	28/02/2017	MOUVEMENT DE L'ECRITURE			1 700,00	14 227,09	
LIV	31/03/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES			5 165,70	9 061,39	
LIV	26/04/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES			1 835,04	7 226,35	
LIV	30/04/2017	MOUVEMENT ECRITURE			2 000,00	5 226,35	
LIV	31/05/2017	MOUVEMENT DU MOIS			1 500,00	3 726,35	
LIV	30/06/2017	MOUVEMENT DU MOIS			1 500,00	2 226,35	
LIV	31/07/2017	MOUVEMENT DU MOIS		21 500,00		23 726,35	
LIV	31/08/2017	MOUVEMENT ECRITURE			2 000,00	21 726,35	
LIV	30/09/2017	MOUVEMENT ECRITURE			1 500,00	20 226,35	
LIV	18/10/2017	MOUVEMENT ECRITURES			1 873,73	18 352,62	
LIV	31/10/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES			2 486,86	15 865,76	
LIV	12/11/2017	MOUVEMENT ECRITURE			1 000,00	14 865,76	
LIV	30/11/2017	MOUVEMENT ECRITURE	157		1 335,00	13 530,76	
LIV	28/12/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES		16 725,19		30 255,95	
LIV	31/12/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES			4 962,61	25 293,34	
TOTAUX DU COMPTE 51210000 LIVRET ASSOCIATIF				66 594,78	41 301,44	25 293,34	

53000000 CAISSE

AN	01/01/2017	REPORT A NOUVEAU		18,14		18,14	
CAI	31/01/2017	MOUVEMENT DU MOIS		96,04		114,18	
CAI	13/02/2017	MOUVEMENT ECRITURE			19,22	94,96	
CAI	28/02/2017	MOUVEMENT ECRITURE			35,04	59,92	
CAI	15/03/2017	MOUVEMENT ECRITURE		20,00		79,92	
CAI	31/03/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES			39,82	40,10	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 53000000 CAISSE				134,18	94,08	40,10	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°12/78

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 53000000 CAISSE				134,18	94,08	40,10	
CAI	26/04/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES		5,12		45,22	
CAI	31/05/2017	MOUVEMENT DU MOIS			8,76	36,46	
CAI	30/06/2017	MOUVEMENT DU MOIS			34,19	2,27	
CAI	23/08/2017	MOUVEMENT ECRITURE		40,00		42,27	
CAI	30/09/2017	MOUVEMENT DU MOIS			18,60	23,67	
CAI	18/10/2017	MOUVEMENT ECRITURE			10,22	13,45	
CAI	25/10/2017	MOUVEMENT ECRITURE		40,00		53,45	
CAI	31/10/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES			21,58	31,87	
CAI	12/11/2017	MOUVEMENT DES ECRITURES			11,37	20,50	
CAI	30/11/2017	MOUVEMENT ECRITURE			8,76	11,74	
TOTAUX DU COMPTE 53000000 CAISSE				219,30	207,56	11,74	

58100000 MOUVEMENT DE FONDS

BQE	02/01/2017	VIRT DU LIVRET			1 312,00	-1 312,00	
LIV	02/01/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 312,00		0,00	
BQE	04/01/2017	VIRT DU LIVRET			270,00	-270,00	
LIV	04/01/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		270,00		0,00	
BQE	05/01/2017	VIRT DU LIVRET			899,90	-899,90	
LIV	05/01/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		899,90		0,00	
BQE	06/01/2017	VIRT DU LIVRET			1 059,00	-1 059,00	
BQE	06/01/2017	VIRT DU LIVRET			1 795,97	-2 854,97	
LIV	06/01/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 795,97		-1 059,00	
LIV	10/01/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 059,00		0,00	
BQE	11/01/2017	VIRT DU LIVRET			201,00	-201,00	
LIV	11/01/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		201,00		0,00	
BQE	13/01/2017	VIRT DU LIVRET			610,00	-610,00	
BQE	13/01/2017	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	05	40,00		-570,00	
LIV	13/01/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		610,00		40,00	
BQE	16/01/2017	VIRT DU LIVRET			591,63	-551,63	
CAI	16/01/2017	VERST ESPECES			40,00	-591,63	
LIV	16/01/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		591,63		0,00	
BQE	17/01/2017	VIRT DU LIVRET			2 000,00	-2 000,00	
LIV	17/01/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 000,00		0,00	
BQE	24/01/2017	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	07	100,00		100,00	
BQE	26/01/2017	VIRT DU LIVRET			500,00	-400,00	
CAI	26/01/2017	VERST ESPECES			100,00	-500,00	
LIV	26/01/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		500,00		0,00	
BQE	30/01/2017	VIRT DU LIVRET			1 500,00	-1 500,00	
LIV	30/01/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 500,00		0,00	
BQE	01/02/2017	VIRT REÇU DU LIVRET			1 203,00	-1 203,00	
LIV	01/02/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 203,00		0,00	
BQE	02/02/2017	VIRT REÇU DU LIVRET			500,00	-500,00	
LIV	02/02/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		500,00		0,00	
LIV	28/02/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 700,00		1 700,00	
BQE	28/02/2017	VERST DU LIVRET			1 700,00	0,00	
LIV	01/03/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		379,49		379,49	
BQE	01/03/2017	VERST DU LIVRET			379,49	0,00	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS				14 661,99	14 661,99	0,00	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°13/78

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS				14 661,99	14 661,99	0,00	
LIV	03/03/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		478,52		478,52	
BQE	03/03/2017	VERST DU LIVRET			478,52	0,00	
CAI	15/03/2017	VERST ESPECES			20,00	-20,00	
BQE	15/03/2017	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	47	20,00		0,00	
LIV	31/03/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 807,69		2 807,69	
LIV	31/03/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 500,00		4 307,69	
BQE	31/03/2017	VERST DU LIVRET			2 807,69	1 500,00	
BQE	31/03/2017	VERST DU LIVRET			1 500,00	0,00	
LIV	18/04/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		335,04		335,04	
BQE	18/04/2017	VERST DU LIVRET			335,04	0,00	
LIV	19/04/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 430,00		1 430,00	
BQE	19/04/2017	VERST DU LIVRET			1 430,00	0,00	
LIV	24/04/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		70,00		70,00	
BQE	24/04/2017	VERST DU LIVRET			70,00	0,00	
CAI	26/04/2017	VERST ESPECES			50,00	-50,00	
BQE	26/04/2017	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	64	50,00		0,00	
LIV	28/04/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT	70	2 000,00		2 000,00	
BQE	28/04/2017	VIRT REÇU DU LIVRET	70		2 000,00	0,00	
LIV	31/05/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 500,00		1 500,00	
BQE	31/05/2017	VIRT REÇU DU LIVRET			1 500,00	0,00	
BQE	30/06/2017	VIRT DU LIVRET			1 500,00	-1 500,00	
LIV	30/06/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 500,00		0,00	
BQE	10/07/2017	VERST SUR LE LIVRET	94	23 000,00		23 000,00	
LIV	10/07/2017	VIRT REÇU DU COMPTE COURANT	94		23 000,00	0,00	
LIV	31/07/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT	101	1 500,00		1 500,00	
BQE	31/07/2017	VIRT DU LIVRET	101		1 500,00	0,00	
CAI	23/08/2017	VERST ESPECES			40,00	-40,00	
BQE	23/08/2017	ESPECES POUR LA CAISSE	107	40,00		0,00	
LIV	31/08/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT	111	2 000,00		2 000,00	
BQE	31/08/2017	VIRT DU LIVRET	111		2 000,00	0,00	
LIV	29/09/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT	120	1 500,00		1 500,00	
BQE	29/09/2017	VIRT DU LIVRET	120		1 500,00	0,00	
LIV	16/10/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		319,73		319,73	
BQE	16/10/2017	VIRT RECU DU LIVRET			319,73	0,00	
LIV	17/10/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 554,00		1 554,00	
BQE	17/10/2017	VIRT RECU DU LIVRET			1 554,00	0,00	
LIV	23/10/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		187,69		187,69	
BQE	23/10/2017	VERST DU LIVRET			187,69	0,00	
CAI	25/10/2017	VERST ESPECES	137		40,00	-40,00	
BQE	25/10/2017	RETRAIT ESPECES POUR CAISSE	137	40,00		0,00	
LIV	27/10/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		299,17		299,17	
BQE	27/10/2017	VERST DU LIVRET			299,17	0,00	
LIV	30/10/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT	138	2 000,00		2 000,00	
BQE	30/10/2017	VERST DU LIVRET	138		2 000,00	0,00	
LIV	03/11/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT	144	1 000,00		1 000,00	
BQE	03/11/2017	VERST DU LIVRET	144		1 000,00	0,00	
BQE	30/11/2017	VIRT REÇU DU LIVRET	157		1 335,00	-1 335,00	
LIV	30/11/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT	157	1 335,00		0,00	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS				61 128,83	61 128,83	0,00	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°14/78

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS				61 128,83	61 128,83	0,00	
LIV	15/12/2017	VIRT DU COMPTE COURANT	219		25 000,00	-25 000,00	
BQE	15/12/2017	VERST SUR LE LIVRET	219	25 000,00		0,00	
LIV	20/12/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		175,81		175,81	
BQE	20/12/2017	VERST DU LIVRET			175,81	0,00	
BQE	21/12/2017	VERST DU LIVRET			373,00	-373,00	
LIV	21/12/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		373,00		0,00	
BQE	22/12/2017	VERST DU LIVRET			335,00	-335,00	
LIV	22/12/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		335,00		0,00	
BQE	27/12/2017	VERST DU LIVRET			5 391,00	-5 391,00	
LIV	27/12/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		5 391,00		0,00	
LIV	28/12/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT	224	2 000,00		2 000,00	
BQE	28/12/2017	VERST DU LIVRET	224		2 000,00	0,00	
BQE	28/12/2017	VIRT REÇU DU LIVRET			371,60	-371,60	
LIV	28/12/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		371,60		0,00	
BQE	29/12/2017	VIRT REÇU DU LIVRET			4 697,27	-4 697,27	
LIV	29/12/2017	VERST SUR LE COMPTE COURANT		4 697,27		0,00	
TOTAUX DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS				99 472,51	99 472,51	0,00	

60600000 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNI

BQE	23/03/2017	REGLT L. GRIFFOND MODIFICATION	51	80,00		80,00	
TOTAUX DU COMPTE 60600000 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNI				80,00	0,00	80,00	

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES

CAI	04/01/2017	PAPETERIE	02	6,88		6,88	
BQE	09/01/2017	CB DECADRY CARTES BALISEURS	03	66,22		73,10	
CAI	20/01/2017	BROCHURE CHAMINA	05	10,00		83,10	
BQE	06/02/2017	CB TONER SERVICES CARTOUCHES HP ET CANON	24	163,85		246,95	
BQE	22/02/2017	CH8199010 : PHIES MAIRIE FRASNE	33	139,52		386,47	
BQE	03/03/2017	CB PLEIN CIEL : FOURNITURES	38	14,55		401,02	
BQE	27/03/2017	CB JPG : TETES IMPRESSIONS HP	55	193,84		594,86	
CAI	29/03/2017	SUPER U : FOURNITURES ADM	10	4,78		599,64	
BQE	26/06/2017	CB PLEIN CIEL CARTOUCHES ENCRE HP	83	48,70		648,34	
CAI	16/09/2017	OT METABIEF : CARTE	19	4,00		652,34	
BQE	03/11/2017	CB TONER SERVICES : CARTOUCHES	146	176,98		829,32	
BQE	31/12/2017	TRESOR PUBLIC PHOTOCOPIES	233	25,20		854,52	
TOTAUX DU COMPTE 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES				854,52	0,00	854,52	

60700000 ACHATS DE MARCHANDISES

BQE	27/01/2017	CH81990005 LA SOURIS DESIGN ACCOMPTE MAT	17	1 301,40		1 301,40	
BQE	03/03/2017	CB PLEIN CIEL : PINCEAUX	38	28,35		1 329,75	
BQE	06/03/2017	SARL BERTIN : POTEAUX	41	103,44		1 433,19	
BQE	15/03/2017	ZOLPAN : ACHAT PEINTURE	48	788,89		2 222,08	
BQE	23/03/2017	CH8199011 LA SOURIS DESIGN : PLAQ/ADHES	53	2 836,60		5 058,68	
BQE	24/03/2017	CB CONRAD : PRESSE ETOUPES	54	70,40		5 129,08	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES				5 129,08	0,00	5 129,08	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°15/78

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES				5 129,08	0,00	5 129,08	
CAI	07/04/2017	L'ENTREPOT DU BRICOLAGE : PINCEAU	11	3,90		5 132,98	
BQE	28/06/2017	CH8199013 LA SOURIS DESIGN TEXTES	81	113,42		5 246,40	
BQE	24/07/2017	CH8199015 LA SOURIS DESIGN NUM	98	160,20		5 406,60	
BQE	22/09/2017	CH8199017 CLUB RANDO SANCEY PIQUETS	118	54,20		5 460,80	
BQE	25/09/2017	REGLT CORR REMBT PIQUETS	119	81,12		5 541,92	
BQE	18/10/2017	CH8199018 LA SOURIS DESIGN TEXTES OCT	133	19,75		5 561,67	
BQE	24/10/2017	CB PLEIN CIEL PINCEAUX	135	10,80		5 572,47	
TOTAUX DU COMPTE 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES				5 572,47	0,00	5 572,47	

61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS S/BIENS MOBILIE

BQE	25/04/2017	CH8199012 MONGEOT INFORMATIQUE	62	111,00		111,00	
TOTAUX DU COMPTE 61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS S/BIENS MOBILIE				111,00	0,00	111,00	

61600000 PRIMES D'ASSURANCES

BQE	05/01/2017	MAIF 2017	01	1 290,97		1 290,97	
TOTAUX DU COMPTE 61600000 PRIMES D'ASSURANCES				1 290,97	0,00	1 290,97	

61850000 ASSEMBLEE GENERALE

BQE	11/02/2017	CH8199006 CORR APERITIF AG	29	400,00		400,00	
BQE	11/02/2017	CH8199007 ROUSSEL TRAITEUR REPAS AG	28	1 152,00		1 552,00	
TOTAUX DU COMPTE 61850000 ASSEMBLEE GENERALE				1 552,00	0,00	1 552,00	

62260000 HONORAIRES

BQE	20/02/2017	CH8199009 PROFESSION SPORT ADHESION	31	20,00		20,00	
BQE	20/02/2017	CH8199009 PROFESSION SPORT 1ER ACCOMPTE	31	183,00		203,00	
BQE	14/12/2017	CH0597039 PROFESSION SPORT 2E ACCOMPTE	217	183,00		386,00	
BQE	31/12/2017	PROFESSION SPORT 25 SOLDE A VENIR	234	30,00		416,00	
TOTAUX DU COMPTE 62260000 HONORAIRES				416,00	0,00	416,00	

62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES

BQE	31/12/2017	TRESOR PUBLIC PHOTOCOPIES POUR TOPOS	233	136,25		136,25	
TOTAUX DU COMPTE 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES				136,25	0,00	136,25	

62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE

BQE	28/04/2017	REGLT ECOCHARD S. REMBT FRAIS AVRIL	73	71,00		71,00	
BQE	28/04/2017	REGLT GRIFFOND L. REMBT FRAIS AVRIL	71	35,00		106,00	
BQE	31/05/2017	REGLT ECOCHARD S. REMBT FRAIS MAI	76	65,00		171,00	
BQE	31/07/2017	REGLT S ECOCHARD ENTRETIEN JUILLET	103	307,50		478,50	
BQE	31/08/2017	REGLT GRIFFOND L. FRAIS AOUT	112	442,50		921,00	
BQE	29/09/2017	REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS SEPT	121	145,00		1 066,00	
BQE	30/10/2017	REGLT ECOCHARD S. FRAIS OCTOBRE	140	150,00		1 216,00	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE				1 216,00	0,00	1 216,00	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°16/78

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE				1 216,00	0,00	1 216,00	
BQE	03/11/2017	REGLT GRIFFOND L. FRAIS OCTOBRE	145	142,00		1 358,00	
BQE	20/11/2017	REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS REUNIONS SECT	151	186,00		1 544,00	
BQE	20/11/2017	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS REUNIONS SECT	152	185,00		1 729,00	
BQE	11/12/2017	CH0597033 CC LACS ET MONTAGNES HAUT-DOUB	214	3 340,00		5 069,00	
BQE	11/12/2017	CH0597032 CC GRAND PONTARLIER	213	725,00		5 794,00	
BQE	11/12/2017	CH0597031 CC FRASNE-DRUGEON	212	400,00		6 194,00	
BQE	11/12/2017	CH0597030 RAND 3 CANTONS EVILLERS	211	144,00		6 338,00	
BQE	11/12/2017	CH0597027 CC PAYS DE MAICHE	208	3 707,00		10 045,00	
BQE	11/12/2017	CH0597026 CC PLATEAU DU RUSSEY	207	1 568,00		11 613,00	
BQE	11/12/2017	CH0597025 COMMUNE DOMREL	206	77,00		11 690,00	
BQE	11/12/2017	CH0597023 FROGGLE ROC	204	142,00		11 832,00	
BQE	11/12/2017	CH0597035 RANDO DU DAHON	203	100,00		11 932,00	
BQE	11/12/2017	CH0597022 COMMUNE DE LAVIRON	202	130,00		12 062,00	
BQE	11/12/2017	CH0597034 ASRC BOLANDOZ	200	100,00		12 162,00	
BQE	11/12/2017	CH0597020 RAND PAYS COURBET	199	750,00		12 912,00	
BQE	11/12/2017	CH0597019 SECL MOUTHIER	198	250,00		13 162,00	
BQE	11/12/2017	CH0597016 MARCHEURS AUDINCOURTOIS	193	218,00		13 380,00	
BQE	11/12/2017	CH0597016 CLUB DE MARCHE MATHAY	192	164,00		13 544,00	
BQE	11/12/2017	CH0597015 RANDONNEE DU GRAND MONT	191	210,00		13 754,00	
BQE	11/12/2017	VIRT RANDONNEURS DE MANDEURE	190	300,00		14 054,00	
BQE	11/12/2017	CH0597014 RAND ARBOUANS	189	270,00		14 324,00	
BQE	11/12/2017	VIRT RANDONNEE HERIMONCOURTOISE	188	1 164,00		15 488,00	
BQE	11/12/2017	VIRT C. MUNEAUX NANS SS STE ANNE	197	206,00		15 694,00	
BQE	11/12/2017	CH0597017 RBC SAULES	195	270,00		15 964,00	
BQE	11/12/2017	CH0597013 MPT SECTION RANDONNEE	187	163,00		16 127,00	
BQE	11/12/2017	CH0597012 CC 2 VALLEES VERTES	186	110,00		16 237,00	
BQE	11/12/2017	CH0597018 COMITE DES FETES TREPOT	196	200,00		16 437,00	
BQE	11/12/2017	VIRT CTL VUILLAFANS	194	324,00		16 761,00	
BQE	11/12/2017	CH0597037 CC PAYS SANCEY BELLEHERBE	184	321,00		17 082,00	
BQE	11/12/2017	CH0597011 COMITE DES FETES VILLERS ST M	183	162,00		17 244,00	
BQE	11/12/2017	CH0597010 CLUB RANDO VALLON SANCEY	182	610,00		17 854,00	
BQE	11/12/2017	CH0597009 RAND EN PAYS L'ISLOIS	181	888,00		18 742,00	
BQE	11/12/2017	CH0597008 AFR DE LA VALLEE ET DES MONTS	180	446,00		19 188,00	
BQE	11/12/2017	VIRT CORR	179	686,00		19 874,00	
BQE	11/12/2017	CH0597007 USB MONTAGNE	178	636,00		20 510,00	
BQE	11/12/2017	CH0597006 CC VAL MARNAYSIEN	177	764,00		21 274,00	
BQE	11/12/2017	CH0597004 AVALFORT	176	85,00		21 359,00	
BQE	11/12/2017	CH0597003 MARCH'EN THISE	175	120,00		21 479,00	
BQE	11/12/2017	CH0597029 VAL D'USIERS LOISIRS DETENTE	210	102,00		21 581,00	
BQE	11/12/2017	CH0597028 CC VAL DE MORTEAU	209	962,00		22 543,00	
BQE	11/12/2017	CH0597024 COMMUNE DE LORAY	205	184,00		22 727,00	
BQE	11/12/2017	CH0597021 CC LOUE LISON	201	235,00		22 962,00	
BQE	11/12/2017	CH0597038 CC DOUBS BAUMOIS	185	180,00		23 142,00	
BQE	11/12/2017	CH0597002 US NOVILLARS	174	201,00		23 343,00	
BQE	11/12/2017	CH0597001 LA CLE	173	100,00		23 443,00	
BQE	11/12/2017	CH0597005 LE CHATEAU DE MONTFAUCON	172	70,00		23 513,00	
BQE	19/12/2017	CH0597040 CC PAYS SANCEY BELLEHERBE	220	370,00		23 883,00	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE				23 883,00	0,00	23 883,00	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°17/78

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
		REPORTS DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE		23 883,00	0,00	23 883,00	
		TOTAUX DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE		23 883,00	0,00	23 883,00	

62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION

BQE	18/01/2017	REGLT D. BARRET CA 11 JANV	10	50,00		50,00	
BQE	18/01/2017	REGLT A. BENIER-ROLET CA 11 JANV	10	35,00		85,00	
BQE	26/01/2017	REGLT C MUNEUX CA 11 JANV	10	41,00		126,00	
BQE	26/01/2017	REGLT P DORNIER CA 11 JANV	10	55,00		181,00	
BQE	26/01/2017	REGLT JM CHARBONNIER CA 11 JANV	10	30,00		211,00	
BQE	26/01/2017	REGLT L. GRIFFOND CA 11 JANV	10	60,00		271,00	
BQE	30/06/2017	REGLT M VIGNERON CA 15 JUIN	86	130,00		401,00	
BQE	30/06/2017	REGLT C MUNEUX CA 15 JUIN	86	33,00		434,00	
BQE	30/06/2017	REGLT JM CHARBONNIER CA 15 JUIN	86	42,00		476,00	
BQE	20/11/2017	REGLT M. VIGNERON	150	88,00		564,00	
BQE	20/11/2017	REGLT C. MUNEUX	150	51,00		615,00	
BQE	20/11/2017	REGLT O. GIRARDET	150	48,00		663,00	
BQE	20/11/2017	REGLT D. BARRET	150	58,00		721,00	
BQE	20/11/2017	REGLT A. BENIER ROLLET	150	35,00		756,00	
BQE	20/11/2017	REGLT A. VIEILLE BLANCHARD	150	68,00		824,00	
BQE	20/11/2017	REGLT P. DORNIER	150	38,00		862,00	
BQE	20/11/2017	REGLT JM CHARBONNIER	150	30,00		892,00	
BQE	20/11/2017	REGLT L. GRIFFOND	150	68,00		960,00	
		TOTAUX DU COMPTE 62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION		960,00	0,00	960,00	

62520000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV

BQE	02/02/2017	REGLT S ECOCHARD JANV	19	20,00		20,00	
BQE	28/02/2017	ECOCHARD SYLVIANE REMBT FRAIS FEVRIER	36	10,00		30,00	
BQE	28/02/2017	GRIFFOND LUCIEN REMBT FRAIS FEVRIER	35	142,50		172,50	
BQE	23/03/2017	ECOCHARD SYLVIANE REMBT FRAIS MARS	52	30,00		202,50	
BQE	28/04/2017	REGLT ECOCHARD S. REMBT FRAIS AVRIL	73	92,00		294,50	
BQE	31/05/2017	REGLT ECOCHARD S. REMBT FRAIS MAI	76	25,00		319,50	
BQE	30/06/2017	REGLT S ECOCHARD DEPLACTS JUIN	88	30,00		349,50	
BQE	31/07/2017	REGLT S ECOCHARD REMBT FRAIS JUILLET	103	12,00		361,50	
BQE	29/09/2017	REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS SEPT	123	10,00		371,50	
BQE	29/09/2017	REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS SEPT	121	75,00		446,50	
BQE	30/10/2017	REGLT ECOCHARD S. FRAIS OCTOBRE	140	45,00		491,50	
BQE	20/11/2017	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS	152	20,00		511,50	
BQE	28/12/2017	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS DECEMBRE	223	30,00		541,50	
		TOTAUX DU COMPTE 62520000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV		541,50	0,00	541,50	

62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES

BQE	02/02/2017	REGLT L GRIFFOND JANV	20	90,00		90,00	
BQE	28/02/2017	ECOCHARD SYLVIANE REMBT FRAIS FEVRIER	36	101,00		191,00	
BQE	23/03/2017	REGLT L. GRIFFOND MODIFICATION	51	299,10		490,10	
BQE	23/03/2017	REGLT L. GRIFFOND MODIFICATION	51		379,10	111,00	
		SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES		490,10	379,10	111,00	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°18/78

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES				490,10	379,10	111,00	
BQE	23/03/2017	ECOCHARD SYLVIANE REMBT FRAIS MARS	52	108,50		219,50	
BQE	23/03/2017	GRIFFOND LUCIEN REMBT FRAIS MARS	51	379,10		598,60	
BQE	31/03/2017	GRIFFOND LUCIEN REMBT FRAIS MARS	58	130,00		728,60	
BQE	28/04/2017	REGLT ECOCHARD S. REMBT FRAIS AVRIL	73	45,00		773,60	
BQE	28/04/2017	REGLT GRIFFOND L. REMBT FRAIS AVRIL	71	175,00		948,60	
BQE	31/05/2017	REGLT GRIFFOND L. REMBT FRAIS MAI	75	290,00		1 238,60	
BQE	30/06/2017	REGLT S ECOCHARD DEPLACTS JUIN	88	97,50		1 336,10	
BQE	30/06/2017	REGLT L GRIFFOND DEPLACTS JUIN	87	67,50		1 403,60	
BQE	29/09/2017	RELGT S. ECOCHARD DEPLACTS SEPT	123	172,00		1 575,60	
BQE	29/09/2017	REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS SEPT	121	100,00		1 675,60	
BQE	30/10/2017	REGLT ECOCHARD S. FRAIS OCTOBRE	140	188,00		1 863,60	
BQE	03/11/2017	REGLT GRIFFOND L. FRAIS OCTOBRE	145	195,00		2 058,60	
TOTAUX DU COMPTE 62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES				2 437,70	379,10	2 058,60	

62570000 RECEPTIONS

BQE	11/01/2017	CH8199004 RELAIS DE FC : CA 11 JANV	04	140,60		140,60	
CAI	18/04/2017	INTERMARCHE : COLLATION MARDI URV DU 18	13	24,92		165,52	
CAI	14/06/2017	LES FROMAGES DU PLATEAU : COLLATION CA	16	9,82		175,34	
BQE	14/06/2017	CB SUPER U : COLLATION CA	82	40,92		216,26	
CAI	15/06/2017	COCCI MARKET : COLLATION CA	16	3,45		219,71	
BQE	25/10/2017	CB FROMAGE DU PLAT : REUNIONS DE SECTEUR	136	11,40		231,11	
CAI	26/10/2017	REUNIONS DE SECTEUR	23	7,55		238,66	
CAI	30/10/2017	REUNIONS DE SECTEUR	24	24,03		262,69	
BQE	31/10/2017	CH8199019 RAND PAYS L'ISLOIS : MARDI URV	143	61,00		323,69	
BQE	31/10/2017	CH8199020 US NOVILLARS : MARDI URV	142	55,00		378,69	
BQE	31/10/2017	REGLT CORR : MARDI URV	141	43,00		421,69	
CAI	03/11/2017	REUNIONS DE SECTEUR	25	3,57		425,26	
CAI	05/11/2017	REUNIONS DE SECTEUR	26	7,80		433,06	
TOTAUX DU COMPTE 62570000 RECEPTIONS				433,06	0,00	433,06	

62610000 AFFRANCHISSEMENTS

CAI	02/01/2017	LA POSTE	01	6,24		6,24	
CAI	13/01/2017	TIMBRES	04	17,52		23,76	
CAI	13/01/2017	LA POSTE	03	3,32		27,08	
CAI	13/02/2017	LA POSTE	06	19,22		46,30	
CAI	24/02/2017	LA POSTE	07	35,04		81,34	
CAI	21/03/2017	COCCI MARKET : TIMBRES	08	17,52		98,86	
CAI	29/03/2017	MAISON DE LA PRESSE : TIMBRES	09	17,52		116,38	
CAI	14/04/2017	LA POSTE : ACHAT TIMBRES	12	16,06		132,44	
CAI	10/05/2017	LA POSTE	14	8,76		141,20	
CAI	14/06/2017	LA POSTE	15	5,84		147,04	
CAI	16/06/2017	LA POSTE	17	15,08		162,12	
BQE	30/06/2017	LA POSTE	90	23,36		185,48	
BQE	02/08/2017	CB LA POSTE	105	28,96		214,44	
CAI	01/09/2017	LA POSTE	18	5,84		220,28	
CAI	20/09/2017	LA POSTE	20	8,76		229,04	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62610000 AFFRANCHISSEMENTS				229,04	0,00	229,04	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°19/78

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 62610000 AFFRANCHISSEMENTS				229,04	0,00	229,04	
CAI	13/10/2017	LA POSTE	21	10,22		239,26	
CAI	20/11/2017	LA POSTE	27	8,76		248,02	
BQE	24/11/2017	CB LA POSTE	153	17,52		265,54	
BQE	08/12/2017	CB LA POSTE	159	35,04		300,58	
TOTAUX DU COMPTE 62610000 AFFRANCHISSEMENTS				300,58	0,00	300,58	

62620000 TELECOM

BQE	30/01/2017	PRELVT 1&1 INTERNET	16	71,96		71,96	
BQE	02/02/2017	REGLT L. GRIFFOND JANV	20	25,00		96,96	
BQE	02/02/2017	REGLT S ECOCHARD JANV	19	20,00		116,96	
BQE	28/02/2017	ECOCHARD SYLVIANE FORFAIT TEL. FEVRIER	36	20,00		136,96	
BQE	28/02/2017	GRIFFOND LUCIEN FORF TEL. FEVRIER	35	25,00		161,96	
BQE	31/03/2017	GRIFFOND LUCIEN REMBT FORF TEL. MARS	58	25,00		186,96	
BQE	31/03/2017	ECOCHARD SYLVIANE FORFT TEL; MARS	52	20,00		206,96	
BQE	28/04/2017	REGLT ECOCHARD S. REMBT FRAIS AVRIL	73	20,00		226,96	
BQE	28/04/2017	REGLT GRIFFOND L. REMBT FRAIS AVRIL	71	25,00		251,96	
BQE	28/04/2017	PRELVT 1&1 FACTURE 2E TRIMESTRE	65	71,96		323,92	
BQE	31/05/2017	REGLT ECOCHARD S. REMBT FRAIS MAI	76	20,00		343,92	
BQE	31/05/2017	REGLT GRIFFOND L. REMBT FRAIS MAI	75	25,00		368,92	
BQE	30/06/2017	REGLT S ECOCHARD TEL JUIN	88	20,00		388,92	
BQE	30/06/2017	REGLT L. GRIFFOND TEL JUIN	87	25,00		413,92	
BQE	28/07/2017	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	99	71,96		485,88	
BQE	31/07/2017	REGLT S ECOCHARD TEL JUILLET	103	20,00		505,88	
BQE	31/07/2017	REGLT L. GRIFFOND TEL JUILLET	102	25,00		530,88	
BQE	31/08/2017	REGLT ECOCHARD S. FORF TEL AOUT	113	20,00		550,88	
BQE	31/08/2017	REGLT GRIFFOND L. FORF TEL AOUT	112	25,00		575,88	
BQE	29/09/2017	RELGT S. ECOCHARD TEL. SEPT	123	20,00		595,88	
BQE	29/09/2017	REGLT L. GRIFFOND FOR TEL. SEPT	121	25,00		620,88	
BQE	10/10/2017	PRELVT AVAST LICENCE INTERNET	125	59,99		680,87	
BQE	28/10/2017	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	134	71,96		752,83	
BQE	30/10/2017	REGLT ECOCHARD S. FORF TEL OCTOBRE	140	20,00		772,83	
BQE	03/11/2017	REGLT GRIFFOND L. FORF TEL OCTOBRE	145	25,00		797,83	
BQE	30/11/2017	REGLT S. ECOCHARD FOR TEL NOVEMBRE	152	20,00		817,83	
BQE	30/11/2017	REGLT L. GRIFFOND FOR TEL NOVEMBRE	151	25,00		842,83	
BQE	28/12/2017	REGLT S. ECOCHARD FOR TEL DECEMBRE	223	20,00		862,83	
BQE	28/12/2017	REGLT L. GRIFFOND FOR TEL DECEMBRE	222	25,00		887,83	
TOTAUX DU COMPTE 62620000 TELECOM				887,83	0,00	887,83	

62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

BQE	10/01/2017	PRELVT CM EUROCOMPTE DEC 2016	02	12,78		12,78	
BQE	10/02/2017	PRELVT CM EUROCOMPTE JANVIER	21	12,78		25,56	
BQE	10/03/2017	PRELVT CCM EUROCOMPTE FEVRIER	44	12,78		38,34	
BQE	10/04/2017	PRELVT CM EUROCOMPTE MARS	60	12,78		51,12	
BQE	10/05/2017	PRELVT CCM EUROCOMPTE AVRIL	69	12,93		64,05	
BQE	12/06/2017	PRELVT CCM EUROCOMPTE	80	12,93		76,98	
BQE	10/07/2017	PRELEVTT CCM EUROCOMPTE	93	12,93		89,91	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				89,91	0,00	89,91	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°20/78

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				89,91	0,00	89,91	
BQE	10/08/2017	PRELVT CCM EUROCOMPTE	106	12,93		102,84	
BQE	11/09/2017	PRELVT CCM EUROCOMPTE	115	12,93		115,77	
BQE	10/10/2017	PRELVT CCM EUROCOMPTE	124	12,93		128,70	
BQE	10/11/2017	PRELVT CCM EUROCOMPTE	147	12,93		141,63	
BQE	10/12/2017	PRELVT CCM EUROCOMPTE	160	12,93		154,56	
TOTAUX DU COMPTE 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				154,56	0,00	154,56	

62800000 COTISATION VERSEE FEDERATIONS

BQE	25/01/2017	PRELVT FFRANDONNEE ADHESION ET LICENCES	08	183,80		183,80	
BQE	26/01/2017	REGLT CHARBONNIER LICENCE FFRANDONNEE	15	24,00		207,80	
BQE	26/01/2017	PRELVT COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME	09	100,00		307,80	
TOTAUX DU COMPTE 62800000 COTISATION VERSEE FEDERATIONS				307,80	0,00	307,80	

64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS

OD	31/01/2017	SALAIRE BRUT JANVIER	18	1 701,19		1 701,19	
OD	28/02/2017	SALAIRE BRUT FEVRIER	37	1 701,19		3 402,38	
OD	31/03/2017	SALAIRE BRUT MARS	59	1 701,19		5 103,57	
OD	30/04/2017	SALAIRE BRUT AVRIL	72	1 701,19		6 804,76	
OD	31/05/2017	SALAIRE BRUT MAI	74	1 701,19		8 505,95	
OD	30/06/2017	SALAIRE BRUT JUIN	89	1 701,19		10 207,14	
OD	31/07/2017	SALAIRE BRUT JUILLET	104	1 722,45		11 929,59	
OD	31/08/2017	SALAIRE BRUT AOUT	114	1 722,45		13 652,04	
OD	30/09/2017	SALAIRE BRUT SEPTEMBRE	122	1 722,45		15 374,49	
OD	31/10/2017	SALAIRE BRUT OCTOBRE	139	1 722,45		17 096,94	
OD	30/11/2017	SALAIRE BRUT NOVEMBRE	158	1 722,45		18 819,39	
OD	28/12/2017	SALAIRE BRUT DECEMBRE	221	1 722,45		20 541,84	
TOTAUX DU COMPTE 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS				20 541,84	0,00	20 541,84	

64500000 CHARGES PATRONALES

OD	31/01/2017	CHARGES PATRONALES JANVIER	18	378,94		378,94	
OD	28/02/2017	CHARGES PATRONALES FEVRIER	37	378,94		757,88	
OD	31/03/2017	CHARGES PATRONALES MARS	59	378,94		1 136,82	
OD	30/04/2017	CHARGES PATRONALES AVRIL	72	378,94		1 515,76	
OD	31/05/2017	CHARGES PATRONALES MAI	74	378,94		1 894,70	
OD	30/06/2017	CHARGES PATRONALES JUIN	89	378,94		2 273,64	
OD	31/07/2017	CHARGES PATRONALES JUILLET	104	396,60		2 670,24	
OD	31/08/2017	CHARGES PATRONALES AOUT	114	396,60		3 066,84	
OD	30/09/2017	CHARGES PATRONALES SEPTEMBRE	122	396,60		3 463,44	
OD	31/10/2017	CHARGES PATRONALES OCTOBRE	139	397,46		3 860,90	
OD	30/11/2017	CHARGES PATRONALES NOVEMBRE	158	397,46		4 258,36	
OD	28/12/2017	CHARGES PATRONALES DECEMBRE	221	397,46		4 655,82	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 64500000 CHARGES PATRONALES				4 655,82	0,00	4 655,82	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°21/78

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
		REPORTS DU COMPTE 64500000 CHARGES PATRONALES		4 655,82	0,00	4 655,82	
		TOTAUX DU COMPTE 64500000 CHARGES PATRONALES		4 655,82	0,00	4 655,82	

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE

BQE	22/09/2017	CH8199016 STHD COTISATION 2017	117	79,40		79,40	
		TOTAUX DU COMPTE 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		79,40	0,00	79,40	

67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

OD	31/12/2017	REGULARISATION URSSAF		1,86		1,86	
		TOTAUX DU COMPTE 67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1,86	0,00	1,86	

70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS

BQE	20/01/2017	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPOS	12		12,94	-12,94	
BQE	10/03/2017	VIRT AMAZON : VENTE TOPO	43		6,47	-19,41	
BQE	31/03/2017	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPO	57		6,47	-25,88	
BQE	18/04/2017	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPO	66		6,47	-32,35	
BQE	25/04/2017	REMISE DE CHEQUE VENTE TOPO	63		10,00	-42,35	
BQE	12/05/2017	VIRT AMAZON VENTE TOPO	77		6,47	-48,82	
BQE	17/05/2017	REMISE DE CH VENTE TOPOS AU BOIS JOLI	67		70,00	-118,82	
BQE	28/06/2017	VIRT REÇU LIBRAIRIE SALINE ROYALE	85		35,00	-153,82	
BQE	07/07/2017	AMAZON VENTE TOPO	92		6,47	-160,29	
BQE	12/07/2017	VIRT REÇU LIBRAIRIE ROUSSEAU VENTE TOPOS	95		98,00	-258,29	
BQE	18/08/2017	VENTE TOPO AMAZON	110		5,74	-264,03	
BQE	23/08/2017	VENTE TOPO VIVIER P.	109		10,00	-274,03	
BQE	23/08/2017	VENTE TOPOS OT MONTBELIARD	108		63,00	-337,03	
CAI	26/10/2017	VENTE TOPO	22		10,00	-347,03	
BQE	13/11/2017	VIRT REÇU N. GIGON VENTE TOPOS SEPT	149		119,43	-466,46	
BQE	13/11/2017	VIRT REÇU N. GIGON VENTE TOPOS AOUT	148		119,56	-586,02	
BQE	27/11/2017	VIRT REÇU N. GIGON VENTE TOPOS OCT	154		221,80	-807,82	
BQE	30/11/2017	REMISE DE CH LAITERIE DU LIZON VENTE TOP	156		12,90	-820,72	
BQE	30/11/2017	REMISE DE CH RPC VENTE TOPOS	155		35,00	-855,72	
BQE	01/12/2017	MAISON DE LA PRESSE FRASNE COMPLEMENT	169		14,00	-869,72	
BQE	01/12/2017	OT BESANÇON VENTE TOPO	170		63,00	-932,72	
BQE	01/12/2017	MAISON DE LA PRESSE FRASNE	169		7,00	-939,72	
BQE	01/12/2017	OT METABIEF VENTE TOPO	168		14,00	-953,72	
BQE	01/12/2017	OT VAL DE MORTEAU VENTE TOPO	166		63,00	-1 016,72	
BQE	01/12/2017	OT PAYS DE MONTBELIARD VENTE TOPO	167		42,00	-1 058,72	
BQE	01/12/2017	HAMEAU DU FROMAGE CLERON	165		35,00	-1 093,72	
BQE	01/12/2017	ASSOCIATION GTJ VENTE TOPO	164		14,00	-1 107,72	
BQE	01/12/2017	INTERSPORT BESANCON VENTE TOPO	163		35,00	-1 142,72	
BQE	01/12/2017	LIBRAIRIE ROUSSEAU VENTE TOPO	162		56,00	-1 198,72	
BQE	01/12/2017	OT LOUE LISON ORNANS VENTE TOPO	171		56,00	-1 254,72	
BQE	10/12/2017	AMAZON ERREUR MONTANT	161	6,47		-1 248,25	
BQE	10/12/2017	AMAZON NOUVEAU MONTANT	161		5,74	-1 253,99	
BQE	10/12/2017	OT PONTARLIER VENTE TOPOS	215		21,00	-1 274,99	
		SOUS-TOTAUX DU COMPTE 70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS		6,47	1 281,46	-1 274,99	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°22/78

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS				6,47	1 281,46	-1 274,99	
BQE	10/12/2017	AMAZON VENTE TOPO	161		6,47	-1 281,46	
BQE	14/12/2017	VIRT REÇU N. GIGON VENTE TOPOS NOV	216		102,48	-1 383,94	
TOTAUX DU COMPTE 70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS				6,47	1 390,41	-1 383,94	

70600000 PRESTATIONS DE SERVICES

BQE	27/03/2017	VIRT REÇU DE LA CAGB : JOURNEE FORMATION	56		250,00	-250,00	
TOTAUX DU COMPTE 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES				0,00	250,00	-250,00	

70850000 PORT ET EMBALLAGE

BQE	20/01/2017	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPOS	12		5,98	-5,98	
BQE	10/03/2017	VIRT AMAZON : VENTE TOPO	43		2,99	-8,97	
BQE	31/03/2017	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPO	57		2,99	-11,96	
BQE	18/04/2017	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPO	66		2,99	-14,95	
BQE	25/04/2017	REMISE DE CHEQUE VENTE TOPO	63		3,40	-18,35	
BQE	12/05/2017	VIRT AMAZON VENTE TOPO	77		2,99	-21,34	
BQE	07/07/2017	AMAZON VENTE TOPO	92		2,99	-24,33	
BQE	18/08/2017	VENTE TOPO AMAZON	110		2,99	-27,32	
BQE	23/08/2017	VENTE TOPO VIVIER P.	109		3,40	-30,72	
BQE	10/12/2017	AMAZON VENTE TOPO	161		2,99	-33,71	
TOTAUX DU COMPTE 70850000 PORT ET EMBALLAGE				0,00	33,71	-33,71	

74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT

BQE	07/07/2017	VIRT REÇU ACCOMPTE SUBV 2017	91		25 650,00	-25 650,00	
BQE	15/12/2017	VIRT REÇU DÉPARTEMENT SOLDE SUBV	218		31 350,00	-57 000,00	
TOTAUX DU COMPTE 74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT				0,00	57 000,00	-57 000,00	

75600000 COTISATIONS

OD	01/01/2017	COTISATIONS 2017 USB ET CC RUSSEY			196,00	-196,00	
BQE	12/01/2017	VIRT CC DU GRAND PONTARLIER	06		140,00	-336,00	
BQE	19/01/2017	VIRT REÇU CC FRASNE	11		120,00	-456,00	
BQE	23/01/2017	VIRT REÇU LANDRESSE	13		40,00	-496,00	
BQE	24/01/2017	VIRT REÇU CC VAL MARNAYSIEN	14		140,00	-636,00	
BQE	06/02/2017	VIRT REÇU CC MONTBENOIT	23		140,00	-776,00	
BQE	06/02/2017	VIRT REÇU DOMPREL	22		40,00	-816,00	
BQE	09/02/2017	RDC ADHESIONS ASSOCIATIONS	27		610,00	-1 426,00	
BQE	09/02/2017	VIRT REÇU CC MORTEAU	25		140,00	-1 566,00	
BQE	17/02/2017	VIRT REÇU LAVIRON	30		40,00	-1 606,00	
BQE	27/02/2017	VIRT REÇU DE LORAY	34		40,00	-1 646,00	
BQE	03/03/2017	REMISE DE CHEQUES : ADHESIONS	40		64,00	-1 710,00	
BQE	08/03/2017	VIRT REÇU PAYS MONTBELIARD AGGLO	42		100,00	-1 810,00	
BQE	13/03/2017	VIRT REÇU CC 2 VALLES VERTES	45		120,00	-1 930,00	
BQE	15/03/2017	VIRT REÇU PASSONFONTAINE	46		40,00	-1 970,00	
BQE	17/03/2017	VIRT REÇU CC MAICHE	50		360,00	-2 330,00	
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 75600000 COTISATIONS				0,00	2 330,00	-2 330,00	

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°23/78

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L
REPORTS DU COMPTE 75600000 COTISATIONS				0,00	2 330,00	-2 330,00	
BQE	20/03/2017	VIRT REÇU VENNES	49		40,00	-2 370,00	
BQE	17/05/2017	ADHESION LA SOMMETTE	78		40,00	-2 410,00	
BQE	17/05/2017	ADHESION CC SANCEY BELLEHERBE	68		180,00	-2 590,00	
BQE	22/05/2017	REMISE DE CH ADHESION ST HIPPOLYTE	67		16,00	-2 606,00	
BQE	29/05/2017	ADHESION CC LOUE LISON	79		140,00	-2 746,00	
BQE	13/06/2017	VIRT REÇU CC PAYS PIERREFONTAINE VERCEL	84		140,00	-2 886,00	
BQE	19/09/2017	VIRT CCL&MHD COTISATION 2017	116		360,00	-3 246,00	
BQE	17/10/2017	VIRT RECU CC DOUBS BAUMOIS COTI 2017	126		180,00	-3 426,00	
TOTAUX DU COMPTE 75600000 COTISATIONS				0,00	3 426,00	-3 426,00	

75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

BQE	03/03/2017	REMISE DE CHEQUES : REPAS AG	39		1 056,00	-1 056,00	
TOTAUX DU COMPTE 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				0,00	1 056,00	-1 056,00	

76200000 PRODUITS FINANCIERS

LIV	31/12/2017	VIRT INTERETS 2017			106,26	-106,26	
TOTAUX DU COMPTE 76200000 PRODUITS FINANCIERS				0,00	106,26	-106,26	

77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

BQE	09/02/2017	RDC LICENCE FFRP DORNIER	26		23,80	-23,80	
BQE	22/02/2017	ECART CHARGES SOCIALES 2016	32		0,43	-24,23	
BQE	31/12/2017	CHEQUE EXERCICE 2016 NON ENCAISSE INDEM			347,00	-371,23	
TOTAUX DU COMPTE 77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				0,00	371,23	-371,23	

78700000 REPRISES SUR PROVISIONS

OD	31/12/2017	REPRISE SUR PROV ENGAGEMENTS 2017			2 500,00	-2 500,00	
TOTAUX DU COMPTE 78700000 REPRISES SUR PROVISIONS				0,00	2 500,00	-2 500,00	

TOTAUX GENERAUX DU GRAND-LIVRE				305 485,07	305 485,07	0,00	
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	--

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°24/78

GRAND-LIVRES DES COMPTES AUXILIAIRES

GRAND LIVRE DES COMPTES AUXILIAIRES CLIENTS
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°25/78

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

GRAND LIVRE DES COMPTES AUXILIAIRES FOURNISSEURS
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°26/78

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

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°27/78

JOURNAUX COMPTABLES

JOURNAL D'A NOUVEAUX DE JANVIER 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
 PAGE N°28/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
AN	01/01/2017	10610000	REPORT A NOUVEAU		14 022,57		<AUCUNE>
AN	01/01/2017	11000000	REPORT A NOUVEAU	2 151,46			<AUCUNE>
AN	01/01/2017	15800000	REPORT A NOUVEAU		8 500,00		<AUCUNE>
AN	01/01/2017	46860000	REPORT A NOUVEAU		8 450,06		<AUCUNE>
AN	01/01/2017	46870000	REPORT A NOUVEAU	505,90			<AUCUNE>
AN	01/01/2017	48700000	REPORT A NOUVEAU		196,00		<AUCUNE>
AN	01/01/2017	51200000	REPORT A NOUVEAU	100,00			<AUCUNE>
AN	01/01/2017	51210000	REPORT A NOUVEAU	28 369,59			<AUCUNE>
AN	01/01/2017	53000000	REPORT A NOUVEAU	18,14			<AUCUNE>
AN	01/01/2017	12000000	REPORT A NOUVEAU	23,54			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				31 168,63	31 168,63		

JOURNAL DE BANQUE DE JANVIER 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°29/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	02/01/2017	58100000	VIRT DU LIVRET		1 312,00		<AUCUNE>
BQE	04/01/2017	58100000	VIRT DU LIVRET		270,00		<AUCUNE>
BQE	05/01/2017	61600000	MAIF 2017	1 290,97		01	<AUCUNE>
BQE	05/01/2017	58100000	VIRT DU LIVRET		899,90		<AUCUNE>
BQE	06/01/2017	58100000	VIRT DU LIVRET		1 795,97		<AUCUNE>
BQE	06/01/2017	58100000	VIRT DU LIVRET		1 059,00		<AUCUNE>
BQE	09/01/2017	60640000	CB DECADRY CARTES BALISEURS	66,22		03	<AUCUNE>
BQE	10/01/2017	62700000	PRELVT CM EUROCOMPTE DEC 2016	12,78		02	<AUCUNE>
BQE	11/01/2017	62570000	CH8199004 RELAIS DE FC : CA 11 JANV	140,60		04	<AUCUNE>
BQE	11/01/2017	58100000	VIRT DU LIVRET		201,00		<AUCUNE>
BQE	12/01/2017	75600000	VIRT CC DU GRAND PONTARLIER		140,00	06	<AUCUNE>
BQE	13/01/2017	58100000	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	40,00		05	<AUCUNE>
BQE	13/01/2017	58100000	VIRT DU LIVRET		610,00		<AUCUNE>
BQE	16/01/2017	58100000	VIRT DU LIVRET		591,63		<AUCUNE>
BQE	17/01/2017	58100000	VIRT DU LIVRET		2 000,00		<AUCUNE>
BQE	18/01/2017	62510000	REGLT D. BARRET CA 11 JANV	50,00		10	<AUCUNE>
BQE	18/01/2017	62510000	REGLT A. BENIER-ROLET CA 11 JANV	35,00		10	<AUCUNE>
BQE	19/01/2017	75600000	VIRT REÇU CC FRASNE		120,00	11	<AUCUNE>
BQE	20/01/2017	70100000	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPOS		12,94	12	<AUCUNE>
BQE	20/01/2017	70850000	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPOS		5,98	12	<AUCUNE>
BQE	23/01/2017	75600000	VIRT REÇU LANDRESSE		40,00	13	<AUCUNE>
BQE	24/01/2017	75600000	VIRT REÇU CC VAL MARNAYSIEN		140,00	14	<AUCUNE>
BQE	24/01/2017	58100000	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	100,00		07	<AUCUNE>
BQE	25/01/2017	62800000	PRELVT FFRANDONNEE ADHESION ET LICENCES	183,80		08	<AUCUNE>
BQE	26/01/2017	58100000	VIRT DU LIVRET		500,00		<AUCUNE>
BQE	26/01/2017	62800000	PRELVT COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME	100,00		09	<AUCUNE>
BQE	26/01/2017	62510000	REGLT L. GRIFFOND CA 11 JANV	60,00		10	<AUCUNE>
BQE	26/01/2017	62510000	REGLT JM CHARBONNIER CA 11 JANV	30,00		10	<AUCUNE>
BQE	26/01/2017	62510000	REGLT P DORNIER CA 11 JANV	55,00		10	<AUCUNE>
BQE	26/01/2017	62510000	REGLT C MUNEUX CA 11 JANV	41,00		10	<AUCUNE>
BQE	26/01/2017	62800000	REGLT CHARBONNIER LICENCE FFRANDONNEE	24,00		15	<AUCUNE>
BQE	27/01/2017	60700000	CH81990005 LA SOURIS DESIGN ACCOMPTE MAT	1 301,40		17	<AUCUNE>
BQE	30/01/2017	58100000	VIRT DU LIVRET		1 500,00		<AUCUNE>
BQE	30/01/2017	62620000	PRELVT 1&1 INTERNET	71,96		16	<AUCUNE>
BQE	30/01/2017	42100000	REGLT S ECOCHARD SALAIRE JANVIER	1 318,16		18	<AUCUNE>
BQE	31/01/2017	51200000	MOUVEMENTS DU MOIS	6 277,53			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				11 198,42	11 198,42		

JOURNAL DE BANQUE DE FEVRIER 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°30/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	01/02/2017	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		1 203,00		<AUCUNE>
BQE	02/02/2017	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		500,00		<AUCUNE>
BQE	02/02/2017	62520000	REGLT S ECOCHARD JANV	20,00		19	<AUCUNE>
BQE	02/02/2017	62620000	REGLT S ECOCHARD JANV	20,00		19	<AUCUNE>
BQE	02/02/2017	62560000	REGLT L GRIFFOND JANV	90,00		20	<AUCUNE>
BQE	02/02/2017	62620000	REGLT L GRIFFOND JANV	25,00		20	<AUCUNE>
BQE	06/02/2017	75600000	VIRT REÇU DOMPREL		40,00	22	<AUCUNE>
BQE	06/02/2017	75600000	VIRT REÇU CC MONTBENOIT		140,00	23	<AUCUNE>
BQE	06/02/2017	60640000	CB TONER SERVICES CARTOUCHES HP ET CANON	163,85		24	<AUCUNE>
BQE	09/02/2017	75600000	VIRT REÇU CC MORTEAU		140,00	25	<AUCUNE>
BQE	09/02/2017	77800000	RDC LICENCE FFRP DORNIER		23,80	26	<AUCUNE>
BQE	09/02/2017	75600000	RDC ADHESIONS ASSOCIATIONS		610,00	27	<AUCUNE>
BQE	10/02/2017	62700000	PRELVT CM EUROCOMPTE JANVIER	12,78		21	<AUCUNE>
BQE	11/02/2017	61850000	CH8199007 ROUSSEL TRAITTEUR REPAS AG	1 152,00		28	<AUCUNE>
BQE	11/02/2017	61850000	CH8199006 CORR APERITIF AG	400,00		29	<AUCUNE>
BQE	17/02/2017	75600000	VIRT REÇU LAVIRON		40,00	30	<AUCUNE>
BQE	20/02/2017	62260000	CH8199009 PROFESSION SPORT 1ER ACCOMPTE	183,00		31	<AUCUNE>
BQE	20/02/2017	62260000	CH8199009 PROFESSION SPORT ADHESION	20,00		31	<AUCUNE>
BQE	20/02/2017	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES	610,17			<AUCUNE>
BQE	22/02/2017	77800000	ECART CHARGES SOCIALES 2016		0,43	32	<AUCUNE>
BQE	22/02/2017	60640000	CH8199010 : PHIES MAIRIE FRASNE	139,52		33	<AUCUNE>
BQE	27/02/2017	75600000	VIRT REÇU DE LORAY		40,00	34	<AUCUNE>
BQE	28/02/2017	58100000	VERST DU LIVRET		1 700,00		<AUCUNE>
BQE	28/02/2017	62620000	GRIFFOND LUCIEN FORF TEL. FEVRIER	25,00		35	<AUCUNE>
BQE	28/02/2017	62520000	GRIFFOND LUCIEN REMBT FRAIS FEVRIER	142,50		35	<AUCUNE>
BQE	28/02/2017	62520000	ECOCHARD SYLVIANE REMBT FRAIS FEVRIER	10,00		36	<AUCUNE>
BQE	28/02/2017	62560000	ECOCHARD SYLVIANE REMBT FRAIS FEVRIER	101,00		36	<AUCUNE>
BQE	28/02/2017	62620000	ECOCHARD SYLVIANE FORFAIT TEL. FEVRIER	20,00		36	<AUCUNE>
BQE	28/02/2017	42100000	ECOCHARD SYLVIANE SALAIRE FEVRIER	1 318,16		37	<AUCUNE>
BQE	28/02/2017	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES		15,75		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				4 452,98	4 452,98		

JOURNAL DE BANQUE DE MARS 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°31/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	01/03/2017	58100000	VERST DU LIVRET		379,49		<AUCUNE>
BQE	03/03/2017	58100000	VERST DU LIVRET		478,52		<AUCUNE>
BQE	03/03/2017	60640000	CB PLEIN CIEL : FOURNITURES	14,55		38	<AUCUNE>
BQE	03/03/2017	60700000	CB PLEIN CIEL : PINCEAUX	28,35		38	<AUCUNE>
BQE	03/03/2017	75800000	REMISE DE CHEQUES : REPAS AG		1 056,00	39	<AUCUNE>
BQE	03/03/2017	75600000	REMISE DE CHEQUES : ADHESIONS		64,00	40	<AUCUNE>
BQE	06/03/2017	60700000	SARL BERTIN : POTEAUX	103,44		41	<AUCUNE>
BQE	08/03/2017	75600000	VIRT REÇU PAYS MONTBELIARD AGGLO		100,00	42	<AUCUNE>
BQE	10/03/2017	70100000	VIRT AMAZON : VENTE TOPO		6,47	43	<AUCUNE>
BQE	10/03/2017	70850000	VIRT AMAZON : VENTE TOPO		2,99	43	<AUCUNE>
BQE	10/03/2017	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE FEVRIER	12,78		44	<AUCUNE>
BQE	13/03/2017	75600000	VIRT REÇU CC 2 VALLES VERTES		120,00	45	<AUCUNE>
BQE	15/03/2017	75600000	VIRT REÇU PASSONFONTAINE		40,00	46	<AUCUNE>
BQE	15/03/2017	58100000	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	20,00		47	<AUCUNE>
BQE	15/03/2017	60700000	ZOLPAN : ACHAT PEINTURE	788,89		48	<AUCUNE>
BQE	17/03/2017	75600000	VIRT REÇU CC MAICHE		360,00	50	<AUCUNE>
BQE	20/03/2017	75600000	VIRT REÇU VENNES		40,00	49	<AUCUNE>
BQE	23/03/2017	62560000	GRIFFOND LUCIEN REMBT FRAIS MARS	379,10		51	<AUCUNE>
BQE	23/03/2017	62560000	ECOCHARD SYLVIANE REMBT FRAIS MARS	108,50		52	<AUCUNE>
BQE	23/03/2017	62520000	ECOCHARD SYLVIANE REMBT FRAIS MARS	30,00		52	<AUCUNE>
BQE	23/03/2017	60700000	CH8199011 LA SOURIS DESIGN : PLAQ/ADHES	2 836,60		53	<AUCUNE>
BQE	23/03/2017	62560000	REGLT L. GRIFFOND MODIFICATION		379,10	51	<AUCUNE>
BQE	23/03/2017	62560000	REGLT L. GRIFFOND MODIFICATION	299,10		51	<AUCUNE>
BQE	23/03/2017	60600000	REGLT L. GRIFFOND MODIFICATION	80,00		51	<AUCUNE>
BQE	24/03/2017	60700000	CB CONRAD : PRESSE ETOUPES	70,40		54	<AUCUNE>
BQE	27/03/2017	60640000	CB JPG : TETES IMPRESSIONS HP	193,84		55	<AUCUNE>
BQE	27/03/2017	70600000	VIRT REÇU DE LA CAGB : JOURNEE FORMATION		250,00	56	<AUCUNE>
BQE	31/03/2017	58100000	VERST DU LIVRET		1 500,00		<AUCUNE>
BQE	31/03/2017	58100000	VERST DU LIVRET		2 807,69		<AUCUNE>
BQE	31/03/2017	62620000	ECOCHARD SYLVIANE FORFT TEL; MARS	20,00		52	<AUCUNE>
BQE	31/03/2017	70100000	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPO		6,47	57	<AUCUNE>
BQE	31/03/2017	70850000	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPO		2,99	57	<AUCUNE>
BQE	31/03/2017	62560000	GRIFFOND LUCIEN REMBT FRAIS MARS	130,00		58	<AUCUNE>
BQE	31/03/2017	62620000	GRIFFOND LUCIEN REMBT FORF TEL. MARS	25,00		58	<AUCUNE>
BQE	31/03/2017	42100000	ECOCHARD SYLVIANE SALAIRE MARS	1 318,16		59	<AUCUNE>
BQE	31/03/2017	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES	1 135,01			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				7 593,72	7 593,72		

JOURNAL DE BANQUE D'AVRIL 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°32/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	10/04/2017	62700000	PRELVT CM EUROCOMPTE MARS	12,78		60	<AUCUNE>
BQE	18/04/2017	43720000	PRELVT AG2R REUNICA CHARGES JANVIER	165,86		61	<AUCUNE>
BQE	18/04/2017	43720000	PRELVT AG2R REUNICA CHARGES FEVRIER	165,86		61	<AUCUNE>
BQE	18/04/2017	70100000	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPO		6,47	66	<AUCUNE>
BQE	18/04/2017	70850000	VIRT REÇU AMAZON VENTE TOPO		2,99	66	<AUCUNE>
BQE	18/04/2017	58100000	VERST DU LIVRET		335,04		<AUCUNE>
BQE	19/04/2017	43100000	PRELVT URSSAF DE FRANCHE COMTE JANVIER	560,00		61	<AUCUNE>
BQE	19/04/2017	43100000	PRELVT URSSAF DE FRANCHE COMTE FEVRIER	560,00		61	<AUCUNE>
BQE	19/04/2017	43100000	PRELVT URSSAF DE FRANCHE COMTE MARS	560,00		61	<AUCUNE>
BQE	19/04/2017	58100000	VERST DU LIVRET		1 430,00		<AUCUNE>
BQE	24/04/2017	58100000	VERST DU LIVRET		70,00		<AUCUNE>
BQE	25/04/2017	43720000	PRELVT AG2R REUNICA CHARGES MARS	165,86		61	<AUCUNE>
BQE	25/04/2017	61550000	CH8199012 MONGEOT INFORMATIQUE	111,00		62	<AUCUNE>
BQE	25/04/2017	70100000	REMISE DE CHEQUE VENTE TOPO		10,00	63	<AUCUNE>
BQE	25/04/2017	70850000	REMISE DE CHEQUE VENTE TOPO		3,40	63	<AUCUNE>
BQE	26/04/2017	58100000	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	50,00		64	<AUCUNE>
BQE	28/04/2017	62620000	PRELVT 1&1 FACTURE 2E TRIMESTRE	71,96		65	<AUCUNE>
BQE	28/04/2017	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES		565,42		<AUCUNE>
BQE	28/04/2017	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		2 000,00	70	<AUCUNE>
BQE	28/04/2017	62560000	REGLT GRIFFOND L. REMBT FRAIS AVRIL	175,00		71	<AUCUNE>
BQE	28/04/2017	62400000	REGLT GRIFFOND L. REMBT FRAIS AVRIL	35,00		71	<AUCUNE>
BQE	28/04/2017	62620000	REGLT GRIFFOND L. REMBT FRAIS AVRIL	25,00		71	<AUCUNE>
BQE	28/04/2017	42100000	REGLT ECOCHARD S. SALAIRE AVRIL	1 318,16		72	<AUCUNE>
BQE	28/04/2017	62520000	REGLT ECOCHARD S. REMBT FRAIS AVRIL	92,00		73	<AUCUNE>
BQE	28/04/2017	62560000	REGLT ECOCHARD S. REMBT FRAIS AVRIL	45,00		73	<AUCUNE>
BQE	28/04/2017	62400000	REGLT ECOCHARD S. REMBT FRAIS AVRIL	71,00		73	<AUCUNE>
BQE	28/04/2017	62620000	REGLT ECOCHARD S. REMBT FRAIS AVRIL	20,00		73	<AUCUNE>
BQE	30/04/2017	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	218,84			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				4 423,32	4 423,32		

JOURNAL DE BANQUE DE MAI 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
 PAGE N°33/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	10/05/2017	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE AVRIL	12,93		69	<AUCUNE>
BQE	12/05/2017	70100000	VIRT AMAZON VENTE TOPO		6,47	77	<AUCUNE>
BQE	12/05/2017	70850000	VIRT AMAZON VENTE TOPO		2,99	77	<AUCUNE>
BQE	17/05/2017	70100000	REMISE DE CH VENTE TOPOS AU BOIS JOLI		70,00	67	<AUCUNE>
BQE	17/05/2017	75600000	ADHESION CC SANCEY BELLEHERBE		180,00	68	<AUCUNE>
BQE	17/05/2017	75600000	ADHESION LA SOMMETTE		40,00	78	<AUCUNE>
BQE	22/05/2017	75600000	REMISE DE CH ADHESION ST HIPPOLYTE		16,00	67	<AUCUNE>
BQE	29/05/2017	75600000	ADHESION CC LOUE LISON		140,00	79	<AUCUNE>
BQE	31/05/2017	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		1 500,00		<AUCUNE>
BQE	31/05/2017	42100000	REGLT ECOCHARD S. SALAIRE MAI	1 318,16		74	<AUCUNE>
BQE	31/05/2017	62560000	REGLT GRIFFOND L. REMBT FRAIS MAI	290,00		75	<AUCUNE>
BQE	31/05/2017	62620000	REGLT GRIFFOND L. REMBT FRAIS MAI	25,00		75	<AUCUNE>
BQE	31/05/2017	62520000	REGLT ECOCHARD S. REMBT FRAIS MAI	25,00		76	<AUCUNE>
BQE	31/05/2017	62400000	REGLT ECOCHARD S. REMBT FRAIS MAI	65,00		76	<AUCUNE>
BQE	31/05/2017	62620000	REGLT ECOCHARD S. REMBT FRAIS MAI	20,00		76	<AUCUNE>
BQE	31/05/2017	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	199,37			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				1 955,46	1 955,46		

JOURNAL DE BANQUE DE JUIN 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
 PAGE N°34/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	12/06/2017	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,93		80	<AUCUNE>
BQE	13/06/2017	75600000	VIRT REÇU CC PAYS PIERREFONTAINE VERCEL		140,00	84	<AUCUNE>
BQE	14/06/2017	62570000	CB SUPER U : COLLATION CA	40,92		82	<AUCUNE>
BQE	26/06/2017	60640000	CB PLEIN CIEL CARTOUCHES ENCRE HP	48,70		83	<AUCUNE>
BQE	28/06/2017	60700000	CH8199013 LA SOURIS DESIGN TEXTES	113,42		81	<AUCUNE>
BQE	28/06/2017	70100000	VIRT REÇU LIBRAIRIE SALINE ROYALE		35,00	85	<AUCUNE>
BQE	30/06/2017	62510000	REGLT JM CHARBONNIER CA 15 JUIN	42,00		86	<AUCUNE>
BQE	30/06/2017	62510000	REGLT C MUNEUX CA 15 JUIN	33,00		86	<AUCUNE>
BQE	30/06/2017	62510000	REGLT M VIGNERON CA 15 JUIN	130,00		86	<AUCUNE>
BQE	30/06/2017	62560000	REGLT L GRIFFOND DEPLACTS JUIN	67,50		87	<AUCUNE>
BQE	30/06/2017	62620000	REGLT L GRIFFOND TEL JUIN	25,00		87	<AUCUNE>
BQE	30/06/2017	62560000	REGLT S ECOCHARD DEPLACTS JUIN	97,50		88	<AUCUNE>
BQE	30/06/2017	62520000	REGLT S ECOCHARD DEPLACTS JUIN	30,00		88	<AUCUNE>
BQE	30/06/2017	62620000	REGLT S ECOCHARD TEL JUIN	20,00		88	<AUCUNE>
BQE	30/06/2017	42100000	REGLT S ECOCHARD SALAIRE JUIN	1 318,16		89	<AUCUNE>
BQE	30/06/2017	58100000	VIRT DU LIVRET		1 500,00		<AUCUNE>
BQE	30/06/2017	62610000	LA POSTE	23,36		90	<AUCUNE>
BQE	30/06/2017	51200000	MOUVEMENT DU MOIS		327,49		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 002,49	2 002,49		

JOURNAL DE BANQUE DE JUILLET 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
 PAGE N°35/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	07/07/2017	74300000	VIRT REÇU ACCOMPTE SUBV 2017		25 650,00	91	<AUCUNE>
BQE	07/07/2017	70100000	AMAZON VENTE TOPO		6,47	92	<AUCUNE>
BQE	07/07/2017	70850000	AMAZON VENTE TOPO		2,99	92	<AUCUNE>
BQE	10/07/2017	62700000	PRELEVY CCM EUROCOMPTE	12,93		93	<AUCUNE>
BQE	10/07/2017	58100000	VERST SUR LE LIVRET	23 000,00		94	<AUCUNE>
BQE	12/07/2017	70100000	VIRT REÇU LIBRAIRIE ROUSSEAU VENTE TOPOS		98,00	95	<AUCUNE>
BQE	17/07/2017	43720000	PRELEVY REUNICA 2E TRIM	165,86		97	<AUCUNE>
BQE	17/07/2017	43720000	PRELEVY REUNICA 2E TRIM	165,86		97	<AUCUNE>
BQE	17/07/2017	43720000	PRELEVY REUNICA 2E TRIM	165,86		97	<AUCUNE>
BQE	18/07/2017	43100000	PRELEVY URSSAF 2E TRIM	558,00		96	<AUCUNE>
BQE	18/07/2017	43100000	PRELEVY URSSAF 2E TRIM	558,00		96	<AUCUNE>
BQE	18/07/2017	43100000	PRELEVY URSSAF 2E TRIM	558,00		96	<AUCUNE>
BQE	24/07/2017	60700000	CH8199015 LA SOURIS DESIGN NUM	160,20		98	<AUCUNE>
BQE	28/07/2017	62620000	PRELVY 1&1 SITE INTERNET	71,96		99	<AUCUNE>
BQE	28/07/2017	43720000	CH8199015 MUTUELLE CHORUM 1ER SEMEST	59,00		100	<AUCUNE>
BQE	31/07/2017	58100000	VIRT DU LIVRET		1 500,00	101	<AUCUNE>
BQE	31/07/2017	62620000	REGLT L GRIFFOND TEL JUILLET	25,00		102	<AUCUNE>
BQE	31/07/2017	62400000	REGLT S ECOCHARD ENTRETIEN JUILLET	307,50		103	<AUCUNE>
BQE	31/07/2017	62520000	REGLT S ECOCHARD REMBT FRAIS JUILLET	12,00		103	<AUCUNE>
BQE	31/07/2017	62620000	REGLT S ECOCHARD TEL JUILLET	20,00		103	<AUCUNE>
BQE	31/07/2017	42100000	REGLT S ECOCHARD SALAIRE JUILLET	1 334,60		104	<AUCUNE>
BQE	31/07/2017	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	82,69			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				27 257,46	27 257,46		

JOURNAL DE BANQUE D'AOUT 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
 PAGE N°36/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	02/08/2017	62610000	CB LA POSTE	28,96		105	<AUCUNE>
BQE	10/08/2017	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,93		106	<AUCUNE>
BQE	18/08/2017	70100000	VENTE TOPO AMAZON		5,74	110	<AUCUNE>
BQE	18/08/2017	70850000	VENTE TOPO AMAZON		2,99	110	<AUCUNE>
BQE	23/08/2017	58100000	ESPECES POUR LA CAISSE	40,00		107	<AUCUNE>
BQE	23/08/2017	70100000	VENTE TOPOS OT MONTBELIARD		63,00	108	<AUCUNE>
BQE	23/08/2017	70100000	VENTE TOPO VIVIER P.		10,00	109	<AUCUNE>
BQE	23/08/2017	70850000	VENTE TOPO VIVIER P.		3,40	109	<AUCUNE>
BQE	31/08/2017	58100000	VIRT DU LIVRET		2 000,00	111	<AUCUNE>
BQE	31/08/2017	62400000	REGLT GRIFFOND L. FRAIS AOUT	442,50		112	<AUCUNE>
BQE	31/08/2017	62620000	REGLT GRIFFOND L. FORF TEL AOUT	25,00		112	<AUCUNE>
BQE	31/08/2017	62620000	REGLT ECOCHARD S. FORF TEL AOUT	20,00		113	<AUCUNE>
BQE	31/08/2017	42100000	REGLT ECOCHARD S. SALAIRE AOUT	1 334,60		114	<AUCUNE>
BQE	31/08/2017	51200000	MOUVEMENT DU MOIS	181,14			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 085,13	2 085,13		

JOURNAL DE BANQUE DE SEPTEMBRE 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
 PAGE N°37/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	11/09/2017	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,93		115	<AUCUNE>
BQE	19/09/2017	75600000	VIRT CCL&MHD COTISATION 2017		360,00	116	<AUCUNE>
BQE	22/09/2017	64750000	CH8199016 STHD COTISATION 2017	79,40		117	<AUCUNE>
BQE	22/09/2017	60700000	CH8199017 CLUB RANDO SANCEY PIQUETS	54,20		118	<AUCUNE>
BQE	25/09/2017	60700000	REGLT CORR REMBT PIQUETS	81,12		119	<AUCUNE>
BQE	29/09/2017	58100000	VIRT DU LIVRET		1 500,00	120	<AUCUNE>
BQE	29/09/2017	62620000	REGLT L. GRIFFOND FOR TEL. SEPT	25,00		121	<AUCUNE>
BQE	29/09/2017	62400000	REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS SEPT	145,00		121	<AUCUNE>
BQE	29/09/2017	62560000	REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS SEPT	100,00		121	<AUCUNE>
BQE	29/09/2017	62520000	REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS SEPT	75,00		121	<AUCUNE>
BQE	29/09/2017	42100000	RELGT S. ECOCHARD SALAIRE SEPT	1 334,60		122	<AUCUNE>
BQE	29/09/2017	62620000	RELGT S. ECOCHARD TEL. SEPT	20,00		123	<AUCUNE>
BQE	29/09/2017	62560000	RELGT S. ECOCHARD DEPLACTS SEPT	172,00		123	<AUCUNE>
BQE	29/09/2017	62520000	REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS SEPT	10,00		123	<AUCUNE>
BQE	30/09/2017	51200000	MOUVEMENT DU MOIS		249,25		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 109,25	2 109,25		

JOURNAL DE BANQUE D'OCTOBRE 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°38/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	10/10/2017	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,93		124	<AUCUNE>
BQE	10/10/2017	62620000	PRELVT AVASSAF LICENCE INTERNET	59,99		125	<AUCUNE>
BQE	16/10/2017	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		319,73		<AUCUNE>
BQE	16/10/2017	43720000	PRELVT REUNICA 3E TRIM	167,94		127	<AUCUNE>
BQE	16/10/2017	43720000	PRELVT REUNICA 3E TRIM	167,94		128	<AUCUNE>
BQE	17/10/2017	75600000	VIRT RECU CC DOUBS BAUMOIS COTI 2017		180,00	126	<AUCUNE>
BQE	17/10/2017	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		1 554,00		<AUCUNE>
BQE	17/10/2017	43100000	PRELVT URSSAF 3E TRIM	578,00		129	<AUCUNE>
BQE	17/10/2017	43100000	PRELVT URSSAF 3E TRIM	578,00		130	<AUCUNE>
BQE	17/10/2017	43100000	PRELVT URSSAF 3E TRIM	578,00		131	<AUCUNE>
BQE	18/10/2017	43720000	PRELVT REUNICA 3E TRIM	167,94		132	<AUCUNE>
BQE	18/10/2017	60700000	CH8199018 LA SOURIS DESIGN TEXTES OCT	19,75		133	<AUCUNE>
BQE	18/10/2017	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES		276,76		<AUCUNE>
BQE	23/10/2017	58100000	VERST DU LIVRET		187,69		<AUCUNE>
BQE	24/10/2017	60700000	CB PLEIN CIEL PINCEAUX	10,80		135	<AUCUNE>
BQE	25/10/2017	62570000	CB FROMAGE DU PLAT : REUNIONS DE SECTEUR	11,40		136	<AUCUNE>
BQE	25/10/2017	58100000	RETRAIT ESPECES POUR CAISSE	40,00		137	<AUCUNE>
BQE	27/10/2017	58100000	VERST DU LIVRET		299,17		<AUCUNE>
BQE	28/10/2017	62620000	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	71,96		134	<AUCUNE>
BQE	30/10/2017	58100000	VERST DU LIVRET		2 000,00	138	<AUCUNE>
BQE	30/10/2017	42100000	REGLT ECOCHARD S. SALAIRE OCTOBRE	1 334,60		139	<AUCUNE>
BQE	30/10/2017	62520000	REGLT ECOCHARD S. FRAIS OCTOBRE	45,00		140	<AUCUNE>
BQE	30/10/2017	62560000	REGLT ECOCHARD S. FRAIS OCTOBRE	188,00		140	<AUCUNE>
BQE	30/10/2017	62400000	REGLT ECOCHARD S. FRAIS OCTOBRE	150,00		140	<AUCUNE>
BQE	30/10/2017	62620000	REGLT ECOCHARD S. FORF TEL OCTOBRE	20,00		140	<AUCUNE>
BQE	31/10/2017	62570000	REGLT CORR : MARDI URV	43,00		141	<AUCUNE>
BQE	31/10/2017	62570000	CH8199020 US NOVILLARS : MARDI URV	55,00		142	<AUCUNE>
BQE	31/10/2017	62570000	CH8199019 RAND PAYS L'ISLOIS : MARDI URV	61,00		143	<AUCUNE>
BQE	31/10/2017	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES	456,10			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				4 817,35	4 817,35		

JOURNAL DE BANQUE DE NOVEMBRE 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°39/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	03/11/2017	58100000	VERST DU LIVRET		1 000,00	144	<AUCUNE>
BQE	03/11/2017	62400000	REGLT GRIFFOND L. FRAIS OCTOBRE	142,00		145	<AUCUNE>
BQE	03/11/2017	62560000	REGLT GRIFFOND L. FRAIS OCTOBRE	195,00		145	<AUCUNE>
BQE	03/11/2017	62620000	REGLT GRIFFOND L. FORF TEL OCTOBRE	25,00		145	<AUCUNE>
BQE	03/11/2017	60640000	CB TONER SERVICES : CARTOUCHES	176,98		146	<AUCUNE>
BQE	10/11/2017	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,93		147	<AUCUNE>
BQE	12/11/2017	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES	448,09			<AUCUNE>
BQE	13/11/2017	70100000	VIRT REÇU N. GIGON VENTE TOPOS AOUT		119,56	148	<AUCUNE>
BQE	13/11/2017	70100000	VIRT REÇU N. GIGON VENTE TOPOS SEPT		119,43	149	<AUCUNE>
BQE	20/11/2017	62510000	REGLT L. GRIFFOND	68,00		150	<AUCUNE>
BQE	20/11/2017	62510000	REGLT A. VIEILLE BLANCHARD	68,00		150	<AUCUNE>
BQE	20/11/2017	62510000	REGLT A. BENIER ROLLET	35,00		150	<AUCUNE>
BQE	20/11/2017	62510000	REGLT O. GIRARDET	48,00		150	<AUCUNE>
BQE	20/11/2017	62510000	REGLT D. BARRET	58,00		150	<AUCUNE>
BQE	20/11/2017	62510000	REGLT JM CHARBONNIER	30,00		150	<AUCUNE>
BQE	20/11/2017	62510000	REGLT P. DORNIER	38,00		150	<AUCUNE>
BQE	20/11/2017	62510000	REGLT C. MUNEAX	51,00		150	<AUCUNE>
BQE	20/11/2017	62510000	REGLT M. VIGNERON	88,00		150	<AUCUNE>
BQE	20/11/2017	62400000	REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS REUNIONS SECT	186,00		151	<AUCUNE>
BQE	20/11/2017	62400000	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS REUNIONS SECT	185,00		152	<AUCUNE>
BQE	20/11/2017	62520000	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS	20,00		152	<AUCUNE>
BQE	24/11/2017	62610000	CB LA POSTE	17,52		153	<AUCUNE>
BQE	27/11/2017	70100000	VIRT REÇU N. GIGON VENTE TOPOS OCT		221,80	154	<AUCUNE>
BQE	30/11/2017	62620000	REGLT L. GRIFFOND FOR TEL NOVEMBRE	25,00		151	<AUCUNE>
BQE	30/11/2017	62620000	REGLT S. ECOCHARD FOR TEL NOVEMBRE	20,00		152	<AUCUNE>
BQE	30/11/2017	70100000	REMISE DE CH RPC VENTE TOPOS		35,00	155	<AUCUNE>
BQE	30/11/2017	70100000	REMISE DE CH LAITERIE DU LIZON VENTE TOP		12,90	156	<AUCUNE>
BQE	30/11/2017	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		1 335,00	157	<AUCUNE>
BQE	30/11/2017	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE NOVEMBRE	1 334,60		158	<AUCUNE>
BQE	30/11/2017	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES		428,43		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				3 272,12	3 272,12		

JOURNAL DE BANQUE DE DECEMBRE 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°40/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
BQE	01/12/2017	70100000	LIBRAIRIE ROUSSEAU VENTE TOPO		56,00	162	<AUCUNE>
BQE	01/12/2017	70100000	INTERSPORT BESANCON VENTE TOPO		35,00	163	<AUCUNE>
BQE	01/12/2017	70100000	ASSOCIATION GTJ VENTE TOPO		14,00	164	<AUCUNE>
BQE	01/12/2017	70100000	HAMEAU DU FROMAGE CLERON		35,00	165	<AUCUNE>
BQE	01/12/2017	70100000	OT VAL DE MORTEAU VENTE TOPO		63,00	166	<AUCUNE>
BQE	01/12/2017	70100000	OT PAYS DE MONTBELIARD VENTE TOPO		42,00	167	<AUCUNE>
BQE	01/12/2017	70100000	OT METABIEF VENTE TOPO		14,00	168	<AUCUNE>
BQE	01/12/2017	70100000	MAISON DE LA PRESSE FRASNE		7,00	169	<AUCUNE>
BQE	01/12/2017	70100000	OT BESANÇON VENTE TOPO		63,00	170	<AUCUNE>
BQE	01/12/2017	70100000	OT LOUE LISON ORNANS VENTE TOPO		56,00	171	<AUCUNE>
BQE	01/12/2017	70100000	MAISON DE LA PRESSE FRASNE COMPLEMENT		14,00	169	<AUCUNE>
BQE	08/12/2017	62610000	CB LA POSTE	35,04		159	<AUCUNE>
BQE	10/12/2017	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,93		160	<AUCUNE>
BQE	10/12/2017	70100000	AMAZON VENTE TOPO		6,47	161	<AUCUNE>
BQE	10/12/2017	70850000	AMAZON VENTE TOPO		2,99	161	<AUCUNE>
BQE	10/12/2017	70100000	AMAZON ERREUR MONTANT	6,47		161	<AUCUNE>
BQE	10/12/2017	70100000	AMAZON NOUVEAU MONTANT		5,74	161	<AUCUNE>
BQE	10/12/2017	51200000	MOUVEMENT ECRITURE		0,73	161	<AUCUNE>
BQE	10/12/2017	70100000	OT PONTARLIER VENTE TOPOS		21,00	215	<AUCUNE>
BQE	10/12/2017	51200000	MOUVEMENT ECRITURE	21,00			<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597005 LE CHATEAU DE MONTFAUCON	70,00		172	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597001 LA CLE	100,00		173	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597002 US NOVILLARS	201,00		174	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597003 MARCH'EN THISE	120,00		175	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597004 AVALFORT	85,00		176	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597006 CC VAL MARNAYSIEEN	764,00		177	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597007 USB MONTAGNE	636,00		178	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	VIRT CORR	686,00		179	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597008 AFR DE LA VALLEE ET DES MONTS	446,00		180	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597009 RAND EN PAYS L'ISLOIS	888,00		181	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597010 CLUB RANDO VALLON SANCEY	610,00		182	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597011 COMITE DES FETES VILLERS ST M	162,00		183	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597037 CC PAYS SANCEY BELLEHERBE	321,00		184	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597038 CC DOUBS BAUMOIS	180,00		185	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597012 CC 2 VALLEES VERTES	110,00		186	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597013 MPT SECTION RANDONNEE	163,00		187	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	VIRT RANDONNEE HERIMONCOURTOISE	1 164,00		188	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597014 RAND ARBOUANS	270,00		189	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	VIRT RANDONNEURS DE MANDEURE	300,00		190	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597015 RANDONNEE DU GRAND MONT	210,00		191	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597016 CLUB DE MARCHE MATHAY	164,00		192	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597016 MARCHEURS AUDINCOURTOIS	218,00		193	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	VIRT CTL VUILLAFANS	324,00		194	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597017 RBC SAULES	270,00		195	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597018 COMITE DES FETES TREPOT	200,00		196	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	VIRT C. MUNEAX NANS SS STE ANNE	206,00		197	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597019 SECL MOUTHIER	250,00		198	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597020 RAND PAYS COURBET	750,00		199	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597034 ASRC BOLANDOZ	100,00		200	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597021 CC LOUE LISON	235,00		201	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597022 COMMUNE DE LAVIRON	130,00		202	<AUCUNE>
TOTAUX A REPORTER				10 408,44	435,93		

JOURNAL DE BANQUE DE DECEMBRE 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

PAGE N°41/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
			REPORTS	10 408,44	435,93		
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597035 RANDO DU DAHON	100,00		203	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597023 FROGGLE ROC	142,00		204	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597024 COMMUNE DE LORAY	184,00		205	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597025 COMMUNE DOMREL	77,00		206	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597026 CC PLATEAU DU RUSSEY	1 568,00		207	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597027 CC PAYS DE MAICHE	3 707,00		208	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597028 CC VAL DE MORTEAU	962,00		209	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597029 VAL D'USIERS LOISIRS DETENTE	102,00		210	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597030 RAND 3 CANTONS EVILLERS	144,00		211	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597031 CC FRASNE-DRUGEON	400,00		212	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597032 CC GRAND PONTARLIER	725,00		213	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	62400000	CH0597033 CC LACS ET MONTAGNES HAUT-DOUB	3 340,00		214	<AUCUNE>
BQE	11/12/2017	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES		21 437,51		<AUCUNE>
BQE	14/12/2017	70100000	VIRT REÇU N. GIGON VENTE TOPOS NOV		102,48	216	<AUCUNE>
BQE	14/12/2017	62260000	CH0597039 PROFESSION SPORT 2E ACCOMPTE	183,00		217	<AUCUNE>
BQE	15/12/2017	74300000	VIRT REÇU DÉPARTEMENT SOLDE SUBV		31 350,00	218	<AUCUNE>
BQE	15/12/2017	58100000	VERST SUR LE LIVRET	25 000,00		219	<AUCUNE>
BQE	19/12/2017	62400000	CH0597040 CC PAYS SANCEY BELLEHERBE	370,00		220	<AUCUNE>
BQE	20/12/2017	58100000	VERST DU LIVRET		175,81		<AUCUNE>
BQE	21/12/2017	58100000	VERST DU LIVRET		373,00		<AUCUNE>
BQE	22/12/2017	58100000	VERST DU LIVRET		335,00		<AUCUNE>
BQE	27/12/2017	58100000	VERST DU LIVRET		5 391,00		<AUCUNE>
BQE	28/12/2017	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE DECEMBRE	1 334,60		221	<AUCUNE>
BQE	28/12/2017	62620000	REGLT L. GRIFFOND FOR TEL DECEMBRE	25,00		222	<AUCUNE>
BQE	28/12/2017	62620000	REGLT S. ECOCHARD FOR TEL DECEMBRE	20,00		223	<AUCUNE>
BQE	28/12/2017	62520000	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS DECEMBRE	30,00		223	<AUCUNE>
BQE	28/12/2017	58100000	VERST DU LIVRET		2 000,00	224	<AUCUNE>
BQE	28/12/2017	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES	12 778,69			<AUCUNE>
BQE	28/12/2017	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		371,60		<AUCUNE>
BQE	29/12/2017	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		4 697,27		<AUCUNE>
BQE	31/12/2017	43100000	URSSAF 4E TRIM	578,00		225	<AUCUNE>
BQE	31/12/2017	43100000	URSSAF 4E TRIM	578,00		226	<AUCUNE>
BQE	31/12/2017	43100000	URSSAF 4E TRIM	578,00		227	<AUCUNE>
BQE	31/12/2017	43720000	AG2R REUNICA 4E TRIM	167,94		228	<AUCUNE>
BQE	31/12/2017	43720000	AG2R REUNICA 4E TRIM	167,94		229	<AUCUNE>
BQE	31/12/2017	43720000	AG2R REUNICA 4E TRIM	167,94		230	<AUCUNE>
BQE	31/12/2017	43720000	AG2R REUNICA RELIQUAT ANNUEL	6,40		230	<AUCUNE>
BQE	31/12/2017	43720000	CHORUM 2E SEMESTRE	60,00		231	<AUCUNE>
BQE	31/12/2017	43740000	UNIFORMATION 2017	332,76		232	<AUCUNE>
BQE	31/12/2017	60640000	TRESOR PUBLIC PHOTOCOPIES	25,20		233	<AUCUNE>
BQE	31/12/2017	62360000	TRESOR PUBLIC PHOTOCOPIES POUR TOPOS	136,25		233	<AUCUNE>
BQE	31/12/2017	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES		2 798,43		<AUCUNE>
BQE	31/12/2017	77800000	CHEQUE EXERCICE 2016 NON ENCAISSE INDEM		347,00		<AUCUNE>
BQE	31/12/2017	51200000	MOUVEMENT DE L'ECRITURE	347,00			<AUCUNE>
BQE	31/12/2017	62260000	PROFESSION SPORT 25 SOLDE A VENIR	30,00		234	<AUCUNE>
BQE	31/12/2017	51200000	MOUVEMENT DES ECRITURES	5 038,87			<AUCUNE>
			TOTAUX DU JOURNAL	69 815,03	69 815,03		

JOURNAL DE CAISSE DE JANVIER 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°42/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	02/01/2017	62610000	LA POSTE	6,24		01	<AUCUNE>
CAI	04/01/2017	60640000	PAPETERIE	6,88		02	<AUCUNE>
CAI	13/01/2017	62610000	LA POSTE	3,32		03	<AUCUNE>
CAI	13/01/2017	62610000	TIMBRES	17,52		04	<AUCUNE>
CAI	16/01/2017	58100000	VERST ESPECES		40,00		<AUCUNE>
CAI	20/01/2017	60640000	BROCHURE CHAMINA	10,00		05	<AUCUNE>
CAI	26/01/2017	58100000	VERST ESPECES		100,00		<AUCUNE>
CAI	31/01/2017	53000000	MOUVEMENT DU MOIS	96,04			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				140,00	140,00		

JOURNAL DE CAISSE DE FEVRIER 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°43/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	13/02/2017	62610000	LA POSTE	19,22		06	<AUCUNE>
CAI	13/02/2017	53000000	MOUVEMENT ECRITURE		19,22		<AUCUNE>
CAI	24/02/2017	62610000	LA POSTE	35,04		07	<AUCUNE>
CAI	28/02/2017	53000000	MOUVEMENT ECRITURE		35,04		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				54,26	54,26		

JOURNAL DE CAISSE DE MARS 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°44/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	15/03/2017	58100000	VERST ESPECES		20,00		<AUCUNE>
CAI	15/03/2017	53000000	MOUVEMENT ECRITURE	20,00			<AUCUNE>
CAI	21/03/2017	62610000	COCCI MARKET : TIMBRES	17,52		08	<AUCUNE>
CAI	29/03/2017	62610000	MAISON DE LA PRESSE : TIMBRES	17,52		09	<AUCUNE>
CAI	29/03/2017	60640000	SUPER U : FOURNITURES ADM	4,78		10	<AUCUNE>
CAI	31/03/2017	53000000	MOUVEMENT DES ECRITURES		39,82		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				59,82	59,82		

JOURNAL DE CAISSE D'AVRIL 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°45/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	07/04/2017	60700000	L'ENTREPOT DU BRICOLAGE : PINCEAU	3,90		11	<AUCUNE>
CAI	14/04/2017	62610000	LA POSTE : ACHAT TIMBRES	16,06		12	<AUCUNE>
CAI	18/04/2017	62570000	INTERMARCHE : COLLATION MARDI URV DU 18	24,92		13	<AUCUNE>
CAI	26/04/2017	58100000	VERST ESPECES		50,00		<AUCUNE>
CAI	26/04/2017	53000000	MOUVEMENT DES ECRITURES	5,12			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				50,00	50,00		

JOURNAL DE CAISSE DE MAI 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°46/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	10/05/2017	62610000	LA POSTE	8,76		14	<AUCUNE>
CAI	31/05/2017	53000000	MOUVEMENT DU MOIS		8,76		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				8,76	8,76		

JOURNAL DE CAISSE DE JUIN 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°47/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	14/06/2017	62610000	LA POSTE	5,84		15	<AUCUNE>
CAI	14/06/2017	62570000	LES FROMAGES DU PLATEAU : COLLATION CA	9,82		16	<AUCUNE>
CAI	15/06/2017	62570000	COCCI MARKET : COLLATION CA	3,45		16	<AUCUNE>
CAI	16/06/2017	62610000	LA POSTE	15,08		17	<AUCUNE>
CAI	30/06/2017	53000000	MOUVEMENT DU MOIS		34,19		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				34,19	34,19		

JOURNAL DE CAISSE D'AOUT 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°48/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	23/08/2017	58100000	VERST ESPECES		40,00		<AUCUNE>
CAI	23/08/2017	53000000	MOUVEMENT ECRITURE	40,00			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				40,00	40,00		

JOURNAL DE CAISSE DE SEPTEMBRE 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°49/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	01/09/2017	62610000	LA POSTE	5,84		18	<AUCUNE>
CAI	16/09/2017	60640000	OT METABIEF : CARTE	4,00		19	<AUCUNE>
CAI	20/09/2017	62610000	LA POSTE	8,76		20	<AUCUNE>
CAI	30/09/2017	53000000	MOUVEMENT DU MOIS		18,60		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				18,60	18,60		

JOURNAL DE CAISSE D'OCTOBRE 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°50/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	13/10/2017	62610000	LA POSTE	10,22		21	<AUCUNE>
CAI	18/10/2017	53000000	MOUVEMENT ECRITURE		10,22		<AUCUNE>
CAI	25/10/2017	58100000	VERST ESPECES		40,00	137	<AUCUNE>
CAI	25/10/2017	53000000	MOUVEMENT ECRITURE	40,00			<AUCUNE>
CAI	26/10/2017	70100000	VENTE TOPO		10,00	22	<AUCUNE>
CAI	26/10/2017	62570000	REUNIONS DE SECTEUR	7,55		23	<AUCUNE>
CAI	30/10/2017	62570000	REUNIONS DE SECTEUR	24,03		24	<AUCUNE>
CAI	31/10/2017	53000000	MOUVEMENT DES ECRITURES		21,58		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				81,80	81,80		

JOURNAL DE CAISSE DE NOVEMBRE 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°51/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
CAI	03/11/2017	62570000	REUNIONS DE SECTEUR	3,57		25	<AUCUNE>
CAI	05/11/2017	62570000	REUNIONS DE SECTEUR	7,80		26	<AUCUNE>
CAI	12/11/2017	53000000	MOUVEMENT DES ECRITURES		11,37		<AUCUNE>
CAI	20/11/2017	62610000	LA POSTE	8,76		27	<AUCUNE>
CAI	30/11/2017	53000000	MOUVEMENT ECRITURE		8,76		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				20,13	20,13		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE JANVIER 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°52/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	02/01/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 312,00			<AUCUNE>
LIV	04/01/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	270,00			<AUCUNE>
LIV	05/01/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	899,90			<AUCUNE>
LIV	06/01/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 795,97			<AUCUNE>
LIV	10/01/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 059,00			<AUCUNE>
LIV	11/01/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	201,00			<AUCUNE>
LIV	13/01/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	610,00			<AUCUNE>
LIV	16/01/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	591,63			<AUCUNE>
LIV	17/01/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 000,00			<AUCUNE>
LIV	26/01/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	500,00			<AUCUNE>
LIV	30/01/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 500,00			<AUCUNE>
LIV	31/01/2017	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		10 739,50		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				10 739,50	10 739,50		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE FEVRIER 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°53/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	01/02/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 203,00			<AUCUNE>
LIV	02/02/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	500,00			<AUCUNE>
LIV	20/02/2017	51210000	MOUVEMENT DES ECRITURES		1 703,00		<AUCUNE>
LIV	28/02/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 700,00			<AUCUNE>
LIV	28/02/2017	51210000	MOUVEMENT DE L'ECRITURE		1 700,00		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				3 403,00	3 403,00		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE MARS 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°54/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	01/03/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	379,49			<AUCUNE>
LIV	03/03/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	478,52			<AUCUNE>
LIV	31/03/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 500,00			<AUCUNE>
LIV	31/03/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 807,69			<AUCUNE>
LIV	31/03/2017	51210000	MOUVEMENT DES ECRITURES		5 165,70		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				5 165,70	5 165,70		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION D'AVRIL 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°55/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	18/04/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	335,04			<AUCUNE>
LIV	19/04/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 430,00			<AUCUNE>
LIV	24/04/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	70,00			<AUCUNE>
LIV	26/04/2017	51210000	MOUVEMENT DES ECRITURES		1 835,04		<AUCUNE>
LIV	28/04/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 000,00		70	<AUCUNE>
LIV	30/04/2017	51210000	MOUVEMENT ECRITURE		2 000,00		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				3 835,04	3 835,04		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE MAI 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°56/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	31/05/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 500,00			<AUCUNE>
LIV	31/05/2017	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		1 500,00		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				1 500,00	1 500,00		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE JUIN 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°57/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	30/06/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 500,00			<AUCUNE>
LIV	30/06/2017	51210000	MOUVEMENT DU MOIS		1 500,00		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				1 500,00	1 500,00		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE JUILLET 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°58/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	10/07/2017	58100000	VIRT REÇU DU COMPTE COURANT		23 000,00	94	<AUCUNE>
LIV	31/07/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 500,00		101	<AUCUNE>
LIV	31/07/2017	51210000	MOUVEMENT DU MOIS	21 500,00			<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				23 000,00	23 000,00		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION D'AOUT 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°59/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	31/08/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 000,00		111	<AUCUNE>
LIV	31/08/2017	51210000	MOUVEMENT ECRITURE		2 000,00		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 000,00	2 000,00		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE SEPTEMBRE 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°60/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	29/09/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 500,00		120	<AUCUNE>
LIV	30/09/2017	51210000	MOUVEMENT ECRITURE		1 500,00		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				1 500,00	1 500,00		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION D'OCTOBRE 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°61/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	16/10/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	319,73			<AUCUNE>
LIV	17/10/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 554,00			<AUCUNE>
LIV	18/10/2017	51210000	MOUVEMENT ECRITURES		1 873,73		<AUCUNE>
LIV	23/10/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	187,69			<AUCUNE>
LIV	27/10/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	299,17			<AUCUNE>
LIV	30/10/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 000,00		138	<AUCUNE>
LIV	31/10/2017	51210000	MOUVEMENT DES ECRITURES		2 486,86		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				4 360,59	4 360,59		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE NOVEMBRE 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°62/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	03/11/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 000,00		144	<AUCUNE>
LIV	12/11/2017	51210000	MOUVEMENT ECRITURE		1 000,00		<AUCUNE>
LIV	30/11/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 335,00		157	<AUCUNE>
LIV	30/11/2017	51210000	MOUVEMENT ECRITURE		1 335,00	157	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 335,00	2 335,00		

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE DECEMBRE 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
 PAGE N°63/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
LIV	15/12/2017	58100000	VIRT DU COMPTE COURANT		25 000,00	219	<AUCUNE>
LIV	20/12/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	175,81			<AUCUNE>
LIV	21/12/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	373,00			<AUCUNE>
LIV	22/12/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	335,00			<AUCUNE>
LIV	27/12/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	5 391,00			<AUCUNE>
LIV	28/12/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 000,00		224	<AUCUNE>
LIV	28/12/2017	51210000	MOUVEMENT DES ECRITURES	16 725,19			<AUCUNE>
LIV	28/12/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	371,60			<AUCUNE>
LIV	29/12/2017	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	4 697,27			<AUCUNE>
LIV	31/12/2017	76200000	VIRT INTERETS 2017		106,26		<AUCUNE>
LIV	31/12/2017	51210000	MOUVEMENT DES ECRITURES		4 962,61		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				30 068,87	30 068,87		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE JANVIER 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
 PAGE N°64/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	01/01/2017	46860000	PRELV CHARGES SOCIALES 2016	2 543,06			<AUCUNE>
OD	01/01/2017	51200000	PRELV CHARGES SOCIALES 2016		2 543,06		<AUCUNE>
OD	01/01/2017	51200000	PRODUITS A RECEVOIR VENTE TOPOS	505,90			<AUCUNE>
OD	01/01/2017	46870000	PRODUITS A RECEVOIR VENTE TOPOS		505,90		<AUCUNE>
OD	01/01/2017	46860000	CHEQUES EN CIRCULATION	5 907,00			<AUCUNE>
OD	01/01/2017	51200000	CHEQUES EN CIRCULATION		5 907,00		<AUCUNE>
OD	01/01/2017	48700000	COTISATIONS 2017 USB ET CC RUSSEY	196,00			<AUCUNE>
OD	01/01/2017	75600000	COTISATIONS 2017 USB ET CC RUSSEY		196,00		<AUCUNE>
OD	01/01/2017	11000000	RESULTAT EXERCICE 2016	23,54			<AUCUNE>
OD	01/01/2017	12000000	RESULTAT EXERCICE 2016		23,54		<AUCUNE>
OD	31/01/2017	64110000	SALAIRE BRUT JANVIER	1 701,19		18	<AUCUNE>
OD	31/01/2017	42100000	NET A PAYER JANVIER		1 318,16	18	<AUCUNE>
OD	31/01/2017	43100000	URSSAF JANVIER		311,75	18	<AUCUNE>
OD	31/01/2017	43720000	RETRAITE JANVIER		71,28	18	<AUCUNE>
OD	31/01/2017	64500000	CHARGES PATRONALES JANVIER	378,94		18	<AUCUNE>
OD	31/01/2017	43100000	URSSAF JANVIER		246,93	18	<AUCUNE>
OD	31/01/2017	43720000	RETRAITE JANVIER		104,45	18	<AUCUNE>
OD	31/01/2017	43740000	FORMATION PROF JANVIER		27,56	18	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				11 255,63	11 255,63		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE FEVRIER 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°65/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	28/02/2017	64110000	SALAIRE BRUT FEVRIER	1 701,19		37	<AUCUNE>
OD	28/02/2017	42100000	NET A PAYER FEVRIER		1 318,16	37	<AUCUNE>
OD	28/02/2017	43100000	URSSAF FEVRIER		311,75	37	<AUCUNE>
OD	28/02/2017	43720000	RETRAITE FEVRIER		71,28	37	<AUCUNE>
OD	28/02/2017	64500000	CHARGES PATRONALES FEVRIER	378,94		37	<AUCUNE>
OD	28/02/2017	43100000	URSSAF FEVRIER		246,93	37	<AUCUNE>
OD	28/02/2017	43720000	RETRAITE FEVRIER		104,45	37	<AUCUNE>
OD	28/02/2017	43740000	FORMATION PROF FEVRIER		27,56	37	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 080,13	2 080,13		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE MARS 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°66/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	31/03/2017	64110000	SALAIRE BRUT MARS	1 701,19		59	<AUCUNE>
OD	31/03/2017	42100000	NET A PAYER MARS		1 318,16	59	<AUCUNE>
OD	31/03/2017	43100000	URSSAF MARS		311,75	59	<AUCUNE>
OD	31/03/2017	43720000	RETRAITE MARS		71,28	59	<AUCUNE>
OD	31/03/2017	64500000	CHARGES PATRONALES MARS	378,94		59	<AUCUNE>
OD	31/03/2017	43100000	URSSAF MARS		246,93	59	<AUCUNE>
OD	31/03/2017	43720000	RETRAITE MARS		104,45	59	<AUCUNE>
OD	31/03/2017	43740000	FORMATION PROF MARS		27,56	59	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 080,13	2 080,13		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES D'AVRIL 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
 PAGE N°67/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	30/04/2017	64110000	SALAIRE BRUT AVRIL	1 701,19		72	<AUCUNE>
OD	30/04/2017	42100000	NET A PAYER AVRIL		1 318,16	72	<AUCUNE>
OD	30/04/2017	43100000	URSSAF AVRIL		311,75	72	<AUCUNE>
OD	30/04/2017	43720000	RETRAITE AVRIL		71,28	72	<AUCUNE>
OD	30/04/2017	64500000	CHARGES PATRONALES AVRIL	378,94		72	<AUCUNE>
OD	30/04/2017	43100000	URSSAF AVRIL		246,93	72	<AUCUNE>
OD	30/04/2017	43720000	RETRAITE AVRIL		104,45	72	<AUCUNE>
OD	30/04/2017	43740000	FORMATION PROF AVRIL		27,56	72	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 080,13	2 080,13		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE MAI 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
 PAGE N°68/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	31/05/2017	64110000	SALAIRE BRUT MAI	1 701,19		74	<AUCUNE>
OD	31/05/2017	42100000	NET A PAYER MAI		1 318,16	74	<AUCUNE>
OD	31/05/2017	43100000	URSSAF MAI		311,75	74	<AUCUNE>
OD	31/05/2017	43720000	RETRAITE MAI		71,28	74	<AUCUNE>
OD	31/05/2017	64500000	CHARGES PATRONALES MAI	378,94		74	<AUCUNE>
OD	31/05/2017	43100000	URSSAF MAI		246,93	74	<AUCUNE>
OD	31/05/2017	43720000	RETRAITE MAI		104,45	74	<AUCUNE>
OD	31/05/2017	43740000	FORMATION PROF MAI		27,56	74	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 080,13	2 080,13		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE JUIN 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
 PAGE N°69/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	30/06/2017	64110000	SALAIRE BRUT JUIN	1 701,19		89	<AUCUNE>
OD	30/06/2017	42100000	NET A PAYER JUIN		1 318,16	89	<AUCUNE>
OD	30/06/2017	43100000	URSSAF JUIN		311,75	89	<AUCUNE>
OD	30/06/2017	43720000	RETRAITE JUIN		71,28	89	<AUCUNE>
OD	30/06/2017	64500000	CHARGES PATRONALES JUIN	378,94		89	<AUCUNE>
OD	30/06/2017	43100000	URSSAF JUIN		246,93	89	<AUCUNE>
OD	30/06/2017	43720000	RETRAITE JUIN		104,45	89	<AUCUNE>
OD	30/06/2017	43740000	FORMATION PROF JUIN		27,56	89	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 080,13	2 080,13		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE JUILLET 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
 PAGE N°70/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	31/07/2017	64110000	SALAIRE BRUT JUILLET	1 722,45		104	<AUCUNE>
OD	31/07/2017	42100000	NET A PAYER JUILLET		1 334,60	104	<AUCUNE>
OD	31/07/2017	43100000	URSSAF JUILLET		315,67	104	<AUCUNE>
OD	31/07/2017	43720000	RETRAITE JUILLET		72,18	104	<AUCUNE>
OD	31/07/2017	64500000	CHARGES PATRONALES JUILLET	396,60		104	<AUCUNE>
OD	31/07/2017	43100000	URSSAF JUILLET		261,91	104	<AUCUNE>
OD	31/07/2017	43720000	RETRAITE JUILLET		106,79	104	<AUCUNE>
OD	31/07/2017	43740000	FORMATION PROF JUILLET		27,90	104	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 119,05	2 119,05		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES D'AOUT 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
 PAGE N°71/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	31/08/2017	64110000	SALAIRE BRUT AOUT	1 722,45		114	<AUCUNE>
OD	31/08/2017	42100000	NET A PAYER AOUT		1 334,60	114	<AUCUNE>
OD	31/08/2017	43100000	URSSAF AOUT		315,67	114	<AUCUNE>
OD	31/08/2017	43720000	RETRAITE AOUT		72,18	114	<AUCUNE>
OD	31/08/2017	64500000	CHARGES PATRONALES AOUT	396,60		114	<AUCUNE>
OD	31/08/2017	43100000	URSSAF AOUT		261,91	114	<AUCUNE>
OD	31/08/2017	43720000	RETRAITE AOUT		106,79	114	<AUCUNE>
OD	31/08/2017	43740000	FORM PROFESSIONNELLE AOUT		27,90	114	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 119,05	2 119,05		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE SEPTEMBRE 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°72/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	30/09/2017	64110000	SALAIRE BRUT SEPTEMBRE	1 722,45		122	<AUCUNE>
OD	30/09/2017	42100000	NET A PAYER SEPTEMBRE		1 334,60	122	<AUCUNE>
OD	30/09/2017	43100000	URSSAF SEPTEMBRE		315,67	122	<AUCUNE>
OD	30/09/2017	43720000	RETRAITE SEPTEMBRE		72,18	122	<AUCUNE>
OD	30/09/2017	64500000	CHARGES PATRONALES SEPTEMBRE	396,60		122	<AUCUNE>
OD	30/09/2017	43100000	URSSAF SEPTEMBRE		261,91	122	<AUCUNE>
OD	30/09/2017	43720000	RETRAITE SEPTEMBRE		106,79	122	<AUCUNE>
OD	30/09/2017	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE SEPTEMBRE		27,90	122	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 119,05	2 119,05		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES D'OCTOBRE 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
 PAGE N°73/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	31/10/2017	64110000	SALAIRE BRUT OCTOBRE	1 722,45		139	<AUCUNE>
OD	31/10/2017	42100000	NET A PAYER OCTOBRE		1 334,60	139	<AUCUNE>
OD	31/10/2017	43100000	URSSAF OCTOBRE		315,67	139	<AUCUNE>
OD	31/10/2017	43720000	RETRAITE OCTOBRE		72,18	139	<AUCUNE>
OD	31/10/2017	64500000	CHARGES PATRONALES OCTOBRE	397,46		139	<AUCUNE>
OD	31/10/2017	43100000	URSSAF OCTOBRE		262,77	139	<AUCUNE>
OD	31/10/2017	43720000	RETRAITE OCTOBRE		106,79	139	<AUCUNE>
OD	31/10/2017	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE OCTOBRE		27,90	139	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 119,91	2 119,91		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE NOVEMBRE 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

EDITION du 01/02/2018 à 09h40

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°74/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	30/11/2017	64110000	SALAIRE BRUT NOVEMBRE	1 722,45		158	<AUCUNE>
OD	30/11/2017	42100000	SALAIRE NET A PAYER NOVEMBRE		1 334,60	158	<AUCUNE>
OD	30/11/2017	43100000	URSSAF NOVEMBRE		315,67	158	<AUCUNE>
OD	30/11/2017	43720000	RETRAITE NOVEMBRE		72,18	158	<AUCUNE>
OD	30/11/2017	64500000	CHARGES PATRONALES NOVEMBRE	397,46		158	<AUCUNE>
OD	30/11/2017	43100000	URSSAF NOVEMBRE		262,77	158	<AUCUNE>
OD	30/11/2017	43720000	RETRAITE NOVEMBRE		106,79	158	<AUCUNE>
OD	30/11/2017	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE NOVEMBRE		27,90	158	<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				2 119,91	2 119,91		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE DECEMBRE 2017
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
 PAGE N°75/78

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE
OD	28/12/2017	64110000	SALAIRE BRUT DECEMBRE	1 722,45		221	<AUCUNE>
OD	28/12/2017	42100000	NET A PAYER DECEMBRE		1 334,60	221	<AUCUNE>
OD	28/12/2017	43100000	URSSAF DECEMBRE		315,67	221	<AUCUNE>
OD	28/12/2017	43720000	RETRAITE DECEMBRE		72,18	221	<AUCUNE>
OD	28/12/2017	64500000	CHARGES PATRONALES DECEMBRE	397,46		221	<AUCUNE>
OD	28/12/2017	43100000	URSSAF DECEMBRE		262,77	221	<AUCUNE>
OD	28/12/2017	43720000	RETRAITE DECEMBRE		106,79	221	<AUCUNE>
OD	28/12/2017	43740000	FORMATION PROF DECEMBRE		27,90	221	<AUCUNE>
OD	31/12/2017	51200000	PRÉLÈVEMENTS EN ATTENTE CHARGES SOCIALES	2 636,98			<AUCUNE>
OD	31/12/2017	46860000	PRÉLÈVEMENTS EN ATTENTE CHARGES SOCIALES		2 636,98		<AUCUNE>
OD	31/12/2017	15800000	PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS 2017	2 500,00			<AUCUNE>
OD	31/12/2017	78700000	REPRISE SUR PROV ENGAGEMENTS 2017		2 500,00		<AUCUNE>
OD	31/12/2017	46870000	PRODUITS A RECEVOIR VENTE TOPOS	147,00			<AUCUNE>
OD	31/12/2017	51200000	PRODUITS A RECEVOIR VENTE TOPOS		147,00		<AUCUNE>
OD	31/12/2017	51200000	CHEQUES EN CIRCULATION	3 568,00			<AUCUNE>
OD	31/12/2017	46860000	CHEQUES EN CIRCULATION		3 568,00		<AUCUNE>
OD	31/12/2017	51200000	CHARGES A PAYER : DIVERS	191,45			<AUCUNE>
OD	31/12/2017	46860000	CHARGES A PAYER : DIVERS		191,45		<AUCUNE>
OD	31/12/2017	67800000	REGULARISATION URSSAF	1,86			<AUCUNE>
OD	31/12/2017	43100000	REGULARISATION URSSAF		1,86		<AUCUNE>
TOTAUX DU JOURNAL				11 165,20	11 165,20		

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°76/78

TOTAUX DE LA COMPTABILITE

TOTAUX DE LA COMPTABILITE
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°77/78

MOIS	DEBIT	CREDIT
JANVIER 2017	64 502,18	64 502,18
FEVRIER 2017	9 990,37	9 990,37
MARS 2017	14 899,37	14 899,37
AVRIL 2017	10 388,49	10 388,49
MAI 2017	5 544,35	5 544,35
JUIN 2017	5 616,81	5 616,81
JUILLET 2017	52 376,51	52 376,51
AOUT 2017	6 244,18	6 244,18
SEPTEMBRE 2017	5 746,90	5 746,90
OCTOBRE 2017	11 379,65	11 379,65
NOVEMBRE 2017	7 747,16	7 747,16
DECEMBRE 2017	111 049,10	111 049,10
TOTAUX	305 485,07	305 485,07

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 01/02/2018 à 09h40
PAGE N°78/78

FIN D'EDITION