

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 30/04/2019 à 09h59

PAGE N°1/12

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

10610000 RESERVE LEGALE

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU			14 022,57	-14 022,57		N
TOTAUX DU COMPTE 10610000 RESERVE LEGALE				0,00	14 022,57	-14 022,57		

11000000 REPORT A NOUVEAU

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU		866,92		866,92		N
OD	01/01/2019	RESULTAT EXERCICE 2018			1 397,83	-530,91		N
TOTAUX DU COMPTE 11000000 REPORT A NOUVEAU				866,92	1 397,83	-530,91		

12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU			1 397,83	-1 397,83		N
OD	01/01/2019	RESULTAT EXERCICE 2018		1 397,83		0,00		N
TOTAUX DU COMPTE 12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE				1 397,83	1 397,83	0,00		

15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU			10 500,00	-10 500,00		N
OD	01/01/2019	ENGAGEMENTS A REALISER		4 500,00		-6 000,00		N
TOTAUX DU COMPTE 15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				4 500,00	10 500,00	-6 000,00		

42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL

OD	31/01/2019	NET A PAYER COMPLEMENT	13		132,61	-132,61		N
BQE	01/02/2019	S. ECOCHARD COMPL SALAIRE JANVIER	13	132,61		0,00		N
BQE	28/02/2019	S. ECOCHARD SALAIRE FEVRIER	62	1 132,61		1 132,61		N
OD	28/02/2019	NET A PAYER FEVRIER	62		1 132,61	0,00		N
BQE	28/03/2019	S. ECOCHARD SALAIRE MARS	77	1 132,61		1 132,61		N
OD	31/03/2019	NET A PAYER MARS	77		1 132,61	0,00		N
BQE	30/04/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE AVRIL	90	1 132,61		1 132,61		N
OD	30/04/2019	NET A PAYER AVRIL	90		1 132,61	0,00		N
TOTAUX DU COMPTE 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				3 530,44	3 530,44	0,00		

42500000 AVANCES ET ACOMPTE AU PERSONNEL

BQE	30/01/2019	S. ECOCHARD ACCOMPTE SUR SALAIRE JANVIER	13	1 000,00		1 000,00		N
OD	31/01/2019	NET A PAYER JANVIER : ACCOMPTE VERSE	13		1 000,00	0,00		N
TOTAUX DU COMPTE 42500000 AVANCES ET ACOMPTE AU PERSONNEL				1 000,00	1 000,00	0,00		

43100000 SECURITE SOCIALE

OD	31/01/2019	URSSAF JANVIER	13		148,91	-148,91		N
OD	31/01/2019	URSSAF JANVIER	13		45,71	-194,62		N
BQE	18/02/2019	PRELVT URSSAF JANVIER	43	504,00		309,38		N
OD	28/02/2019	URSSAF FEVRIER	62		148,91	160,47		N
OD	28/02/2019	URSSAF FEVRIER	62		45,71	114,76		N
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 43100000 SECURITE SOCIALE				504,00	389,24	114,76		

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 30/04/2019 à 09h59

PAGE N°2/12

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 43100000 SECURITE SOCIALE				504,00	389,24	114,76		
BQE	18/03/2019	PRELVT URSSAF FEVRIER	72 BIS	504,00		618,76		N
OD	31/03/2019	URSSAF MARS	77		148,91	469,85		N
OD	31/03/2019	URSSAF MARS	77		45,71	424,14		N
BQE	16/04/2019	PRELVT URSSAF MARS	85	504,00		928,14		N
OD	30/04/2019	URSSAF AVRIL	90		148,91	779,23		N
OD	30/04/2019	URSSAF AVRIL	90		45,71	733,52		N
TOTAUX DU COMPTE 43100000 SECURITE SOCIALE				1 512,00	778,48	733,52		

43720000 CAISSE DE RETRAITE

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU		29,76		29,76		N
OD	31/01/2019	RETRAITE JANVIER	13		171,14	-141,38		N
OD	31/01/2019	RETRAITE JANVIER	13		249,07	-390,45		N
OD	28/02/2019	RETRAITE FEVRIER	62		171,14	-561,59		N
OD	28/02/2019	RETRAITE FEVRIER	62		249,07	-810,66		N
OD	31/03/2019	RETRAITE MARS	77		171,14	-981,80		N
OD	31/03/2019	RETRAITE MARS	77		249,07	-1 230,87		N
BQE	15/04/2019	PRELVT AG2R RETRAITE	83	108,17		-1 122,70		N
BQE	15/04/2019	PRELVT AG2R RETRAITE	84	108,17		-1 014,53		N
BQE	23/04/2019	PRELVT AG2R RETRAITE	86	108,17		-906,36		N
OD	30/04/2019	RETRAITE AVRIL	90		171,14	-1 077,50		N
OD	30/04/2019	RETRAITE AVRIL	90		249,07	-1 326,57		N
TOTAUX DU COMPTE 43720000 CAISSE DE RETRAITE				354,27	1 680,84	-1 326,57		

43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE

OD	31/01/2019	FORMATION PROF JANVIER	13		31,71	-31,71		N
OD	28/02/2019	FORMATION PROF FEVRIER	62		31,71	-63,42		N
OD	31/03/2019	FORMATION PROF MARS	77		31,71	-95,13		N
OD	30/04/2019	FORM PROFESSIONNELLE AVRIL	90		31,71	-126,84		N
TOTAUX DU COMPTE 43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE				0,00	126,84	-126,84		

43860000 AUTRES CHARGES A PAYER

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU			1 767,96	-1 767,96		N
OD	01/01/2019	PRIME EXCEPTIONNELLE LOI DU 26/12/18		500,00		-1 267,96		N
OD	01/01/2019	PRELEVEMENTS CHARGES SOCIALES		1 267,96		0,00		N
TOTAUX DU COMPTE 43860000 AUTRES CHARGES A PAYER				1 767,96	1 767,96	0,00		

44210000 PRELEV A LA SOURCE IMPOT SUR LE REVENU

OD	31/01/2019	PAS JANVIER	13		60,58	-60,58		N
BQE	21/02/2019	PRELVT DGFIP : PAS JANVIER	47	61,00		0,42		N
OD	28/02/2019	PAS FEVRIER	62		60,58	-60,16		N
BQE	21/03/2019	PRELVT DGFIP PAS FEVRIER	74 BIS	61,00		0,84		N
OD	31/03/2019	IMPOTS PAS MARS	77		60,58	-59,74		N
BQE	24/04/2019	PRELVT DGFIP PAS MARS	87	61,00		1,26		N
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 44210000 PRELEV A LA SOURCE IMPOT SUR LE REVENU				183,00	181,74	1,26		

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 30/04/2019 à 09h59

PAGE N°3/12

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 44210000 PRELEV A LA SOURCE IMPOT SUR LE REVENU				183,00	181,74	1,26		
OD	30/04/2019	PAS AVRIL	90		60,58	-59,32		N
TOTAUX DU COMPTE 44210000 PRELEV A LA SOURCE IMPOT SUR LE REVENU				183,00	242,32	-59,32		

46860000 CHARGES A PAYER

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU			3 067,76	-3 067,76		N
OD	01/01/2019	REGLEMENTS EN ATTENTE		434,76		-2 633,00		N
OD	01/01/2019	CHEQUES EN CIRCULATION		2 633,00		0,00		N
TOTAUX DU COMPTE 46860000 CHARGES A PAYER				3 067,76	3 067,76	0,00		

46870000 PRODUITS A RECEVOIR

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU		35,00		35,00		N
OD	01/01/2019	PRODUIT A RECEVOIR			35,00	0,00		N
TOTAUX DU COMPTE 46870000 PRODUITS A RECEVOIR				35,00	35,00	0,00		

51200000 BANQUES

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU		100,00		100,00		N
OD	01/01/2019	REGLEMENTS EN ATTENTE			434,76	-334,76		N
OD	01/01/2019	CHEQUES EN CIRCULATION			2 633,00	-2 967,76		N
OD	01/01/2019	PRODUIT A RECEVOIR		35,00		-2 932,76		N
OD	01/01/2019	PRELEVEMENTS CHARGES SOCIALES			1 267,96	-4 200,72		N
BQE	02/01/2019	VIRT DU LIVRET		162,00		-4 038,72		N
BQE	07/01/2019	VIRT DU LIVRET		446,00		-3 592,72		N
BQE	08/01/2019	MAIF 2019	01		1 305,32	-4 898,04		N
BQE	08/01/2019	VIRT DU LIVRET		1 305,32		-3 592,72		N
BQE	10/01/2019	VIRT REÇU N GIGON VENTE DECEMBRE	02	38,43		-3 554,29		N
BQE	10/01/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	03		12,93	-3 567,22		N
BQE	11/01/2019	CB LIDL COLLATION CA 15/01	04		18,92	-3 586,14		N
BQE	14/01/2019	VIRT DU LIVRET		1 391,42		-2 194,72		N
BQE	15/01/2019	CB DOUBS GOURMET CA 15/01	05		65,00	-2 259,72		N
BQE	15/01/2019	VIRT DU LIVRET		270,68		-1 989,04		N
BQE	16/01/2019	VIRT REÇU CC LOUE LISON (ERREUR)	07	5 000,00		3 010,96		N
BQE	18/01/2019	CB LA POSTE	06		42,24	2 968,72		N
BQE	25/01/2019	CB LA POSTE	08		63,36	2 905,36		N
BQE	28/01/2019	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	09		71,96	2 833,40		N
BQE	30/01/2019	A. BENIER ROLLET VÉRIF COMPTA	10		85,00	2 748,40		N
BQE	30/01/2019	A BENIER ROLLET CA 15/01	11		35,00	2 713,40		N
BQE	30/01/2019	L GRIFFOND CA 15/01	11		60,00	2 653,40		N
BQE	30/01/2019	R BELPERIN CA 15/01	11		40,00	2 613,40		N
BQE	30/01/2019	JM CHARBONNIER CA 15/01	11		30,00	2 583,40		N
BQE	30/01/2019	P DORNIER CA 15/01	11		60,00	2 523,40		N
BQE	30/01/2019	G. WAKENHUT CA 15/01	11		20,00	2 503,40		N
BQE	30/01/2019	M. GRESSET CA 15/01	11		34,00	2 469,40		N
BQE	30/01/2019	CH1609347 R. GRILLON CA 15/01	11		80,00	2 389,40		N
BQE	30/01/2019	JM CHARBONNIER REMBT LICENCE FFRP	12		26,00	2 363,40		N
BQE	30/01/2019	A. BENIER ROLLET REMBT LICENCE FFRP	12		26,00	2 337,40		N
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				8 748,85	6 411,45	2 337,40		

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 30/04/2019 à 09h59

PAGE N°4/12

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 51200000 BANQUES				8 748,85	6 411,45	2 337,40		
BQE	30/01/2019	ADHESION FFRP 2019 ET LICENCES	12		66,00	2 271,40		N
BQE	30/01/2019	S. ECOCHARD ACCOMPTE SUR SALAIRE JANVIER	13		1 000,00	1 271,40		N
BQE	30/01/2019	L. GRIFFOND FORF TEL. JANVIER	14		25,00	1 246,40		N
BQE	30/01/2019	S. ECOCHARD FORF TEL. JANVIER	15		20,00	1 226,40		N
BQE	30/01/2019	S. ECOCHARD DEPLACTS JANVIER	15		30,00	1 196,40		N
BQE	01/02/2019	S. ECOCHARD COMPL SALAIRE JANVIER	13		132,61	1 063,79		N
BQE	01/02/2019	S. ECOCHARD PRIME EXCEPTIONNELLE DEC 18	13		500,00	563,79		N
BQE	01/02/2019	DOUBS TOURISME ADHESION 2019	16		100,00	463,79		N
BQE	04/02/2019	CC PAYS DE MAICHE	17	360,00		823,79		N
BQE	06/02/2019	VENTE TOPOS N. GIGON JANVIER	18	12,81		836,60		N
BQE	06/02/2019	CC VAL MARNAYSIEN	19	140,00		976,60		N
BQE	06/02/2019	CC FRASNE DRUGEON	20	120,00		1 096,60		N
BQE	07/02/2019	USB MONTAGNE	21	16,00		1 112,60		N
BQE	07/02/2019	SUPER U : PROD DIVERS POUR AG	25		43,31	1 069,29		N
BQE	07/02/2019	CB LA CAVE DE LA TOUR : VINS POUR AG	29		220,80	848,49		N
BQE	08/02/2019	LANDRESSE	22	40,00		888,49		N
BQE	08/02/2019	LAVIRON	23	40,00		928,49		N
BQE	08/02/2019	CC LOUE LISON	24	180,00		1 108,49		N
BQE	08/02/2019	CB FR. VALLON SANCEY : FROM REPAS AG	30		71,74	1 036,75		N
BQE	11/02/2019	NAISEY LES GRANGES	26	40,00		1 076,75		N
BQE	11/02/2019	CC DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT DOUBS	27	360,00		1 436,75		N
BQE	11/02/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	28		12,93	1 423,82		N
BQE	12/02/2019	LA SOMMETTE	31	40,00		1 463,82		N
BQE	12/02/2019	A. BENIER ROLLET : DEPLACTS ACHATS AG	32		29,00	1 434,82		N
BQE	12/02/2019	A. BENIER ROLLET : REMBT ACHAT AG	33		17,21	1 417,61		N
BQE	12/02/2019	A. BENIER ROLLET : REMBT ACHATS	34		41,40	1 376,21		N
BQE	14/02/2019	CC PAYS DE SANCEY BELLEHERBE	35	180,00		1 556,21		N
BQE	14/02/2019	RDC S. ECOCHARD : RACHAT VOIR PIECE 34	36	12,95		1 569,16		N
BQE	14/02/2019	RAND EN PAYS L ISLOIS : REPAS AG	37	45,00		1 614,16		N
BQE	14/02/2019	RAND EN PAYS L ISLOIS	38	16,00		1 630,16		N
BQE	14/02/2019	REMISE CHEQUES : REPAS AG	39	585,00		2 215,16		N
BQE	14/02/2019	REMISE CHEQUES : ADHESIONS 2019	40	498,00		2 713,16		N
BQE	15/02/2019	DOMPREL	41	40,00		2 753,16		N
BQE	18/02/2019	CC DES 2 VALLEES VERTES	42	120,00		2 873,16		N
BQE	18/02/2019	PRELVT URSSAF JANVIER	43		504,00	2 369,16		N
BQE	19/02/2019	CC PLATEAU DU RUSSEY	44	180,00		2 549,16		N
BQE	20/02/2019	CH2479201 SALAISONS COMTOISES : REPAS AG	45		985,80	1 563,36		N
BQE	20/02/2019	CC VAL DE MORTEAU	46	140,00		1 703,36		N
BQE	21/02/2019	PRELVT DGFIP : PAS JANVIER	47		61,00	1 642,36		N
BQE	21/02/2019	PASSONFONTAINE	48	40,00		1 682,36		N
BQE	21/02/2019	VENNES	49	40,00		1 722,36		N
BQE	22/02/2019	VIRT RECU DU LIVRET		2 743,95		4 466,31		N
BQE	22/02/2019	CH2479202 CC LOUE LISON (VOIR PIECE 07)	50		5 000,00	-533,69		N
BQE	26/02/2019	CC PORTES DU HAUT DOUBS	51	120,00		-413,69		N
BQE	26/02/2019	CH2479203 ZOLPAN PEINTURE	52		768,96	-1 182,65		N
BQE	26/02/2019	CH2479204 MASSON : ADHESIFS	53		723,60	-1 906,25		N
BQE	26/02/2019	CH2479204 MASSON : AVALFORT	53		492,00	-2 398,25		N
BQE	26/02/2019	CH2479204 MASSON : PLAQUETTES	53		2 097,00	-4 495,25		N
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				14 858,56	19 353,81	-4 495,25		

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 30/04/2019 à 09h59

PAGE N°5/12

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 51200000 BANQUES				14 858,56	19 353,81	-4 495,25		
BQE	27/02/2019	CH2479205 PROFESSION SPORT : 1ER ACCOMPT	54		205,80	-4 701,05		N
BQE	27/02/2019	CB CONRAD : PRESSE ETOUPE	55		74,64	-4 775,69		N
BQE	28/02/2019	VIRT RECU DU LIVRET		1 500,00		-3 275,69		N
BQE	28/02/2019	VIRT RECU DU LIVRET		3 925,17		649,48		N
BQE	28/02/2019	CB PLEIN CIEL : RELIURE RAPPORTS	56		14,60	634,88		N
BQE	28/02/2019	CB LIBRAIRIE ROUSSEAU : PINCEAUX	57		23,40	611,48		N
BQE	28/02/2019	CB HYPER U : CARTOUCHES IMPRIMANTE	58		49,98	561,50		N
BQE	28/02/2019	CB MONGEOT INFORMATIQUE : REPAR ORDI	59		65,00	496,50		N
BQE	28/02/2019	CB LA POSTE	60		21,12	475,38		N
BQE	28/02/2019	L. GRIFFOND : DEPLACT FEVRIER	61		85,00	390,38		N
BQE	28/02/2019	L. GRIFFOND FORF TEL. FEVRIER	61		25,00	365,38		N
BQE	28/02/2019	S. ECOCHARD SALAIRE FEVRIER	62		1 132,61	-767,23		N
BQE	28/02/2019	S. ECOCHARD DEPLACTS FEVRIER	63		201,00	-968,23		N
BQE	28/02/2019	S. ECOCHARD FOR TEL FEVRIER	63		20,00	-988,23		N
BQE	28/02/2019	REMISE CHEQUE REPAS AG	64	150,00		-838,23		N
BQE	28/02/2019	REMISE CHEQUE LA CLE	65	16,00		-822,23		N
BQE	28/02/2019	CH2479207 NOVYROY ADHESIFS RH	66		62,40	-884,63		N
BQE	28/02/2019	CH2479208 NOVYROY ADHESIFS RH	67		62,40	-947,03		N
BQE	01/03/2019	CC CANTON DE MONTBENOIT	68	140,00		-807,03		N
BQE	04/03/2019	CB ALLBATTERIES BATTERIE ONDULEUR	69		30,10	-837,13		N
BQE	05/03/2019	CB CONRAD PRESSE ETOUPE	71		30,80	-867,93		N
BQE	06/03/2019	VIRT RECU DU LIVRET		213,77		-654,16		N
BQE	06/03/2019	VENTE TOPOS N. GIGON FEVRIER	69 BIS	89,67		-564,49		N
BQE	07/03/2019	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	70		20,00	-584,49		N
BQE	11/03/2019	COMMUNE LORAY	71 BIS	40,00		-544,49		N
BQE	11/03/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	72		12,93	-557,42		N
BQE	11/03/2019	CH2479209 TRESOR PUBLIC LOC SALLE	73		73,40	-630,82		N
BQE	11/03/2019	CH2479210 TRESOR PUBLIC LOC SALLE	74		295,00	-925,82		N
BQE	18/03/2019	VIRT RECU DU LIVRET		880,13		-45,69		N
BQE	18/03/2019	PRELVT URSSAF FEVRIER	72 BIS		504,00	-549,69		N
BQE	21/03/2019	PRELVT DGFIP PAS FEVRIER	74 BIS		61,00	-610,69		N
BQE	22/03/2019	VIRT RECU DU LIVRET		356,00		-254,69		N
BQE	25/03/2019	CC DU GRAND PONTARLIER	75 BIS	140,00		-114,69		N
BQE	26/03/2019	RDC ADHESIONS	75	32,00		-82,69		N
BQE	28/03/2019	S. ECOCHARD DEPLACTS MARS	78		20,00	-102,69		N
BQE	28/03/2019	S. ECOCHARD DEPLACTS MARS	78		105,00	-207,69		N
BQE	28/03/2019	S. ECOCHARD FORF TEL MARS	78		20,00	-227,69		N
BQE	28/03/2019	VIRT RECU DU LIVRET		1 800,00		1 572,31		N
BQE	28/03/2019	L. GRIFFOND DEPLACTS MARS	76		231,00	1 341,31		N
BQE	28/03/2019	L. GRIFFOND FORF TEL. MARS	76		25,00	1 316,31		N
BQE	28/03/2019	S. ECOCHARD SALAIRE MARS	77		1 132,61	183,70		N
BQE	05/04/2019	VENTE TOPO N. GIGON MARS	82	17,08		200,78		N
BQE	08/04/2019	CB LA POSTE	79		28,16	172,62		N
BQE	09/04/2019	RDC ADHESIONS ASSOCIATIONS	80	32,00		204,62		N
BQE	10/04/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE MARS	81		12,93	191,69		N
BQE	15/04/2019	PRELVT AG2R RETRAITE	83		108,17	83,52		N
BQE	15/04/2019	PRELVT AG2R RETRAITE	84		108,17	-24,65		N
BQE	16/04/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET		559,92		535,27		N
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				24 750,30	24 215,03	535,27		

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 30/04/2019 à 09h59

PAGE N°6/12

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 51200000 BANQUES				24 750,30	24 215,03	535,27		
BQE	16/04/2019	PRELVT URSSAF MARS	85		504,00	31,27		N
BQE	23/04/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET		108,17		139,44		N
BQE	23/04/2019	PRELVT AG2R RETRAITE	86		108,17	31,27		N
BQE	24/04/2019	PRELVT DGFIP PAS MARS	87		61,00	-29,73		N
BQE	28/04/2019	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	88		71,96	-101,69		N
BQE	30/04/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET		2 000,00		1 898,31		N
BQE	30/04/2019	CH2479211 LA SOURIS DESIGN TEXTES	89		49,44	1 848,87		N
BQE	30/04/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE AVRIL	90		1 132,61	716,26		N
BQE	30/04/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DEPLACTS AVRIL	91		40,00	676,26		N
BQE	30/04/2019	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL AVRIL	91		20,00	656,26		N
BQE	30/04/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS DEPLACTS AVRIL	92		255,00	401,26		N
BQE	30/04/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL AVRIL	92		25,00	376,26		N
BQE	30/04/2019	ECART HONORAIRES PROFESSION SPORT 2018		50,00		426,26		N
TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				26 908,47	26 482,21	426,26		

51210000 LIVRET ASSOCIATIF

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU		29 700,16		29 700,16		N
LIV	02/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			162,00	29 538,16		N
LIV	07/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			446,00	29 092,16		N
LIV	08/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			1 305,32	27 786,84		N
LIV	14/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			1 391,42	26 395,42		N
LIV	15/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			270,68	26 124,74		N
LIV	22/02/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			2 743,95	23 380,79		N
LIV	28/02/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			1 500,00	21 880,79		N
LIV	28/02/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			3 925,17	17 955,62		N
LIV	06/03/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			213,77	17 741,85		N
LIV	18/03/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			880,13	16 861,72		N
LIV	22/03/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			356,00	16 505,72		N
LIV	28/03/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			1 800,00	14 705,72		N
LIV	16/04/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			559,92	14 145,80		N
LIV	23/04/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			108,17	14 037,63		N
LIV	30/04/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			2 000,00	12 037,63		N
TOTAUX DU COMPTE 51210000 LIVRET ASSOCIATIF				29 700,16	17 662,53	12 037,63		

53000000 CAISSE

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU		24,28		24,28		N
CAI	18/01/2019	MOUVEMENT ECRITURES			7,17	17,11		N
CAI	09/02/2019	MOUVEMENTS DES ECRITURES			3,65	13,46		N
CAI	14/02/2019	MOUVEMENTS DES ECRITURES			4,00	9,46		N
CAI	07/03/2019	ESPECES RECUES	70	20,00		29,46		N
CAI	15/03/2019	LA POSTE	04		7,04	22,42		N
CAI	26/03/2019	LA POSTE	05		21,12	1,30		N
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 53000000 CAISSE				44,28	42,98	1,30		

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 30/04/2019 à 09h59

PAGE N°7/12

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
		REPORTS DU COMPTE 53000000 CAISSE		44,28	42,98	1,30		
		TOTAUX DU COMPTE 53000000 CAISSE		44,28	42,98	1,30		

58100000 MOUVEMENT DE FONDS

LIV	02/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		162,00		162,00		N
BQE	02/01/2019	VIRT DU LIVRET			162,00	0,00		N
LIV	07/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		446,00		446,00		N
BQE	07/01/2019	VIRT DU LIVRET			446,00	0,00		N
LIV	08/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 305,32		1 305,32		N
BQE	08/01/2019	VIRT DU LIVRET			1 305,32	0,00		N
LIV	14/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 391,42		1 391,42		N
BQE	14/01/2019	VIRT DU LIVRET			1 391,42	0,00		N
BQE	15/01/2019	VIRT DU LIVRET			270,68	-270,68		N
LIV	15/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		270,68		0,00		N
LIV	22/02/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 743,95		2 743,95		N
BQE	22/02/2019	VIRT RECU DU LIVRET			2 743,95	0,00		N
LIV	28/02/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 500,00		1 500,00		N
LIV	28/02/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		3 925,17		5 425,17		N
BQE	28/02/2019	VIRT RECU DU LIVRET			1 500,00	3 925,17		N
BQE	28/02/2019	VIRT RECU DU LIVRET			3 925,17	0,00		N
LIV	06/03/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		213,77		213,77		N
BQE	06/03/2019	VIRT RECU DU LIVRET			213,77	0,00		N
CAI	07/03/2019	ESPECES RECUES	70		20,00	-20,00		N
BQE	07/03/2019	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	70	20,00		0,00		N
LIV	18/03/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		880,13		880,13		N
BQE	18/03/2019	VIRT RECU DU LIVRET			880,13	0,00		N
LIV	22/03/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		356,00		356,00		N
BQE	22/03/2019	VIRT RECU DU LIVRET			356,00	0,00		N
LIV	28/03/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 800,00		1 800,00		N
BQE	28/03/2019	VIRT RECU DU LIVRET			1 800,00	0,00		N
BQE	16/04/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET			559,92	-559,92		N
LIV	16/04/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		559,92		0,00		N
BQE	23/04/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET			108,17	-108,17		N
LIV	23/04/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		108,17		0,00		N
BQE	30/04/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET			2 000,00	-2 000,00		N
LIV	30/04/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 000,00		0,00		N
		TOTAUX DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS		17 682,53	17 682,53	0,00		

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES

CAI	18/01/2019	SUPER U : ENVELOPPES	01	7,17		7,17		N
BQE	28/02/2019	CB PLEIN CIEL : RELIURE RAPPORTS	56	14,60		21,77		N
BQE	28/02/2019	CB HYPER U : CARTOUCHES IMPRIMANTE	58	49,98		71,75		N
BQE	04/03/2019	CB ALLBATTERIES BATTERIE ONDULEUR	69	30,10		101,85		N
		SOUS-TOTAUX DU COMPTE 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		101,85	0,00	101,85		

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 30/04/2019 à 09h59

PAGE N°8/12

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
		REPORTS DU COMPTE 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		101,85	0,00	101,85		
		TOTAUX DU COMPTE 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		101,85	0,00	101,85		

60700000 ACHATS DE MARCHANDISES

CAI	14/02/2019	ROUSSEAU : PINCEAUX POUR BALISAGE	03	4,00		4,00		N
BQE	26/02/2019	CH2479203 ZOLPAN PEINTURE	52	768,96		772,96		N
BQE	26/02/2019	CH2479204 MASSON : ADHESIFS	53	723,60		1 496,56		N
BQE	26/02/2019	CH2479204 MASSON : AVALFORT	53	492,00		1 988,56		N
BQE	26/02/2019	CH2479204 MASSON : PLAQUETTES	53	2 097,00		4 085,56		N
BQE	27/02/2019	CB CONRAD : PRESSE ETOUPE	55	74,64		4 160,20		N
BQE	28/02/2019	CB LIBRAIRIE ROUSSEAU : PINCEAUX	57	23,40		4 183,60		N
BQE	28/02/2019	CH2479207 NOVYROY ADHESIFS RH	66	62,40		4 246,00		N
BQE	28/02/2019	CH2479208 NOVYROY ADHESIFS RH	67	62,40		4 308,40		N
BQE	05/03/2019	CB CONRAD PRESSE ETOUPE	71	30,80		4 339,20		N
BQE	30/04/2019	CH2479211 LA SOURIS DESIGN TEXTES	89	49,44		4 388,64		N
		TOTAUX DU COMPTE 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES		4 388,64	0,00	4 388,64		

61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS S/BIENS MOBILIE

BQE	28/02/2019	CB MONGEOT INFORMATIQUE : REPAR ORDI	59	65,00		65,00		N
		TOTAUX DU COMPTE 61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS S/BIENS MOBILIE		65,00	0,00	65,00		

61600000 PRIMES D'ASSURANCES

BQE	08/01/2019	MAIF 2019	01	1 305,32		1 305,32		N
		TOTAUX DU COMPTE 61600000 PRIMES D'ASSURANCES		1 305,32	0,00	1 305,32		

61850000 ASSEMBLEE GENERALE

BQE	07/02/2019	SUPER U : PROD DIVERS POUR AG	25	43,31		43,31		N
BQE	07/02/2019	CB LA CAVE DE LA TOUR : VINS POUR AG	29	220,80		264,11		N
BQE	08/02/2019	CB FR. VALLON SANCEY : FROM REPAS AG	30	71,74		335,85		N
CAI	09/02/2019	MAXIMARCHE : CAFE	02	3,65		339,50		N
BQE	12/02/2019	A. BENIER ROLLET : REMBT ACHAT AG	33	17,21		356,71		N
BQE	20/02/2019	CH2479201 SALAISONS COMTOISES : REPAS AG	45	985,80		1 342,51		N
BQE	11/03/2019	CH2479209 TRESOR PUBLIC LOC SALLE	73	73,40		1 415,91		N
BQE	11/03/2019	CH2479210 TRESOR PUBLIC LOC SALLE	74	295,00		1 710,91		N
		TOTAUX DU COMPTE 61850000 ASSEMBLEE GENERALE		1 710,91	0,00	1 710,91		

62260000 HONORAIRES

BQE	27/02/2019	CH2479205 PROFESSION SPORT : 1ER ACCOMPT	54	205,80		205,80		N
		TOTAUX DU COMPTE 62260000 HONORAIRES		205,80	0,00	205,80		

62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION

BQE	30/01/2019	A BENIER ROLLET CA 15/01	11	35,00		35,00		N
		SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION		35,00	0,00	35,00		

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 30/04/2019 à 09h59

PAGE N°9/12

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION				35,00	0,00	35,00		
BQE	30/01/2019	L GRIFFOND CA 15/01	11	60,00		95,00		N
BQE	30/01/2019	R BELPERIN CA 15/01	11	40,00		135,00		N
BQE	30/01/2019	JM CHARBONNIER CA 15/01	11	30,00		165,00		N
BQE	30/01/2019	P DORNIER CA 15/01	11	60,00		225,00		N
BQE	30/01/2019	G. WAKENHUT CA 15/01	11	20,00		245,00		N
BQE	30/01/2019	M. GRESSET CA 15/01	11	34,00		279,00		N
BQE	30/01/2019	CH1609347 R. GRILLON CA 15/01	11	80,00		359,00		N
TOTAUX DU COMPTE 62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION				359,00	0,00	359,00		

62520000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV

BQE	30/01/2019	A. BENIER ROLLET VÉRIF COMPTA	10	85,00		85,00		N
BQE	30/01/2019	S. ECOCHARD DEPLACTS JANVIER	15	30,00		115,00		N
BQE	12/02/2019	A. BENIER ROLLET : DEPLACTS ACHATS AG	32	29,00		144,00		N
BQE	28/02/2019	L. GRIFFOND : DEPLACT FEVRIER	61	85,00		229,00		N
BQE	28/02/2019	S. ECOCHARD DEPLACTS FEVRIER	63	201,00		430,00		N
BQE	28/03/2019	S. ECOCHARD DEPLACTS MARS	78	20,00		450,00		N
BQE	30/04/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DEPLACTS AVRIL	91	40,00		490,00		N
TOTAUX DU COMPTE 62520000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV				490,00	0,00	490,00		

62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES

BQE	28/03/2019	S. ECOCHARD DEPLACTS MARS	78	105,00		105,00		N
BQE	28/03/2019	L. GRIFFOND DEPLACTS MARS	76	231,00		336,00		N
BQE	30/04/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS DEPLACTS AVRIL	92	255,00		591,00		N
TOTAUX DU COMPTE 62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES				591,00	0,00	591,00		

62570000 RECEPTIONS

BQE	11/01/2019	CB LIDL COLLATION CA 15/01	04	18,92		18,92		N
BQE	15/01/2019	CB DOUBS GOURMET CA 15/01	05	65,00		83,92		N
BQE	12/02/2019	A. BENIER ROLLET : REMBT ACHATS	34	41,40		125,32		N
TOTAUX DU COMPTE 62570000 RECEPTIONS				125,32	0,00	125,32		

62610000 AFFRANCHISSEMENTS

BQE	18/01/2019	CB LA POSTE	06	42,24		42,24		N
BQE	25/01/2019	CB LA POSTE	08	63,36		105,60		N
BQE	28/02/2019	CB LA POSTE	60	21,12		126,72		N
CAI	15/03/2019	LA POSTE	04	7,04		133,76		N
CAI	26/03/2019	LA POSTE	05	21,12		154,88		N
BQE	08/04/2019	CB LA POSTE	79	28,16		183,04		N
TOTAUX DU COMPTE 62610000 AFFRANCHISSEMENTS				183,04	0,00	183,04		

62620000 TELECOM

BQE	28/01/2019	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	09	71,96		71,96		N
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62620000 TELECOM				71,96	0,00	71,96		

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 30/04/2019 à 09h59

PAGE N°10/12

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 62620000 TELECOM				71,96	0,00	71,96		
BQE	30/01/2019	L. GRIFFOND FORF TEL. JANVIER	14	25,00		96,96		N
BQE	30/01/2019	S. ECOCHARD FORF TEL. JANVIER	15	20,00		116,96		N
BQE	28/02/2019	L. GRIFFOND FORF TEL. FEVRIER	61	25,00		141,96		N
BQE	28/02/2019	S. ECOCHARD FOR TEL FEVRIER	63	20,00		161,96		N
BQE	28/03/2019	S. ECOCHARD FORF TEL MARS	78	20,00		181,96		N
BQE	28/03/2019	L. GRIFFOND FORF TEL. MARS	76	25,00		206,96		N
BQE	28/04/2019	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	88	71,96		278,92		N
BQE	30/04/2019	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL AVRIL	91	20,00		298,92		N
BQE	30/04/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL AVRIL	92	25,00		323,92		N
TOTAUX DU COMPTE 62620000 TELECOM				323,92	0,00	323,92		

62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

BQE	10/01/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	03	12,93		12,93		N
BQE	11/02/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	28	12,93		25,86		N
BQE	11/03/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	72	12,93		38,79		N
BQE	10/04/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE MARS	81	12,93		51,72		N
TOTAUX DU COMPTE 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				51,72	0,00	51,72		

62800000 COTISATION VERSEE FEDERATIONS

BQE	30/01/2019	JM CHARBONNIER REMBT LICENCE FFRP	12	26,00		26,00		N
BQE	30/01/2019	A. BENIER ROLLET REMBT LICENCE FFRP	12	26,00		52,00		N
BQE	30/01/2019	ADHESION FFRP 2019 ET LICENCES	12	66,00		118,00		N
BQE	01/02/2019	DOUBS TOURISME ADHESION 2019	16	100,00		218,00		N
TOTAUX DU COMPTE 62800000 COTISATION VERSEE FEDERATIONS				218,00	0,00	218,00		

64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS

OD	01/01/2019	PRIME EXCEPTIONNELLE LOI DU 26/12/18			500,00	-500,00		N
OD	31/01/2019	SALAIRE BRUT JANVIER	13	1 513,24		1 013,24		N
BQE	01/02/2019	S. ECOCHARD PRIME EXCEPTIONNELLE DEC 18	13	500,00		1 513,24		N
OD	28/02/2019	SALAIRE BRUT FEVRIER	62	1 513,24		3 026,48		N
OD	31/03/2019	SALAIRE BRUT MARS	77	1 513,24		4 539,72		N
OD	30/04/2019	SALAIRE BRUT AVRIL	90	1 513,24		6 052,96		N
TOTAUX DU COMPTE 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS				6 552,96	500,00	6 052,96		

64500000 CHARGES PATRONALES

OD	31/01/2019	CHARGES PATRONALES JANVIER	13	326,49		326,49		N
OD	28/02/2019	CHARGES PATRONALES FEVRIER	62	326,49		652,98		N
OD	31/03/2019	CHARGES PATRONALES MARS	77	326,49		979,47		N
OD	30/04/2019	CHARGES PATRONALES AVRIL	90	326,49		1 305,96		N
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 64500000 CHARGES PATRONALES				1 305,96	0,00	1 305,96		

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 30/04/2019 à 09h59

PAGE N°11/12

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
		REPORTS DU COMPTE 64500000 CHARGES PATRONALES		1 305,96	0,00	1 305,96		
		TOTAUX DU COMPTE 64500000 CHARGES PATRONALES		1 305,96	0,00	1 305,96		

67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES

BQE	22/02/2019	CH2479202 CC LOUE LISON (VOIR PIECE 07)	50	5 000,00		5 000,00		N
		TOTAUX DU COMPTE 67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		5 000,00	0,00	5 000,00		

68700000 DOTATIONS AUX PROVISIONS

OD	01/01/2019	ENGAGEMENTS A REALISER			4 500,00	-4 500,00		N
		TOTAUX DU COMPTE 68700000 DOTATIONS AUX PROVISIONS		0,00	4 500,00	-4 500,00		

70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS

BQE	10/01/2019	VIRT REÇU N GIGON VENTE DECEMBRE	02		38,43	-38,43		N
BQE	06/02/2019	VENTE TOPOS N. GIGON JANVIER	18		12,81	-51,24		N
BQE	06/03/2019	VENTE TOPOS N. GIGON FEVRIER	69 BIS		89,67	-140,91		N
BQE	05/04/2019	VENTE TOPO N. GIGON MARS	82		17,08	-157,99		N
		TOTAUX DU COMPTE 70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS		0,00	157,99	-157,99		

75600000 COTISATIONS

BQE	04/02/2019	CC PAYS DE MAICHE	17		360,00	-360,00		N
BQE	06/02/2019	CC VAL MARNAYSIEN	19		140,00	-500,00		N
BQE	06/02/2019	CC FRASNE DRUGEON	20		120,00	-620,00		N
BQE	07/02/2019	USB MONTAGNE	21		16,00	-636,00		N
BQE	08/02/2019	LANDRESSE	22		40,00	-676,00		N
BQE	08/02/2019	LAVIRON	23		40,00	-716,00		N
BQE	08/02/2019	CC LOUE LISON	24		180,00	-896,00		N
BQE	11/02/2019	NAISEY LES GRANGES	26		40,00	-936,00		N
BQE	11/02/2019	CC DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT DOUBS	27		360,00	-1 296,00		N
BQE	12/02/2019	LA SOMMETTE	31		40,00	-1 336,00		N
BQE	14/02/2019	CC PAYS DE SANCEY BELLEHERBE	35		180,00	-1 516,00		N
BQE	14/02/2019	RAND EN PAYS L ISLOIS	38		16,00	-1 532,00		N
BQE	14/02/2019	REMISE CHEQUES : ADHESIONS 2019	40		498,00	-2 030,00		N
BQE	15/02/2019	DOMPREL	41		40,00	-2 070,00		N
BQE	18/02/2019	CC DES 2 VALLEES VERTES	42		120,00	-2 190,00		N
BQE	19/02/2019	CC PLATEAU DU RUSSEY	44		180,00	-2 370,00		N
BQE	20/02/2019	CC VAL DE MORTEAU	46		140,00	-2 510,00		N
BQE	21/02/2019	PASSONFONTAINE	48		40,00	-2 550,00		N
BQE	21/02/2019	VENNES	49		40,00	-2 590,00		N
BQE	26/02/2019	CC PORTES DU HAUT DOUBS	51		120,00	-2 710,00		N
BQE	28/02/2019	REMISE CHEQUE LA CLE	65		16,00	-2 726,00		N
BQE	01/03/2019	CC CANTON DE MONTBENOIT	68		140,00	-2 866,00		N
BQE	11/03/2019	COMMUNE LORAY	71 BIS		40,00	-2 906,00		N
BQE	25/03/2019	CC DU GRAND PONTARLIER	75 BIS		140,00	-3 046,00		N
BQE	26/03/2019	RDC ADHESIONS	75		32,00	-3 078,00		N
		SOUS-TOTAUX DU COMPTE 75600000 COTISATIONS		0,00	3 078,00	-3 078,00		

GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)
TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 30/04/2019 à 09h59

PAGE N°12/12

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 75600000 COTISATIONS				0,00	3 078,00	-3 078,00		
BQE	09/04/2019	RDC ADHESIONS ASSOCIATIONS	80		32,00	-3 110,00		N
TOTAUX DU COMPTE 75600000 COTISATIONS				0,00	3 110,00	-3 110,00		

75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

BQE	14/02/2019	RDC S. ECOCHARD : RCHAT VOIR PIECE 34	36		12,95	-12,95		N
BQE	14/02/2019	RAND EN PAYS L ISLOIS : REPAS AG	37		45,00	-57,95		N
BQE	14/02/2019	REMISE CHEQUES : REPAS AG	39		585,00	-642,95		N
BQE	28/02/2019	REMISE CHEQUE REPAS AG	64		150,00	-792,95		N
TOTAUX DU COMPTE 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				0,00	792,95	-792,95		

77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

BQE	30/04/2019	ECART HONORAIRES PROFESSION SPORT 2018			50,00	-50,00		N
TOTAUX DU COMPTE 77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				0,00	50,00	-50,00		

77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

BQE	16/01/2019	VIRT REÇU CC LOUE LISON (ERREUR)	07		5 000,00	-5 000,00		N
TOTAUX DU COMPTE 77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				0,00	5 000,00	-5 000,00		

TOTAUX GENERAUX DU GRAND-LIVRE				115 529,06	115 529,06	0,00		
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	--	--

