

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°1/77

UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

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 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°2/77

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

BALANCE DES COMPTES GENERAUX
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°3/77

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 | 1 308,08 | 866,92 | |
| 12000000 | RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 308,08 | 1 308,08 | | |
| 15800000 | AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES | 0,00 | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| S/TOTAL COMPTES DE CAPITAUX | | 3 483,08 | 27 138,73 | 866,92 | 24 522,57 |
| 42100000 | REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL | 13 010,46 | 13 010,46 | | |
| 43100000 | SECURITE SOCIALE | 5 423,27 | 5 423,27 | | |
| 43720000 | CAISSE DE RETRAITE | 1 747,53 | 1 717,77 | 29,76 | |
| 43740000 | FORMATION PROFESSIONNELLE | 269,37 | 269,37 | | |
| 43860000 | AUTRES CHARGES A PAYER | 0,00 | 1 767,96 | | 1 767,96 |
| 46860000 | CHARGES A PAYER | 6 396,43 | 9 464,19 | | 3 067,76 |
| 46870000 | PRODUITS A RECEVOIR | 182,00 | 147,00 | 35,00 | |
| S/TOTAL COMPTES DE TIERS | | 27 029,06 | 31 800,02 | 64,76 | 4 835,72 |
| 51200000 | BANQUES | 29 638,41 | 29 538,41 | 100,00 | |
| 51210000 | LIVRET ASSOCIATIF | 59 820,23 | 30 120,07 | 29 700,16 | |
| 53000000 | CAISSE | 208,68 | 184,40 | 24,28 | |
| 58100000 | MOUVEMENT DE FONDS | 101 807,12 | 101 807,12 | | |
| S/TOTAL COMPTES FINANCIERS | | 191 474,44 | 161 650,00 | 29 824,44 | 0,00 |
| 60640000 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 415,29 | 0,00 | 415,29 | |
| 60700000 | ACHATS DE MARCHANDISES | 1 901,61 | 0,00 | 1 901,61 | |
| 61600000 | PRIMES D'ASSURANCES | 1 290,97 | 0,00 | 1 290,97 | |
| 61850000 | ASSEMBLEE GENERALE | 1 579,15 | 0,00 | 1 579,15 | |
| 62260000 | HONORAIRES | 416,00 | 0,00 | 416,00 | |
| 62360000 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |
| 62400000 | FRAIS ENTRETIEN BALISAGE | 25 063,20 | 0,00 | 25 063,20 | |
| 62510000 | DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION | 1 095,00 | 0,00 | 1 095,00 | |
| 62520000 | DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV | 1 106,00 | 0,00 | 1 106,00 | |
| 62560000 | DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES | 1 699,10 | 0,00 | 1 699,10 | |
| 62570000 | RECEPTIONS | 553,60 | 0,00 | 553,60 | |
| 62610000 | AFFRANCHISSEMENTS | 364,05 | 0,00 | 364,05 | |
| 62620000 | TELECOM | 877,83 | 0,00 | 877,83 | |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 157,76 | 0,00 | 157,76 | |
| 62800000 | COTISATION VERSEE FEDERATIONS | 235,00 | 0,00 | 235,00 | |
| 64110000 | SALAIRES ET APPOINTEMENTS | 17 127,17 | 0,00 | 17 127,17 | |
| 64500000 | CHARGES PATRONALES | 3 793,70 | 0,00 | 3 793,70 | |
| 64750000 | MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |
| TOTAUX GENERAUX A REPORTER | | 279 882,01 | 220 588,75 | 88 651,55 | 29 358,29 |

BALANCE DES COMPTES GENERAUX
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°4/77

SELECTION : TOUS LES COMPTES MOUVEMENTES

| NUMERO | LIBELLE | CUMUL DEBIT | CUMUL CREDIT | SOLDE DEBIT | SOLDE CREDIT |
|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | REPORTS | 279 882,01 | 220 588,75 | 88 651,55 | 29 358,29 |
| 65800000 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 74,50 | 0,00 | 74,50 | |
| 67800000 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |
| 68700000 | DOTATIONS AUX PROVISIONS | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | |
| | S/TOTAL COMPTES DE CHARGES | 62 476,93 | 0,00 | 62 476,93 | 0,00 |
| 70100000 | VENTES DE PRODUITS FINIS | 0,00 | 2 195,23 | | 2 195,23 |
| 70850000 | PORT ET EMBALLAGE | 0,00 | 20,90 | | 20,90 |
| 74300000 | SUBVENTION DEPARTEMENT | 0,00 | 57 000,00 | | 57 000,00 |
| 75600000 | COTISATIONS | 0,00 | 3 378,00 | | 3 378,00 |
| 75800000 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 0,00 | 1 094,50 | | 1 094,50 |
| 76200000 | PRODUITS FINANCIERS | 0,00 | 133,94 | | 133,94 |
| 77800000 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 | 52,19 | | 52,19 |
| | S/TOTAL COMPTES DE PRODUITS | 0,00 | 63 874,76 | 0,00 | 63 874,76 |
| | TOTAUX GENERAUX | 284 463,51 | 284 463,51 | 93 233,05 | 93 233,05 |

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°5/77

BALANCES DES COMPTES AUXILIAIRES

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°6/77

GRAND-LIVRE DES COMPTES GENERAUX

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°7/77

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

10610000 RESERVE LEGALE

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------|--|-------------|------------------|-------------------|--|
| AN | 01/01/2018 | 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 | 01/01/2018 | REPORT A NOUVEAU | | 2 175,00 | | 2 175,00 | |
| OD | 01/01/2018 | RESULTAT EXERCICE 2017 | | | 1 308,08 | 866,92 | |
| TOTAUX DU COMPTE 11000000 REPORT A NOUVEAU | | | | 2 175,00 | 1 308,08 | 866,92 | |

12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|--|
| AN | 01/01/2018 | REPORT A NOUVEAU | | | 1 308,08 | -1 308,08 | |
| OD | 01/01/2018 | RESULTAT EXERCICE 2017 | | 1 308,08 | | 0,00 | |
| TOTAUX DU COMPTE 12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE | | | | 1 308,08 | 1 308,08 | 0,00 | |

15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------|--|-------------|------------------|-------------------|--|
| AN | 01/01/2018 | REPORT A NOUVEAU | | | 6 000,00 | -6 000,00 | |
| OD | 31/12/2018 | ENGAGEMENTS À REALISER EN 2019 | | | 4 500,00 | -10 500,00 | |
| TOTAUX DU COMPTE 15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES | | | | 0,00 | 10 500,00 | -10 500,00 | |

42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|-----|------------------|------------------|-----------------|--|
| BQ | 30/01/2018 | REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JANVIER | 27 | 1 074,99 | | 1 074,99 | |
| OD | 31/01/2018 | NET A PAYER JANVIER | 27 | | 1 074,99 | 0,00 | |
| OD | 27/02/2018 | NET A PAYER FEVRIER | 54 | | 1 074,99 | -1 074,99 | |
| BQ | 27/02/2018 | ECOCHARD S. SALAIRE FEVRIER | 54 | 1 074,99 | | 0,00 | |
| BQ | 30/03/2018 | REGLT S. ECOCHARD SALAIRE MARS | 67 | 1 074,99 | | 1 074,99 | |
| OD | 30/03/2018 | NET A PAYER MARS | 67 | | 1 074,99 | 0,00 | |
| OD | 30/04/2018 | NET A PAYER AVRIL | 81 | | 1 082,88 | -1 082,88 | |
| BQ | 30/04/2018 | REGLT S. ECOCHARD SALAIRE AVRIL | 81 | 1 082,88 | | 0,00 | |
| BQ | 30/05/2018 | REGLT S. ECOCHARD SALAIRE MAI | 91 | 1 082,88 | | 1 082,88 | |
| OD | 31/05/2018 | NET A PAYER MAI | 91 | | 1 082,88 | 0,00 | |
| BQ | 30/06/2018 | REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JUIN | 103 | 1 082,88 | | 1 082,88 | |
| OD | 30/06/2018 | NET A PAYER JUIN | 103 | | 1 082,88 | 0,00 | |
| BQ | 30/07/2018 | REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JUILLET | 119 | 1 082,88 | | 1 082,88 | |
| OD | 31/07/2018 | NET A PAYER JUILLET | 119 | | 1 082,88 | 0,00 | |
| BQ | 30/08/2018 | S. ECOCHARD SALAIRE AOUT | 128 | 1 082,88 | | 1 082,88 | |
| OD | 30/08/2018 | NET A PAYER AOUT | 128 | | 1 082,88 | 0,00 | |
| BQ | 27/09/2018 | REGLT S. ECOCHARD SALAIRE SEPTEMBRE | 140 | 1 082,88 | | 1 082,88 | |
| OD | 30/09/2018 | NET A PAYER SEPTEMBRE | 140 | | 1 082,88 | 0,00 | |
| BQ | 30/10/2018 | REGLT S. ECOCHARD SALAIRE OCTOBRE | 162 | 1 096,07 | | 1 096,07 | |
| OD | 30/10/2018 | NET A PAYER OCTOBRE | 162 | | 1 096,07 | 0,00 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT S. ECOCHARD SALAIRE NOVEMBRE | 219 | 1 096,07 | | 1 096,07 | |
| OD | 30/11/2018 | NET A PAYER NOVEMBRE | 219 | | 1 096,07 | 0,00 | |
| BQ | 20/12/2018 | S. ECOCHARD SALAIRE DECEMBRE | 233 | 1 096,07 | | 1 096,07 | |
| SOUS-TOTAUX DU COMPTE 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL | | | | 13 010,46 | 11 914,39 | 1 096,07 | |

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°8/77

| CJ | DATE | LIBELLE | PIECE | DEBIT | CREDIT | SOLDE | L |
|---|------------|----------------------|-------|------------------|------------------|-----------------|---|
| REPORTS DU COMPTE 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL | | | | 13 010,46 | 11 914,39 | 1 096,07 | |
| OD | 31/12/2018 | NET A PAYER DECEMBRE | 233 | | 1 096,07 | 0,00 | |
| TOTAUX DU COMPTE 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL | | | | 13 010,46 | 13 010,46 | 0,00 | |

43100000 SECURITE SOCIALE

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|--|
| OD | 31/01/2018 | URSSAF EMPLOYEUR JANVIER | 27 | | 202,51 | -202,51 | |
| OD | 31/01/2018 | URSSAF SALARIE JANVIER | 27 | | 245,27 | -447,78 | |
| BQ | 16/02/2018 | PRELVT URSSAF CHARGES JANVIER | 47 | 447,00 | | -0,78 | |
| OD | 27/02/2018 | URSSAF EMPLOYEUR FEVRIER | 54 | | 202,51 | -203,29 | |
| OD | 27/02/2018 | URSSAF SALARIE FEVRIER | 54 | | 245,27 | -448,56 | |
| BQ | 16/03/2018 | PRELVT URSSAF CHARGES FEVRIER | 61 | 447,00 | | -1,56 | |
| OD | 30/03/2018 | URSSAF EMPLOYEUR MARS | 67 | | 202,51 | -204,07 | |
| OD | 30/03/2018 | URSSAF SALARIE MARS | 67 | | 245,27 | -449,34 | |
| BQ | 17/04/2018 | PRELVT URSSAF MARS | 69 | 447,00 | | -2,34 | |
| OD | 30/04/2018 | URSSAF AVRIL | 81 | | 247,08 | -249,42 | |
| OD | 30/04/2018 | URSSAF AVRIL | 81 | | 210,62 | -460,04 | |
| BQ | 16/05/2018 | PRELEVVT URSSAF AVRIL | 83 | 455,00 | | -5,04 | |
| OD | 31/05/2018 | URSSAF MAI | 91 | | 247,08 | -252,12 | |
| OD | 31/05/2018 | URSSAF MAI | 91 | | 210,49 | -462,61 | |
| BQ | 16/06/2018 | PRELVT URSSAF MAI | 104 | 455,00 | | -7,61 | |
| OD | 30/06/2018 | URSSAF JUIN | 103 | | 247,08 | -254,69 | |
| OD | 30/06/2018 | URSSAF JUIN | 103 | | 210,78 | -465,47 | |
| BQ | 17/07/2018 | PRELEVVT URSSAF JUIN | 111 | 456,00 | | -9,47 | |
| OD | 31/07/2018 | URSSAF JUILLET | 119 | | 247,08 | -256,55 | |
| OD | 31/07/2018 | URSSAF JUILLET | 119 | | 210,23 | -466,78 | |
| BQ | 17/08/2018 | PRELVT URSSAF | 124 | 455,00 | | -11,78 | |
| OD | 30/08/2018 | URSSAF AOUT | 128 | | 247,08 | -258,86 | |
| OD | 30/08/2018 | URSSAF AOUT | 128 | | 211,06 | -469,92 | |
| BQ | 18/09/2018 | PRELVT URSSAF CHARGES AOUT | 133 | 456,00 | | -13,92 | |
| OD | 30/09/2018 | URSSAF SEPTEMBRE | 140 | | 247,08 | -261,00 | |
| OD | 30/09/2018 | URSSAF SEPTEMBRE | 140 | | 210,65 | -471,65 | |
| BQ | 16/10/2018 | PRELVT URSSAF SEPTEMBRE | 152 | 456,00 | | -15,65 | |
| OD | 30/10/2018 | URSSAF OCTOBRE | 162 | | 211,20 | -226,85 | |
| OD | 30/10/2018 | URSSAF OCTOBRE | 162 | | 233,89 | -460,74 | |
| BQ | 15/11/2018 | PRELVT URSSAF OCTOBRE | 171 | 443,00 | | -17,74 | |
| OD | 30/11/2018 | URSSAF NOVEMBRE | 219 | | 233,89 | -251,63 | |
| OD | 30/11/2018 | URSSAF NOVEMBRE | 219 | | 210,24 | -461,87 | |
| BQ | 18/12/2018 | PRELVT URSSAF NOVEMBRE | 234 | 442,00 | | -19,87 | |
| BQ | 31/12/2018 | PRELVT URSSAF DECEMBRE | 235 | 442,00 | | 422,13 | |
| OD | 31/12/2018 | URSSAF DECEMBRE | 233 | | 233,89 | 188,24 | |
| OD | 31/12/2018 | URSSAF DECEMBRE | 233 | | 210,51 | -22,27 | |
| BQ | 31/12/2018 | URSSAF RELIQUAT 2018 | 243 | 22,27 | | 0,00 | |
| TOTAUX DU COMPTE 43100000 SECURITE SOCIALE | | | | 5 423,27 | 5 423,27 | 0,00 | |

43720000 CAISSE DE RETRAITE

| | | | | | | | |
|--|------------|----------------------------|----|-------------|---------------|----------------|--|
| OD | 31/01/2018 | RETRAITE EMPLOYEUR JANVIER | 27 | | 84,62 | -84,62 | |
| OD | 31/01/2018 | RETRAITE SALARIE JANVIER | 27 | | 57,74 | -142,36 | |
| SOUS-TOTAUX DU COMPTE 43720000 CAISSE DE RETRAITE | | | | 0,00 | 142,36 | -142,36 | |

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°9/77

| CJ | DATE | LIBELLE | PIECE | DEBIT | CREDIT | SOLDE | L |
|--|------------|---------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|---|
| REPORTS DU COMPTE 43720000 CAISSE DE RETRAITE | | | | 0,00 | 142,36 | -142,36 | |
| OD | 27/02/2018 | RETRAITE EMPLOYEUR FEVRIER | 54 | | 84,62 | -226,98 | |
| OD | 27/02/2018 | RETRAITE SALARIE FEVRIER | 54 | | 57,74 | -284,72 | |
| OD | 30/03/2018 | RETRAITE EMPLOYEUR MARS | 67 | | 84,62 | -369,34 | |
| OD | 30/03/2018 | RETRAITE SALARIE MARS | 67 | | 57,74 | -427,08 | |
| BQ | 16/04/2018 | PRELVT REUNICA MARS | 70 | 134,36 | | -292,72 | |
| BQ | 16/04/2018 | PRELVT REUNICA FEVRIER | 71 | 134,36 | | -158,36 | |
| BQ | 17/04/2018 | PRELVT REUNICA JANVIER | 72 | 134,36 | | -24,00 | |
| OD | 30/04/2018 | RETRAITE AVRIL | 81 | | 58,17 | -82,17 | |
| OD | 30/04/2018 | RETRAITE AVRIL | 81 | | 85,24 | -167,41 | |
| OD | 31/05/2018 | RETRAITE MAI | 91 | | 58,17 | -225,58 | |
| OD | 31/05/2018 | RETRAITE MAI | 91 | | 85,24 | -310,82 | |
| OD | 30/06/2018 | RETRAITE JUIN | 103 | | 85,24 | -396,06 | |
| OD | 30/06/2018 | RETRAITE JUIN | 103 | | 58,17 | -454,23 | |
| BQ | 16/07/2018 | PRELEV CHORUM PREVOYANCE 1ER SEMESTRE | 107 | 8,05 | | -446,18 | |
| BQ | 16/07/2018 | PRELEV CHORUM PREVOYANCE 1ER SEMESTRE | 107 | 7,99 | | -438,19 | |
| BQ | 16/07/2018 | PRELEV CHORUM PREVOYANCE 1ER SEMESTRE | 107 | 7,99 | | -430,20 | |
| BQ | 16/07/2018 | PRELEV REUNICA 2E TRIMESTRE | 109 | 135,34 | | -294,86 | |
| BQ | 16/07/2018 | PRELEV CHORUM PREVOYANCE 1ER SEMESTRE | 107 | 8,05 | | -286,81 | |
| BQ | 16/07/2018 | PRELEV CHORUM PREVOYANCE 1ER SEMESTRE | 107 | 7,99 | | -278,82 | |
| BQ | 16/07/2018 | PRELEV REUNICA 2E TRIMESTRE | 108 | 135,34 | | -143,48 | |
| BQ | 24/07/2018 | PRELEV CHORUM PREVOYANCE 1ER SEMESTRE | 107 | 8,05 | | -135,43 | |
| BQ | 30/07/2018 | PRELEV REUNICA 2E TRIMESTRE | 120 | 135,34 | | -0,09 | |
| OD | 31/07/2018 | RETRAITE JUILLET | 119 | | 58,17 | -58,26 | |
| OD | 31/07/2018 | RETRAITE JUILLET | 119 | | 85,24 | -143,50 | |
| BQ | 27/08/2018 | CH1609302 CHORUM | 130 | 29,97 | | -113,53 | |
| OD | 30/08/2018 | RETRAITE AOUT | 128 | | 58,17 | -171,70 | |
| OD | 30/08/2018 | RETRAITE AOUT | 128 | | 85,24 | -256,94 | |
| OD | 30/09/2018 | RETRAITE SEPTEMBRE | 140 | | 58,17 | -315,11 | |
| OD | 30/09/2018 | RETRAITE SEPTEMBRE | 140 | | 85,24 | -400,35 | |
| BQ | 15/10/2018 | PRELVT REUNICA JUILLET | 153 | 135,34 | | -265,01 | |
| BQ | 15/10/2018 | PRELVT REUNICA AOUT | 154 | 135,34 | | -129,67 | |
| BQ | 22/10/2018 | PRELVT REUNICA SEPTEMBRE | 155 | 135,34 | | 5,67 | |
| OD | 30/10/2018 | RETRAITE OCTOBRE | 162 | | 58,17 | -52,50 | |
| OD | 30/10/2018 | RETRAITE OCTOBRE | 162 | | 85,24 | -137,74 | |
| OD | 30/11/2018 | RETRAITE NOVEMBRE | 219 | | 58,17 | -195,91 | |
| OD | 30/11/2018 | RETRAITE NOVEMBRE | 219 | | 85,24 | -281,15 | |
| OD | 31/12/2018 | RETRAITE DECEMBRE | 233 | | 85,24 | -366,39 | |
| BQ | 31/12/2018 | PRELVT AG2R REUNICA OCTOBRE | 236 | 135,34 | | -231,05 | |
| BQ | 31/12/2018 | PRELVT AG2R REUNICA NOVEMBRE | 237 | 135,34 | | -95,71 | |
| OD | 31/12/2018 | RETRAITE DECEMBRE | 233 | | 58,17 | -153,88 | |
| BQ | 31/12/2018 | PRELVT AG2R REUNICA DECEMBRE | 238 | 135,34 | | -18,54 | |
| BQ | 31/12/2018 | PRELVT CHORUM 2E SEMESTRE | 239 | 48,30 | | 29,76 | |
| TOTAUX DU COMPTE 43720000 CAISSE DE RETRAITE | | | | 1 747,53 | 1 717,77 | 29,76 | |

43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|----|-------------|--------------|---------------|--|
| OD | 31/01/2018 | FORMATION PROF JANVIER | 27 | | 22,32 | -22,32 | |
| OD | 27/02/2018 | FORMATION PROF FEVRIER | 54 | | 22,32 | -44,64 | |
| SOUS-TOTAUX DU COMPTE 43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | 0,00 | 44,64 | -44,64 | |

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°10/77

| CJ | DATE | LIBELLE | PIECE | DEBIT | CREDIT | SOLDE | L |
|---|------------|-------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---|
| REPORTS DU COMPTE 43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | 0,00 | 44,64 | -44,64 | |
| OD | 30/03/2018 | FORMATION PROF MARS | 67 | | 22,32 | -66,96 | |
| OD | 30/04/2018 | FORMATION PROF AVRIL | 81 | | 22,49 | -89,45 | |
| OD | 31/05/2018 | FORMATION PROF MAI | 91 | | 22,49 | -111,94 | |
| OD | 30/06/2018 | FORMATION PROFESSIONNELLE JUIN | 103 | | 22,49 | -134,43 | |
| OD | 31/07/2018 | FORMATION PROF JUILLET | 119 | | 22,49 | -156,92 | |
| OD | 30/08/2018 | FORMATION PROF AOUT | 128 | | 22,49 | -179,41 | |
| OD | 30/09/2018 | FORMATION PROFESSIONNELLE SEPTEMBRE | 140 | | 22,49 | -201,90 | |
| OD | 30/10/2018 | FORMATION PROFESSIONNELLE OCTOBRE | 162 | | 22,49 | -224,39 | |
| OD | 30/11/2018 | FORMATION PROFESSIONNELLE NOVEMBRE | 219 | | 22,49 | -246,88 | |
| BQ | 31/12/2018 | UNIFORMATION 2018 | 242 | 269,37 | | 22,49 | |
| OD | 31/12/2018 | FORMATION PROFESSIONNELLE DECEMBRE | 233 | | 22,49 | 0,00 | |
| TOTAUX DU COMPTE 43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | 269,37 | 269,37 | 0,00 | |

43860000 AUTRES CHARGES A PAYER

| | | | | | | | |
|---|------------|--|-----|-------------|-----------------|------------------|--|
| OD | 31/12/2018 | PRELEVTS EN ATTENTE : CHARGES SOCIALES | | | 1 267,96 | -1 267,96 | |
| OD | 31/12/2018 | PRIME EXCEPTIONNELLE LOI DU 26/12/18 | 245 | | 500,00 | -1 767,96 | |
| TOTAUX DU COMPTE 43860000 AUTRES CHARGES A PAYER | | | | 0,00 | 1 767,96 | -1 767,96 | |

46860000 CHARGES A PAYER

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|--|
| AN | 01/01/2018 | REPORT A NOUVEAU | | | 6 396,43 | -6 396,43 | |
| OD | 01/01/2018 | CHARGES A PAYER DIVERS 2017 | | 191,45 | | -6 204,98 | |
| OD | 01/01/2018 | CHEQUES EN CIRCULATION 2017 | | 3 568,00 | | -2 636,98 | |
| OD | 01/01/2018 | PRELVT CHARGES SOCIALES 2017 | | 2 636,98 | | 0,00 | |
| OD | 31/12/2018 | CHEQUES EN CIRCULATION | | | 2 633,00 | -2 633,00 | |
| OD | 31/12/2018 | REGLEMENTS EN ATTENTE : PS25 ET PHIES | | | 434,76 | -3 067,76 | |
| TOTAUX DU COMPTE 46860000 CHARGES A PAYER | | | | 6 396,43 | 9 464,19 | -3 067,76 | |

46870000 PRODUITS A RECEVOIR

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--|
| AN | 01/01/2018 | REPORT A NOUVEAU | | 147,00 | | 147,00 | |
| OD | 01/01/2018 | PRODUITS A RECEVOIR 2017 | | | 147,00 | 0,00 | |
| OD | 31/12/2018 | PRODUITS A RECEVOIR VENTE TOPOS | | 35,00 | | 35,00 | |
| TOTAUX DU COMPTE 46870000 PRODUITS A RECEVOIR | | | | 182,00 | 147,00 | 35,00 | |

51200000 BANQUES

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|--|
| AN | 01/01/2018 | REPORT A NOUVEAU | | 100,00 | | 100,00 | |
| OD | 01/01/2018 | CHARGES A PAYER DIVERS 2017 | | | 191,45 | -91,45 | |
| OD | 01/01/2018 | CHEQUES EN CIRCULATION 2017 | | | 3 568,00 | -3 659,45 | |
| OD | 01/01/2018 | PRODUITS A RECEVOIR 2017 | | 147,00 | | -3 512,45 | |
| OD | 01/01/2018 | PRELVT CHARGES SOCIALES 2017 | | | 2 636,98 | -6 149,43 | |
| BQ | 31/01/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 5 349,34 | | -800,09 | |
| BQ | 27/02/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 498,94 | -1 299,03 | |
| BQ | 27/03/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 1 386,34 | | 87,31 | |
| BQ | 30/03/2018 | MOUVEMENT ECRITURE | | 32,00 | | 119,31 | |
| SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES | | | | 7 014,68 | 6 895,37 | 119,31 | |

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°11/77

| CJ | DATE | LIBELLE | PIECE | DEBIT | CREDIT | SOLDE | L |
|---|------------|--|-------|------------------|------------------|---------------|---|
| REPORTS DU COMPTE 51200000 BANQUES | | | | 7 014,68 | 6 895,37 | 119,31 | |
| BQ | 30/03/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 85,31 | | 204,62 | |
| BQ | 30/04/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 189,65 | 14,97 | |
| BQ | 23/05/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 44,19 | | 59,16 | |
| BQ | 24/05/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 228,86 | | 288,02 | |
| BQ | 31/05/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 100,06 | 187,96 | |
| BQ | 31/05/2018 | MOUVEMENT ECRITURE | | 1,00 | | 188,96 | |
| BQ | 30/06/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 811,64 | -622,68 | |
| BQ | 31/07/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 1 421,95 | | 799,27 | |
| BQ | 30/08/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 975,95 | -176,68 | |
| BQ | 30/09/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 666,80 | | 490,12 | |
| BQ | 30/10/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 158,76 | | 648,88 | |
| BQ | 07/11/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 198,00 | 450,88 | |
| BQ | 30/11/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 18 630,02 | -18 179,14 | |
| BQ | 31/12/2018 | MOUVEMENT ECRITURES | | | 224,03 | -18 403,17 | |
| OD | 31/12/2018 | CHEQUES EN CIRCULATION | | 2 633,00 | | -15 770,17 | |
| OD | 31/12/2018 | PRELEVTS EN ATTENTE : CHARGES SOCIALES | | 1 267,96 | | -14 502,21 | |
| BQ | 31/12/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 15 681,14 | | 1 178,93 | |
| BQ | 31/12/2018 | MOUVEMENT ECRITURES | | | 582,37 | 596,56 | |
| OD | 31/12/2018 | REGLEMENTS EN ATTENTE : PS25 ET PHIES | | 434,76 | | 1 031,32 | |
| BQ | 31/12/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 896,32 | 135,00 | |
| OD | 31/12/2018 | PRODUITS A RECEVOIR VENTE TOPOS | | | 35,00 | 100,00 | |
| TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES | | | | 29 638,41 | 29 538,41 | 100,00 | |

51210000 LIVRET ASSOCIATIF

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| AN | 01/01/2018 | REPORT A NOUVEAU | | 25 293,34 | | 25 293,34 | |
| LIV | 31/01/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 6 926,64 | 18 366,70 | |
| LIV | 27/02/2018 | MOUVEMENT ECRITURE | | | 1 000,00 | 17 366,70 | |
| LIV | 27/03/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 1 459,05 | 15 907,65 | |
| LIV | 30/03/2018 | MOUVEMENT ECRITURE | | | 1 500,00 | 14 407,65 | |
| LIV | 30/04/2018 | MOUVEMENT ECRITURES | | | 2 406,83 | 12 000,82 | |
| LIV | 24/05/2018 | MOUVEMENT ECRITURE | | | 430,77 | 11 570,05 | |
| LIV | 31/05/2018 | MOUVEMENT ECRITURES | | | 1 500,00 | 10 070,05 | |
| LIV | 30/06/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 2 784,66 | 7 285,39 | |
| LIV | 31/07/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 21 793,89 | | 29 079,28 | |
| LIV | 30/08/2018 | MOUVEMENT ECRITURE | | | 1 500,00 | 27 579,28 | |
| LIV | 30/09/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 2 181,56 | 25 397,72 | |
| LIV | 31/10/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 2 643,95 | 22 753,77 | |
| LIV | 30/11/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 5 786,61 | 16 967,16 | |
| LIV | 31/12/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 12 733,00 | | 29 700,16 | |
| TOTAUX DU COMPTE 51210000 LIVRET ASSOCIATIF | | | | 59 820,23 | 30 120,07 | 29 700,16 | |

53000000 CAISSE

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--|
| AN | 01/01/2018 | REPORT A NOUVEAU | | 11,74 | | 11,74 | |
| CAI | 31/01/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 126,94 | | 138,68 | |
| CAI | 27/02/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 79,88 | 58,80 | |
| CAI | 27/03/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 19,30 | 39,50 | |
| SOUS-TOTAUX DU COMPTE 53000000 CAISSE | | | | 138,68 | 99,18 | 39,50 | |

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°12/77

| CJ | DATE | LIBELLE | PIECE | DEBIT | CREDIT | SOLDE | L |
|--|------------|-------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---|
| REPORTS DU COMPTE 53000000 CAISSE | | | | 138,68 | 99,18 | 39,50 | |
| CAI | 30/03/2018 | MOUVEMENT ECRITURE | | 30,00 | | 69,50 | |
| CAI | 30/04/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 25,50 | 44,00 | |
| CAI | 23/05/2018 | MOUVEMENT ECRITURE | | | 9,00 | 35,00 | |
| CAI | 31/05/2018 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | | 14,89 | 20,11 | |
| CAI | 30/08/2018 | MOUVEMENT ECRITURE | | | 6,40 | 13,71 | |
| CAI | 30/09/2018 | MOUVEMENT ECRITURE | | | 11,43 | 2,28 | |
| CAI | 30/11/2018 | MOUVEMENT ECRITURE | | | 18,00 | -15,72 | |
| CAI | 07/12/2018 | MOUVEMENT ECRITURE | | 40,00 | | 24,28 | |
| TOTAUX DU COMPTE 53000000 CAISSE | | | | 208,68 | 184,40 | 24,28 | |

58100000 MOUVEMENT DE FONDS

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|----|------------------|------------------|-------------|--|
| LIV | 02/01/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 1 214,00 | | 1 214,00 | |
| BQ | 02/01/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 1 214,00 | 0,00 | |
| BQ | 06/01/2018 | RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE | 04 | 40,00 | | 40,00 | |
| LIV | 09/01/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 100,20 | | 140,20 | |
| CAI | 09/01/2018 | VERST ESPECES | | | 40,00 | 100,20 | |
| BQ | 09/01/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 100,20 | 0,00 | |
| BQ | 15/01/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 400,11 | -400,11 | |
| LIV | 15/01/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 400,11 | | 0,00 | |
| BQ | 16/01/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 1 386,97 | -1 386,97 | |
| BQ | 16/01/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 1 600,00 | -2 986,97 | |
| LIV | 16/01/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 1 386,97 | | -1 600,00 | |
| LIV | 16/01/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 1 600,00 | | 0,00 | |
| BQ | 17/01/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 465,98 | -465,98 | |
| LIV | 17/01/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 465,98 | | 0,00 | |
| BQ | 18/01/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 115,38 | -115,38 | |
| LIV | 18/01/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 115,38 | | 0,00 | |
| BQ | 19/01/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 144,00 | -144,00 | |
| LIV | 19/01/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 144,00 | | 0,00 | |
| BQ | 30/01/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 1 500,00 | -1 500,00 | |
| LIV | 30/01/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 1 500,00 | | 0,00 | |
| LIV | 27/02/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 52 | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| BQ | 27/02/2018 | VIRT DU LIVRET | 52 | | 1 000,00 | 0,00 | |
| BQ | 06/03/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 381,22 | -381,22 | |
| LIV | 06/03/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 381,22 | | 0,00 | |
| BQ | 09/03/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 382,90 | -382,90 | |
| LIV | 09/03/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 382,90 | | 0,00 | |
| BQ | 13/03/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 247,93 | -247,93 | |
| LIV | 13/03/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 247,93 | | 0,00 | |
| BQ | 16/03/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 447,00 | -447,00 | |
| LIV | 16/03/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 447,00 | | 0,00 | |
| LIV | 30/03/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 64 | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| BQ | 30/03/2018 | VIRT DU LIVRET | 64 | | 1 500,00 | 0,00 | |
| LIV | 17/04/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 501,84 | | 501,84 | |
| BQ | 17/04/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 501,84 | 0,00 | |
| LIV | 26/04/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 204,99 | | 204,99 | |
| BQ | 26/04/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 204,99 | 0,00 | |
| SOUS-TOTAUX DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS | | | | 11 632,52 | 11 632,52 | 0,00 | |

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°13/77

| CJ | DATE | LIBELLE | PIECE | DEBIT | CREDIT | SOLDE | L |
|--|------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|-------------|---|
| REPORTS DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS | | | | 11 632,52 | 11 632,52 | 0,00 | |
| LIV | 27/04/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 76 | 600,00 | | 600,00 | |
| BQ | 27/04/2018 | VIRT DU LIVRET | 76 | | 600,00 | 0,00 | |
| LIV | 30/04/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 80 | 1 100,00 | | 1 100,00 | |
| BQ | 30/04/2018 | VIRT DU LIVRET | 80 | | 1 100,00 | 0,00 | |
| LIV | 16/05/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 430,77 | | 430,77 | |
| BQ | 16/05/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 430,77 | 0,00 | |
| LIV | 28/05/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 87 | 500,00 | | 500,00 | |
| BQ | 28/05/2018 | VERST DU LIVRET | 87 | | 500,00 | 0,00 | |
| BQ | 30/05/2018 | VERST DU LIVRET | | | 1 000,00 | -1 000,00 | |
| LIV | 30/05/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 1 000,00 | | 0,00 | |
| LIV | 16/06/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 96 | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| BQ | 16/06/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 1 600,00 | -600,00 | |
| BQ | 16/06/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 184,66 | -784,66 | |
| BQ | 18/06/2018 | VIRT DU LIVRET | 96 | | 1 000,00 | -1 784,66 | |
| LIV | 25/06/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 184,66 | | -1 600,00 | |
| LIV | 29/06/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 1 600,00 | | 0,00 | |
| BQ | 06/07/2018 | VERST DU LIVRET | | | 722,68 | -722,68 | |
| LIV | 06/07/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 722,68 | | 0,00 | |
| BQ | 17/07/2018 | VERST DU LIVRET | | | 483,43 | -483,43 | |
| LIV | 17/07/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 483,43 | | 0,00 | |
| BQ | 23/07/2018 | VIRT SUR LE LIVRET | 115 | 23 000,00 | | 23 000,00 | |
| LIV | 23/07/2018 | VIRT RECU DU COMPTE COURANT | 115 | | 23 000,00 | 0,00 | |
| BQ | 30/08/2018 | VIRT DU LIVRET | | | 1 500,00 | -1 500,00 | |
| LIV | 30/08/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 1 500,00 | | 0,00 | |
| LIV | 03/09/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 246,71 | | 246,71 | |
| BQ | 03/09/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | | | 246,71 | 0,00 | |
| LIV | 18/09/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 434,85 | | 434,85 | |
| BQ | 18/09/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | | | 434,85 | 0,00 | |
| LIV | 27/09/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| BQ | 27/09/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | | | 1 500,00 | 0,00 | |
| BQ | 16/10/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | | | 452,94 | -452,94 | |
| LIV | 16/10/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 452,94 | | 0,00 | |
| BQ | 22/10/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | | | 191,01 | -191,01 | |
| LIV | 22/10/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 191,01 | | 0,00 | |
| BQ | 30/10/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | | | 2 000,00 | -2 000,00 | |
| LIV | 30/10/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 2 000,00 | | 0,00 | |
| BQ | 16/11/2018 | VIRT RECU DU LIVRET | | | 286,61 | -286,61 | |
| LIV | 16/11/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 286,61 | | 0,00 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT RECU DU LIVRET | 210 | | 4 500,00 | -4 500,00 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT RECU DU LIVRET | | | 1 000,00 | -5 500,00 | |
| LIV | 28/11/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 1 000,00 | | -4 500,00 | |
| LIV | 28/11/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 210 | 4 500,00 | | 0,00 | |
| BQ | 03/12/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | | | 358,64 | -358,64 | |
| LIV | 03/12/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 358,64 | | 0,00 | |
| BQ | 04/12/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | | | 1 070,00 | -1 070,00 | |
| LIV | 04/12/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 1 070,00 | | 0,00 | |
| BQ | 05/12/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | | | 1 111,00 | -1 111,00 | |
| LIV | 05/12/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 1 111,00 | | 0,00 | |
| SOUS-TOTAUX DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS | | | | 56 905,82 | 56 905,82 | 0,00 | |

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°14/77

| CJ | DATE | LIBELLE | PIECE | DEBIT | CREDIT | SOLDE | L |
|--|------------|--------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------|---|
| REPORTS DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS | | | | 56 905,82 | 56 905,82 | 0,00 | |
| CAI | 07/12/2018 | VERST ESPECES | 225 | | 40,00 | -40,00 | |
| BQ | 07/12/2018 | RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE | 225 | 40,00 | | 0,00 | |
| BQ | 11/12/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | | | 337,73 | -337,73 | |
| LIV | 11/12/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 337,73 | | 0,00 | |
| LIV | 13/12/2018 | VIRT REÇU DU COMPTE COURANT | 229 | | 30 000,00 | -30 000,00 | |
| BQ | 13/12/2018 | VERST SUR LE LIVRET | 229 | 30 000,00 | | 0,00 | |
| BQ | 14/12/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | | | 298,50 | -298,50 | |
| LIV | 14/12/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 298,50 | | 0,00 | |
| BQ | 18/12/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | | | 4 757,00 | -4 757,00 | |
| LIV | 18/12/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 4 757,00 | | 0,00 | |
| BQ | 20/12/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | 230 | | 2 000,00 | -2 000,00 | |
| BQ | 20/12/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | | | 318,07 | -2 318,07 | |
| LIV | 20/12/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 230 | 2 000,00 | | -318,07 | |
| LIV | 20/12/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 318,07 | | 0,00 | |
| BQ | 21/12/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | | | 5 368,00 | -5 368,00 | |
| LIV | 21/12/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 5 368,00 | | 0,00 | |
| BQ | 24/12/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | | | 102,00 | -102,00 | |
| LIV | 24/12/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 102,00 | | 0,00 | |
| BQ | 27/12/2018 | VIRT REÇU DU LIVRET | | | 1 680,00 | -1 680,00 | |
| LIV | 27/12/2018 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | | 1 680,00 | | 0,00 | |
| TOTAUX DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS | | | | 101 807,12 | 101 807,12 | 0,00 | |

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----|---------------|-------------|---------------|--|
| CAI | 03/01/2018 | PAPIER ET ENVELOPPES | 01 | 11,96 | | 11,96 | |
| BQ | 15/02/2018 | CB TONER SERVICES CARTOUCHES | 46 | 144,22 | | 156,18 | |
| BQ | 15/02/2018 | CB DECADRY CARTES BALISEURS | 45 | 66,22 | | 222,40 | |
| CAI | 16/02/2018 | SUPER U RAMETTE PAPIER | 08 | 5,49 | | 227,89 | |
| CAI | 22/02/2018 | HYPER U RUBAN CORRECT. | 10 | 3,59 | | 231,48 | |
| CAI | 22/02/2018 | PLEIN CIEL : RELIURE RAPPORTS ET ENVELOP | 09 | 16,40 | | 247,88 | |
| BQ | 22/02/2018 | CB HYPER U CARTOUCHES IMPRIMANTE | 49 | 49,98 | | 297,86 | |
| BQ | 17/10/2018 | CB TONER SERVICES ACHAT DE CARTOUCHES IM | 157 | 55,67 | | 353,53 | |
| BQ | 31/12/2018 | TRESOR PUBLIC PHOTOCOPIES MAIRIE FRASNE | 244 | 61,76 | | 415,29 | |
| TOTAUX DU COMPTE 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | | 415,29 | 0,00 | 415,29 | |

60700000 ACHATS DE MARCHANDISES

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----|-----------------|-------------|-----------------|--|
| CAI | 25/04/2018 | LIBRAIRIE ROUSSEAU : PINCEAUX | 20 | 4,05 | | 4,05 | |
| CAI | 02/05/2018 | LIBRAIRIE ROUSSEAU : PINCEAUX | 21 | 9,00 | | 13,05 | |
| BQ | 13/06/2018 | CH0597047 ZOLPAN ACHAT PEINTURE | 94 | 739,32 | | 752,37 | |
| BQ | 19/06/2018 | CB L'ENTREPOT DU BRICOLAGE : DIVERS | 98 | 50,70 | | 803,07 | |
| BQ | 21/06/2018 | CH0597048 MASSON PLAQUETTES | 99 | 784,80 | | 1 587,87 | |
| BQ | 13/07/2018 | CB L'ENTREPOT DU BRICOLAGE : PETIT OUTIL | 110 | 37,50 | | 1 625,37 | |
| BQ | 27/08/2018 | CH1609301 MASSON PUBLICITE TEXTES | 126 | 228,00 | | 1 853,37 | |
| BQ | 27/08/2018 | CH0597050 LA SOURIS DESIGN TEXTES | 125 | 48,24 | | 1 901,61 | |
| SOUS-TOTAUX DU COMPTE 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES | | | | 1 901,61 | 0,00 | 1 901,61 | |

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°15/77

| CJ | DATE | LIBELLE | PIECE | DEBIT | CREDIT | SOLDE | L |
|----|------|---|-------|----------|--------|----------|---|
| | | REPORTS DU COMPTE 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES | | 1 901,61 | 0,00 | 1 901,61 | |
| | | TOTAUX DU COMPTE 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES | | 1 901,61 | 0,00 | 1 901,61 | |

6160000 PRIMES D'ASSURANCES

| | | | | | | | |
|----|------------|---|----|----------|------|----------|--|
| BQ | 05/01/2018 | MAIF ASSURANCE 2018 | 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

| | | | | | | | |
|----|------------|--|----|----------|------|----------|--|
| BQ | 26/01/2018 | CB HYPER U : CAFE APERITIF ET BOISSONS | 22 | 244,86 | | 244,86 | |
| BQ | 26/01/2018 | REMBT A. BENIER ROLLET : LA FABRIQUE | 21 | 14,29 | | 259,15 | |
| BQ | 05/02/2018 | CH0597043 SARL EDUARDO REPAS AG | 33 | 1 320,00 | | 1 579,15 | |
| | | TOTAUX DU COMPTE 61850000 ASSEMBLEE GENERALE | | 1 579,15 | 0,00 | 1 579,15 | |

62260000 HONORAIRES

| | | | | | | | |
|----|------------|--|-----|--------|------|--------|--|
| BQ | 18/04/2018 | CH0597045 PROFESSION SPORT 25 1ER ACCOMP | 74 | 183,00 | | 183,00 | |
| BQ | 31/12/2018 | CH PROFESSION SPORT SOLDE HONORAIRES | 240 | 233,00 | | 416,00 | |
| | | TOTAUX DU COMPTE 62260000 HONORAIRES | | 416,00 | 0,00 | 416,00 | |

62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES

| | | | | | | | |
|----|------------|--|-----|--------|------|--------|--|
| BQ | 31/12/2018 | TRESOR PUBLIC PHOTOCOPIES MAIRIE FRASNE | 244 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | TOTAUX DU COMPTE 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |

62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE

| | | | | | | | |
|----|------------|---|-----|----------|------|----------|--|
| BQ | 30/03/2018 | REMBT GRIFFOND L. DEPLACTS | 65 | 354,70 | | 354,70 | |
| BQ | 30/04/2018 | REMBT L. GRIFFOND DEPLACTS AVRIL | 77 | 72,50 | | 427,20 | |
| BQ | 30/04/2018 | REMBT S. ECOCHARD DEPLACTS AVRIL | 78 | 105,50 | | 532,70 | |
| BQ | 18/06/2018 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUIN | 97 | 60,00 | | 592,70 | |
| BQ | 30/06/2018 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUIN | 102 | 210,00 | | 802,70 | |
| BQ | 23/07/2018 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUILLET | 114 | 198,50 | | 1 001,20 | |
| BQ | 30/07/2018 | REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS JUILLET | 117 | 257,00 | | 1 258,20 | |
| BQ | 03/08/2018 | L. GRIFFOND DEPLACTS AOUT | 122 | 250,00 | | 1 508,20 | |
| BQ | 30/08/2018 | L. GRIFFOND DEPLACTS AOUT | 127 | 292,00 | | 1 800,20 | |
| BQ | 27/09/2018 | REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS SEPTEMBRE | 138 | 50,00 | | 1 850,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609308 MARCH EN THISE | 174 | 120,00 | | 1 970,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609309 AVALFORT | 175 | 85,00 | | 2 055,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609310 LE CHATEAU DE MONTFAUCON | 176 | 70,00 | | 2 125,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609311 CC DU VAL MARNAYSIEN | 177 | 475,00 | | 2 600,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609312 USB MONTAGNE | 178 | 453,00 | | 3 053,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609313 AFR DE LA VALLEE ET DES MONTS | 179 | 446,00 | | 3 499,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609306 LA CLE FRANOIS | 172 | 100,00 | | 3 599,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609307 US NOVILLARS | 173 | 201,00 | | 3 800,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609314 RAND EN PAYS L ISLOIS | 180 | 1 070,00 | | 4 870,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609324 R. FIGUEROE URV | 190 | 231,00 | | 5 101,20 | |
| | | SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE | | 5 101,20 | 0,00 | 5 101,20 | |

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°16/77

| CJ | DATE | LIBELLE | PIECE | DEBIT | CREDIT | SOLDE | L |
|--|------------|--|-------|------------------|-------------|------------------|---|
| REPORTS DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE | | | | 5 101,20 | 0,00 | 5 101,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609334 CC PAYS DE MAICHE | 200 | 3 620,00 | | 8 721,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609327 SENTIERS ENTRE CIEL ET LOUE | 193 | 250,00 | | 8 971,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609328 ASRC BOLANDOZ | 194 | 150,00 | | 9 121,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609316 COMITE DES FETES VILLERS ST MA | 182 | 162,00 | | 9 283,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609317 CC DU PAYS DE SANCEY BELLEHERB | 183 | 776,00 | | 10 059,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609318 CC DES 2 VALLEES VERTES | 184 | 103,00 | | 10 162,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609320 RAND ARBOUANS | 186 | 199,00 | | 10 361,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609321 RAND DU GRAND MONT | 187 | 150,00 | | 10 511,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609322 MARCHEURS AUDINCOURTOIS | 188 | 320,00 | | 10 831,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609323 CC LOUE LISON | 189 | 450,00 | | 11 281,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609339 CC GRAND PONTARLIER | 205 | 725,00 | | 12 006,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609340 CC CANTON DE MONTBENOIT | 206 | 622,00 | | 12 628,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609341 CC LACS & MONTAGNES DU HAUT DO | 207 | 3 340,00 | | 15 968,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609326 RAND DE BREME A CORNEBOUCHE | 192 | 270,00 | | 16 238,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609331 COMMUNE DE LORAY | 197 | 128,00 | | 16 366,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609332 COMMUNE DE DOMPREL | 198 | 77,00 | | 16 443,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609335 CC VAL DE MORTEAU | 201 | 964,00 | | 17 407,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609336 VAL USIERS LD | 202 | 102,00 | | 17 509,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609337 RAND DES 3 CANTONS | 203 | 80,00 | | 17 589,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609315 CLUB RANDO DU VALLON DE SANCEY | 181 | 610,00 | | 18 199,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609329 FROGGLE ROC | 195 | 50,00 | | 18 249,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609330 COMMUNE DE LAVIRON | 196 | 127,00 | | 18 376,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609319 MPT PONT DE ROIDE | 185 | 256,00 | | 18 632,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609333 CC PLATEAU DU RUSSEY | 199 | 1 500,00 | | 20 132,20 | |
| BQ | 20/11/2018 | CH1609338 CC FRASNE DRUGEON | 204 | 250,00 | | 20 382,20 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT L. GRIFFOND REMBT FRAIS | 218 | 34,00 | | 20 416,20 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT CTL VUILLAFANS | 211 | 220,00 | | 20 636,20 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT CORR | 212 | 775,00 | | 21 411,20 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT RAND DE MANDEURE | 213 | 300,00 | | 21 711,20 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT RAND HERIMONCOURTOISE | 214 | 1 164,00 | | 22 875,20 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT RAND AU PAYS DE COURBET | 215 | 750,00 | | 23 625,20 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT S. ECOCHARD REMBT FRAIS | 220 | 108,00 | | 23 733,20 | |
| BQ | 05/12/2018 | CH1609342 FFRANDONNEE DOUBS TRONÇONS COM | 221 | 1 330,00 | | 25 063,20 | |
| TOTAUX DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE | | | | 25 063,20 | 0,00 | 25 063,20 | |

62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION

| | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|----|---------------|-------------|---------------|--|
| BQ | 30/01/2018 | REGLT M. VIGNERON CA 18 JANV | 23 | 80,00 | | 80,00 | |
| BQ | 30/01/2018 | REGLT JM CHARBONNIER CA 18 JANV | 23 | 30,00 | | 110,00 | |
| BQ | 30/01/2018 | REGLT O. GIRARDET CA 18 JANV | 23 | 40,00 | | 150,00 | |
| BQ | 30/01/2018 | REGLT A. BENIER ROLLET CA 18 JANV | 23 | 35,00 | | 185,00 | |
| BQ | 30/01/2018 | REGLT A. VIEILLE BLANCHARD CA 18 JANV | 23 | 80,00 | | 265,00 | |
| BQ | 30/01/2018 | REGLT L. GRIFFOND CA 18 JANV | 23 | 60,00 | | 325,00 | |
| BQ | 28/05/2018 | REGLT O. GIRARDET | 88 | 40,00 | | 365,00 | |
| BQ | 28/05/2018 | REGLT JM CHARBONNIER | 88 | 30,00 | | 395,00 | |
| BQ | 28/05/2018 | REGLT M. VIGNERON | 88 | 25,00 | | 420,00 | |
| BQ | 28/05/2018 | REGLT P. DORNIER | 88 | 52,50 | | 472,50 | |
| BQ | 28/05/2018 | REGLT A. BENIER ROLLET | 88 | 35,00 | | 507,50 | |
| SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION | | | | 507,50 | 0,00 | 507,50 | |

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°17/77

| CJ | DATE | LIBELLE | PIECE | DEBIT | CREDIT | SOLDE | L |
|---|------------|----------------------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|---|
| REPORTS DU COMPTE 62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION | | | | 507,50 | 0,00 | 507,50 | |
| BQ | 28/05/2018 | REGLT A. VIEILLE BLANCHARD | 88 | 25,00 | | 532,50 | |
| BQ | 28/05/2018 | REGLT L. GRIFFOND | 88 | 60,00 | | 592,50 | |
| BQ | 31/05/2018 | REGLT R. BELPERIN | 88 | 40,00 | | 632,50 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT M. GRESSET | 217 | 32,50 | | 665,00 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT L. GRIFFOND CA 27 NOV | 217 | 60,00 | | 725,00 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT R. BELPERIN | 217 | 40,00 | | 765,00 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT A. BENIER ROLLET | 216 | 35,00 | | 800,00 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT R. BELPERIN | 216 | 40,00 | | 840,00 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT P. DORNIER | 216 | 60,00 | | 900,00 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT G. WAKENHUT | 217 | 20,00 | | 920,00 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT L. GRIFFOND CA 13 NOV | 216 | 60,00 | | 980,00 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT A. BENIER ROLLET | 217 | 35,00 | | 1 015,00 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT M. VIGNERON | 217 | 80,00 | | 1 095,00 | |
| TOTAUX DU COMPTE 62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION | | | | 1 095,00 | 0,00 | 1 095,00 | |

62520000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|-----|-----------------|-------------|-----------------|--|
| BQ | 30/01/2018 | REGLT A. BENIER ROLLET DEPLACTS | 25 | 107,00 | | 107,00 | |
| BQ | 30/01/2018 | REGLT A. BENIER ROLLET ACHATS POUR AG | 24 | 35,00 | | 142,00 | |
| BQ | 01/02/2018 | ECOCHARD S. DEPLACTS JANVIER | 31 | 20,00 | | 162,00 | |
| BQ | 01/02/2018 | GRIFFOND L. DEPLACTS AG JANVIER | 30 | 150,00 | | 312,00 | |
| BQ | 27/02/2018 | ECOCHARD S. DEPLACTS FEVRIER | 53 | 85,00 | | 397,00 | |
| BQ | 30/03/2018 | REMBT S. ECOCHARD DEPLACTS MARS | 66 | 10,00 | | 407,00 | |
| BQ | 30/04/2018 | REMBT L. GRIFFOND DEPLACTS AVRIL | 77 | 127,50 | | 534,50 | |
| BQ | 30/04/2018 | REMBT S. ECOCHARD DEPLACTS AVRIL | 78 | 35,00 | | 569,50 | |
| BQ | 28/05/2018 | REGLT S. ECOCHARD FRAIS MAI | 89 | 35,00 | | 604,50 | |
| BQ | 18/06/2018 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUIN | 97 | 70,00 | | 674,50 | |
| BQ | 23/07/2018 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUILLET | 114 | 10,00 | | 684,50 | |
| BQ | 30/07/2018 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUILLET | 118 | 32,00 | | 716,50 | |
| BQ | 30/08/2018 | S. ECOCHARD DEPLACTS AOUT | 129 | 42,00 | | 758,50 | |
| BQ | 27/09/2018 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS SEPTEMBRE | 139 | 30,00 | | 788,50 | |
| BQ | 30/10/2018 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS OCTOBRE | 163 | 145,00 | | 933,50 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT L. GRIFFOND REMBT FRAIS NOV | 218 | 87,50 | | 1 021,00 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT S. ECOCHARD REMBT FRAIS NOV | 220 | 10,00 | | 1 031,00 | |
| BQ | 20/12/2018 | S. ECOCHARD REMBT DEPLACTS DECEMBRE | 232 | 75,00 | | 1 106,00 | |
| TOTAUX DU COMPTE 62520000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV | | | | 1 106,00 | 0,00 | 1 106,00 | |

62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|-----|---------------|-------------|---------------|--|
| BQ | 30/03/2018 | REMBT S. ECOCHARD DEPLACTS MARS | 66 | 70,00 | | 70,00 | |
| BQ | 30/04/2018 | REMBT S. ECOCHARD DEPLACTS AVRIL | 78 | 122,50 | | 192,50 | |
| BQ | 28/05/2018 | REGLT S. ECOCHARD FRAIS MAI | 89 | 90,00 | | 282,50 | |
| BQ | 18/06/2018 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUIN | 97 | 82,50 | | 365,00 | |
| BQ | 30/06/2018 | REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS JUIN | 101 | 80,00 | | 445,00 | |
| BQ | 30/06/2018 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUIN | 102 | 120,00 | | 565,00 | |
| BQ | 23/07/2018 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUILLET | 114 | 110,00 | | 675,00 | |
| BQ | 30/08/2018 | L. GRIFFOND DEPLACTS AOUT | 127 | 165,00 | | 840,00 | |
| BQ | 27/09/2018 | REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS SEPTEMBRE | 138 | 70,00 | | 910,00 | |
| SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES | | | | 910,00 | 0,00 | 910,00 | |

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°18/77

| CJ | DATE | LIBELLE | PIECE | DEBIT | CREDIT | SOLDE | L |
|--|------------|------------------------------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|---|
| REPORTS DU COMPTE 62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES | | | | 910,00 | 0,00 | 910,00 | |
| BQ | 04/10/2018 | REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS OCTOBRE | 145 | 190,00 | | 1 100,00 | |
| BQ | 30/10/2018 | REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS OCTOBRE | 161 | 321,10 | | 1 421,10 | |
| BQ | 30/10/2018 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS OCTOBRE | 163 | 88,00 | | 1 509,10 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT S. ECOCHARD REMBT FRAIS NOV | 220 | 130,00 | | 1 639,10 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT L. GRIFFOND REMBT FRAIS NOV | 218 | 60,00 | | 1 699,10 | |
| TOTAUX DU COMPTE 62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES | | | | 1 699,10 | 0,00 | 1 699,10 | |

62570000 RECEPTIONS

| | | | | | | | |
|---|------------|--|-----|---------------|-------------|---------------|--|
| CAI | 17/01/2018 | THIRIET COLLATION CA 18 JANV | 03 | 11,90 | | 11,90 | |
| BQ | 17/01/2018 | CB HYPER U COLLATION CA 18 JANV | 06 | 34,38 | | 46,28 | |
| BQ | 18/01/2018 | CB FRUITIERE COLLATION CA 18 JANV | 07 | 24,42 | | 70,70 | |
| CAI | 19/03/2018 | SUPER U COLLATION MARDI URV MARS | 14 | 7,50 | | 78,20 | |
| BQ | 23/05/2018 | CB THIRIET COLLATION CA 24 MAI | 86 | 39,68 | | 117,88 | |
| CAI | 23/05/2018 | SUPER U COLLATION CA 24 MAI | 22 | 3,49 | | 121,37 | |
| CAI | 18/09/2018 | SUPER U COLLATION MARDI URV | 25 | 11,43 | | 132,80 | |
| BQ | 07/11/2018 | CH1609303 AVALFORT MARDI URV | 222 | 90,00 | | 222,80 | |
| BQ | 07/11/2018 | CH1609304 RAND HERIMONCOURTOISE MARDI UR | 223 | 61,50 | | 284,30 | |
| BQ | 07/11/2018 | CH1609305 MARCHEURS AUDINCOURTOIS | 224 | 46,50 | | 330,80 | |
| BQ | 13/11/2018 | CB LECLERC COLLATION CA 13 NOV | 169 | 57,03 | | 387,83 | |
| BQ | 15/11/2018 | CB DA GIANNI RISTORANTE REUNION 15 NOV | 170 | 76,10 | | 463,93 | |
| CAI | 27/11/2018 | BOUL. LANDRY COLLATION DU 27 NOVEMBRE | 26 | 18,00 | | 481,93 | |
| BQ | 27/11/2018 | CB SUPER U COLLATION CA 27 NOV | 209 | 71,67 | | 553,60 | |
| TOTAUX DU COMPTE 62570000 RECEPTIONS | | | | 553,60 | 0,00 | 553,60 | |

62610000 AFFRANCHISSEMENTS

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|-----|---------------|-------------|---------------|--|
| BQ | 04/01/2018 | LA POSTE | 03 | 57,60 | | 57,60 | |
| CAI | 09/01/2018 | LA POSTE | 02 | 19,20 | | 76,80 | |
| CAI | 01/02/2018 | LA POSTE ENVOI MATERIEL CC MORTEAU | 06 | 19,20 | | 96,00 | |
| CAI | 06/02/2018 | LA POSTE | 07 | 19,20 | | 115,20 | |
| CAI | 23/02/2018 | LA POSTE | 11 | 16,00 | | 131,20 | |
| BQ | 27/02/2018 | LA POSTE | 55 | 57,60 | | 188,80 | |
| CAI | 19/03/2018 | LA POSTE | 13 | 17,60 | | 206,40 | |
| CAI | 27/03/2018 | LA POSTE | 16 | 19,20 | | 225,60 | |
| CAI | 18/04/2018 | LA POSTE | 18 | 9,60 | | 235,20 | |
| CAI | 25/04/2018 | LA POSTE | 19 | 11,85 | | 247,05 | |
| CAI | 23/05/2018 | MAISON DE LA PRESSE ACHAT TIMBRES | 23 | 11,40 | | 258,45 | |
| BQ | 21/06/2018 | CB LA POSTE | 100 | 22,40 | | 280,85 | |
| CAI | 01/08/2018 | LA POSTE | 24 | 6,40 | | 287,25 | |
| BQ | 09/10/2018 | CB LA POSTE | 148 | 19,20 | | 306,45 | |
| BQ | 27/11/2018 | CB LA POSTE | 208 | 28,80 | | 335,25 | |
| BQ | 10/12/2018 | CB LA POSTE ACHAT TIMBRES | 227 | 28,80 | | 364,05 | |
| SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62610000 AFFRANCHISSEMENTS | | | | 364,05 | 0,00 | 364,05 | |

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°19/77

| CJ | DATE | LIBELLE | PIECE | DEBIT | CREDIT | SOLDE | L |
|----|------|---|-------|---------------|-------------|---------------|---|
| | | REPORTS DU COMPTE 62610000 AFFRANCHISSEMENTS | | 364,05 | 0,00 | 364,05 | |
| | | TOTAUX DU COMPTE 62610000 AFFRANCHISSEMENTS | | 364,05 | 0,00 | 364,05 | |

62620000 TELECOM

| | | | | | | | |
|----|------------|--|-----|---------------|-------------|---------------|--|
| BQ | 31/01/2018 | PRELVT 1&1 SITE INTERNET | 29 | 71,96 | | 71,96 | |
| BQ | 01/02/2018 | ECOCHARD S. FORF TEL. INTERN JANVIER | 31 | 20,00 | | 91,96 | |
| BQ | 01/02/2018 | GRIFFOND L. FORF TEL. JANVIER | 30 | 25,00 | | 116,96 | |
| BQ | 27/02/2018 | ECOCHARD S. FORF TEL. FEVRIER | 53 | 20,00 | | 136,96 | |
| BQ | 27/02/2018 | GRIFFOND L. FORF TEL FEVRIER | 48 | 25,00 | | 161,96 | |
| BQ | 30/03/2018 | REMBT S. ECOCHARD FORF. TEL MARS | 66 | 20,00 | | 181,96 | |
| BQ | 30/03/2018 | REMBT GRIFFOND L. FORF. TEL MARS | 65 | 25,00 | | 206,96 | |
| BQ | 30/04/2018 | REMBT S. ECOCHARD FORF. TEL AVRIL | 78 | 20,00 | | 226,96 | |
| BQ | 30/04/2018 | PRELVT 1&1 SITE INTERNET | 79 | 71,96 | | 298,92 | |
| BQ | 30/04/2018 | REMBT L. GRIFFOND FORF. TEL AVRIL | 77 | 25,00 | | 323,92 | |
| BQ | 28/05/2018 | REGLT S. ECOCHARD TEL. MAI | 89 | 20,00 | | 343,92 | |
| BQ | 28/05/2018 | REGLT L. GRIFFOND TEL. MAI | 90 | 25,00 | | 368,92 | |
| BQ | 30/06/2018 | REGLT S. ECOCHARD FORF TEL JUIN | 102 | 20,00 | | 388,92 | |
| BQ | 30/06/2018 | REGLT L. GRIFFOND FORF TEL JUIN | 101 | 25,00 | | 413,92 | |
| BQ | 30/07/2018 | PRELEVTV 1&1 SITE INTERNET | 116 | 71,96 | | 485,88 | |
| BQ | 30/07/2018 | REGLT L. GRIFFOND FORF TEL JUILLET | 117 | 25,00 | | 510,88 | |
| BQ | 30/07/2018 | REGLT S. ECOCHARD FORF TEL JUILLET | 118 | 20,00 | | 530,88 | |
| BQ | 30/08/2018 | L. GRIFFOND FORF TEL AOUT | 127 | 25,00 | | 555,88 | |
| BQ | 30/08/2018 | S. ECOCHARD FORF TEL INTERNET AOUT | 129 | 20,00 | | 575,88 | |
| BQ | 27/09/2018 | REGLT L. GRIFFOND FORF TEL. SEPTEMBRE | 138 | 25,00 | | 600,88 | |
| BQ | 27/09/2018 | REGLT S. ECOCHARD FORF TEL. SEPTEMBRE | 139 | 20,00 | | 620,88 | |
| BQ | 25/10/2018 | PRELVT AVAST ANTIVIRUS 2018/2019 | 158 | 49,99 | | 670,87 | |
| BQ | 30/10/2018 | REGLT L. GRIFFOND FORF TEL. OCTOBRE | 161 | 25,00 | | 695,87 | |
| BQ | 30/10/2018 | REGLT S. ECOCHARD FORF TEL. OCTOBRE | 163 | 20,00 | | 715,87 | |
| BQ | 30/10/2018 | PRELVT 1&1 SITE INTERNET (OCT À JANVIER) | 164 | 71,96 | | 787,83 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT L. GRIFFOND REMBT FRAIS NOV | 218 | 25,00 | | 812,83 | |
| BQ | 28/11/2018 | VIRT S. ECOCHARD REMBT FORF TEL NOV | 220 | 20,00 | | 832,83 | |
| BQ | 20/12/2018 | L. GRIFFOND FORF TEL DECEMBRE | 231 | 25,00 | | 857,83 | |
| BQ | 20/12/2018 | S. ECOCHARD FORF TEL DECEMBRE | 232 | 20,00 | | 877,83 | |
| | | TOTAUX DU COMPTE 62620000 TELECOM | | 877,83 | 0,00 | 877,83 | |

62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

| | | | | | | | |
|----|------------|---|-----|---------------|-------------|---------------|--|
| BQ | 02/01/2018 | FRAIS 2017 POUR DEPASST CREDIT | 02 | 2,60 | | 2,60 | |
| BQ | 10/01/2018 | PRELVT CCM EURO COMPTE | 05 | 12,93 | | 15,53 | |
| BQ | 12/02/2018 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 44 | 12,93 | | 28,46 | |
| BQ | 12/03/2018 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 56 | 12,93 | | 41,39 | |
| BQ | 10/04/2018 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 68 | 12,93 | | 54,32 | |
| BQ | 10/05/2018 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 82 | 12,93 | | 67,25 | |
| BQ | 11/06/2018 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 92 | 12,93 | | 80,18 | |
| BQ | 10/07/2018 | PRELEVTV CCM EUROCOMPTE | 105 | 12,93 | | 93,11 | |
| BQ | 10/08/2018 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 123 | 12,93 | | 106,04 | |
| BQ | 10/09/2018 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 131 | 12,93 | | 118,97 | |
| BQ | 10/10/2018 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 147 | 12,93 | | 131,90 | |
| | | SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | 131,90 | 0,00 | 131,90 | |

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°20/77

| CJ | DATE | LIBELLE | PIECE | DEBIT | CREDIT | SOLDE | L |
|---|------------|-----------------------|-------|---------------|-------------|---------------|---|
| REPORTS DU COMPTE 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | | 131,90 | 0,00 | 131,90 | |
| BQ | 12/11/2018 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 167 | 12,93 | | 144,83 | |
| BQ | 10/12/2018 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 226 | 12,93 | | 157,76 | |
| TOTAUX DU COMPTE 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | | 157,76 | 0,00 | 157,76 | |

62800000 COTISATION VERSEE FEDERATIONS

| | | | | | | | |
|--|------------|--|----|---------------|-------------|---------------|--|
| BQ | 30/01/2018 | REGLT COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME | 26 | 100,00 | | 100,00 | |
| BQ | 07/02/2018 | BENIER ROLLET A. LICENCE FFRP | 41 | 25,00 | | 125,00 | |
| BQ | 07/02/2018 | CHARBONNIER JM LICENCE FFRP | 42 | 25,00 | | 150,00 | |
| BQ | 07/02/2018 | PRELVT FFRP ADHESION ET LICENCE 2018 | 38 | 65,00 | | 215,00 | |
| BQ | 18/04/2018 | CH0597046 PROFESSION SPORT 25 ADHESION | 75 | 20,00 | | 235,00 | |
| TOTAUX DU COMPTE 62800000 COTISATION VERSEE FEDERATIONS | | | | 235,00 | 0,00 | 235,00 | |

64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|-----|------------------|-------------|------------------|--|
| OD | 31/01/2018 | SALAIRE BRUT JANVIER | 27 | 1 378,00 | | 1 378,00 | |
| OD | 27/02/2018 | SALAIRE BRUT FEVRIER | 54 | 1 378,00 | | 2 756,00 | |
| OD | 30/03/2018 | SALAIRE BRUT MARS | 67 | 1 378,00 | | 4 134,00 | |
| OD | 30/04/2018 | SALAIRE BRUT AVRIL | 81 | 1 388,13 | | 5 522,13 | |
| OD | 31/05/2018 | SALAIRE BRUT MAI | 91 | 1 388,13 | | 6 910,26 | |
| OD | 30/06/2018 | SALAIRE BRUT JUIN | 103 | 1 388,13 | | 8 298,39 | |
| OD | 31/07/2018 | SALAIRE BRUT JUILLET | 119 | 1 388,13 | | 9 686,52 | |
| OD | 30/08/2018 | SALAIRE BRUT AOUT | 128 | 1 388,13 | | 11 074,65 | |
| OD | 30/09/2018 | SALAIRE BRUT SEPTEMBRE | 140 | 1 388,13 | | 12 462,78 | |
| OD | 30/10/2018 | SALAIRE BRUT OCTOBRE | 162 | 1 388,13 | | 13 850,91 | |
| OD | 30/11/2018 | SALAIRE BRUT NOVEMBRE | 219 | 1 388,13 | | 15 239,04 | |
| OD | 31/12/2018 | SALAIRE BRUT DECEMBRE | 233 | 1 388,13 | | 16 627,17 | |
| OD | 31/12/2018 | PRIME EXCEPTIONNELLE LOI DU 26/12/18 | 245 | 500,00 | | 17 127,17 | |
| TOTAUX DU COMPTE 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS | | | | 17 127,17 | 0,00 | 17 127,17 | |

64500000 CHARGES PATRONALES

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------|-----|-----------------|-------------|-----------------|--|
| OD | 31/01/2018 | CHARGES PATRONALES JANVIER | 27 | 309,45 | | 309,45 | |
| OD | 27/02/2018 | CHARGES PATRONALES FEVRIER | 54 | 309,45 | | 618,90 | |
| OD | 30/03/2018 | CHARGES PATRONALES MARS | 67 | 309,45 | | 928,35 | |
| OD | 30/04/2018 | CHARGES PATRONALES AVRIL | 81 | 318,35 | | 1 246,70 | |
| OD | 31/05/2018 | CHARGES PATRONALES MAI | 91 | 318,22 | | 1 564,92 | |
| OD | 30/06/2018 | CHARGES PATRONALES JUIN | 103 | 318,51 | | 1 883,43 | |
| OD | 31/07/2018 | CHARGES PATRONALES JUILLET | 119 | 317,96 | | 2 201,39 | |
| OD | 30/08/2018 | CHARGES PATRONALES AOUT | 128 | 318,79 | | 2 520,18 | |
| OD | 30/09/2018 | CHARGES PATRONALES SEPTEMBRE | 140 | 318,38 | | 2 838,56 | |
| OD | 30/10/2018 | CHARGES PATRONALES OCTOBRE | 162 | 318,93 | | 3 157,49 | |
| OD | 30/11/2018 | CHARGES PATRONALES NOVEMBRE | 219 | 317,97 | | 3 475,46 | |
| OD | 31/12/2018 | CHARGES PATRONALES DECEMBRE | 233 | 318,24 | | 3 793,70 | |
| SOUS-TOTAUX DU COMPTE 64500000 CHARGES PATRONALES | | | | 3 793,70 | 0,00 | 3 793,70 | |

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°21/77

| CJ | DATE | LIBELLE | PIECE | DEBIT | CREDIT | SOLDE | L |
|----|------|---|-------|----------|--------|----------|---|
| | | REPORTS DU COMPTE 64500000 CHARGES PATRONALES | | 3 793,70 | 0,00 | 3 793,70 | |
| | | TOTAUX DU COMPTE 64500000 CHARGES PATRONALES | | 3 793,70 | 0,00 | 3 793,70 | |

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE

| | | | | | | | |
|----|------------|---|-----|-------|------|-------|--|
| BQ | 31/12/2018 | SANTE AU TRAVAIL DU HAUT DOUBS | 241 | 80,00 | | 80,00 | |
| | | TOTAUX DU COMPTE 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |

65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE

| | | | | | | | |
|----|------------|--|-----|-------|------|-------|--|
| BQ | 07/11/2018 | CB LECLERC CARBURANT S. ECOCHARD | 165 | 74,50 | | 74,50 | |
| | | TOTAUX DU COMPTE 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | | 74,50 | 0,00 | 74,50 | |

67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | | | | | | | |
|----|------------|--|--|------|------|------|--|
| BQ | 23/05/2018 | ECART VENTE TOPOS 2017 | | 7,00 | | 7,00 | |
| | | TOTAUX DU COMPTE 67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |

68700000 DOTATIONS AUX PROVISIONS

| | | | | | | | |
|----|------------|--|--|----------|------|----------|--|
| OD | 31/12/2018 | ENGAGEMENTS À REALISER EN 2019 | | 4 500,00 | | 4 500,00 | |
| | | TOTAUX DU COMPTE 68700000 DOTATIONS AUX PROVISIONS | | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | |

70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----|-------------|-----------------|------------------|--|
| BQ | 16/01/2018 | FACT 2018/024 N. GIGON VENTE TOPOS | 08 | | 42,70 | -42,70 | |
| CAI | 27/01/2018 | VENTE TOPOS ADHERENTS AG : 18 EX X 5 EUR | 05 | | 90,00 | -132,70 | |
| BQ | 01/03/2018 | VIRT GIGON VENTE TOPOS JANVIER | 58 | | 25,62 | -158,32 | |
| BQ | 07/03/2018 | VIRT GIGON VENTE TOPOS FEVRIER | 60 | | 128,10 | -286,42 | |
| CAI | 13/03/2018 | VENTE TOPOS AUX ADHERENTS | 12 | | 15,00 | -301,42 | |
| BQ | 14/03/2018 | RDC VENTE TOPO PESSEY C. | 57 | | 10,00 | -311,42 | |
| CAI | 20/03/2018 | VENTE TOPOS AUX ADHERENTS | 15 | | 10,00 | -321,42 | |
| CAI | 29/03/2018 | VENTE TOPOS AUX ADHERENTS | 17 | | 30,00 | -351,42 | |
| BQ | 18/04/2018 | VENTE TOPOS GIGON MARS | 73 | | 132,37 | -483,79 | |
| BQ | 22/05/2018 | VENTE TOPOS GIGON AVRIL | 84 | | 239,12 | -722,91 | |
| BQ | 24/05/2018 | REMISE DE CHEQUES VENTE TOPOS | 85 | | 20,00 | -742,91 | |
| BQ | 13/06/2018 | RDC VENTE TOPO | 93 | | 10,00 | -752,91 | |
| BQ | 18/06/2018 | VIRT DE N. GIGON VENTE TOPOS | 95 | | 209,23 | -962,14 | |
| BQ | 12/07/2018 | VIRT N. GIGON VENTE TOPOS JUIN | 106 | | 320,25 | -1 282,39 | |
| BQ | 13/07/2018 | RDC VENTE TOPO | 112 | | 10,00 | -1 292,39 | |
| BQ | 02/08/2018 | VIRT N. GIGON VENTE TOPOS | 121 | | 175,07 | -1 467,46 | |
| BQ | 10/09/2018 | VIRT REÇU N. GIGON VENTE TOPOS | 132 | | 64,05 | -1 531,51 | |
| BQ | 24/09/2018 | OFFICE DE TOURISME ORNANS VENTE TOPOS | 136 | | 35,00 | -1 566,51 | |
| BQ | 24/09/2018 | INTERSPORT BESANCON VENTE TOPOS | 134 | | 35,00 | -1 601,51 | |
| BQ | 24/09/2018 | LIBRAIRIE ROUSSEAU VENTE TOPOS | 135 | | 84,00 | -1 685,51 | |
| BQ | 24/09/2018 | OFFICE DE TOURISME MARNAY VENTE TOPOS | 137 | | 14,00 | -1 699,51 | |
| BQ | 04/10/2018 | RDC GAILLARD C. VENTE TOPO | 141 | | 10,00 | -1 709,51 | |
| BQ | 04/10/2018 | RDC STEINMETZ T. VENTE TOPO | 142 | | 10,00 | -1 719,51 | |
| | | SOUS-TOTAUX DU COMPTE 70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS | | 0,00 | 1 719,51 | -1 719,51 | |

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°22/77

| CJ | DATE | LIBELLE | PIECE | DEBIT | CREDIT | SOLDE | L |
|--|------------|--|-------|-------------|-----------------|------------------|---|
| REPORTS DU COMPTE 70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS | | | | 0,00 | 1 719,51 | -1 719,51 | |
| BQ | 04/10/2018 | VIRT REÇU N. GIGON VENTE TOPOS SEPTEMBRE | 143 | | 106,75 | -1 826,26 | |
| BQ | 04/10/2018 | OT BESANÇON VENTE TOPOS | 144 | | 56,00 | -1 882,26 | |
| BQ | 08/10/2018 | OT PAYS HORLOGER VENTE TOPOS | 146 | | 35,00 | -1 917,26 | |
| BQ | 11/10/2018 | ASS. GTJ VENTE TOPOS | 149 | | 28,00 | -1 945,26 | |
| BQ | 11/10/2018 | HAMEAU DU FROMAGE VENTE TOPOS | 150 | | 35,00 | -1 980,26 | |
| BQ | 15/10/2018 | OT PAYS DE MONTBELIARD VENTE TOPOS | 151 | | 112,00 | -2 092,26 | |
| BQ | 22/10/2018 | OT MONT D'OR ET 2 LACS VENTE TOPOS | 156 | | 14,00 | -2 106,26 | |
| BQ | 24/10/2018 | OT DU PAYS BAUMOIS VENTE TOPOS | 159 | | 42,00 | -2 148,26 | |
| BQ | 06/11/2018 | VENTE DE TOPOS N. GIGON OCTOBRE | 168 | | 46,97 | -2 195,23 | |
| TOTAUX DU COMPTE 70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS | | | | 0,00 | 2 195,23 | -2 195,23 | |

70850000 PORT ET EMBALLAGE

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------|-----|-------------|--------------|---------------|--|
| BQ | 14/03/2018 | RDC VENTE TOPO PESSEY C. | 57 | | 3,50 | -3,50 | |
| BQ | 24/05/2018 | REMISE DE CHEQUES VENTE TOPOS | 85 | | 6,90 | -10,40 | |
| BQ | 13/07/2018 | RDC VENTE TOPO | 112 | | 3,50 | -13,90 | |
| BQ | 04/10/2018 | RDC GAILLARD C. VENTE TOPO | 141 | | 3,50 | -17,40 | |
| BQ | 04/10/2018 | RDC STEINMETZ T. VENTE TOPO | 142 | | 3,50 | -20,90 | |
| TOTAUX DU COMPTE 70850000 PORT ET EMBALLAGE | | | | 0,00 | 20,90 | -20,90 | |

74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------|-----|-------------|------------------|-------------------|--|
| BQ | 20/07/2018 | VERST 1ER ACCOMPTE | 113 | | 25 650,00 | -25 650,00 | |
| BQ | 13/12/2018 | SOLDE SUBVENTION DEPARTEMENT | 228 | | 31 350,00 | -57 000,00 | |
| TOTAUX DU COMPTE 74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT | | | | 0,00 | 57 000,00 | -57 000,00 | |

75600000 COTISATIONS

| | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------|----|-------------|-----------------|------------------|--|
| BQ | 10/01/2018 | USB MONTAGNE | 09 | | 16,00 | -16,00 | |
| BQ | 16/01/2018 | LA SOMMETTE | 10 | | 40,00 | -56,00 | |
| BQ | 18/01/2018 | CC FRASNE | 11 | | 120,00 | -176,00 | |
| BQ | 19/01/2018 | LANDRESSE | 12 | | 40,00 | -216,00 | |
| BQ | 22/01/2018 | CC LACS ET MONTAGNES HAUT DOUBS | 13 | | 360,00 | -576,00 | |
| BQ | 23/01/2018 | DOMPREL | 14 | | 40,00 | -616,00 | |
| BQ | 25/01/2018 | LAVIRON | 17 | | 40,00 | -656,00 | |
| BQ | 25/01/2018 | CC PORTES DU HAUT DOUBS | 16 | | 140,00 | -796,00 | |
| BQ | 25/01/2018 | CC RUSSEY | 15 | | 240,00 | -1 036,00 | |
| BQ | 26/01/2018 | CC VAL DE MORTEAU | 20 | | 140,00 | -1 176,00 | |
| BQ | 26/01/2018 | CC VAL MARNAYSIEN | 19 | | 140,00 | -1 316,00 | |
| BQ | 26/01/2018 | CC CANTON DE MONTBENOIT | 18 | | 140,00 | -1 456,00 | |
| BQ | 31/01/2018 | CC MAICHE | 28 | | 360,00 | -1 816,00 | |
| BQ | 01/02/2018 | COMMUNE DE VENNES | 32 | | 40,00 | -1 856,00 | |
| BQ | 05/02/2018 | CC GRAND PONTARLIER | 34 | | 140,00 | -1 996,00 | |
| BQ | 06/02/2018 | AVCL RDC ADHESION | 37 | | 16,00 | -2 012,00 | |
| BQ | 06/02/2018 | ADHESIONS ASSOCIATIONS | 35 | | 546,00 | -2 558,00 | |
| BQ | 07/02/2018 | CC DES 2 VALLEES VERTES | 39 | | 120,00 | -2 678,00 | |
| BQ | 07/02/2018 | COMMUNE PASSONFONTAINE | 40 | | 40,00 | -2 718,00 | |
| BQ | 09/02/2018 | CC SANCEY BELLEHERBE | 43 | | 180,00 | -2 898,00 | |
| SOUS-TOTAUX DU COMPTE 75600000 COTISATIONS | | | | 0,00 | 2 898,00 | -2 898,00 | |

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°23/77

| CJ | DATE | LIBELLE | PIECE | DEBIT | CREDIT | SOLDE | L |
|---|------------|---------------------------------------|-------|-------------|-----------------|------------------|---|
| REPORTS DU COMPTE 75600000 COTISATIONS | | | | 0,00 | 2 898,00 | -2 898,00 | |
| BQ | 22/02/2018 | RDC ADHESIONS ASSOCIATIONS | 50 | | 32,00 | -2 930,00 | |
| BQ | 26/02/2018 | COMMUNE DE LORAY | 51 | | 40,00 | -2 970,00 | |
| BQ | 07/03/2018 | CC DOUBS BAUMOIS | 59 | | 180,00 | -3 150,00 | |
| BQ | 19/03/2018 | COMMUNE NAISEY LES GRANGES | 62 | | 40,00 | -3 190,00 | |
| BQ | 29/03/2018 | CC LOUE LISON | 63 | | 140,00 | -3 330,00 | |
| BQ | 30/03/2018 | REMISE DE CHEQUES ADHESIONS | 57 | | 32,00 | -3 362,00 | |
| BQ | 24/10/2018 | MUSIQUES A ST HIPPIANIM ADHESION 2018 | 160 | | 16,00 | -3 378,00 | |
| TOTAUX DU COMPTE 75600000 COTISATIONS | | | | 0,00 | 3 378,00 | -3 378,00 | |

75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----|-------------|-----------------|------------------|--|
| CAI | 27/01/2018 | ASSEMBLEE GENERALE : 2 REPAS | 04 | | 40,00 | -40,00 | |
| BQ | 06/02/2018 | AVCL RDC REPAS AG | 37 | | 20,00 | -60,00 | |
| BQ | 06/02/2018 | RDC REPAS AG | 36 | | 960,00 | -1 020,00 | |
| BQ | 09/11/2018 | VIRT S. ECOCHARD REMBT LECLERC CARBURANT | 166 | | 74,50 | -1 094,50 | |
| TOTAUX DU COMPTE 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | | | 0,00 | 1 094,50 | -1 094,50 | |

76200000 PRODUITS FINANCIERS

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------|--|-------------|---------------|----------------|--|
| LIV | 31/12/2018 | INTERETS 2018 LIVRET BLEU | | | 133,94 | -133,94 | |
| TOTAUX DU COMPTE 76200000 PRODUITS FINANCIERS | | | | 0,00 | 133,94 | -133,94 | |

77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------|--|-------------|--------------|---------------|--|
| BQ | 23/05/2018 | ECART CHARGES SOCIALES 2017 | | | 21,19 | -21,19 | |
| BQ | 23/05/2018 | ECART PROFESSION SPORT 2017 | | | 30,00 | -51,19 | |
| BQ | 31/05/2018 | ECART CHARGES SOCIALES 2017 | | | 1,00 | -52,19 | |
| TOTAUX DU COMPTE 77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | 0,00 | 52,19 | -52,19 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|--|
| TOTAUX GENERAUX DU GRAND-LIVRE | | | | 284 463,51 | 284 463,51 | 0,00 | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|--|

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°24/77

GRAND-LIVRES DES COMPTES AUXILIAIRES

GRAND LIVRE DES COMPTES AUXILIAIRES CLIENTS
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25

EDITION du 16/01/2019 à 10h51

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°25/77

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

GRAND LIVRE DES COMPTES AUXILIAIRES FOURNISSEURS
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25

EDITION du 16/01/2019 à 10h51

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°26/77

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

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°27/77

JOURNAUX COMPTABLES

JOURNAL D'A NOUVEAUX DE JANVIER 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°28/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|-------|-----------|
| AN | 01/01/2018 | 10610000 | REPORT A NOUVEAU | | 14 022,57 | | <AUCUNE> |
| AN | 01/01/2018 | 11000000 | REPORT A NOUVEAU | 2 175,00 | | | <AUCUNE> |
| AN | 01/01/2018 | 15800000 | REPORT A NOUVEAU | | 6 000,00 | | <AUCUNE> |
| AN | 01/01/2018 | 46860000 | REPORT A NOUVEAU | | 6 396,43 | | <AUCUNE> |
| AN | 01/01/2018 | 46870000 | REPORT A NOUVEAU | 147,00 | | | <AUCUNE> |
| AN | 01/01/2018 | 51200000 | REPORT A NOUVEAU | 100,00 | | | <AUCUNE> |
| AN | 01/01/2018 | 51210000 | REPORT A NOUVEAU | 25 293,34 | | | <AUCUNE> |
| AN | 01/01/2018 | 53000000 | REPORT A NOUVEAU | 11,74 | | | <AUCUNE> |
| AN | 01/01/2018 | 12000000 | REPORT A NOUVEAU | | 1 308,08 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 27 727,08 | 27 727,08 | | |

JOURNAL DE BANQUE DE JANVIER 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°29/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|--|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| BQ | 02/01/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 1 214,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 02/01/2018 | 62700000 | FRAIS 2017 POUR DEPASST CREDIT | 2,60 | | 02 | <AUCUNE> |
| BQ | 04/01/2018 | 62610000 | LA POSTE | 57,60 | | 03 | <AUCUNE> |
| BQ | 05/01/2018 | 61600000 | MAIF ASSURANCE 2018 | 1 290,97 | | 01 | <AUCUNE> |
| BQ | 06/01/2018 | 58100000 | RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE | 40,00 | | 04 | <AUCUNE> |
| BQ | 09/01/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 100,20 | | <AUCUNE> |
| BQ | 10/01/2018 | 62700000 | PRELVT CCM EURO COMPTE | 12,93 | | 05 | <AUCUNE> |
| BQ | 10/01/2018 | 75600000 | USB MONTAGNE | | 16,00 | 09 | <AUCUNE> |
| BQ | 15/01/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 400,11 | | <AUCUNE> |
| BQ | 16/01/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 1 600,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 16/01/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 1 386,97 | | <AUCUNE> |
| BQ | 16/01/2018 | 70100000 | FACT 2018/024 N. GIGON VENTE TOPOS | | 42,70 | 08 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/01/2018 | 75600000 | LA SOMMETTE | | 40,00 | 10 | <AUCUNE> |
| BQ | 17/01/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 465,98 | | <AUCUNE> |
| BQ | 17/01/2018 | 62570000 | CB HYPER U COLLATION CA 18 JANV | 34,38 | | 06 | <AUCUNE> |
| BQ | 18/01/2018 | 62570000 | CB FRUITIERE COLLATION CA 18 JANV | 24,42 | | 07 | <AUCUNE> |
| BQ | 18/01/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 115,38 | | <AUCUNE> |
| BQ | 18/01/2018 | 75600000 | CC FRASNE | | 120,00 | 11 | <AUCUNE> |
| BQ | 19/01/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 144,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 19/01/2018 | 75600000 | LANDRESSE | | 40,00 | 12 | <AUCUNE> |
| BQ | 22/01/2018 | 75600000 | CC LACS ET MONTAGNES HAUT DOUBS | | 360,00 | 13 | <AUCUNE> |
| BQ | 23/01/2018 | 75600000 | DOMPREL | | 40,00 | 14 | <AUCUNE> |
| BQ | 25/01/2018 | 75600000 | CC RUSSEY | | 240,00 | 15 | <AUCUNE> |
| BQ | 25/01/2018 | 75600000 | CC PORTES DU HAUT DOUBS | | 140,00 | 16 | <AUCUNE> |
| BQ | 25/01/2018 | 75600000 | LAVIRON | | 40,00 | 17 | <AUCUNE> |
| BQ | 26/01/2018 | 75600000 | CC CANTON DE MONTBENOIT | | 140,00 | 18 | <AUCUNE> |
| BQ | 26/01/2018 | 75600000 | CC VAL MARNAYSIEN | | 140,00 | 19 | <AUCUNE> |
| BQ | 26/01/2018 | 75600000 | CC VAL DE MORTEAU | | 140,00 | 20 | <AUCUNE> |
| BQ | 26/01/2018 | 61850000 | REMBT A. BENIER ROLLET : LA FABRIQUE | 14,29 | | 21 | <AUCUNE> |
| BQ | 26/01/2018 | 61850000 | CB HYPER U : CAFE APERITIF ET BOISSONS | 244,86 | | 22 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/01/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 1 500,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 30/01/2018 | 62510000 | REGLT L. GRIFFOND CA 18 JANV | 60,00 | | 23 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/01/2018 | 62510000 | REGLT A. VIEILLE BLANCHARD CA 18 JANV | 80,00 | | 23 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/01/2018 | 62510000 | REGLT A. BENIER ROLLET CA 18 JANV | 35,00 | | 23 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/01/2018 | 62510000 | REGLT O. GIRARDET CA 18 JANV | 40,00 | | 23 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/01/2018 | 62510000 | REGLT JM CHARBONNIER CA 18 JANV | 30,00 | | 23 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/01/2018 | 62510000 | REGLT M. VIGNERON CA 18 JANV | 80,00 | | 23 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/01/2018 | 62520000 | REGLT A. BENIER ROLLET ACHATS POUR AG | 35,00 | | 24 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/01/2018 | 62520000 | REGLT A. BENIER ROLLET DEPLACTS | 107,00 | | 25 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/01/2018 | 62800000 | REGLT COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME | 100,00 | | 26 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/01/2018 | 42100000 | REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JANVIER | 1 074,99 | | 27 | <AUCUNE> |
| BQ | 31/01/2018 | 75600000 | CC MAICHE | | 360,00 | 28 | <AUCUNE> |
| BQ | 31/01/2018 | 62620000 | PRELVT 1&1 SITE INTERNET | 71,96 | | 29 | <AUCUNE> |
| BQ | 31/01/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | 5 349,34 | | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 8 785,34 | 8 785,34 | | |

JOURNAL DE BANQUE DE FEVRIER 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°30/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| BQ | 01/02/2018 | 62520000 | GRIFFOND L. DEPLACTS AG JANVIER | 150,00 | | 30 | <AUCUNE> |
| BQ | 01/02/2018 | 62620000 | GRIFFOND L. FORF TEL. JANVIER | 25,00 | | 30 | <AUCUNE> |
| BQ | 01/02/2018 | 62620000 | ECOCHARD S. FORF TEL. INTERN JANVIER | 20,00 | | 31 | <AUCUNE> |
| BQ | 01/02/2018 | 62520000 | ECOCHARD S. DEPLACTS JANVIER | 20,00 | | 31 | <AUCUNE> |
| BQ | 01/02/2018 | 75600000 | COMMUNE DE VENNES | | 40,00 | 32 | <AUCUNE> |
| BQ | 05/02/2018 | 61850000 | CH0597043 SARL EDUARDO REPAS AG | 1 320,00 | | 33 | <AUCUNE> |
| BQ | 05/02/2018 | 75600000 | CC GRAND PONTARLIER | | 140,00 | 34 | <AUCUNE> |
| BQ | 06/02/2018 | 75600000 | ADHESIONS ASSOCIATIONS | | 546,00 | 35 | <AUCUNE> |
| BQ | 06/02/2018 | 75800000 | RDC REPAS AG | | 960,00 | 36 | <AUCUNE> |
| BQ | 06/02/2018 | 75800000 | AVCL RDC REPAS AG | | 20,00 | 37 | <AUCUNE> |
| BQ | 06/02/2018 | 75600000 | AVCL RDC ADHESION | | 16,00 | 37 | <AUCUNE> |
| BQ | 07/02/2018 | 62800000 | PRELVT FFRP ADHESION ET LICENCE 2018 | 65,00 | | 38 | <AUCUNE> |
| BQ | 07/02/2018 | 75600000 | CC DES 2 VALLEES VERTES | | 120,00 | 39 | <AUCUNE> |
| BQ | 07/02/2018 | 75600000 | COMMUNE PASSONFONTAINE | | 40,00 | 40 | <AUCUNE> |
| BQ | 07/02/2018 | 62800000 | BENIER ROLLET A. LICENCE FFRP | 25,00 | | 41 | <AUCUNE> |
| BQ | 07/02/2018 | 62800000 | CHARBONNIER JM LICENCE FFRP | 25,00 | | 42 | <AUCUNE> |
| BQ | 09/02/2018 | 75600000 | CC SANCEY BELLEHERBE | | 180,00 | 43 | <AUCUNE> |
| BQ | 12/02/2018 | 62700000 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 12,93 | | 44 | <AUCUNE> |
| BQ | 15/02/2018 | 60640000 | CB DECADRY CARTES BALISEURS | 66,22 | | 45 | <AUCUNE> |
| BQ | 15/02/2018 | 60640000 | CB TONER SERVICES CARTOUCHES | 144,22 | | 46 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/02/2018 | 43100000 | PRELVT URSSAF CHARGES JANVIER | 447,00 | | 47 | <AUCUNE> |
| BQ | 22/02/2018 | 60640000 | CB HYPER U CARTOUCHES IMPRIMANTE | 49,98 | | 49 | <AUCUNE> |
| BQ | 22/02/2018 | 75600000 | RDC ADHESIONS ASSOCIATIONS | | 32,00 | 50 | <AUCUNE> |
| BQ | 26/02/2018 | 75600000 | COMMUNE DE LORAY | | 40,00 | 51 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/02/2018 | 62620000 | GRIFFOND L. FORF TEL FEVRIER | 25,00 | | 48 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/02/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 1 000,00 | 52 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/02/2018 | 62520000 | ECOCHARD S. DEPLACTS FEVRIER | 85,00 | | 53 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/02/2018 | 62620000 | ECOCHARD S. FORF TEL. FEVRIER | 20,00 | | 53 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/02/2018 | 42100000 | ECOCHARD S. SALAIRE FEVRIER | 1 074,99 | | 54 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/02/2018 | 62610000 | LA POSTE | 57,60 | | 55 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/02/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 498,94 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 3 632,94 | 3 632,94 | | |

JOURNAL DE BANQUE DE MARS 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°31/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| BQ | 01/03/2018 | 70100000 | VIRT GIGON VENTE TOPOS JANVIER | | 25,62 | 58 | <AUCUNE> |
| BQ | 06/03/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 381,22 | | <AUCUNE> |
| BQ | 07/03/2018 | 75600000 | CC DOUBS BAUMOIS | | 180,00 | 59 | <AUCUNE> |
| BQ | 07/03/2018 | 70100000 | VIRT GIGON VENTE TOPOS FEVRIER | | 128,10 | 60 | <AUCUNE> |
| BQ | 09/03/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 382,90 | | <AUCUNE> |
| BQ | 12/03/2018 | 62700000 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 12,93 | | 56 | <AUCUNE> |
| BQ | 13/03/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 247,93 | | <AUCUNE> |
| BQ | 14/03/2018 | 70100000 | RDC VENTE TOPO PESSEY C. | | 10,00 | 57 | <AUCUNE> |
| BQ | 14/03/2018 | 70850000 | RDC VENTE TOPO PESSEY C. | | 3,50 | 57 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/03/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 447,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 16/03/2018 | 43100000 | PRELVT URSSAF CHARGES FEVRIER | 447,00 | | 61 | <AUCUNE> |
| BQ | 19/03/2018 | 75600000 | COMMUNE NAISEY LES GRANGES | | 40,00 | 62 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/03/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | 1 386,34 | | | <AUCUNE> |
| BQ | 29/03/2018 | 75600000 | CC LOUE LISON | | 140,00 | 63 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/03/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 1 500,00 | 64 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/03/2018 | 62400000 | REMBT GRIFFOND L. DEPLACTS | 354,70 | | 65 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/03/2018 | 62620000 | REMBT GRIFFOND L. FORF. TEL MARS | 25,00 | | 65 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/03/2018 | 62620000 | REMBT S. ECOCHARD FORF. TEL MARS | 20,00 | | 66 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/03/2018 | 62560000 | REMBT S. ECOCHARD DEPLACTS MARS | 70,00 | | 66 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/03/2018 | 62520000 | REMBT S. ECOCHARD DEPLACTS MARS | 10,00 | | 66 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/03/2018 | 42100000 | REGLT S. ECOCHARD SALAIRE MARS | 1 074,99 | | 67 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/03/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | 85,31 | | | <AUCUNE> |
| BQ | 30/03/2018 | 75600000 | REMISE DE CHEQUES ADHESIONS | | 32,00 | 57 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/03/2018 | 51200000 | MOUVEMENT ECRITURE | 32,00 | | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 3 518,27 | 3 518,27 | | |

JOURNAL DE BANQUE D'AVRIL 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°32/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRIURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|--|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| BQ | 10/04/2018 | 62700000 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 12,93 | | 68 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/04/2018 | 43720000 | PRELVT REUNICA MARS | 134,36 | | 70 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/04/2018 | 43720000 | PRELVT REUNICA FEVRIER | 134,36 | | 71 | <AUCUNE> |
| BQ | 17/04/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 501,84 | | <AUCUNE> |
| BQ | 17/04/2018 | 43100000 | PRELVT URSSAF MARS | 447,00 | | 69 | <AUCUNE> |
| BQ | 17/04/2018 | 43720000 | PRELVT REUNICA JANVIER | 134,36 | | 72 | <AUCUNE> |
| BQ | 18/04/2018 | 70100000 | VENTE TOPOS GIGON MARS | | 132,37 | 73 | <AUCUNE> |
| BQ | 18/04/2018 | 62260000 | CH0597045 PROFESSION SPORT 25 1ER ACCOMP | 183,00 | | 74 | <AUCUNE> |
| BQ | 18/04/2018 | 62800000 | CH0597046 PROFESSION SPORT 25 ADHESION | 20,00 | | 75 | <AUCUNE> |
| BQ | 26/04/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 204,99 | | <AUCUNE> |
| BQ | 27/04/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 600,00 | 76 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/04/2018 | 62400000 | REMBT L. GRIFFOND DEPLACTS AVRIL | 72,50 | | 77 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/04/2018 | 62520000 | REMBT L. GRIFFOND DEPLACTS AVRIL | 127,50 | | 77 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/04/2018 | 62620000 | REMBT L. GRIFFOND FORF. TEL AVRIL | 25,00 | | 77 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/04/2018 | 62400000 | REMBT S. ECOCHARD DEPLACTS AVRIL | 105,50 | | 78 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/04/2018 | 62520000 | REMBT S. ECOCHARD DEPLACTS AVRIL | 35,00 | | 78 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/04/2018 | 62560000 | REMBT S. ECOCHARD DEPLACTS AVRIL | 122,50 | | 78 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/04/2018 | 62620000 | REMBT S. ECOCHARD FORF. TEL AVRIL | 20,00 | | 78 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/04/2018 | 62620000 | PRELVT 1&1 SITE INTERNET | 71,96 | | 79 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/04/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 1 100,00 | 80 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/04/2018 | 42100000 | REGLT S. ECOCHARD SALAIRE AVRIL | 1 082,88 | | 81 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/04/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 189,65 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 2 728,85 | 2 728,85 | | |

JOURNAL DE BANQUE DE MAI 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°33/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| BQ | 10/05/2018 | 62700000 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 12,93 | | 82 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/05/2018 | 43100000 | PRELEVY URSSAF AVRIL | 455,00 | | 83 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/05/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 430,77 | | <AUCUNE> |
| BQ | 22/05/2018 | 70100000 | VENTE TOPOS GIGON AVRIL | | 239,12 | 84 | <AUCUNE> |
| BQ | 23/05/2018 | 77800000 | ECART CHARGES SOCIALES 2017 | | 21,19 | | <AUCUNE> |
| BQ | 23/05/2018 | 77800000 | ECART PROFESSION SPORT 2017 | | 30,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 23/05/2018 | 67800000 | ECART VENTE TOPOS 2017 | 7,00 | | | <AUCUNE> |
| BQ | 23/05/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | 44,19 | | | <AUCUNE> |
| BQ | 23/05/2018 | 62570000 | CB THIRIET COLLATION CA 24 MAI | 39,68 | | 86 | <AUCUNE> |
| BQ | 24/05/2018 | 70100000 | REMISE DE CHEQUES VENTE TOPOS | | 20,00 | 85 | <AUCUNE> |
| BQ | 24/05/2018 | 70850000 | REMISE DE CHEQUES VENTE TOPOS | | 6,90 | 85 | <AUCUNE> |
| BQ | 24/05/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | 228,86 | | | <AUCUNE> |
| BQ | 28/05/2018 | 58100000 | VERST DU LIVRET | | 500,00 | 87 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/05/2018 | 62510000 | REGLT L. GRIFFOND | 60,00 | | 88 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/05/2018 | 62510000 | REGLT A. VIEILLE BLANCHARD | 25,00 | | 88 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/05/2018 | 62510000 | REGLT A. BENIER ROLLET | 35,00 | | 88 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/05/2018 | 62510000 | REGLT O. GIRARDET | 40,00 | | 88 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/05/2018 | 62510000 | REGLT JM CHARBONNIER | 30,00 | | 88 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/05/2018 | 62510000 | REGLT M. VIGNERON | 25,00 | | 88 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/05/2018 | 62510000 | REGLT P. DORNIER | 52,50 | | 88 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/05/2018 | 62560000 | REGLT S. ECOCHARD FRAIS MAI | 90,00 | | 89 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/05/2018 | 62520000 | REGLT S. ECOCHARD FRAIS MAI | 35,00 | | 89 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/05/2018 | 62620000 | REGLT S. ECOCHARD TEL. MAI | 20,00 | | 89 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/05/2018 | 62620000 | REGLT L. GRIFFOND TEL. MAI | 25,00 | | 90 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/05/2018 | 42100000 | REGLT S. ECOCHARD SALAIRE MAI | 1 082,88 | | 91 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/05/2018 | 58100000 | VERST DU LIVRET | | 1 000,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 31/05/2018 | 62510000 | REGLT R. BELPERIN | 40,00 | | 88 | <AUCUNE> |
| BQ | 31/05/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 100,06 | | <AUCUNE> |
| BQ | 31/05/2018 | 77800000 | ECART CHARGES SOCIALES 2017 | | 1,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 31/05/2018 | 51200000 | MOUVEMENT ECRITURE | 1,00 | | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 2 349,04 | 2 349,04 | | |

JOURNAL DE BANQUE DE JUIN 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°34/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRIURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| BQ | 11/06/2018 | 62700000 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 12,93 | | 92 | <AUCUNE> |
| BQ | 13/06/2018 | 70100000 | RDC VENTE TOPO | | 10,00 | 93 | <AUCUNE> |
| BQ | 13/06/2018 | 60700000 | CH0597047 ZOLPAN ACHAT PEINTURE | 739,32 | | 94 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/06/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 184,66 | | <AUCUNE> |
| BQ | 16/06/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 1 600,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 16/06/2018 | 43100000 | PRELVT URSSAF MAI | 455,00 | | 104 | <AUCUNE> |
| BQ | 18/06/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 1 000,00 | 96 | <AUCUNE> |
| BQ | 18/06/2018 | 70100000 | VIRT DE N. GIGON VENTE TOPOS | | 209,23 | 95 | <AUCUNE> |
| BQ | 18/06/2018 | 62520000 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUIN | 70,00 | | 97 | <AUCUNE> |
| BQ | 18/06/2018 | 62400000 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUIN | 60,00 | | 97 | <AUCUNE> |
| BQ | 18/06/2018 | 62560000 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUIN | 82,50 | | 97 | <AUCUNE> |
| BQ | 19/06/2018 | 60700000 | CB L'ENTREPOT DU BRICOLAGE : DIVERS | 50,70 | | 98 | <AUCUNE> |
| BQ | 21/06/2018 | 60700000 | CH0597048 MASSON PLAQUETTES | 784,80 | | 99 | <AUCUNE> |
| BQ | 21/06/2018 | 62610000 | CB LA POSTE | 22,40 | | 100 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/06/2018 | 62560000 | REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS JUIN | 80,00 | | 101 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/06/2018 | 62620000 | REGLT L. GRIFFOND FORF TEL JUIN | 25,00 | | 101 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/06/2018 | 62560000 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUIN | 120,00 | | 102 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/06/2018 | 62400000 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUIN | 210,00 | | 102 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/06/2018 | 62620000 | REGLT S. ECOCHARD FORF TEL JUIN | 20,00 | | 102 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/06/2018 | 42100000 | REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JUIN | 1 082,88 | | 103 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/06/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 811,64 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 3 815,53 | 3 815,53 | | |

JOURNAL DE BANQUE DE JUILLET 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°35/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|--|------------------|------------------|-------|-----------|
| BQ | 06/07/2018 | 58100000 | VERST DU LIVRET | | 722,68 | | <AUCUNE> |
| BQ | 10/07/2018 | 62700000 | PRELEVTT CCM EUROCOMPTE | 12,93 | | 105 | <AUCUNE> |
| BQ | 12/07/2018 | 70100000 | VIRT N. GIGON VENTE TOPOS JUIN | | 320,25 | 106 | <AUCUNE> |
| BQ | 13/07/2018 | 60700000 | CB L'ENTREPOT DU BRICOLAGE : PETIT OUTIL | 37,50 | | 110 | <AUCUNE> |
| BQ | 13/07/2018 | 70100000 | RDC VENTE TOPO | | 10,00 | 112 | <AUCUNE> |
| BQ | 13/07/2018 | 70850000 | RDC VENTE TOPO | | 3,50 | 112 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/07/2018 | 43720000 | PRELEVTT CHORUM PREVOYANCE 1ER SEMESTRE | 7,99 | | 107 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/07/2018 | 43720000 | PRELEVTT CHORUM PREVOYANCE 1ER SEMESTRE | 7,99 | | 107 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/07/2018 | 43720000 | PRELEVTT CHORUM PREVOYANCE 1ER SEMESTRE | 7,99 | | 107 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/07/2018 | 43720000 | PRELEVTT CHORUM PREVOYANCE 1ER SEMESTRE | 8,05 | | 107 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/07/2018 | 43720000 | PRELEVTT CHORUM PREVOYANCE 1ER SEMESTRE | 8,05 | | 107 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/07/2018 | 43720000 | PRELEVTT REUNICA 2E TRIMESTRE | 135,34 | | 108 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/07/2018 | 43720000 | PRELEVTT REUNICA 2E TRIMESTRE | 135,34 | | 109 | <AUCUNE> |
| BQ | 17/07/2018 | 43100000 | PRELEVTT URSSAF JUIN | 456,00 | | 111 | <AUCUNE> |
| BQ | 17/07/2018 | 58100000 | VERST DU LIVRET | | 483,43 | | <AUCUNE> |
| BQ | 20/07/2018 | 74300000 | VERST 1ER ACCOMPTE | | 25 650,00 | 113 | <AUCUNE> |
| BQ | 23/07/2018 | 62400000 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUILLET | 198,50 | | 114 | <AUCUNE> |
| BQ | 23/07/2018 | 62520000 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUILLET | 10,00 | | 114 | <AUCUNE> |
| BQ | 23/07/2018 | 62560000 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUILLET | 110,00 | | 114 | <AUCUNE> |
| BQ | 23/07/2018 | 58100000 | VIRT SUR LE LIVRET | 23 000,00 | | 115 | <AUCUNE> |
| BQ | 24/07/2018 | 43720000 | PRELEVTT CHORUM PREVOYANCE 1ER SEMESTRE | 8,05 | | 107 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/07/2018 | 43720000 | PRELEVTT REUNICA 2E TRIMESTRE | 135,34 | | 120 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/07/2018 | 62620000 | PRELEVTT 1&1 SITE INTERNET | 71,96 | | 116 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/07/2018 | 62400000 | REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS JUILLET | 257,00 | | 117 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/07/2018 | 62620000 | REGLT L. GRIFFOND FORF TEL JUILLET | 25,00 | | 117 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/07/2018 | 62520000 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS JUILLET | 32,00 | | 118 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/07/2018 | 62620000 | REGLT S. ECOCHARD FORF TEL JUILLET | 20,00 | | 118 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/07/2018 | 42100000 | REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JUILLET | 1 082,88 | | 119 | <AUCUNE> |
| BQ | 31/07/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | 1 421,95 | | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 27 189,86 | 27 189,86 | | |

JOURNAL DE BANQUE D'AOUT 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°36/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRIURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| BQ | 02/08/2018 | 70100000 | VIRT N. GIGON VENTE TOPOS | | 175,07 | 121 | <AUCUNE> |
| BQ | 03/08/2018 | 62400000 | L. GRIFFOND DEPLACTS AOUT | 250,00 | | 122 | <AUCUNE> |
| BQ | 10/08/2018 | 62700000 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 12,93 | | 123 | <AUCUNE> |
| BQ | 17/08/2018 | 43100000 | PRELVT URSSAF | 455,00 | | 124 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/08/2018 | 60700000 | CH0597050 LA SOURIS DESIGN TEXTES | 48,24 | | 125 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/08/2018 | 60700000 | CH1609301 MASSON PUBLICITE TEXTES | 228,00 | | 126 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/08/2018 | 43720000 | CH1609302 CHORUM | 29,97 | | 130 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/08/2018 | 62620000 | L. GRIFFOND FORF TEL AOUT | 25,00 | | 127 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/08/2018 | 62400000 | L. GRIFFOND DEPLACTS AOUT | 292,00 | | 127 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/08/2018 | 62560000 | L. GRIFFOND DEPLACTS AOUT | 165,00 | | 127 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/08/2018 | 42100000 | S. ECOCHARD SALAIRE AOUT | 1 082,88 | | 128 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/08/2018 | 62620000 | S. ECOCHARD FORF TEL INTERNET AOUT | 20,00 | | 129 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/08/2018 | 62520000 | S. ECOCHARD DEPLACTS AOUT | 42,00 | | 129 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/08/2018 | 58100000 | VIRT DU LIVRET | | 1 500,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 30/08/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 975,95 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 2 651,02 | 2 651,02 | | |

JOURNAL DE BANQUE DE SEPTEMBRE 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°37/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| BQ | 03/09/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 246,71 | | <AUCUNE> |
| BQ | 10/09/2018 | 62700000 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 12,93 | | 131 | <AUCUNE> |
| BQ | 10/09/2018 | 70100000 | VIRT REÇU N. GIGON VENTE TOPOS | | 64,05 | 132 | <AUCUNE> |
| BQ | 18/09/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 434,85 | | <AUCUNE> |
| BQ | 18/09/2018 | 43100000 | PRELVT URSSAF CHARGES AOUT | 456,00 | | 133 | <AUCUNE> |
| BQ | 24/09/2018 | 70100000 | INTERSPORT BESANCON VENTE TOPOS | | 35,00 | 134 | <AUCUNE> |
| BQ | 24/09/2018 | 70100000 | LIBRAIRIE ROUSSEAU VENTE TOPOS | | 84,00 | 135 | <AUCUNE> |
| BQ | 24/09/2018 | 70100000 | OFFICE DE TOURISME ORNANS VENTE TOPOS | | 35,00 | 136 | <AUCUNE> |
| BQ | 24/09/2018 | 70100000 | OFFICE DE TOURISME MARNAY VENTE TOPOS | | 14,00 | 137 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/09/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 1 500,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 27/09/2018 | 62560000 | REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS SEPTEMBRE | 70,00 | | 138 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/09/2018 | 62400000 | REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS SEPTEMBRE | 50,00 | | 138 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/09/2018 | 62620000 | REGLT L. GRIFFOND FORF TEL. SEPTEMBRE | 25,00 | | 138 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/09/2018 | 62520000 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS SEPTEMBRE | 30,00 | | 139 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/09/2018 | 62620000 | REGLT S. ECOCHARD FORF TEL. SEPTEMBRE | 20,00 | | 139 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/09/2018 | 42100000 | REGLT S. ECOCHARD SALAIRE SEPTEMBRE | 1 082,88 | | 140 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/09/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | 666,80 | | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 2 413,61 | 2 413,61 | | |

JOURNAL DE BANQUE D'OCTOBRE 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°38/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|--|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| BQ | 04/10/2018 | 70100000 | RDC GAILLARD C. VENTE TOPO | | 10,00 | 141 | <AUCUNE> |
| BQ | 04/10/2018 | 70850000 | RDC GAILLARD C. VENTE TOPO | | 3,50 | 141 | <AUCUNE> |
| BQ | 04/10/2018 | 70100000 | RDC STEINMETZ T. VENTE TOPO | | 10,00 | 142 | <AUCUNE> |
| BQ | 04/10/2018 | 70850000 | RDC STEINMETZ T. VENTE TOPO | | 3,50 | 142 | <AUCUNE> |
| BQ | 04/10/2018 | 70100000 | VIRT REÇU N. GIGON VENTE TOPOS SEPTEMBRE | | 106,75 | 143 | <AUCUNE> |
| BQ | 04/10/2018 | 70100000 | OT BESANÇON VENTE TOPOS | | 56,00 | 144 | <AUCUNE> |
| BQ | 04/10/2018 | 62560000 | REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS OCTOBRE | 190,00 | | 145 | <AUCUNE> |
| BQ | 08/10/2018 | 70100000 | OT PAYS HORLOGER VENTE TOPOS | | 35,00 | 146 | <AUCUNE> |
| BQ | 09/10/2018 | 62610000 | CB LA POSTE | 19,20 | | 148 | <AUCUNE> |
| BQ | 10/10/2018 | 62700000 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 12,93 | | 147 | <AUCUNE> |
| BQ | 11/10/2018 | 70100000 | ASS. GTJ VENTE TOPOS | | 28,00 | 149 | <AUCUNE> |
| BQ | 11/10/2018 | 70100000 | HAMEAU DU FROMAGE VENTE TOPOS | | 35,00 | 150 | <AUCUNE> |
| BQ | 15/10/2018 | 70100000 | OT PAYS DE MONTBELIARD VENTE TOPOS | | 112,00 | 151 | <AUCUNE> |
| BQ | 15/10/2018 | 43720000 | PRELVT REUNICA JUILLET | 135,34 | | 153 | <AUCUNE> |
| BQ | 15/10/2018 | 43720000 | PRELVT REUNICA AOUT | 135,34 | | 154 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/10/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 452,94 | | <AUCUNE> |
| BQ | 16/10/2018 | 43100000 | PRELVT URSSAF SEPTEMBRE | 456,00 | | 152 | <AUCUNE> |
| BQ | 17/10/2018 | 60640000 | CB TONER SERVICES ACHAT DE CARTOUCHES IM | 55,67 | | 157 | <AUCUNE> |
| BQ | 22/10/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 191,01 | | <AUCUNE> |
| BQ | 22/10/2018 | 43720000 | PRELVT REUNICA SEPTEMBRE | 135,34 | | 155 | <AUCUNE> |
| BQ | 22/10/2018 | 70100000 | OT MONT D'OR ET 2 LACS VENTE TOPOS | | 14,00 | 156 | <AUCUNE> |
| BQ | 24/10/2018 | 70100000 | OT DU PAYS BAUMOIS VENTE TOPOS | | 42,00 | 159 | <AUCUNE> |
| BQ | 24/10/2018 | 75600000 | MUSIQUES A ST HIPPIANIM ADHESION 2018 | | 16,00 | 160 | <AUCUNE> |
| BQ | 25/10/2018 | 62620000 | PRELVT AVAST ANTIVIRUS 2018/2019 | 49,99 | | 158 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/10/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 2 000,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 30/10/2018 | 62560000 | REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS OCTOBRE | 321,10 | | 161 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/10/2018 | 62620000 | REGLT L. GRIFFOND FORF TEL. OCTOBRE | 25,00 | | 161 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/10/2018 | 42100000 | REGLT S. ECOCHARD SALAIRE OCTOBRE | 1 096,07 | | 162 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/10/2018 | 62520000 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS OCTOBRE | 145,00 | | 163 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/10/2018 | 62560000 | REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS OCTOBRE | 88,00 | | 163 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/10/2018 | 62620000 | REGLT S. ECOCHARD FORF TEL. OCTOBRE | 20,00 | | 163 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/10/2018 | 62620000 | PRELVT 1&1 SITE INTERNET (OCT À JANVIER) | 71,96 | | 164 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/10/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | 158,76 | | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 3 115,70 | 3 115,70 | | |

JOURNAL DE BANQUE DE NOVEMBRE 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°39/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|--|------------------|-----------------|-------|-----------|
| BQ | 06/11/2018 | 70100000 | VENTE DE TOPOS N. GIGON OCTOBRE | | 46,97 | 168 | <AUCUNE> |
| BQ | 07/11/2018 | 65800000 | CB LECLERC CARBURANT S. ECOCHARD | 74,50 | | 165 | <AUCUNE> |
| BQ | 07/11/2018 | 62570000 | CH1609303 AVALFORT MARDI URV | 90,00 | | 222 | <AUCUNE> |
| BQ | 07/11/2018 | 62570000 | CH1609304 RAND HERIMONCOURTOISE MARDI UR | 61,50 | | 223 | <AUCUNE> |
| BQ | 07/11/2018 | 62570000 | CH1609305 MARCHEURS AUDINCOURTOIS | 46,50 | | 224 | <AUCUNE> |
| BQ | 07/11/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 198,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 09/11/2018 | 75800000 | VIRT S. ECOCHARD REMBT LECLERC CARBURANT | | 74,50 | 166 | <AUCUNE> |
| BQ | 12/11/2018 | 62700000 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 12,93 | | 167 | <AUCUNE> |
| BQ | 13/11/2018 | 62570000 | CB LECLERC COLLATION CA 13 NOV | 57,03 | | 169 | <AUCUNE> |
| BQ | 15/11/2018 | 62570000 | CB DA GIANNI RISTORANTE REUNION 15 NOV | 76,10 | | 170 | <AUCUNE> |
| BQ | 15/11/2018 | 43100000 | PRELVT URSSAF OCTOBRE | 443,00 | | 171 | <AUCUNE> |
| BQ | 16/11/2018 | 58100000 | VIRT RECU DU LIVRET | | 286,61 | | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609306 LA CLE FRANOIS | 100,00 | | 172 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609307 US NOVILLARS | 201,00 | | 173 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609308 MARCH EN THISE | 120,00 | | 174 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609309 AVALFORT | 85,00 | | 175 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609310 LE CHATEAU DE MONTFAUCON | 70,00 | | 176 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609311 CC DU VAL MARNAYSIEN | 475,00 | | 177 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609312 USB MONTAGNE | 453,00 | | 178 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609313 AFR DE LA VALLEE ET DES MONTS | 446,00 | | 179 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609314 RAND EN PAYS L ISLOIS | 1 070,00 | | 180 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609315 CLUB RANDO DU VALLON DE SANCEY | 610,00 | | 181 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609316 COMITE DES FETES VILLERS ST MA | 162,00 | | 182 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609317 CC DU PAYS DE SANCEY BELLEHERB | 776,00 | | 183 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609318 CC DES 2 VALLEES VERTES | 103,00 | | 184 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609319 MPT PONT DE ROIDE | 256,00 | | 185 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609320 RAND ARBOUANS | 199,00 | | 186 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609321 RAND DU GRAND MONT | 150,00 | | 187 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609322 MARCHEURS AUDINCOURTOIS | 320,00 | | 188 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609323 CC LOUE LISON | 450,00 | | 189 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609324 R. FIGUEREO URV | 231,00 | | 190 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609326 RAND DE BREME A CORNEBOUCHE | 270,00 | | 192 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609327 SENTIERS ENTRE CIEL ET LOUE | 250,00 | | 193 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609328 ASRC BOLANDOZ | 150,00 | | 194 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609329 FROGGLE ROC | 50,00 | | 195 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609330 COMMUNE DE LAVIRON | 127,00 | | 196 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609331 COMMUNE DE LORAY | 128,00 | | 197 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609332 COMMUNE DE DOMPREL | 77,00 | | 198 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609333 CC PLATEAU DU RUSSEY | 1 500,00 | | 199 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609334 CC PAYS DE MAICHE | 3 620,00 | | 200 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609335 CC VAL DE MORTEAU | 964,00 | | 201 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609336 VAL USIERS LD | 102,00 | | 202 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609337 RAND DES 3 CANTONS | 80,00 | | 203 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609338 CC FRASNE DRUGEON | 250,00 | | 204 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609339 CC GRAND PONTARLIER | 725,00 | | 205 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609340 CC CANTON DE MONTBENOIT | 622,00 | | 206 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/11/2018 | 62400000 | CH1609341 CC LACS & MONTAGNES DU HAUT DO | 3 340,00 | | 207 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/11/2018 | 62610000 | CB LA POSTE | 28,80 | | 208 | <AUCUNE> |
| BQ | 27/11/2018 | 62570000 | CB SUPER U COLLATION CA 27 NOV | 71,67 | | 209 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 58100000 | VIRT RECU DU LIVRET | | 4 500,00 | 210 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 58100000 | VIRT RECU DU LIVRET | | 1 000,00 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX A REPORTER | | | | 19 494,03 | 6 106,08 | | |

JOURNAL DE BANQUE DE NOVEMBRE 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°40/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------|-----------|
| REPORTS | | | | 19 494,03 | 6 106,08 | | |
| BQ | 28/11/2018 | 62400000 | VIRT CTL VUILLAFANS | 220,00 | | 211 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62400000 | VIRT CORR | 775,00 | | 212 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62400000 | VIRT RAND DE MANDEURE | 300,00 | | 213 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62400000 | VIRT RAND HERIMONCOURTOISE | 1 164,00 | | 214 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62400000 | VIRT RAND AU PAYS DE COURBET | 750,00 | | 215 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62510000 | VIRT L. GRIFFOND CA 13 NOV | 60,00 | | 216 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62510000 | VIRT A. BENIER ROLLET | 35,00 | | 216 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62510000 | VIRT R. BELPERIN | 40,00 | | 216 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62510000 | VIRT P. DORNIER | 60,00 | | 216 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62510000 | VIRT L. GRIFFOND CA 27 NOV | 60,00 | | 217 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62510000 | VIRT A. BENIER ROLLET | 35,00 | | 217 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62510000 | VIRT R. BELPERIN | 40,00 | | 217 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62510000 | VIRT M. VIGNERON | 80,00 | | 217 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62510000 | VIRT G. WAKENHUT | 20,00 | | 217 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62510000 | VIRT M. GRESSET | 32,50 | | 217 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62520000 | VIRT L. GRIFFOND REMBT FRAIS NOV | 87,50 | | 218 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62560000 | VIRT L. GRIFFOND REMBT FRAIS NOV | 60,00 | | 218 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62620000 | VIRT L. GRIFFOND REMBT FRAIS NOV | 25,00 | | 218 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62400000 | VIRT L. GRIFFOND REMBT FRAIS | 34,00 | | 218 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 42100000 | VIRT S. ECOCHARD SALAIRE NOVEMBRE | 1 096,07 | | 219 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62560000 | VIRT S. ECOCHARD REMBT FRAIS NOV | 130,00 | | 220 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62520000 | VIRT S. ECOCHARD REMBT FRAIS NOV | 10,00 | | 220 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62400000 | VIRT S. ECOCHARD REMBT FRAIS | 108,00 | | 220 | <AUCUNE> |
| BQ | 28/11/2018 | 62620000 | VIRT S. ECOCHARD REMBT FORF TEL NOV | 20,00 | | 220 | <AUCUNE> |
| BQ | 30/11/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 18 630,02 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 24 736,10 | 24 736,10 | | |

JOURNAL DE BANQUE DE DECEMBRE 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°41/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|--|------------------|------------------|-------|-----------|
| BQ | 03/12/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 358,64 | | <AUCUNE> |
| BQ | 04/12/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 1 070,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 05/12/2018 | 62400000 | CH1609342 FFRANDONNEE DOUBS TRONÇONS COM | 1 330,00 | | 221 | <AUCUNE> |
| BQ | 05/12/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 1 111,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 07/12/2018 | 58100000 | RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE | 40,00 | | 225 | <AUCUNE> |
| BQ | 10/12/2018 | 62700000 | PRELVT CCM EUROCOMPTE | 12,93 | | 226 | <AUCUNE> |
| BQ | 10/12/2018 | 62610000 | CB LA POSTE ACHAT TIMBRES | 28,80 | | 227 | <AUCUNE> |
| BQ | 11/12/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 337,73 | | <AUCUNE> |
| BQ | 13/12/2018 | 74300000 | SOLDE SUBVENTION DEPARTEMENT | | 31 350,00 | 228 | <AUCUNE> |
| BQ | 13/12/2018 | 58100000 | VERST SUR LE LIVRET | 30 000,00 | | 229 | <AUCUNE> |
| BQ | 14/12/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 298,50 | | <AUCUNE> |
| BQ | 18/12/2018 | 43100000 | PRELVT URSSAF NOVEMBRE | 442,00 | | 234 | <AUCUNE> |
| BQ | 18/12/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 4 757,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 20/12/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 2 000,00 | 230 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/12/2018 | 62620000 | L. GRIFFOND FORF TEL DECEMBRE | 25,00 | | 231 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/12/2018 | 62520000 | S. ECOCHARD REMBT DEPLACTS DECEMBRE | 75,00 | | 232 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/12/2018 | 62620000 | S. ECOCHARD FORF TEL DECEMBRE | 20,00 | | 232 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/12/2018 | 42100000 | S. ECOCHARD SALAIRE DECEMBRE | 1 096,07 | | 233 | <AUCUNE> |
| BQ | 20/12/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 318,07 | | <AUCUNE> |
| BQ | 21/12/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 5 368,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 24/12/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 102,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 27/12/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU LIVRET | | 1 680,00 | | <AUCUNE> |
| BQ | 31/12/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | 15 681,14 | | | <AUCUNE> |
| BQ | 31/12/2018 | 43100000 | PRELVT URSSAF DECEMBRE | 442,00 | | 235 | <AUCUNE> |
| BQ | 31/12/2018 | 43720000 | PRELVT AG2R REUNICA OCTOBRE | 135,34 | | 236 | <AUCUNE> |
| BQ | 31/12/2018 | 43720000 | PRELVT AG2R REUNICA NOVEMBRE | 135,34 | | 237 | <AUCUNE> |
| BQ | 31/12/2018 | 43720000 | PRELVT AG2R REUNICA DECEMBRE | 135,34 | | 238 | <AUCUNE> |
| BQ | 31/12/2018 | 43720000 | PRELVT CHORUM 2E SEMESTRE | 48,30 | | 239 | <AUCUNE> |
| BQ | 31/12/2018 | 51200000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 896,32 | | <AUCUNE> |
| BQ | 31/12/2018 | 62260000 | CH PROFESSION SPORT SOLDE HONORAIRES | 233,00 | | 240 | <AUCUNE> |
| BQ | 31/12/2018 | 64750000 | SANTE AU TRAVAIL DU HAUT DOUBS | 80,00 | | 241 | <AUCUNE> |
| BQ | 31/12/2018 | 43740000 | UNIFORMATION 2018 | 269,37 | | 242 | <AUCUNE> |
| BQ | 31/12/2018 | 51200000 | MOUVEMENT ECRITURES | | 582,37 | | <AUCUNE> |
| BQ | 31/12/2018 | 43100000 | URSSAF RELIQUAT 2018 | 22,27 | | 243 | <AUCUNE> |
| BQ | 31/12/2018 | 60640000 | TRESOR PUBLIC PHOTOCOPIES MAIRIE FRASNE | 61,76 | | 244 | <AUCUNE> |
| BQ | 31/12/2018 | 62360000 | TRESOR PUBLIC PHOTOCOPIES MAIRIE FRASNE | 140,00 | | 244 | <AUCUNE> |
| BQ | 31/12/2018 | 51200000 | MOUVEMENT ECRITURES | | 224,03 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 50 453,66 | 50 453,66 | | |

JOURNAL DE CAISSE DE JANVIER 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°42/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|--|---------------|---------------|-------|-----------|
| CAI | 03/01/2018 | 60640000 | PAPIER ET ENVELOPPES | 11,96 | | 01 | <AUCUNE> |
| CAI | 09/01/2018 | 58100000 | VERST ESPECES | | 40,00 | | <AUCUNE> |
| CAI | 09/01/2018 | 62610000 | LA POSTE | 19,20 | | 02 | <AUCUNE> |
| CAI | 17/01/2018 | 62570000 | THIRIET COLLATION CA 18 JANV | 11,90 | | 03 | <AUCUNE> |
| CAI | 27/01/2018 | 75800000 | ASSEMBLEE GENERALE : 2 REPAS | | 40,00 | 04 | <AUCUNE> |
| CAI | 27/01/2018 | 70100000 | VENTE TOPOS ADHERENTS AG : 18 EX X 5 EUR | | 90,00 | 05 | <AUCUNE> |
| CAI | 31/01/2018 | 53000000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | 126,94 | | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 170,00 | 170,00 | | |

JOURNAL DE CAISSE DE FEVRIER 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°43/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRIURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|--|--------------|--------------|-------|-----------|
| CAI | 01/02/2018 | 62610000 | LA POSTE ENVOI MATERIEL CC MORTEAU | 19,20 | | 06 | <AUCUNE> |
| CAI | 06/02/2018 | 62610000 | LA POSTE | 19,20 | | 07 | <AUCUNE> |
| CAI | 16/02/2018 | 60640000 | SUPER U RAMETTE PAPIER | 5,49 | | 08 | <AUCUNE> |
| CAI | 22/02/2018 | 60640000 | PLEIN CIEL : RELIURE RAPPORTS ET ENVELOP | 16,40 | | 09 | <AUCUNE> |
| CAI | 22/02/2018 | 60640000 | HYPER U RUBAN CORRECT. | 3,59 | | 10 | <AUCUNE> |
| CAI | 23/02/2018 | 62610000 | LA POSTE | 16,00 | | 11 | <AUCUNE> |
| CAI | 27/02/2018 | 53000000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 79,88 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 79,88 | 79,88 | | |

JOURNAL DE CAISSE DE MARS 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°44/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|----------------------------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| CAI | 13/03/2018 | 70100000 | VENTE TOPOS AUX ADHERENTS | | 15,00 | 12 | <AUCUNE> |
| CAI | 19/03/2018 | 62610000 | LA POSTE | 17,60 | | 13 | <AUCUNE> |
| CAI | 19/03/2018 | 62570000 | SUPER U COLLATION MARDI URV MARS | 7,50 | | 14 | <AUCUNE> |
| CAI | 20/03/2018 | 70100000 | VENTE TOPOS AUX ADHERENTS | | 10,00 | 15 | <AUCUNE> |
| CAI | 27/03/2018 | 62610000 | LA POSTE | 19,20 | | 16 | <AUCUNE> |
| CAI | 27/03/2018 | 53000000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 19,30 | | <AUCUNE> |
| CAI | 29/03/2018 | 70100000 | VENTE TOPOS AUX ADHERENTS | | 30,00 | 17 | <AUCUNE> |
| CAI | 30/03/2018 | 53000000 | MOUVEMENT ECRITURE | 30,00 | | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 74,30 | 74,30 | | |

JOURNAL DE CAISSE D'AVRIL 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25

EDITION du 16/01/2019 à 10h51

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°45/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| CAI | 18/04/2018 | 62610000 | LA POSTE | 9,60 | | 18 | <AUCUNE> |
| CAI | 25/04/2018 | 62610000 | LA POSTE | 11,85 | | 19 | <AUCUNE> |
| CAI | 25/04/2018 | 60700000 | LIBRAIRIE ROUSSEAU : PINCEAUX | 4,05 | | 20 | <AUCUNE> |
| CAI | 30/04/2018 | 53000000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 25,50 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 25,50 | 25,50 | | |

JOURNAL DE CAISSE DE MAI 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°46/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| CAI | 02/05/2018 | 60700000 | LIBRAIRIE ROUSSEAU : PINCEAUX | 9,00 | | 21 | <AUCUNE> |
| CAI | 23/05/2018 | 53000000 | MOUVEMENT ECRITURE | | 9,00 | | <AUCUNE> |
| CAI | 23/05/2018 | 62570000 | SUPER U COLLATION CA 24 MAI | 3,49 | | 22 | <AUCUNE> |
| CAI | 23/05/2018 | 62610000 | MAISON DE LA PRESSE ACHAT TIMBRES | 11,40 | | 23 | <AUCUNE> |
| CAI | 31/05/2018 | 53000000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 14,89 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 23,89 | 23,89 | | |

JOURNAL DE CAISSE D'AOUT 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25

EDITION du 16/01/2019 à 10h51

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°47/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----------|
| CAI | 01/08/2018 | 62610000 | LA POSTE | 6,40 | | 24 | <AUCUNE> |
| CAI | 30/08/2018 | 53000000 | MOUVEMENT ECRITURE | | 6,40 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 6,40 | 6,40 | | |

JOURNAL DE CAISSE DE SEPTEMBRE 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°48/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| CAI | 18/09/2018 | 62570000 | SUPER U COLLATION MARDI URV | 11,43 | | 25 | <AUCUNE> |
| CAI | 30/09/2018 | 53000000 | MOUVEMENT ECRITURE | | 11,43 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 11,43 | 11,43 | | |

JOURNAL DE CAISSE DE NOVEMBRE 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°49/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| CAI | 27/11/2018 | 62570000 | BOUL. LANDRY COLLATION DU 27 NOVEMBRE | 18,00 | | 26 | <AUCUNE> |
| CAI | 30/11/2018 | 53000000 | MOUVEMENT ECRITURE | | 18,00 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 18,00 | 18,00 | | |

JOURNAL DE CAISSE DE DECEMBRE 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°50/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| CAI | 07/12/2018 | 58100000 | VERST ESPECES | | 40,00 | 225 | <AUCUNE> |
| CAI | 07/12/2018 | 53000000 | MOUVEMENT ECRITURE | 40,00 | | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 40,00 | 40,00 | | |

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE JANVIER 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°51/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| LIV | 02/01/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 1 214,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 09/01/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 100,20 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 15/01/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 400,11 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 16/01/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 1 600,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 16/01/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 1 386,97 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 17/01/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 465,98 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 18/01/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 115,38 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 19/01/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 144,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 30/01/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 1 500,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 31/01/2018 | 51210000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 6 926,64 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 6 926,64 | 6 926,64 | | |

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE FEVRIER 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25

EDITION du 16/01/2019 à 10h51

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°52/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| LIV | 27/02/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 1 000,00 | | 52 | <AUCUNE> |
| LIV | 27/02/2018 | 51210000 | MOUVEMENT ECRITURE | | 1 000,00 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | |

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE MARS 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°53/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| LIV | 06/03/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 381,22 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 09/03/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 382,90 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 13/03/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 247,93 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 16/03/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 447,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 27/03/2018 | 51210000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 1 459,05 | | <AUCUNE> |
| LIV | 30/03/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 1 500,00 | | 64 | <AUCUNE> |
| LIV | 30/03/2018 | 51210000 | MOUVEMENT ECRITURE | | 1 500,00 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 2 959,05 | 2 959,05 | | |

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION D'AVRIL 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°54/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| LIV | 17/04/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 501,84 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 26/04/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 204,99 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 27/04/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 600,00 | | 76 | <AUCUNE> |
| LIV | 30/04/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 1 100,00 | | 80 | <AUCUNE> |
| LIV | 30/04/2018 | 51210000 | MOUVEMENT ECRITURES | | 2 406,83 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 2 406,83 | 2 406,83 | | |

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE MAI 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°55/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| LIV | 16/05/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 430,77 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 24/05/2018 | 51210000 | MOUVEMENT ECRITURE | | 430,77 | | <AUCUNE> |
| LIV | 28/05/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 500,00 | | 87 | <AUCUNE> |
| LIV | 30/05/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 1 000,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 31/05/2018 | 51210000 | MOUVEMENT ECRITURES | | 1 500,00 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 1 930,77 | 1 930,77 | | |

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE JUIN 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25

EDITION du 16/01/2019 à 10h51

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°56/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| LIV | 16/06/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 1 000,00 | | 96 | <AUCUNE> |
| LIV | 25/06/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 184,66 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 29/06/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 1 600,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 30/06/2018 | 51210000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 2 784,66 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 2 784,66 | 2 784,66 | | |

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE JUILLET 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25

EDITION du 16/01/2019 à 10h51

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°57/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRIURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|------------------|------------------|-------|-----------|
| LIV | 06/07/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 722,68 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 17/07/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 483,43 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 23/07/2018 | 58100000 | VIRT RECU DU COMPTE COURANT | | 23 000,00 | 115 | <AUCUNE> |
| LIV | 31/07/2018 | 51210000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | 21 793,89 | | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 23 000,00 | 23 000,00 | | |

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION D'AOUT 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25

EDITION du 16/01/2019 à 10h51

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°58/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| LIV | 30/08/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 1 500,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 30/08/2018 | 51210000 | MOUVEMENT ECRITURE | | 1 500,00 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | |

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE SEPTEMBRE 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°59/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| LIV | 03/09/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 246,71 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 18/09/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 434,85 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 27/09/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 1 500,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 30/09/2018 | 51210000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 2 181,56 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 2 181,56 | 2 181,56 | | |

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION D'OCTOBRE 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25

EDITION du 16/01/2019 à 10h51

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°60/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| LIV | 16/10/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 452,94 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 22/10/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 191,01 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 30/10/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 2 000,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 31/10/2018 | 51210000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 2 643,95 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 2 643,95 | 2 643,95 | | |

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE NOVEMBRE 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25

EDITION du 16/01/2019 à 10h51

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°61/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRIURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| LIV | 16/11/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 286,61 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 28/11/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 4 500,00 | | 210 | <AUCUNE> |
| LIV | 28/11/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 1 000,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 30/11/2018 | 51210000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | | 5 786,61 | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 5 786,61 | 5 786,61 | | |

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE DECEMBRE 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°62/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|------------------|------------------|-------|-----------|
| LIV | 03/12/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 358,64 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 04/12/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 1 070,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 05/12/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 1 111,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 11/12/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 337,73 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 13/12/2018 | 58100000 | VIRT REÇU DU COMPTE COURANT | | 30 000,00 | 229 | <AUCUNE> |
| LIV | 14/12/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 298,50 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 18/12/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 4 757,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 20/12/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 2 000,00 | | 230 | <AUCUNE> |
| LIV | 20/12/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 318,07 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 21/12/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 5 368,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 24/12/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 102,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 27/12/2018 | 58100000 | VERST SUR LE COMPTE COURANT | 1 680,00 | | | <AUCUNE> |
| LIV | 31/12/2018 | 76200000 | INTERETS 2018 LIVRET BLEU | | 133,94 | | <AUCUNE> |
| LIV | 31/12/2018 | 51210000 | MOUVEMENT DES ECRITURES | 12 733,00 | | | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 30 133,94 | 30 133,94 | | |

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE JANVIER 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°63/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| OD | 01/01/2018 | 46860000 | PRELVT CHARGES SOCIALES 2017 | 2 636,98 | | | <AUCUNE> |
| OD | 01/01/2018 | 51200000 | PRELVT CHARGES SOCIALES 2017 | | 2 636,98 | | <AUCUNE> |
| OD | 01/01/2018 | 51200000 | PRODUITS A RECEVOIR 2017 | 147,00 | | | <AUCUNE> |
| OD | 01/01/2018 | 46870000 | PRODUITS A RECEVOIR 2017 | | 147,00 | | <AUCUNE> |
| OD | 01/01/2018 | 46860000 | CHEQUES EN CIRCULATION 2017 | 3 568,00 | | | <AUCUNE> |
| OD | 01/01/2018 | 51200000 | CHEQUES EN CIRCULATION 2017 | | 3 568,00 | | <AUCUNE> |
| OD | 01/01/2018 | 12000000 | RESULTAT EXERCICE 2017 | 1 308,08 | | | <AUCUNE> |
| OD | 01/01/2018 | 11000000 | RESULTAT EXERCICE 2017 | | 1 308,08 | | <AUCUNE> |
| OD | 01/01/2018 | 46860000 | CHARGES A PAYER DIVERS 2017 | 191,45 | | | <AUCUNE> |
| OD | 01/01/2018 | 51200000 | CHARGES A PAYER DIVERS 2017 | | 191,45 | | <AUCUNE> |
| OD | 31/01/2018 | 64110000 | SALAIRE BRUT JANVIER | 1 378,00 | | 27 | <AUCUNE> |
| OD | 31/01/2018 | 42100000 | NET A PAYER JANVIER | | 1 074,99 | 27 | <AUCUNE> |
| OD | 31/01/2018 | 43100000 | URSSAF SALARIE JANVIER | | 245,27 | 27 | <AUCUNE> |
| OD | 31/01/2018 | 43720000 | RETRAITE SALARIE JANVIER | | 57,74 | 27 | <AUCUNE> |
| OD | 31/01/2018 | 64500000 | CHARGES PATRONALES JANVIER | 309,45 | | 27 | <AUCUNE> |
| OD | 31/01/2018 | 43100000 | URSSAF EMPLOYEUR JANVIER | | 202,51 | 27 | <AUCUNE> |
| OD | 31/01/2018 | 43720000 | RETRAITE EMPLOYEUR JANVIER | | 84,62 | 27 | <AUCUNE> |
| OD | 31/01/2018 | 43740000 | FORMATION PROF JANVIER | | 22,32 | 27 | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 9 538,96 | 9 538,96 | | |

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE FEVRIER 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°64/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| OD | 27/02/2018 | 64110000 | SALAIRE BRUT FEVRIER | 1 378,00 | | 54 | <AUCUNE> |
| OD | 27/02/2018 | 42100000 | NET A PAYER FEVRIER | | 1 074,99 | 54 | <AUCUNE> |
| OD | 27/02/2018 | 43100000 | URSSAF SALARIE FEVRIER | | 245,27 | 54 | <AUCUNE> |
| OD | 27/02/2018 | 43720000 | RETRAITE SALARIE FEVRIER | | 57,74 | 54 | <AUCUNE> |
| OD | 27/02/2018 | 64500000 | CHARGES PATRONALES FEVRIER | 309,45 | | 54 | <AUCUNE> |
| OD | 27/02/2018 | 43100000 | URSSAF EMPLOYEUR FEVRIER | | 202,51 | 54 | <AUCUNE> |
| OD | 27/02/2018 | 43720000 | RETRAITE EMPLOYEUR FEVRIER | | 84,62 | 54 | <AUCUNE> |
| OD | 27/02/2018 | 43740000 | FORMATION PROF FEVRIER | | 22,32 | 54 | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 1 687,45 | 1 687,45 | | |

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE MARS 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°65/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| OD | 30/03/2018 | 64110000 | SALAIRE BRUT MARS | 1 378,00 | | 67 | <AUCUNE> |
| OD | 30/03/2018 | 42100000 | NET A PAYER MARS | | 1 074,99 | 67 | <AUCUNE> |
| OD | 30/03/2018 | 43100000 | URSSAF SALARIE MARS | | 245,27 | 67 | <AUCUNE> |
| OD | 30/03/2018 | 43720000 | RETRAITE SALARIE MARS | | 57,74 | 67 | <AUCUNE> |
| OD | 30/03/2018 | 64500000 | CHARGES PATRONALES MARS | 309,45 | | 67 | <AUCUNE> |
| OD | 30/03/2018 | 43100000 | URSSAF EMPLOYEUR MARS | | 202,51 | 67 | <AUCUNE> |
| OD | 30/03/2018 | 43720000 | RETRAITE EMPLOYEUR MARS | | 84,62 | 67 | <AUCUNE> |
| OD | 30/03/2018 | 43740000 | FORMATION PROF MARS | | 22,32 | 67 | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 1 687,45 | 1 687,45 | | |

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES D'AVRIL 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°66/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| OD | 30/04/2018 | 64110000 | SALAIRE BRUT AVRIL | 1 388,13 | | 81 | <AUCUNE> |
| OD | 30/04/2018 | 42100000 | NET A PAYER AVRIL | | 1 082,88 | 81 | <AUCUNE> |
| OD | 30/04/2018 | 43100000 | URSSAF AVRIL | | 247,08 | 81 | <AUCUNE> |
| OD | 30/04/2018 | 43720000 | RETRAITE AVRIL | | 58,17 | 81 | <AUCUNE> |
| OD | 30/04/2018 | 64500000 | CHARGES PATRONALES AVRIL | 318,35 | | 81 | <AUCUNE> |
| OD | 30/04/2018 | 43100000 | URSSAF AVRIL | | 210,62 | 81 | <AUCUNE> |
| OD | 30/04/2018 | 43720000 | RETRAITE AVRIL | | 85,24 | 81 | <AUCUNE> |
| OD | 30/04/2018 | 43740000 | FORMATION PROF AVRIL | | 22,49 | 81 | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 1 706,48 | 1 706,48 | | |

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE MAI 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°67/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| OD | 31/05/2018 | 64110000 | SALAIRE BRUT MAI | 1 388,13 | | 91 | <AUCUNE> |
| OD | 31/05/2018 | 42100000 | NET A PAYER MAI | | 1 082,88 | 91 | <AUCUNE> |
| OD | 31/05/2018 | 43100000 | URSSAF MAI | | 247,08 | 91 | <AUCUNE> |
| OD | 31/05/2018 | 43720000 | RETRAITE MAI | | 58,17 | 91 | <AUCUNE> |
| OD | 31/05/2018 | 64500000 | CHARGES PATRONALES MAI | 318,22 | | 91 | <AUCUNE> |
| OD | 31/05/2018 | 43100000 | URSSAF MAI | | 210,49 | 91 | <AUCUNE> |
| OD | 31/05/2018 | 43720000 | RETRAITE MAI | | 85,24 | 91 | <AUCUNE> |
| OD | 31/05/2018 | 43740000 | FORMATION PROF MAI | | 22,49 | 91 | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 1 706,35 | 1 706,35 | | |

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE JUIN 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°68/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| OD | 30/06/2018 | 64110000 | SALAIRE BRUT JUIN | 1 388,13 | | 103 | <AUCUNE> |
| OD | 30/06/2018 | 42100000 | NET A PAYER JUIN | | 1 082,88 | 103 | <AUCUNE> |
| OD | 30/06/2018 | 43100000 | URSSAF JUIN | | 247,08 | 103 | <AUCUNE> |
| OD | 30/06/2018 | 43720000 | RETRAITE JUIN | | 58,17 | 103 | <AUCUNE> |
| OD | 30/06/2018 | 64500000 | CHARGES PATRONALES JUIN | 318,51 | | 103 | <AUCUNE> |
| OD | 30/06/2018 | 43100000 | URSSAF JUIN | | 210,78 | 103 | <AUCUNE> |
| OD | 30/06/2018 | 43720000 | RETRAITE JUIN | | 85,24 | 103 | <AUCUNE> |
| OD | 30/06/2018 | 43740000 | FORMATION PROFESSIONNELLE JUIN | | 22,49 | 103 | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 1 706,64 | 1 706,64 | | |

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE JUILLET 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°69/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRIURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| OD | 31/07/2018 | 64110000 | SALAIRE BRUT JUILLET | 1 388,13 | | 119 | <AUCUNE> |
| OD | 31/07/2018 | 42100000 | NET A PAYER JUILLET | | 1 082,88 | 119 | <AUCUNE> |
| OD | 31/07/2018 | 43100000 | URSSAF JUILLET | | 247,08 | 119 | <AUCUNE> |
| OD | 31/07/2018 | 43720000 | RETRAITE JUILLET | | 58,17 | 119 | <AUCUNE> |
| OD | 31/07/2018 | 64500000 | CHARGES PATRONALES JUILLET | 317,96 | | 119 | <AUCUNE> |
| OD | 31/07/2018 | 43100000 | URSSAF JUILLET | | 210,23 | 119 | <AUCUNE> |
| OD | 31/07/2018 | 43720000 | RETRAITE JUILLET | | 85,24 | 119 | <AUCUNE> |
| OD | 31/07/2018 | 43740000 | FORMATION PROF JUILLET | | 22,49 | 119 | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 1 706,09 | 1 706,09 | | |

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES D'AOUT 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°70/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| OD | 30/08/2018 | 64110000 | SALAIRE BRUT AOUT | 1 388,13 | | 128 | <AUCUNE> |
| OD | 30/08/2018 | 42100000 | NET A PAYER AOUT | | 1 082,88 | 128 | <AUCUNE> |
| OD | 30/08/2018 | 43100000 | URSSAF AOUT | | 247,08 | 128 | <AUCUNE> |
| OD | 30/08/2018 | 43720000 | RETRAITE AOUT | | 58,17 | 128 | <AUCUNE> |
| OD | 30/08/2018 | 64500000 | CHARGES PATRONALES AOUT | 318,79 | | 128 | <AUCUNE> |
| OD | 30/08/2018 | 43100000 | URSSAF AOUT | | 211,06 | 128 | <AUCUNE> |
| OD | 30/08/2018 | 43720000 | RETRAITE AOUT | | 85,24 | 128 | <AUCUNE> |
| OD | 30/08/2018 | 43740000 | FORMATION PROF AOUT | | 22,49 | 128 | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 1 706,92 | 1 706,92 | | |

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE SEPTEMBRE 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25

EDITION du 16/01/2019 à 10h51

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°71/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| OD | 30/09/2018 | 64110000 | SALAIRE BRUT SEPTEMBRE | 1 388,13 | | 140 | <AUCUNE> |
| OD | 30/09/2018 | 42100000 | NET A PAYER SEPTEMBRE | | 1 082,88 | 140 | <AUCUNE> |
| OD | 30/09/2018 | 43100000 | URSSAF SEPTEMBRE | | 247,08 | 140 | <AUCUNE> |
| OD | 30/09/2018 | 43720000 | RETRAITE SEPTEMBRE | | 58,17 | 140 | <AUCUNE> |
| OD | 30/09/2018 | 64500000 | CHARGES PATRONALES SEPTEMBRE | 318,38 | | 140 | <AUCUNE> |
| OD | 30/09/2018 | 43100000 | URSSAF SEPTEMBRE | | 210,65 | 140 | <AUCUNE> |
| OD | 30/09/2018 | 43720000 | RETRAITE SEPTEMBRE | | 85,24 | 140 | <AUCUNE> |
| OD | 30/09/2018 | 43740000 | FORMATION PROFESSIONNELLE SEPTEMBRE | | 22,49 | 140 | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 1 706,51 | 1 706,51 | | |

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES D'OCTOBRE 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°72/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| OD | 30/10/2018 | 64110000 | SALAIRE BRUT OCTOBRE | 1 388,13 | | 162 | <AUCUNE> |
| OD | 30/10/2018 | 42100000 | NET A PAYER OCTOBRE | | 1 096,07 | 162 | <AUCUNE> |
| OD | 30/10/2018 | 43100000 | URSSAF OCTOBRE | | 233,89 | 162 | <AUCUNE> |
| OD | 30/10/2018 | 43720000 | RETRAITE OCTOBRE | | 58,17 | 162 | <AUCUNE> |
| OD | 30/10/2018 | 64500000 | CHARGES PATRONALES OCTOBRE | 318,93 | | 162 | <AUCUNE> |
| OD | 30/10/2018 | 43100000 | URSSAF OCTOBRE | | 211,20 | 162 | <AUCUNE> |
| OD | 30/10/2018 | 43720000 | RETRAITE OCTOBRE | | 85,24 | 162 | <AUCUNE> |
| OD | 30/10/2018 | 43740000 | FORMATION PROFESSIONNELLE OCTOBRE | | 22,49 | 162 | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 1 707,06 | 1 707,06 | | |

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE NOVEMBRE 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25

EDITION du 16/01/2019 à 10h51

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°73/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| OD | 30/11/2018 | 64110000 | SALAIRE BRUT NOVEMBRE | 1 388,13 | | 219 | <AUCUNE> |
| OD | 30/11/2018 | 42100000 | NET A PAYER NOVEMBRE | | 1 096,07 | 219 | <AUCUNE> |
| OD | 30/11/2018 | 43100000 | URSSAF NOVEMBRE | | 233,89 | 219 | <AUCUNE> |
| OD | 30/11/2018 | 43720000 | RETRAITE NOVEMBRE | | 58,17 | 219 | <AUCUNE> |
| OD | 30/11/2018 | 64500000 | CHARGES PATRONALES NOVEMBRE | 317,97 | | 219 | <AUCUNE> |
| OD | 30/11/2018 | 43100000 | URSSAF NOVEMBRE | | 210,24 | 219 | <AUCUNE> |
| OD | 30/11/2018 | 43720000 | RETRAITE NOVEMBRE | | 85,24 | 219 | <AUCUNE> |
| OD | 30/11/2018 | 43740000 | FORMATION PROFESSIONNELLE NOVEMBRE | | 22,49 | 219 | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 1 706,10 | 1 706,10 | | |

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE DECEMBRE 2018
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
 PAGE N°74/77

| CJ | DATE | COMPTE | LIBELLE DE L'ECRITURE | DEBIT | CREDIT | PIECE | REFERENCE |
|--------------------------|------------|----------|--|------------------|------------------|-------|-----------|
| OD | 31/12/2018 | 64110000 | SALAIRE BRUT DECEMBRE | 1 388,13 | | 233 | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 42100000 | NET A PAYER DECEMBRE | | 1 096,07 | 233 | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 43100000 | URSSAF DECEMBRE | | 233,89 | 233 | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 43720000 | RETRAITE DECEMBRE | | 58,17 | 233 | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 64500000 | CHARGES PATRONALES DECEMBRE | 318,24 | | 233 | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 43100000 | URSSAF DECEMBRE | | 210,51 | 233 | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 43720000 | RETRAITE DECEMBRE | | 85,24 | 233 | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 43740000 | FORMATION PROFESSIONNELLE DECEMBRE | | 22,49 | 233 | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 68700000 | ENGAGEMENTS À REALISER EN 2019 | 4 500,00 | | | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 15800000 | ENGAGEMENTS À REALISER EN 2019 | | 4 500,00 | | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 46870000 | PRODUITS A RECEVOIR VENTE TOPOS | 35,00 | | | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 51200000 | PRODUITS A RECEVOIR VENTE TOPOS | | 35,00 | | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 51200000 | CHEQUES EN CIRCULATION | 2 633,00 | | | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 46860000 | CHEQUES EN CIRCULATION | | 2 633,00 | | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 51200000 | PRELEVTS EN ATTENTE : CHARGES SOCIALES | 1 267,96 | | | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 43860000 | PRELEVTS EN ATTENTE : CHARGES SOCIALES | | 1 267,96 | | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 51200000 | REGLEMENTS EN ATTENTE : PS25 ET PHIES | 434,76 | | | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 46860000 | REGLEMENTS EN ATTENTE : PS25 ET PHIES | | 434,76 | | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 64110000 | PRIME EXCEPTIONNELLE LOI DU 26/12/18 | 500,00 | | 245 | <AUCUNE> |
| OD | 31/12/2018 | 43860000 | PRIME EXCEPTIONNELLE LOI DU 26/12/18 | | 500,00 | 245 | <AUCUNE> |
| TOTAUX DU JOURNAL | | | | 11 077,09 | 11 077,09 | | |

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°75/77

TOTAUX DE LA COMPTABILITE

TOTAUX DE LA COMPTABILITE
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIER : URV25

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°76/77

| MOIS | DEBIT | CREDIT |
|----------------|-------------------|-------------------|
| JANVIER 2018 | 53 148,02 | 53 148,02 |
| FEVRIER 2018 | 6 400,27 | 6 400,27 |
| MARS 2018 | 8 239,07 | 8 239,07 |
| AVRIL 2018 | 6 867,66 | 6 867,66 |
| MAI 2018 | 6 010,05 | 6 010,05 |
| JUIN 2018 | 8 306,83 | 8 306,83 |
| JUILLET 2018 | 51 895,95 | 51 895,95 |
| AOUT 2018 | 5 864,34 | 5 864,34 |
| SEPTEMBRE 2018 | 6 313,11 | 6 313,11 |
| OCTOBRE 2018 | 7 466,71 | 7 466,71 |
| NOVEMBRE 2018 | 32 246,81 | 32 246,81 |
| DECEMBRE 2018 | 91 704,69 | 91 704,69 |
| TOTAUX | 284 463,51 | 284 463,51 |

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

DOSSIE : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 16/01/2019 à 10h51
PAGE N°77/77

FIN D'EDITION