

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
PAGE N°1/82

UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

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

(*) Pas d'édition en l'absence de comptes auxiliaires

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
PAGE N°2/82

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

BALANCE DES COMPTES GENERAUX
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°3/82

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	866,92	1 397,83		530,91
12000000	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 397,83	1 397,83		
15800000	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	4 500,00	14 400,00		9 900,00
S/TOTAL COMPTES DE CAPITAUX		6 764,75	31 218,23	0,00	24 453,48
42100000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	12 724,84	12 724,84		
42500000	AVANCES ET ACOMPTES AU PERSONNEL	1 000,00	1 000,00		
43100000	SECURITE SOCIALE	5 961,00	5 961,00		
43720000	CAISSE DE RETRAITE	3 430,98	3 430,98		
43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE	380,52	380,52		
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER	1 767,96	3 385,09		1 617,13
43870000	ORGANISMES SOCIAUX : PRODUITS A RECEVOIR	490,11	0,00	490,11	
44210000	PRELEVTE A LA SOURCE IMPOT SUR LE REVENU	593,44	593,44		
46860000	CHARGES A PAYER	3 067,76	16 369,96		13 302,20
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	35,00	35,00		
S/TOTAL COMPTES DE TIERS		29 451,61	43 880,83	490,11	14 919,33
51200000	BANQUES	115 226,26	109 869,63	5 356,63	
51210000	LIVRET ASSOCIATIF	71 342,82	37 765,27	33 577,55	
53000000	CAISSE	44,28	42,98	1,30	
58100000	MOUVEMENT DE FONDS	79 285,27	79 285,27		
S/TOTAL COMPTES FINANCIERS		265 898,63	226 963,15	38 935,48	0,00
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	286,28	0,00	286,28	
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES	4 923,41	0,00	4 923,41	
61550000	ENTRETIEN ET REPARATIONS S/BIENS MOBILIE	65,00	0,00	65,00	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 305,32	0,00	1 305,32	
61850000	ASSEMBLEE GENERALE	1 710,91	0,00	1 710,91	
62260000	HONORAIRES	420,00	0,00	420,00	
62400000	FRAIS ENTRETIEN BALISAGE	19 772,40	0,00	19 772,40	
62510000	DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION	1 396,00	0,00	1 396,00	
62520000	DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV	846,00	0,00	846,00	
62560000	DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES	2 743,30	0,00	2 743,30	
62570000	RECEPTIONS	506,44	0,00	506,44	
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	295,66	0,00	295,66	
62620000	TELECOM	877,83	0,00	877,83	
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	155,56	0,00	155,56	
62800000	COTISATION VERSEE FEDERATIONS	218,00	0,00	218,00	
TOTAUX GENERAUX A REPORTER		337 637,10	302 062,21	74 947,70	39 372,81

BALANCE DES COMPTES GENERAUX
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°4/82

SELECTION : TOUS LES COMPTES MOUVEMENTES

NUMERO	LIBELLE	CUMUL DEBIT	CUMUL CREDIT	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT
REPORTS		337 637,10	302 062,21	74 947,70	39 372,81
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	18 658,88	500,00	18 158,88	
64500000	CHARGES PATRONALES	3 830,25	0,00	3 830,25	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	83,60	0,00	83,60	
67800000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11,59	0,00	11,59	
67880000	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	5 000,00	0,00	5 000,00	
68700000	DOTATIONS AUX PROVISIONS	8 400,00	4 500,00	3 900,00	
S/TOTAL COMPTES DE CHARGES		71 506,43	5 000,00	66 506,43	0,00
70100000	VENTES DE PRODUITS FINIS	0,00	337,33		337,33
74300000	SUBVENTION DEPARTEMENT	0,00	52 364,00		52 364,00
75600000	COTISATIONS	0,00	3 350,00		3 350,00
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	792,95		792,95
76200000	PRODUITS FINANCIERS	0,00	142,66		142,66
77800000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	72,27		72,27
77880000	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	5 000,00		5 000,00
78700000	REPRISES SUR PROVISIONS	0,00	4 500,00		4 500,00
S/TOTAL COMPTES DE PRODUITS		0,00	66 559,21	0,00	66 559,21
TOTAUX GENERAUX		373 621,42	373 621,42	105 932,02	105 932,02

TOTAUX GENERAUX	373 621,42	373 621,42	105 932,02	105 932,02
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
PAGE N°5/82

GRAND-LIVRE DES COMPTES GENERAUX

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°6/82

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		O
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		O
OD	01/01/2019	RESULTAT EXERCICE 2018			1 397,83	-530,91		O
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		O
OD	01/01/2019	RESULTAT EXERCICE 2018		1 397,83		0,00		O
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		O
OD	01/01/2019	ENGAGEMENTS A REALISER		4 500,00		-6 000,00		O
OD	31/12/2019	ENGAGEMENTS 2020 : ACHAT MATERIEL			3 000,00	-9 000,00		O
OD	31/12/2019	ENGAGTS 2020 : CHARGES DE FONCTIONNEMENT			900,00	-9 900,00		O
TOTAUX DU COMPTE 15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				4 500,00	14 400,00	-9 900,00		

42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL

OD	31/01/2019	NET A PAYER COMPLEMENT	13		132,61	-132,61		O
BQ	01/02/2019	S. ECOCHARD COMPL SALAIRE JANVIER	13	132,61		0,00		O
BQ	28/02/2019	S. ECOCHARD SALAIRE FEVRIER	62	1 132,61		1 132,61		O
OD	28/02/2019	NET A PAYER FEVRIER	62		1 132,61	0,00		O
BQ	28/03/2019	S. ECOCHARD SALAIRE MARS	77	1 132,61		1 132,61		O
OD	31/03/2019	NET A PAYER MARS	77		1 132,61	0,00		O
BQ	30/04/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE AVRIL	90	1 132,61		1 132,61		O
OD	30/04/2019	NET A PAYER AVRIL	90		1 132,61	0,00		O
BQ	23/05/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE MAI	100	1 132,61		1 132,61		O
OD	31/05/2019	NET A PAYER MAI	100		1 132,61	0,00		O
BQ	01/07/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JUIN	110	1 132,61		1 132,61		O
OD	01/07/2019	NET A PAYER JUIN	110		1 132,61	0,00		O
BQ	31/07/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JUILLET	125	1 132,61		1 132,61		O
OD	31/07/2019	NET A PAYER JUILLET	125		1 132,61	0,00		O
BQ	29/08/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE AOUT	139	1 132,61		1 132,61		O
OD	31/08/2019	NET A PAYER AOUT	139		1 132,61	0,00		O
BQ	30/09/2019	S. ECOCHARD SALAIRE SEPTEMBRE	148	1 165,99		1 165,99		O
OD	30/09/2019	S. ECOCHARD NET A PAYER SEPTEMBRE	148		1 165,99	0,00		O
BQ	30/10/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE OCTOBRE	167	1 165,99		1 165,99		O
OD	30/10/2019	NET A PAYER OCTOBRE	167		1 165,99	0,00		O
BQ	28/11/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE NOVEMBRE	184	1 165,99		1 165,99		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				11 558,85	10 392,86	1 165,99		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

PAGE N°7/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				11 558,85	10 392,86	1 165,99		
OD	30/11/2019	NET A PAYER N OVEMBRE	184		1 165,99	0,00		O
BQ	23/12/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE DECEMBRE	236	1 165,99		1 165,99		O
OD	23/12/2019	NET A PAYER DECEMBRE	236		1 165,99	0,00		O
TOTAUX DU COMPTE 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				12 724,84	12 724,84	0,00		

42500000 AVANCES ET ACOMPTE AU PERSONNEL

BQ	30/01/2019	S. ECOCHARD ACCOMPTE SUR SALAIRE JANVIER	13	1 000,00		1 000,00		O
OD	31/01/2019	NET A PAYER JANVIER : ACCOMPTE VERSE	13		1 000,00	0,00		O
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		O
OD	31/01/2019	URSSAF JANVIER	13		45,71	-194,62		O
BQ	18/02/2019	PRELVT URSSAF JANVIER	43	504,00		309,38		O
OD	28/02/2019	URSSAF FEVRIER	62		148,91	160,47		O
OD	28/02/2019	URSSAF FEVRIER	62		45,71	114,76		O
BQ	18/03/2019	PRELVT URSSAF FEVRIER	72 BIS	504,00		618,76		O
OD	31/03/2019	URSSAF MARS	77		148,91	469,85		O
OD	31/03/2019	URSSAF MARS	77		45,71	424,14		O
BQ	16/04/2019	PRELVT URSSAF MARS	85	504,00		928,14		O
OD	30/04/2019	URSSAF AVRIL	90		148,91	779,23		O
OD	30/04/2019	URSSAF AVRIL	90		45,71	733,52		O
BQ	16/05/2019	PRELVT URSSAF AVRIL	97	504,00		1 237,52		O
OD	31/05/2019	URSSAF MAI	100		148,91	1 088,61		O
OD	31/05/2019	URSSAF MAI	100		45,71	1 042,90		O
BQ	18/06/2019	PRELEVVT URSSAF MAI	106	504,00		1 546,90		O
OD	01/07/2019	URSSAF JUIN	110		148,91	1 397,99		O
OD	01/07/2019	URSSAF JUIN	110		45,71	1 352,28		O
OD	01/07/2019	1 SEMESTRE : ERREUR DE COMPTABILISATION			662,76	689,52		O
OD	01/07/2019	1ER SEMESTRE : ERREUR DE COMPTABILISATIO			948,78	-259,26		O
BQ	16/07/2019	PRELVT URSSAF JUIN	119	504,00		244,74		O
OD	31/07/2019	URSSAF JUILLET	125		259,37	-14,63		O
OD	31/07/2019	URSSAF JUILLET	125		203,84	-218,47		O
BQ	19/08/2019	PRELVT URSSAF JUILLET	133	504,00		285,53		O
OD	31/08/2019	URSSAF AOUT	139		259,37	26,16		O
OD	31/08/2019	URSSAF AOUT	139		203,84	-177,68		O
BQ	17/09/2019	PRELVT URSSAF AOUT	142	504,00		326,32		O
OD	30/09/2019	URSSAF SEPTEMBRE	148		259,37	66,95		O
OD	30/09/2019	URSSAF SEPTEMBRE	148		203,84	-136,89		O
BQ	15/10/2019	PRELVT URSSAF SEPTEMBRE	157	504,00		367,11		O
OD	30/10/2019	URSSAF OCTOBRE	167		259,37	107,74		O
OD	30/10/2019	URSSAF OCTOBRE	167		174,63	-66,89		O
BQ	18/11/2019	PRELVT URSSAF OCTOBRE	174	475,00		408,11		O
OD	30/11/2019	URSSAF NOVEMBRE	184		259,37	148,74		O
OD	30/11/2019	URSSAF NOVEMBRE	184		174,63	-25,89		O
BQ	17/12/2019	PRELVT URSSAF NOVEMBRE	232	475,00		449,11		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 43100000 SECURITE SOCIALE				5 486,00	5 036,89	449,11		

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

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°8/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 43100000 SECURITE SOCIALE				5 486,00	5 036,89	449,11		
OD	23/12/2019	URSSAF DECEMBRE	236		259,37	189,74		O
OD	23/12/2019	URSSAF DECEMBRE	236		174,63	15,11		O
BQ	31/12/2019	PRELVT URSSAF DECEMBRE	242	475,00		490,11		O
BQ	31/12/2019	URSSAF RELIQUAT ANNUEL	243		490,11	0,00		O
TOTAUX DU COMPTE 43100000 SECURITE SOCIALE				5 961,00	5 961,00	0,00		

43720000 CAISSE DE RETRAITE

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU		29,76		29,76		O
OD	31/01/2019	RETRAITE JANVIER	13		171,14	-141,38		O
OD	31/01/2019	RETRAITE JANVIER	13		249,07	-390,45		O
OD	28/02/2019	RETRAITE FEVRIER	62		171,14	-561,59		O
OD	28/02/2019	RETRAITE FEVRIER	62		249,07	-810,66		O
OD	31/03/2019	RETRAITE MARS	77		171,14	-981,80		O
OD	31/03/2019	RETRAITE MARS	77		249,07	-1 230,87		O
BQ	15/04/2019	PRELVT AG2R RETRAITE	83	108,17		-1 122,70		O
BQ	15/04/2019	PRELVT AG2R RETRAITE	84	108,17		-1 014,53		O
BQ	23/04/2019	PRELVT AG2R RETRAITE	86	108,17		-906,36		O
OD	30/04/2019	RETRAITE AVRIL	90		171,14	-1 077,50		O
OD	30/04/2019	RETRAITE AVRIL	90		249,07	-1 326,57		O
BQ	13/05/2019	PRELVT MUTEX POUR CHORUM MARS 2019	95	8,78		-1 317,79		O
OD	31/05/2019	RETRAITE MAI	100		171,14	-1 488,93		O
OD	31/05/2019	RETRAITE MAI	100		249,07	-1 738,00		O
OD	01/07/2019	RETRAITE JUIN	110		171,14	-1 909,14		O
OD	01/07/2019	RETRAITE JUIN	110		249,07	-2 158,21		O
OD	01/07/2019	1 SEMESTRE : ERREUR DE COMPTABILISATION		662,76		-1 495,45		O
OD	01/07/2019	1ER SEMESTRE : ERREUR DE COMPTABILISATIO		948,78		-546,67		O
BQ	15/07/2019	PRELVT REUNICA AVRIL	115	108,17		-438,50		O
BQ	15/07/2019	PRELVT REUNICA MAI	116	108,17		-330,33		O
BQ	16/07/2019	PRELVT CHORUM AVRIL	117	8,78		-321,55		O
BQ	16/07/2019	PRELVT CHORUM MAI	118	8,78		-312,77		O
BQ	22/07/2019	PRELVT CHORUM JUIN	120	8,78		-303,99		O
BQ	22/07/2019	PRELVT REUNICA JUIN	121	108,17		-195,82		O
OD	31/07/2019	RETRAITE JUILLET	125		60,68	-256,50		O
OD	31/07/2019	RETRAITE JUILLET	125		90,94	-347,44		O
BQ	12/08/2019	CH2479213 CHORUM JANVIER ET FEVRIER 2019	131	17,52		-329,92		O
OD	31/08/2019	RETRAITE AOUT	139		60,68	-390,60		O
OD	31/08/2019	RETRAITE AOUT	139		90,94	-481,54		O
OD	30/09/2019	RETRAITE SEPTEMBRE	148		60,68	-542,22		O
OD	30/09/2019	RETRAITE SEPTEMBRE	148		90,94	-633,16		O
BQ	16/10/2019	PRELVT AG2R RETRAITE JUILLET	158	108,17		-524,99		O
BQ	16/10/2019	PRELVT CHORUM JUILLET	159	8,78		-516,21		O
BQ	16/10/2019	PRELVT AG2R RETRAITE AOUT	160	108,17		-408,04		O
BQ	16/10/2019	PRELVT CHORUM AOUT	161	8,78		-399,26		O
BQ	16/10/2019	PRELVT AG2R RETRAITE SEPTEMBRE	162	108,17		-291,09		O
OD	30/10/2019	RETRAITE OCTOBRE	167		60,68	-351,77		O
OD	30/10/2019	RETRAITE OCTOBRE	167		90,94	-442,71		O
BQ	15/11/2019	PRELVT MUTEX CHORUM SEPTEMBRE	173	8,78		-433,93		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 43720000 CAISSE DE RETRAITE				2 693,81	3 127,74	-433,93		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

PAGE N°9/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 43720000 CAISSE DE RETRAITE				2 693,81	3 127,74	-433,93		
OD	30/11/2019	RETRAITE NOVEMBRE	184		60,68	-494,61		O
OD	30/11/2019	RETRAITE NOVEMBRE	184		90,94	-585,55		O
OD	23/12/2019	RETRAITE DECEMBRE	236		60,68	-646,23		O
OD	23/12/2019	RETRAITE DECEMBRE	236		90,94	-737,17		O
BQ	31/12/2019	PRELVT MUTEX CHORUM OCTOBRE	240	8,78		-728,39		O
BQ	31/12/2019	PRELVT MUTEX CHORUM NOVEMBRE	240	8,78		-719,61		O
BQ	31/12/2019	PRELVT MUTEX CHORUM DECEMBRE	240	8,78		-710,83		O
BQ	31/12/2019	RETRAITE RELIQUAT ANNUEL	244	386,32		-324,51		O
BQ	31/12/2019	PRELEVVT AG2R RETRAITE OCTOBRE	239	108,17		-216,34		O
BQ	31/12/2019	PRELEVVT AG2R RETRAITE NOVEMBRE	239	108,17		-108,17		O
BQ	31/12/2019	PRELEVVT AG2R RETRAITE DECEMBRE	239	108,17		0,00		O
TOTAUX DU COMPTE 43720000 CAISSE DE RETRAITE				3 430,98	3 430,98	0,00		

43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE

OD	31/01/2019	FORMATION PROF JANVIER	13		31,71	-31,71		O
OD	28/02/2019	FORMATION PROF FEVRIER	62		31,71	-63,42		O
OD	31/03/2019	FORMATION PROF MARS	77		31,71	-95,13		O
OD	30/04/2019	FORM PROFESSIONNELLE AVRIL	90		31,71	-126,84		O
OD	31/05/2019	FORMATION PROF MAI	100		31,71	-158,55		O
OD	01/07/2019	FORMATION PROFESSIONNELLE JUIN	110		31,71	-190,26		O
OD	31/07/2019	FORMATION PROF JUILLET	125		31,71	-221,97		O
OD	31/08/2019	FORM PROFESSIONNELLE AOUT	139		31,71	-253,68		O
OD	30/09/2019	FORMATION PROFESSIONNELLE SEPTEMBRE	148		31,71	-285,39		O
OD	30/10/2019	FORMATION PROF OCTOBRE	167		31,71	-317,10		O
OD	30/11/2019	FORMATION PROF NOVEMBRE	184		31,71	-348,81		O
OD	23/12/2019	FORMATION PROF DECEMBRE	236		31,71	-380,52		O
BQ	31/12/2019	CH FORMATION PROFESSIONNELLE 2019	241	380,52		0,00		O
TOTAUX DU COMPTE 43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE				380,52	380,52	0,00		

43860000 AUTRES CHARGES A PAYER

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU			1 767,96	-1 767,96		O
OD	01/01/2019	PRIME EXCEPTIONNELLE LOI DU 26/12/18		500,00		-1 267,96		O
OD	01/01/2019	PRELEVEMENTS CHARGES SOCIALES		1 267,96		0,00		O
OD	31/12/2019	PRELEVTS EN ATTENTE : CHARGES SOCIALES			1 617,13	-1 617,13		O
TOTAUX DU COMPTE 43860000 AUTRES CHARGES A PAYER				1 767,96	3 385,09	-1 617,13		

43870000 ORGANISMES SOCIAUX : PRODUITS A RECEVOIR

OD	31/12/2019	VIRT EN ATTENTE : URSSAF RELIQUAT ANNUEL		490,11		490,11		O
TOTAUX DU COMPTE 43870000 ORGANISMES SOCIAUX : PRODUITS A RECEVOIR				490,11	0,00	490,11		

44210000 PRELEVVT A LA SOURCE IMPOT SUR LE REVENU

OD	31/01/2019	PAS JANVIER	13		60,58	-60,58		O
BQ	21/02/2019	PRELVT DGFIP : PAS JANVIER	47	61,00		0,42		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 44210000 PRELEVVT A LA SOURCE IMPOT SUR LE REVENU				61,00	60,58	0,42		

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

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
PAGE N°10/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 44210000 PRELEV A LA SOURCE IMPOT SUR LE REVENU				61,00	60,58	0,42		
OD	28/02/2019	PAS FEVRIER	62		60,58	-60,16		O
BQ	21/03/2019	PRELVT DGFIP PAS FEVRIER	74 BIS	61,00		0,84		O
OD	31/03/2019	IMPOTS PAS MARS	77		60,58	-59,74		O
BQ	24/04/2019	PRELVT DGFIP PAS MARS	87	61,00		1,26		O
OD	30/04/2019	PAS AVRIL	90		60,58	-59,32		O
BQ	22/05/2019	PRELVT DGFIP PAS AVRIL	98	61,00		1,68		O
OD	31/05/2019	PAS MAI	100		60,58	-58,90		O
BQ	25/06/2019	PRELVT DGFIP PAS MAI	108	61,00		2,10		O
OD	01/07/2019	PAS JUIN	110		60,58	-58,48		O
BQ	23/07/2019	PRELVT DGFIP PAS JUIN	122	61,00		2,52		O
OD	31/07/2019	PAS JUILLET	125		60,58	-58,06		O
BQ	22/08/2019	PRELVT DGFIP PAS JUILLET	134	61,00		2,94		O
OD	31/08/2019	PAS AOUT	139		60,58	-57,64		O
BQ	24/09/2019	PRELVT DGFIP PAS AOUT	145	61,00		3,36		O
OD	30/09/2019	PAS SEPTEMBRE	148		27,20	-23,84		O
BQ	30/10/2019	PRELVT DGIF PAS SEPTEMBRE	168	27,00		3,16		O
OD	30/10/2019	PAS OCTOBRE	167		27,20	-24,04		O
BQ	21/11/2019	PRELVT DGFIP PAS OCTOBRE	175	27,00		2,96		O
OD	30/11/2019	PAS NOVEMBRE	184		27,20	-24,24		O
OD	23/12/2019	PAS DECEMBRE	236		27,20	-51,44		O
BQ	24/12/2019	PRELVT DGIF PAS NOVEMBRE	233	27,00		-24,44		O
BQ	31/12/2019	PRELVT DGIF PAS DECEMBRE	245	24,44		0,00		O
TOTAUX DU COMPTE 44210000 PRELEV A LA SOURCE IMPOT SUR LE REVENU				593,44	593,44	0,00		

46860000 CHARGES A PAYER

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU			3 067,76	-3 067,76		O
OD	01/01/2019	REGLEMENTS EN ATTENTE		434,76		-2 633,00		O
OD	01/01/2019	CHEQUES EN CIRCULATION		2 633,00		0,00		O
OD	31/12/2019	CHEQUES EN CIRCULATION			12 988,00	-12 988,00		O
OD	31/12/2019	REGLTS EN ATTENTE : PS25 ET PHOTOCOPIES			314,20	-13 302,20		O
TOTAUX DU COMPTE 46860000 CHARGES A PAYER				3 067,76	16 369,96	-13 302,20		

46870000 PRODUITS A RECEVOIR

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU		35,00		35,00		O
OD	01/01/2019	PRODUIT A RECEVOIR			35,00	0,00		O
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		O
OD	01/01/2019	REGLEMENTS EN ATTENTE			434,76	-334,76		O
OD	01/01/2019	CHEQUES EN CIRCULATION			2 633,00	-2 967,76		O
OD	01/01/2019	PRODUIT A RECEVOIR		35,00		-2 932,76		O
OD	01/01/2019	PRELEVEMENTS CHARGES SOCIALES			1 267,96	-4 200,72		O
BQ	02/01/2019	VIRT DU LIVRET		162,00		-4 038,72		O
BQ	07/01/2019	VIRT DU LIVRET		446,00		-3 592,72		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				743,00	4 335,72	-3 592,72		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

PAGE N°11/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 51200000 BANQUES				743,00	4 335,72	-3 592,72		
BQ	08/01/2019	MAIF 2019	01		1 305,32	-4 898,04		O
BQ	08/01/2019	VIRT DU LIVRET		1 305,32		-3 592,72		O
BQ	10/01/2019	VIRT REÇU N GIGON VENTE DECEMBRE	02	38,43		-3 554,29		O
BQ	10/01/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	03		12,93	-3 567,22		O
BQ	11/01/2019	CB LIDL COLLATION CA 15/01	04		18,92	-3 586,14		O
BQ	14/01/2019	VIRT DU LIVRET		1 391,42		-2 194,72		O
BQ	15/01/2019	CB DOUBS GOURMET CA 15/01	05		65,00	-2 259,72		O
BQ	15/01/2019	VIRT DU LIVRET		270,68		-1 989,04		O
BQ	16/01/2019	VIRT REÇU CC LOUE LISON (ERREUR)	07	5 000,00		3 010,96		O
BQ	18/01/2019	CB LA POSTE	06		42,24	2 968,72		O
BQ	25/01/2019	CB LA POSTE	08		63,36	2 905,36		O
BQ	28/01/2019	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	09		71,96	2 833,40		O
BQ	30/01/2019	A. BENIER ROLLET VÉRIF COMPTA	10		85,00	2 748,40		O
BQ	30/01/2019	A BENIER ROLLET CA 15/01	11		35,00	2 713,40		O
BQ	30/01/2019	L GRIFFOND CA 15/01	11		60,00	2 653,40		O
BQ	30/01/2019	R BELPERIN CA 15/01	11		40,00	2 613,40		O
BQ	30/01/2019	JM CHARBONNIER CA 15/01	11		30,00	2 583,40		O
BQ	30/01/2019	P DORNIER CA 15/01	11		60,00	2 523,40		O
BQ	30/01/2019	G. WAKENHUT CA 15/01	11		20,00	2 503,40		O
BQ	30/01/2019	M. GRESSET CA 15/01	11		34,00	2 469,40		O
BQ	30/01/2019	CH1609347 R. GRILLON CA 15/01	11		80,00	2 389,40		O
BQ	30/01/2019	JM CHARBONNIER REMBT LICENCE FFRP	12		26,00	2 363,40		O
BQ	30/01/2019	A. BENIER ROLLET REMBT LICENCE FFRP	12		26,00	2 337,40		O
BQ	30/01/2019	ADHESION FFRP 2019 ET LICENCES	12		66,00	2 271,40		O
BQ	30/01/2019	S. ECOCHARD ACCOMPTE SUR SALAIRE JANVIER	13		1 000,00	1 271,40		O
BQ	30/01/2019	L. GRIFFOND FORF TEL. JANVIER	14		25,00	1 246,40		O
BQ	30/01/2019	S. ECOCHARD FORF TEL. JANVIER	15		20,00	1 226,40		O
BQ	30/01/2019	S. ECOCHARD DEPLACTS JANVIER	15		30,00	1 196,40		O
BQ	01/02/2019	S. ECOCHARD COMPL SALAIRE JANVIER	13		132,61	1 063,79		O
BQ	01/02/2019	S. ECOCHARD PRIME EXCEPTIONNELLE DEC 18	13		500,00	563,79		O
BQ	01/02/2019	DOUBS TOURISME ADHESION 2019	16		100,00	463,79		O
BQ	04/02/2019	CC PAYS DE MAICHE	17	360,00		823,79		O
BQ	06/02/2019	VENTE TOPOS N. GIGON JANVIER	18	12,81		836,60		O
BQ	06/02/2019	CC VAL MARNAYSIEN	19	140,00		976,60		O
BQ	06/02/2019	CC FRASNE DRUGEON	20	120,00		1 096,60		O
BQ	07/02/2019	USB MONTAGNE	21	16,00		1 112,60		O
BQ	07/02/2019	SUPER U : PROD DIVERS POUR AG	25		43,31	1 069,29		O
BQ	07/02/2019	CB LA CAVE DE LA TOUR : VINS POUR AG	29		220,80	848,49		O
BQ	08/02/2019	LANDRESSE	22	40,00		888,49		O
BQ	08/02/2019	LAVIRON	23	40,00		928,49		O
BQ	08/02/2019	CC LOUE LISON	24	180,00		1 108,49		O
BQ	08/02/2019	CB FR. VALLON SANCEY : FROM REPAS AG	30		71,74	1 036,75		O
BQ	11/02/2019	NAISEY LES GRANGES	26	40,00		1 076,75		O
BQ	11/02/2019	CC DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT DOUBS	27	360,00		1 436,75		O
BQ	11/02/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	28		12,93	1 423,82		O
BQ	12/02/2019	LA SOMMETTE	31	40,00		1 463,82		O
BQ	12/02/2019	A. BENIER ROLLET : DEPLACTS ACHATS AG	32		29,00	1 434,82		O
BQ	12/02/2019	A. BENIER ROLLET : REMBT ACHAT AG	33		17,21	1 417,61		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				10 097,66	8 680,05	1 417,61		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

PAGE N°12/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 51200000 BANQUES				10 097,66	8 680,05	1 417,61		
BQ	12/02/2019	A. BENIER ROLLET : REMBT ACHATS	34		41,40	1 376,21		O
BQ	14/02/2019	CC PAYS DE SANCEY BELLEHERBE	35	180,00		1 556,21		O
BQ	14/02/2019	RDC S. ECOCHARD : RACHAT VOIR PIECE 34	36	12,95		1 569,16		O
BQ	14/02/2019	RAND EN PAYS L ISLOIS : REPAS AG	37	45,00		1 614,16		O
BQ	14/02/2019	RAND EN PAYS L ISLOIS	38	16,00		1 630,16		O
BQ	14/02/2019	REMISE CHEQUES : REPAS AG	39	585,00		2 215,16		O
BQ	14/02/2019	REMISE CHEQUES : ADHESIONS 2019	40	498,00		2 713,16		O
BQ	15/02/2019	DOMPREL	41	40,00		2 753,16		O
BQ	18/02/2019	CC DES 2 VALLEES VERTES	42	120,00		2 873,16		O
BQ	18/02/2019	PRELVT URSSAF JANVIER	43		504,00	2 369,16		O
BQ	19/02/2019	CC PLATEAU DU RUSSEY	44	180,00		2 549,16		O
BQ	20/02/2019	CH2479201 SALAISONS COMTOISES : REPAS AG	45		985,80	1 563,36		O
BQ	20/02/2019	CC VAL DE MORTEAU	46	140,00		1 703,36		O
BQ	21/02/2019	PRELVT DGFIP : PAS JANVIER	47		61,00	1 642,36		O
BQ	21/02/2019	PASSONFONTAINE	48	40,00		1 682,36		O
BQ	21/02/2019	VENNES	49	40,00		1 722,36		O
BQ	22/02/2019	VIRT RECU DU LIVRET		2 743,95		4 466,31		O
BQ	22/02/2019	CH2479202 CC LOUE LISON (VOIR PIECE 07)	50		5 000,00	-533,69		O
BQ	26/02/2019	CC PORTES DU HAUT DOUBS	51	120,00		-413,69		O
BQ	26/02/2019	CH2479203 ZOLPAN PEINTURE	52		768,96	-1 182,65		O
BQ	26/02/2019	CH2479204 MASSON : ADHESIFS	53		723,60	-1 906,25		O
BQ	26/02/2019	CH2479204 MASSON : AVALFORT	53		492,00	-2 398,25		O
BQ	26/02/2019	CH2479204 MASSON : PLAQUETTES	53		2 097,00	-4 495,25		O
BQ	27/02/2019	CH2479205 PROFESSION SPORT : 1ER ACCOMPT	54		205,80	-4 701,05		O
BQ	27/02/2019	CB CONRAD : PRESSE ETOUPE	55		74,64	-4 775,69		O
BQ	28/02/2019	VIRT RECU DU LIVRET		1 500,00		-3 275,69		O
BQ	28/02/2019	VIRT RECU DU LIVRET		3 925,17		649,48		O
BQ	28/02/2019	CB PLEIN CIEL : RELIURE RAPPORTS	56		14,60	634,88		O
BQ	28/02/2019	CB LIBRAIRIE ROUSSEAU : PINCEAUX	57		23,40	611,48		O
BQ	28/02/2019	CB HYPER U : CARTOUCHES IMPRIMANTE	58		49,98	561,50		O
BQ	28/02/2019	CB MONGEOT INFORMATIQUE : REPAR ORDI	59		65,00	496,50		O
BQ	28/02/2019	CB LA POSTE	60		21,12	475,38		O
BQ	28/02/2019	L. GRIFFOND : DEPLACT FEVRIER	61		85,00	390,38		O
BQ	28/02/2019	L. GRIFFOND FORF TEL. FEVRIER	61		25,00	365,38		O
BQ	28/02/2019	S. ECOCHARD SALAIRE FEVRIER	62		1 132,61	-767,23		O
BQ	28/02/2019	S. ECOCHARD DEPLACTS FEVRIER	63		201,00	-968,23		O
BQ	28/02/2019	S. ECOCHARD FOR TEL FEVRIER	63		20,00	-988,23		O
BQ	28/02/2019	REMISE CHEQUE REPAS AG	64	150,00		-838,23		O
BQ	28/02/2019	REMISE CHEQUE LA CLE	65	16,00		-822,23		O
BQ	28/02/2019	CH2479207 NOVYROY ADHESIFS RH	66		62,40	-884,63		O
BQ	28/02/2019	CH2479208 NOVYROY ADHESIFS RH	67		62,40	-947,03		O
BQ	01/03/2019	CC CANTON DE MONTBENOIT	68	140,00		-807,03		O
BQ	04/03/2019	CB ALLBATTERIES BATTERIE ONDULEUR	69		30,10	-837,13		O
BQ	05/03/2019	CB CONRAD PRESSE ETOUPE	71		30,80	-867,93		O
BQ	06/03/2019	VIRT RECU DU LIVRET		213,77		-654,16		O
BQ	06/03/2019	VENTE TOPOS N. GIGON FEVRIER	69 BIS	89,67		-564,49		O
BQ	07/03/2019	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	70		20,00	-584,49		O
BQ	11/03/2019	COMMUNE LORAY	71 BIS	40,00		-544,49		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				20 933,17	21 477,66	-544,49		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°13/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 51200000 BANQUES				20 933,17	21 477,66	-544,49		
BQ	11/03/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	72		12,93	-557,42		O
BQ	11/03/2019	CH2479209 TRESOR PUBLIC LOC SALLE	73		73,40	-630,82		O
BQ	11/03/2019	CH2479210 TRESOR PUBLIC LOC SALLE	74		295,00	-925,82		O
BQ	18/03/2019	VIRT RECU DU LIVRET		880,13		-45,69		O
BQ	18/03/2019	PRELVT URSSAF FEVRIER	72 BIS		504,00	-549,69		O
BQ	21/03/2019	PRELVT DGFIP PAS FEVRIER	74 BIS		61,00	-610,69		O
BQ	22/03/2019	VIRT RECU DU LIVRET		356,00		-254,69		O
BQ	25/03/2019	CC DU GRAND PONTARLIER	75 BIS	140,00		-114,69		O
BQ	26/03/2019	RDC ADHESIONS	75	32,00		-82,69		O
BQ	28/03/2019	S. ECOCHARD DEPLACTS MARS	78		20,00	-102,69		O
BQ	28/03/2019	S. ECOCHARD DEPLACTS MARS	78		105,00	-207,69		O
BQ	28/03/2019	S. ECOCHARD FORF TEL MARS	78		20,00	-227,69		O
BQ	28/03/2019	VIRT RECU DU LIVRET		1 800,00		1 572,31		O
BQ	28/03/2019	L. GRIFFOND DEPLACTS MARS	76		231,00	1 341,31		O
BQ	28/03/2019	L. GRIFFOND FORF TEL. MARS	76		25,00	1 316,31		O
BQ	28/03/2019	S. ECOCHARD SALAIRE MARS	77		1 132,61	183,70		O
BQ	05/04/2019	VENTE TOPO N. GIGON MARS	82	17,08		200,78		O
BQ	08/04/2019	CB LA POSTE	79		28,16	172,62		O
BQ	09/04/2019	RDC ADHESIONS ASSOCIATIONS	80	32,00		204,62		O
BQ	10/04/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE MARS	81		12,93	191,69		O
BQ	15/04/2019	PRELVT AG2R RETRAITE	83		108,17	83,52		O
BQ	15/04/2019	PRELVT AG2R RETRAITE	84		108,17	-24,65		O
BQ	16/04/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET		559,92		535,27		O
BQ	16/04/2019	PRELVT URSSAF MARS	85		504,00	31,27		O
BQ	23/04/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET		108,17		139,44		O
BQ	23/04/2019	PRELVT AG2R RETRAITE	86		108,17	31,27		O
BQ	24/04/2019	PRELVT DGFIP PAS MARS	87		61,00	-29,73		O
BQ	28/04/2019	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	88		71,96	-101,69		O
BQ	30/04/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET		2 000,00		1 898,31		O
BQ	30/04/2019	CH2479211 LA SOURIS DESIGN TEXTES	89		49,44	1 848,87		O
BQ	30/04/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE AVRIL	90		1 132,61	716,26		O
BQ	30/04/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DEPLACTS AVRIL	91		40,00	676,26		O
BQ	30/04/2019	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL AVRIL	91		20,00	656,26		O
BQ	30/04/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS DEPLACTS AVRIL	92		255,00	401,26		O
BQ	30/04/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL AVRIL	92		25,00	376,26		O
BQ	30/04/2019	ECART HONORAIRES PROFESSION SPORT 2018		50,00		426,26		O
BQ	02/05/2019	CB PLEIN CIEL PAPETERIE ET CARTOUCHES	93		34,45	391,81		O
BQ	10/05/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	94		12,98	378,83		O
BQ	13/05/2019	PRELVT MUTEX POUR CHORUM MARS 2019	95		8,78	370,05		O
BQ	14/05/2019	VIRT RECU N. GIGON VENTE TOPOS AVRIL	96	38,43		408,48		O
BQ	16/05/2019	VIRT REÇU DU LIVRET		176,79		585,27		O
BQ	16/05/2019	PRELVT URSSAF AVRIL	97		504,00	81,27		O
BQ	22/05/2019	PRELVT DGFIP PAS AVRIL	98		61,00	20,27		O
BQ	23/05/2019	VIRT REÇU DU LIVRET		1 700,00		1 720,27		O
BQ	23/05/2019	REGLT P. DORNIER CA DU 21 MAI	99		60,00	1 660,27		O
BQ	23/05/2019	REGLT R. GRILLON CA DU 21 MAI	99		80,00	1 580,27		O
BQ	23/05/2019	REGLT R. BELPERIN CA DU 21 MAI	99		11,00	1 569,27		O
BQ	23/05/2019	REGLT JM CHARBONNIER CA DU 21 MAI	99		30,00	1 539,27		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				28 823,69	27 284,42	1 539,27		

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

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°14/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 51200000 BANQUES				28 823,69	27 284,42	1 539,27		
BQ	23/05/2019	REGLT M. GRESSET CA DU 21 MAI	99		34,00	1 505,27		O
BQ	23/05/2019	REGLT S. ECOCHARD CA DU 21 MAI	99		60,00	1 445,27		O
BQ	23/05/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE MAI	100		1 132,61	312,66		O
BQ	23/05/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DEPLACTS MAI	101		113,00	199,66		O
BQ	23/05/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DEPLACTS MAI	101		10,00	189,66		O
BQ	23/05/2019	REGLT S. ECOCHARD FORF. TEL. MAI	101		20,00	169,66		O
BQ	23/05/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF. TEL. MAI	102		25,00	144,66		O
BQ	23/05/2019	REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS	102		80,00	64,66		O
BQ	07/06/2019	VENTE TOPOS N. GIGON MAI	103	38,43		103,09		O
BQ	10/06/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	104		12,98	90,11		O
BQ	12/06/2019	CB LA POSTE	105		19,36	70,75		O
BQ	17/06/2019	CB SUPER U COLLATION MARDI URV PLACEY	107		21,10	49,65		O
BQ	18/06/2019	PRELEVTE URSSAF MAI	106		504,00	-454,35		O
BQ	18/06/2019	VIRT RECU DU LIVRET		535,62		81,27		O
BQ	25/06/2019	PRELVT DGFIP PAS MAI	108		61,00	20,27		O
BQ	26/06/2019	VIRT RECU DEPARTEMENT ACCOMPTE SUBV	109	23 564,00		23 584,27		O
BQ	01/07/2019	VERST SUR LE LIVRET			21 500,00	2 084,27		O
BQ	01/07/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JUIN	110		1 132,61	951,66		O
BQ	01/07/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS JUIN	111		300,00	651,66		O
BQ	01/07/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL JUIN	111		25,00	626,66		O
BQ	01/07/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS JUIN	112		10,00	616,66		O
BQ	01/07/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS JUIN	112		45,00	571,66		O
BQ	01/07/2019	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL JUIN	112		20,00	551,66		O
BQ	10/07/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE JUIN	113		12,98	538,68		O
BQ	11/07/2019	CC DOUBS BAUMOIS	114	140,00		678,68		O
BQ	15/07/2019	PRELVT REUNICA AVRIL	115		108,17	570,51		O
BQ	15/07/2019	PRELVT REUNICA MAI	116		108,17	462,34		O
BQ	16/07/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET		140,49		602,83		O
BQ	16/07/2019	PRELVT CHORUM AVRIL	117		8,78	594,05		O
BQ	16/07/2019	PRELVT CHORUM MAI	118		8,78	585,27		O
BQ	16/07/2019	PRELVT URSSAF JUIN	119		504,00	81,27		O
BQ	22/07/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET		116,95		198,22		O
BQ	22/07/2019	PRELVT CHORUM JUIN	120		8,78	189,44		O
BQ	22/07/2019	PRELVT REUNICA JUIN	121		108,17	81,27		O
BQ	23/07/2019	PRELVT DGFIP PAS JUIN	122		61,00	20,27		O
BQ	28/07/2019	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	123		71,96	-51,69		O
BQ	30/07/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET		132,96		81,27		O
BQ	31/07/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET		1 600,00		1 681,27		O
BQ	31/07/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS JUILLET	124		85,00	1 596,27		O
BQ	31/07/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS JUILLET	124		102,00	1 494,27		O
BQ	31/07/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS JUILLET	124		65,00	1 429,27		O
BQ	31/07/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL JUILLET	124		25,00	1 404,27		O
BQ	31/07/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JUILLET	125		1 132,61	271,66		O
BQ	31/07/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS JUILLET	126		117,00	154,66		O
BQ	31/07/2019	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL JUILLET	126		20,00	134,66		O
BQ	02/08/2019	CB LA POSTE	127		17,60	117,06		O
BQ	02/08/2019	VENTE TOPO N. GIGON JUILLET	128	38,43		155,49		O
BQ	07/08/2019	CH2479214 LA SOURIS DESIGN TEXTES	129		69,60	85,89		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				55 130,57	55 044,68	85,89		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

PAGE N°15/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 51200000 BANQUES				55 130,57	55 044,68	85,89		
BQ	08/08/2019	CB L'ENTREPOT DU BRICOLAGE VIS	130		12,90	72,99		O
BQ	12/08/2019	CH2479213 CHORUM JANVIER ET FEVRIER 2019	131		17,52	55,47		O
BQ	12/08/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	132		12,98	42,49		O
BQ	19/08/2019	VIRT RECU DU LIVRET		550,83		593,32		O
BQ	19/08/2019	PRELVT URSSAF JUILLET	133		504,00	89,32		O
BQ	21/08/2019	CB GAVOTTE POUR COLLATIONS	135		30,20	59,12		O
BQ	22/08/2019	PRELVT DGFIP PAS JUILLET	134		61,00	-1,88		O
BQ	29/08/2019	VERST RAND HERIMONCOURTOISE POUR LAMES D	136		427,50	-429,38		O
BQ	29/08/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS AOUT	137		175,00	-604,38		O
BQ	29/08/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS AOUT	137		110,00	-714,38		O
BQ	29/08/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL AOUT	137		25,00	-739,38		O
BQ	29/08/2019	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL AOUT	138		20,00	-759,38		O
BQ	29/08/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE AOUT	139		1 132,61	-1 891,99		O
BQ	29/08/2019	VIRT RECU DU LIVRET		2 000,00		108,01		O
BQ	31/08/2019	ECART CHARGES URSSAF EXERCICE 2018		22,27		130,28		O
BQ	31/08/2019	ECART CHARGES SANTE AU TRAVAIL EXER 2018			1,96	128,32		O
BQ	31/08/2019	ECART CHARGES UNIFORMATION EXERCICE 2018			9,63	118,69		O
BQ	04/09/2019	VENTE TOPO N GIGON AOUT	140	21,35		140,04		O
BQ	10/09/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	141		12,98	127,06		O
BQ	16/09/2019	CB SUPER U COLLATION MARDI URV SEPT	143		12,95	114,11		O
BQ	17/09/2019	VIRT RECU DU LIVRET		489,89		604,00		O
BQ	17/09/2019	PRELVT URSSAF AOUT	142		504,00	100,00		O
BQ	18/09/2019	CB SUPER U COLLATION CA DU 19 SEPT	144		61,39	38,61		O
BQ	24/09/2019	VIRT RECU DU LIVRET		122,39		161,00		O
BQ	24/09/2019	PRELVT DGFIP PAS AOUT	145		61,00	100,00		O
BQ	30/09/2019	VIRT RECU DU LIVRET		2 500,00		2 600,00		O
BQ	30/09/2019	P. DORNIER CA 19 SEPT	146		60,00	2 540,00		O
BQ	30/09/2019	A. BENIER ROLLET CA 19 SEPT	146		87,00	2 453,00		O
BQ	30/09/2019	R. GRILLON CA 19 SEPT	146		141,00	2 312,00		O
BQ	30/09/2019	JM CHARBONNIER CA 19 SEPT	146		47,00	2 265,00		O
BQ	30/09/2019	M. GRESSET CA 19 SEPT	146		84,00	2 181,00		O
BQ	30/09/2019	L. GRIFFOND FRAIS SEPTEMBRE	147		290,00	1 891,00		O
BQ	30/09/2019	L. GRIFFOND FRAIS SEPTEMBRE	147		160,00	1 731,00		O
BQ	30/09/2019	L. GRIFFOND FORF TEL. SEPTEMBRE	147		25,00	1 706,00		O
BQ	30/09/2019	S. ECOCHARD SALAIRE SEPTEMBRE	148		1 165,99	540,01		O
BQ	30/09/2019	LA POSTE ENVOI GPS EN REPARATION	149		12,30	527,71		O
BQ	30/09/2019	S. ECOCHARD FRAIS SEPTEMBRE	150		123,00	404,71		O
BQ	30/09/2019	S. ECOCHARD FORF INTERNET SEPTEMBRE	150		20,00	384,71		O
BQ	02/10/2019	CB SUPER U COLLATION REUNIONS SECTEUR	151		18,88	365,83		O
BQ	02/10/2019	CH2479215 COTISATION 2019	152		83,60	282,23		O
BQ	10/10/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	153		12,98	269,25		O
BQ	11/10/2019	CB LECLERC COLLATION REUNIONS SECTEUR	154		36,60	232,65		O
BQ	12/10/2019	CB LA POSTE	155		10,56	222,09		O
BQ	14/10/2019	L. GRIFFOND DEPLACTS OCTOBRE	156		341,30	-119,21		O
BQ	14/10/2019	VIRT REÇU DU LIVRET		500,00		380,79		O
BQ	15/10/2019	PRELVT URSSAF SEPTEMBRE	157		504,00	-123,21		O
BQ	16/10/2019	PRELVT AG2R RETRAITE JUILLET	158		108,17	-231,38		O
BQ	16/10/2019	PRELVT CHORUM JUILLET	159		8,78	-240,16		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				61 337,30	61 577,46	-240,16		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

PAGE N°16/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 51200000 BANQUES				61 337,30	61 577,46	-240,16		
BQ	16/10/2019	PRELVT AG2R RETRAITE AOUT	160		108,17	-348,33		O
BQ	16/10/2019	PRELVT CHORUMAOUT	161		8,78	-357,11		O
BQ	16/10/2019	PRELVT AG2R RETRAITE SEPTEMBRE	162		108,17	-465,28		O
BQ	16/10/2019	VIRT REÇU DU LIVRET		373,51		-91,77		O
BQ	22/10/2019	VIRT REÇU DU LIVRET		108,17		16,40		O
BQ	23/10/2019	CB AVAST ANTIVIRUS ANNUEL ORDINATEUR	164		49,99	-33,59		O
BQ	23/10/2019	PRELVT 1&1IONOS SITE INTERNET	165		71,96	-105,55		O
BQ	29/10/2019	VIRT N. GIGON VENTE TOPOS SEPTEMBRE	166	12,81		-92,74		O
BQ	29/10/2019	VIRT REÇU DU LIVRET		136,14		43,40		O
BQ	30/10/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE OCTOBRE	167		1 165,99	-1 122,59		O
BQ	30/10/2019	PRELVT DGIF PAS SEPTEMBRE	168		27,00	-1 149,59		O
BQ	30/10/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS OCTOBRE	169		215,00	-1 364,59		O
BQ	30/10/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL OCTOBRE	169		25,00	-1 389,59		O
BQ	30/10/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS OCTOBRE	170		41,00	-1 430,59		O
BQ	30/10/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS OCTOBRE	170		135,00	-1 565,59		O
BQ	30/10/2019	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL OCTOBRE	170		20,00	-1 585,59		O
BQ	30/10/2019	CH2479216 AVCL VERCEL POTEAUX (BERTIN)	171		24,77	-1 610,36		O
BQ	30/10/2019	VIRT REÇU DU LIVRET		1 600,00		-10,36		O
BQ	11/11/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE OCTOBRE	172		12,98	-23,34		O
BQ	15/11/2019	PRELVT MUTEX CHORUM SEPTEMBRE	173		8,78	-32,12		O
BQ	18/11/2019	PRELVT URSSAF OCTOBRE	174		475,00	-507,12		O
BQ	18/11/2019	VIRT REÇU DU LIVRET		498,75		-8,37		O
BQ	21/11/2019	PRELVT DGFIP PAS OCTOBRE	175		27,00	-35,37		O
BQ	21/11/2019	CH2479217 AVALFORT SUBV MARDI URV SEPT	176		50,00	-85,37		O
BQ	21/11/2019	CH2479218 RAND PAYS LISLOIS SUBV MARDI U	177		50,00	-135,37		O
BQ	21/11/2019	CH2479219 CMGRAND CHARMONT SUBV MARDI UR	178		50,00	-185,37		O
BQ	21/11/2019	CH2479220 CORR SUBV MARDI URV OCT	179		50,00	-235,37		O
BQ	27/11/2019	CB LA POSTE ACHAT TIMBRES	180		31,68	-267,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479228 CORR ROUGEMONT	192		766,00	-1 033,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479229 LES PTITS MOULINS PONT LES MOU	193		441,00	-1 474,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479231 CLUB RANDO VALLON SANCEY	194		642,00	-2 116,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479232 CF VILLERS ST MARTIN	195		153,00	-2 269,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479235 MAISON POUR TOUS PONT DE ROIDE	196		302,00	-2 571,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479237 RAND ARBOUANS	197		203,00	-2 774,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479238 RAND MANDEURE	198		242,00	-3 016,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479239 RAND GRAND MONT	199		141,00	-3 157,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479240 CTL VUILLAFANS	200		263,00	-3 420,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479242 R FIGUEROE TREPOT	201		212,00	-3 632,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479243 RAND PAYS COURBET ORNANS	202		847,00	-4 479,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479244 ASRC BOLANDOZ	203		200,00	-4 679,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479245 AVCL VERCEL	204		174,00	-4 853,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479247 COMMUNE LAVIRON	205		80,00	-4 933,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479246 FROGGLE ROC	206		56,00	-4 989,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479248 COMMUNE LORAY	207		115,00	-5 104,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479249 COMMUNE LANDRESSE	208		31,00	-5 135,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479250 COMMUNE DOMPREL	209		35,00	-5 170,05		O
BQ	28/11/2019	CH2491401 COMMUNE NAISEY LES GRANGES	210		172,00	-5 342,05		O
BQ	28/11/2019	CH2491405 VAL USIERS LOISIRS DETENTE	211		102,00	-5 444,05		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				64 066,68	69 510,73	-5 444,05		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

PAGE N°17/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 51200000 BANQUES				64 066,68	69 510,73	-5 444,05		
BQ	28/11/2019	CH2491406 RAND DES 3 CANTONS EVILLERS	212		64,00	-5 508,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479226 CC VAL MARNAYSIEN	213		317,00	-5 825,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479230 RAND PAYS LISLOIS	214		1 066,00	-6 891,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479233 CC PAYS SANCEY BELLEHERBE	215		667,00	-7 558,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479234 CC 2 VALLEES VERTES PAYS DE CL	216		192,00	-7 750,05		O
BQ	28/11/2019	CH2479236 RAND HERIMONCOURTOISE	217		1 083,40	-8 833,45		O
BQ	28/11/2019	CH2491402 CC PLATEAU DU RUSSEY	218		1 442,00	-10 275,45		O
BQ	28/11/2019	CH2491403 CC PAYS DE MAICHE	219		3 358,00	-13 633,45		O
BQ	28/11/2019	CH2491404 CC VAL DE MORTEAU	220		861,00	-14 494,45		O
BQ	28/11/2019	CH2491407 CC FRASNE DRUGEON	221		262,00	-14 756,45		O
BQ	28/11/2019	CH2491408 CC GRAND PONTARLIER	222		520,00	-15 276,45		O
BQ	28/11/2019	CH2491409 CC LACS ET MONTAGNES HAUT DOUB	223		3 066,00	-18 342,45		O
BQ	28/11/2019	VIRT REÇU DU LIVRET	181	2 000,00		-16 342,45		O
BQ	28/11/2019	REGLT L. GRIFFOND CA 19 NOV	182		60,00	-16 402,45		O
BQ	28/11/2019	REGLT P. DORNIER CA 19 NOV	182		60,00	-16 462,45		O
BQ	28/11/2019	REGLT A. BENIER ROLLET CA 19 NOV	182		35,00	-16 497,45		O
BQ	28/11/2019	REGLT R. BELPERIN CA 19 NOV	182		44,00	-16 541,45		O
BQ	28/11/2019	REGLT JM CHARBONNIER CA 19 NOV	182		30,00	-16 571,45		O
BQ	28/11/2019	REGLT M. VIGNERON CA 19 NOV	182		80,00	-16 651,45		O
BQ	28/11/2019	REGLT M. GRESSET CA 19 NOV	182		34,00	-16 685,45		O
BQ	28/11/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL NOVEMBRE	183		25,00	-16 710,45		O
BQ	28/11/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE NOVEMBRE	184		1 165,99	-17 876,44		O
BQ	28/11/2019	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS NOVEMBRE	185		50,00	-17 926,44		O
BQ	28/11/2019	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS NOVEMBRE	185		70,00	-17 996,44		O
BQ	28/11/2019	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL/INTERNET NOV	185		20,00	-18 016,44		O
BQ	28/11/2019	CH2479221 ASS LA CLÉ SERRE LES SAPINS	186		70,00	-18 086,44		O
BQ	28/11/2019	CH2479222 ASS USN NOVILLARS	187		242,00	-18 328,44		O
BQ	28/11/2019	CH2479223 MARCH EN THISE	188		120,00	-18 448,44		O
BQ	28/11/2019	CH2479224 AVALFORT SAONE	189		100,00	-18 548,44		O
BQ	28/11/2019	CH2479225 CHATEAU DE MONTFAUCON	190		40,00	-18 588,44		O
BQ	28/11/2019	CH2479227 USB MONTAGNE BAUME LES DAMES	191		504,00	-19 092,44		O
BQ	01/12/2019	CH2491411 RBC SAULES	224		265,00	-19 357,44		O
BQ	06/12/2019	VIRT RECU N. GIGON VENTES TOPOS NOVEMBRE	225	29,89		-19 327,55		O
BQ	10/12/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	226		12,98	-19 340,53		O
BQ	11/12/2019	VIRT RECU DU LIVRET		235,53		-19 105,00		O
BQ	11/12/2019	CB LA POSTE ACHAT TIMBRES	227		21,12	-19 126,12		O
BQ	12/12/2019	VIRT RECU DU LIVRET		575,12		-18 551,00		O
BQ	13/12/2019	VIRT RECU DU LIVRET		352,00		-18 199,00		O
BQ	13/12/2019	VIRT RECU PMAADHESION 2019	228	100,00		-18 099,00		O
BQ	16/12/2019	VIRT RECU DU LIVRET		930,60		-17 168,40		O
BQ	17/12/2019	VIRT RECU DU LIVRET		2 727,00		-14 441,40		O
BQ	17/12/2019	PRELVT URSSAF NOVEMBRE	232		475,00	-14 916,40		O
BQ	18/12/2019	VERST SUR LE LIVRET	231		20 000,00	-34 916,40		O
BQ	18/12/2019	CB HYPER U CARTOUCHES IMPRIMANTES	229		49,98	-34 966,38		O
BQ	18/12/2019	VIRT RECU SOLDE SUBVENTION 2019	230	28 800,00		-6 166,38		O
BQ	23/12/2019	REGLT L. GRIFFOND DÉPLACTS DÉCEMBRE	234		75,00	-6 241,38		O
BQ	23/12/2019	REGLT L. GRIFFOND SOLDE ENTRETIEN 2019	234		18,00	-6 259,38		O
BQ	23/12/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL DECEMBRE	234		25,00	-6 284,38		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				99 816,82	106 101,20	-6 284,38		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

PAGE N°18/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 51200000 BANQUES				99 816,82	106 101,20	-6 284,38		
BQ	23/12/2019	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS DECEMBRE	235		116,00	-6 400,38		O
BQ	23/12/2019	REGLT S. ECOCHARD SOLDE ENTRETIEN 2019	235		18,00	-6 418,38		O
BQ	23/12/2019	REGLT S. ECOCHARD FOF TEL DECEMBRE	235		20,00	-6 438,38		O
BQ	23/12/2019	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE DECEMBRE	236		1 165,99	-7 604,37		O
BQ	24/12/2019	PRELVT DGIFP PAS NOVEMBRE	233		27,00	-7 631,37		O
BQ	31/12/2019	PRELEVTV AG2R RETRAITE DECEMBRE	239		108,17	-7 739,54		O
BQ	31/12/2019	PRELVT MUTEX CHORUM OCTOBRE	240		8,78	-7 748,32		O
BQ	31/12/2019	PRELVT MUTEX CHORUM NOVEMBRE	240		8,78	-7 757,10		O
BQ	31/12/2019	PRELVT MUTEX CHORUM DECEMBRE	240		8,78	-7 765,88		O
BQ	31/12/2019	CH FORMATION PROFESSIONNELLE 2019	241		380,52	-8 146,40		O
BQ	31/12/2019	PRELVT URSSAF DECEMBRE	242		475,00	-8 621,40		O
BQ	31/12/2019	URSSAF RELIQUAT ANNUEL	243	490,11		-8 131,29		O
BQ	31/12/2019	RETRAITE RELIQUAT ANNUEL	244		386,32	-8 517,61		O
BQ	31/12/2019	PRELVT DGIF PAS DECEMBRE	245		24,44	-8 542,05		O
OD	31/12/2019	CHEQUES EN CIRCULATION		12 988,00		4 445,95		O
OD	31/12/2019	PRELEVTVS EN ATTENTE : CHARGES SOCIALES		1 617,13		6 063,08		O
OD	31/12/2019	VIRT EN ATTENTE : URSSAF RELIQUAT ANNUEL			490,11	5 572,97		O
OD	31/12/2019	REGLTS EN ATTENTE : PS25 ET PHOTOCOPIES		314,20		5 887,17		O
BQ	31/12/2019	CH PROFESSION SPORT 25 SOLDE HONORAIRES	237		214,20	5 672,97		O
BQ	31/12/2019	CH TRESOR PUBLIC : PHOTOCOPIES	238		100,00	5 572,97		O
BQ	31/12/2019	PRELEVTV AG2R RETRAITE OCTOBRE	239		108,17	5 464,80		O
BQ	31/12/2019	PRELEVTV AG2R RETRAITE NOVEMBRE	239		108,17	5 356,63		O
TOTAUX DU COMPTE 51200000 BANQUES				115 226,26	109 869,63	5 356,63		

51210000 LIVRET ASSOCIATIF

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU		29 700,16		29 700,16		O
LIV	02/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			162,00	29 538,16		O
LIV	07/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			446,00	29 092,16		O
LIV	08/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			1 305,32	27 786,84		O
LIV	14/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			1 391,42	26 395,42		O
LIV	15/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			270,68	26 124,74		O
LIV	22/02/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			2 743,95	23 380,79		O
LIV	28/02/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			1 500,00	21 880,79		O
LIV	28/02/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			3 925,17	17 955,62		O
LIV	06/03/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			213,77	17 741,85		O
LIV	18/03/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			880,13	16 861,72		O
LIV	22/03/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			356,00	16 505,72		O
LIV	28/03/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			1 800,00	14 705,72		O
LIV	16/04/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			559,92	14 145,80		O
LIV	23/04/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			108,17	14 037,63		O
LIV	30/04/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			2 000,00	12 037,63		O
LIV	16/05/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			176,79	11 860,84		O
LIV	23/05/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			1 700,00	10 160,84		O
LIV	18/06/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			535,62	9 625,22		O
LIV	01/07/2019	VIRT REÇU DU COMPTE COURANT		21 500,00		31 125,22		O
LIV	16/07/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			140,49	30 984,73		O
LIV	22/07/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			116,95	30 867,78		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51210000 LIVRET ASSOCIATIF				51 200,16	20 332,38	30 867,78		

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

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

PAGE N°19/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 51210000 LIVRET ASSOCIATIF				51 200,16	20 332,38	30 867,78		
LIV	30/07/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			132,96	30 734,82		O
LIV	31/07/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			1 600,00	29 134,82		O
LIV	19/08/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			550,83	28 583,99		O
LIV	29/08/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			2 000,00	26 583,99		O
LIV	17/09/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			489,89	26 094,10		O
LIV	24/09/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			122,39	25 971,71		O
LIV	30/09/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			2 500,00	23 471,71		O
LIV	14/10/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			500,00	22 971,71		O
LIV	16/10/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			373,51	22 598,20		O
LIV	22/10/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			108,17	22 490,03		O
LIV	24/10/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			136,14	22 353,89		O
LIV	30/10/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			1 600,00	20 753,89		O
LIV	18/11/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			498,75	20 255,14		O
LIV	28/11/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT	181		2 000,00	18 255,14		O
LIV	11/12/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			235,53	18 019,61		O
LIV	12/12/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			575,12	17 444,49		O
LIV	13/12/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			352,00	17 092,49		O
LIV	16/12/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			930,60	16 161,89		O
LIV	17/12/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT			2 727,00	13 434,89		O
LIV	18/12/2019	VIRT RECU DU COMPTE COURANT	231	20 000,00		33 434,89		O
LIV	31/12/2019	INTERETS 2019 DU LIVRET BLEU		142,66		33 577,55		O
TOTAUX DU COMPTE 51210000 LIVRET ASSOCIATIF				71 342,82	37 765,27	33 577,55		

53000000 CAISSE

AN	01/01/2019	REPORT A NOUVEAU		24,28		24,28		O
CAI	18/01/2019	MOUVEMENT ECRITURES			7,17	17,11		O
CAI	09/02/2019	MOUVEMENTS DES ECRITURES			3,65	13,46		O
CAI	14/02/2019	MOUVEMENTS DES ECRITURES			4,00	9,46		O
CAI	07/03/2019	ESPECES RECUES	70	20,00		29,46		O
CAI	15/03/2019	LA POSTE	04		7,04	22,42		O
CAI	26/03/2019	LA POSTE	05		21,12	1,30		O
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		O
BQ	02/01/2019	VIRT DU LIVRET			162,00	0,00		O
LIV	07/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		446,00		446,00		O
BQ	07/01/2019	VIRT DU LIVRET			446,00	0,00		O
LIV	08/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 305,32		1 305,32		O
BQ	08/01/2019	VIRT DU LIVRET			1 305,32	0,00		O
LIV	14/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 391,42		1 391,42		O
BQ	14/01/2019	VIRT DU LIVRET			1 391,42	0,00		O
BQ	15/01/2019	VIRT DU LIVRET			270,68	-270,68		O
LIV	15/01/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		270,68		0,00		O
LIV	22/02/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 743,95		2 743,95		O
BQ	22/02/2019	VIRT RECU DU LIVRET			2 743,95	0,00		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS				6 319,37	6 319,37	0,00		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°20/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS				6 319,37	6 319,37	0,00		
LIV	28/02/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 500,00		1 500,00		O
LIV	28/02/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		3 925,17		5 425,17		O
BQ	28/02/2019	VIRT RECU DU LIVRET			1 500,00	3 925,17		O
BQ	28/02/2019	VIRT RECU DU LIVRET			3 925,17	0,00		O
LIV	06/03/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		213,77		213,77		O
BQ	06/03/2019	VIRT RECU DU LIVRET			213,77	0,00		O
CAI	07/03/2019	ESPECES RECUES	70		20,00	-20,00		O
BQ	07/03/2019	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	70	20,00		0,00		O
LIV	18/03/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		880,13		880,13		O
BQ	18/03/2019	VIRT RECU DU LIVRET			880,13	0,00		O
LIV	22/03/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		356,00		356,00		O
BQ	22/03/2019	VIRT RECU DU LIVRET			356,00	0,00		O
LIV	28/03/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 800,00		1 800,00		O
BQ	28/03/2019	VIRT RECU DU LIVRET			1 800,00	0,00		O
BQ	16/04/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET			559,92	-559,92		O
LIV	16/04/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		559,92		0,00		O
BQ	23/04/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET			108,17	-108,17		O
LIV	23/04/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		108,17		0,00		O
BQ	30/04/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET			2 000,00	-2 000,00		O
LIV	30/04/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 000,00		0,00		O
LIV	16/05/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		176,79		176,79		O
BQ	16/05/2019	VIRT REÇU DU LIVRET			176,79	0,00		O
LIV	23/05/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 700,00		1 700,00		O
BQ	23/05/2019	VIRT REÇU DU LIVRET			1 700,00	0,00		O
BQ	18/06/2019	VIRT RECU DU LIVRET			535,62	-535,62		O
LIV	18/06/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		535,62		0,00		O
BQ	01/07/2019	VERST SUR LE LIVRET		21 500,00		21 500,00		O
LIV	01/07/2019	VIRT REÇU DU COMPTE COURANT			21 500,00	0,00		O
BQ	16/07/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET			140,49	-140,49		O
LIV	16/07/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		140,49		0,00		O
BQ	22/07/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET			116,95	-116,95		O
LIV	22/07/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		116,95		0,00		O
BQ	30/07/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET			132,96	-132,96		O
LIV	30/07/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		132,96		0,00		O
BQ	31/07/2019	VIREMENT REÇU DU LIVRET			1 600,00	-1 600,00		O
LIV	31/07/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 600,00		0,00		O
LIV	19/08/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		550,83		550,83		O
BQ	19/08/2019	VIRT RECU DU LIVRET			550,83	0,00		O
LIV	29/08/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 000,00		2 000,00		O
BQ	29/08/2019	VIRT RECU DU LIVRET			2 000,00	0,00		O
BQ	17/09/2019	VIRT RECU DU LIVRET			489,89	-489,89		O
LIV	17/09/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		489,89		0,00		O
BQ	24/09/2019	VIRT RECU DU LIVRET			122,39	-122,39		O
LIV	24/09/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		122,39		0,00		O
BQ	30/09/2019	VIRT RECU DU LIVRET			2 500,00	-2 500,00		O
LIV	30/09/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 500,00		0,00		O
BQ	14/10/2019	VIRT REÇU DU LIVRET			500,00	-500,00		O
LIV	14/10/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		500,00		0,00		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS				49 748,45	49 748,45	0,00		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

PAGE N°21/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS				49 748,45	49 748,45	0,00		
BQ	16/10/2019	VIRT REÇU DU LIVRET			373,51	-373,51		O
LIV	16/10/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		373,51		0,00		O
BQ	22/10/2019	VIRT REÇU DU LIVRET			108,17	-108,17		O
LIV	22/10/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		108,17		0,00		O
LIV	24/10/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		136,14		136,14		O
BQ	29/10/2019	VIRT REÇU DU LIVRET			136,14	0,00		O
BQ	30/10/2019	VIRT REÇU DU LIVRET			1 600,00	-1 600,00		O
LIV	30/10/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 600,00		0,00		O
LIV	18/11/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		498,75		498,75		O
BQ	18/11/2019	VIRT REÇU DU LIVRET			498,75	0,00		O
LIV	28/11/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT	181	2 000,00		2 000,00		O
BQ	28/11/2019	VIRT REÇU DU LIVRET	181		2 000,00	0,00		O
BQ	11/12/2019	VIRT RECU DU LIVRET			235,53	-235,53		O
LIV	11/12/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		235,53		0,00		O
BQ	12/12/2019	VIRT RECU DU LIVRET			575,12	-575,12		O
LIV	12/12/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		575,12		0,00		O
BQ	13/12/2019	VIRT RECU DU LIVRET			352,00	-352,00		O
LIV	13/12/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		352,00		0,00		O
BQ	16/12/2019	VIRT RECU DU LIVRET			930,60	-930,60		O
LIV	16/12/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		930,60		0,00		O
BQ	17/12/2019	VIRT RECU DU LIVRET			2 727,00	-2 727,00		O
LIV	17/12/2019	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 727,00		0,00		O
BQ	18/12/2019	VERST SUR LE LIVRET	231	20 000,00		20 000,00		O
LIV	18/12/2019	VIRT RECU DU COMPTE COURANT	231		20 000,00	0,00		O
TOTAUX DU COMPTE 58100000 MOUVEMENT DE FONDS				79 285,27	79 285,27	0,00		

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES

CAI	18/01/2019	SUPER U : ENVELOPPES	01	7,17		7,17		O
BQ	28/02/2019	CB PLEIN CIEL : RELIURE RAPPORTS	56	14,60		21,77		O
BQ	28/02/2019	CB HYPER U : CARTOUCHES IMPRIMANTE	58	49,98		71,75		O
BQ	04/03/2019	CB ALLBATTERIES BATTERIE ONDULEUR	69	30,10		101,85		O
BQ	02/05/2019	CB PLEIN CIEL PAPETERIE ET CARTOUCHES	93	34,45		136,30		O
BQ	18/12/2019	CB HYPER U CARTOUCHES IMPRIMANTES	229	49,98		186,28		O
BQ	31/12/2019	CH TRESOR PUBLIC : PHOTOCOPIES	238	100,00		286,28		O
TOTAUX DU COMPTE 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES				286,28	0,00	286,28		

60700000 ACHATS DE MARCHANDISES

CAI	14/02/2019	ROUSSEAU : PINCEAUX POUR BALISAGE	03	4,00		4,00		O
BQ	26/02/2019	CH2479203 ZOLPAN PEINTURE	52	768,96		772,96		O
BQ	26/02/2019	CH2479204 MASSON : ADHESIFS	53	723,60		1 496,56		O
BQ	26/02/2019	CH2479204 MASSON : AVALFORT	53	492,00		1 988,56		O
BQ	26/02/2019	CH2479204 MASSON : PLAQUETTES	53	2 097,00		4 085,56		O
BQ	27/02/2019	CB CONRAD : PRESSE ETOUPE	55	74,64		4 160,20		O
BQ	28/02/2019	CB LIBRAIRIE ROUSSEAU : PINCEAUX	57	23,40		4 183,60		O
BQ	28/02/2019	CH2479207 NOVYROY ADHESIFS RH	66	62,40		4 246,00		O
BQ	28/02/2019	CH2479208 NOVYROY ADHESIFS RH	67	62,40		4 308,40		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES				4 308,40	0,00	4 308,40		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°22/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES				4 308,40	0,00	4 308,40		
BQ	05/03/2019	CB CONRAD PRESSE ETOUPE	71	30,80		4 339,20		O
BQ	30/04/2019	CH2479211 LA SOURIS DESIGN TEXTES	89	49,44		4 388,64		O
BQ	07/08/2019	CH2479214 LA SOURIS DESIGN TEXTES	129	69,60		4 458,24		O
BQ	08/08/2019	CB L'ENTREPOT DU BRICOLAGE VIS	130	12,90		4 471,14		O
BQ	29/08/2019	VERST RAND HERIMONCOURTOISE POUR LAMES D	136	427,50		4 898,64		O
BQ	30/10/2019	CH2479216 AVCL VERCEL POTEAUX (BERTIN)	171	24,77		4 923,41		O
TOTAUX DU COMPTE 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES				4 923,41	0,00	4 923,41		

61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS S/BIENS MOBILIE

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

61600000 PRIMES D'ASSURANCES

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

61850000 ASSEMBLEE GENERALE

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

62260000 HONORAIRES

BQ	27/02/2019	CH2479205 PROFESSION SPORT : 1ER ACCOMPT	54	205,80		205,80		O
BQ	31/12/2019	CH PROFESSION SPORT 25 SOLDE HONORAIRES	237	214,20		420,00		O
TOTAUX DU COMPTE 62260000 HONORAIRES				420,00	0,00	420,00		

62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE

BQ	23/05/2019	REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS	102	80,00		80,00		O
BQ	31/07/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS JUILLET	124	65,00		145,00		O
BQ	29/08/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS AOUT	137	175,00		320,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479229 LES PTITS MOULINS PONT LES MOU	193	441,00		761,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479231 CLUB RANDO VALLON SANCEY	194	642,00		1 403,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479232 CF VILLERS ST MARTIN	195	153,00		1 556,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479235 MAISON POUR TOUS PONT DE ROIDE	196	302,00		1 858,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479237 RAND ARBOUANS	197	203,00		2 061,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479238 RAND MANDEURE	198	242,00		2 303,00		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE				2 303,00	0,00	2 303,00		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°23/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE				2 303,00	0,00	2 303,00		
BQ	28/11/2019	CH2479239 RAND GRAND MONT	199	141,00		2 444,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479240 CTL VUILLAFANS	200	263,00		2 707,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479242 R FIGUEROO TREPOT	201	212,00		2 919,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479243 RAND PAYS COURBET ORNANS	202	847,00		3 766,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479244 ASRC BOLANDOZ	203	200,00		3 966,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479245 AVCL VERCEL	204	174,00		4 140,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479247 COMMUNE LAVIRON	205	80,00		4 220,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479246 FROGGLE ROC	206	56,00		4 276,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479248 COMMUNE LORAY	207	115,00		4 391,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479249 COMMUNE LANDRESSE	208	31,00		4 422,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479250 COMMUNE DOMPREL	209	35,00		4 457,00		O
BQ	28/11/2019	CH2491401 COMMUNE NAISEY LES GRANGES	210	172,00		4 629,00		O
BQ	28/11/2019	CH2491405 VAL USIERS LOISIRS DETENTE	211	102,00		4 731,00		O
BQ	28/11/2019	CH2491406 RAND DES 3 CANTONS EVILLERS	212	64,00		4 795,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479226 CC VAL MARNAYSIEN	213	317,00		5 112,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479230 RAND PAYS LISLOIS	214	1 066,00		6 178,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479233 CC PAYS SANCEY BELLEHERBE	215	667,00		6 845,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479234 CC 2 VALLEES VERTES PAYS DE CL	216	192,00		7 037,00		O
BQ	28/11/2019	CH2479236 RAND HERIMONCOURTOISE	217	1 083,40		8 120,40		O
BQ	28/11/2019	CH2491402 CC PLATEAU DU RUSSEY	218	1 442,00		9 562,40		O
BQ	28/11/2019	CH2491403 CC PAYS DE MAICHE	219	3 358,00		12 920,40		O
BQ	28/11/2019	CH2491404 CC VAL DE MORTEAU	220	861,00		13 781,40		O
BQ	28/11/2019	CH2491407 CC FRASNE DRUGEON	221	262,00		14 043,40		O
BQ	28/11/2019	CH2491408 CC GRAND PONTARLIER	222	520,00		14 563,40		O
BQ	28/11/2019	CH2491409 CC LACS ET MONTAGNES HAUT DOUB	223	3 066,00		17 629,40		O
BQ	28/11/2019	CH2479221 ASS LA CLÉ SERRE LES SAPINS	186	70,00		17 699,40		O
BQ	28/11/2019	CH2479222 ASS USN NOVILLARS	187	242,00		17 941,40		O
BQ	28/11/2019	CH2479223 MARCH EN THISE	188	120,00		18 061,40		O
BQ	28/11/2019	CH2479224 AVALFORT SAONE	189	100,00		18 161,40		O
BQ	28/11/2019	CH2479225 CHATEAU DE MONTFAUCON	190	40,00		18 201,40		O
BQ	28/11/2019	CH2479227 USB MONTAGNE BAUME LES DAMES	191	504,00		18 705,40		O
BQ	28/11/2019	CH2479228 CORR ROUGEMONT	192	766,00		19 471,40		O
BQ	01/12/2019	CH2491411 RBC SAULES	224	265,00		19 736,40		O
BQ	23/12/2019	REGLT L. GRIFFOND SOLDE ENTRETIEN 2019	234	18,00		19 754,40		O
BQ	23/12/2019	REGLT S. ECOCHARD SOLDE ENTRETIEN 2019	235	18,00		19 772,40		O
TOTAUX DU COMPTE 62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE				19 772,40	0,00	19 772,40		

62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION

BQ	30/01/2019	A BENIER ROLLET CA 15/01	11	35,00		35,00		O
BQ	30/01/2019	L GRIFFOND CA 15/01	11	60,00		95,00		O
BQ	30/01/2019	R BELPERIN CA 15/01	11	40,00		135,00		O
BQ	30/01/2019	JM CHARBONNIER CA 15/01	11	30,00		165,00		O
BQ	30/01/2019	P DORNIER CA 15/01	11	60,00		225,00		O
BQ	30/01/2019	G. WAKENHUT CA 15/01	11	20,00		245,00		O
BQ	30/01/2019	M. GRESSET CA 15/01	11	34,00		279,00		O
BQ	30/01/2019	CH1609347 R. GRILLON CA 15/01	11	80,00		359,00		O
BQ	23/05/2019	REGLT P. DORNIER CA DU 21 MAI	99	60,00		419,00		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION				419,00	0,00	419,00		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

PAGE N°24/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION				419,00	0,00	419,00		
BQ	23/05/2019	REGLT R. GRILLON CA DU 21 MAI	99	80,00		499,00		O
BQ	23/05/2019	REGLT R. BELPERIN CA DU 21 MAI	99	11,00		510,00		O
BQ	23/05/2019	REGLT JM CHARBONNIER CA DU 21 MAI	99	30,00		540,00		O
BQ	23/05/2019	REGLT M. GRESSET CA DU 21 MAI	99	34,00		574,00		O
BQ	23/05/2019	REGLT S. ECOCHARD CA DU 21 MAI	99	60,00		634,00		O
BQ	30/09/2019	P. DORNIER CA 19 SEPT	146	60,00		694,00		O
BQ	30/09/2019	A. BENIER ROLLET CA 19 SEPT	146	87,00		781,00		O
BQ	30/09/2019	R. GRILLON CA 19 SEPT	146	141,00		922,00		O
BQ	30/09/2019	JM CHARBONNIER CA 19 SEPT	146	47,00		969,00		O
BQ	30/09/2019	M. GRESSET CA 19 SEPT	146	84,00		1 053,00		O
BQ	28/11/2019	REGLT L. GRIFFOND CA 19 NOV	182	60,00		1 113,00		O
BQ	28/11/2019	REGLT P. DORNIER CA 19 NOV	182	60,00		1 173,00		O
BQ	28/11/2019	REGLT A. BENIER ROLLET CA 19 NOV	182	35,00		1 208,00		O
BQ	28/11/2019	REGLT R. BELPERIN CA 19 NOV	182	44,00		1 252,00		O
BQ	28/11/2019	REGLT JM CHARBONNIER CA 19 NOV	182	30,00		1 282,00		O
BQ	28/11/2019	REGLT M. VIGNERON CA 19 NOV	182	80,00		1 362,00		O
BQ	28/11/2019	REGLT M. GRESSET CA 19 NOV	182	34,00		1 396,00		O
TOTAUX DU COMPTE 62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRATION				1 396,00	0,00	1 396,00		

62520000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV

BQ	30/01/2019	A. BENIER ROLLET VÉRIF COMPTA	10	85,00		85,00		O
BQ	30/01/2019	S. ECOCHARD DEPLACTS JANVIER	15	30,00		115,00		O
BQ	12/02/2019	A. BENIER ROLLET : DEPLACTS ACHATS AG	32	29,00		144,00		O
BQ	28/02/2019	L. GRIFFOND : DEPLACT FEVRIER	61	85,00		229,00		O
BQ	28/02/2019	S. ECOCHARD DEPLACTS FEVRIER	63	201,00		430,00		O
BQ	28/03/2019	S. ECOCHARD DEPLACTS MARS	78	20,00		450,00		O
BQ	30/04/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DEPLACTS AVRIL	91	40,00		490,00		O
BQ	23/05/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DEPLACTS MAI	101	10,00		500,00		O
BQ	01/07/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS JUIN	112	10,00		510,00		O
BQ	31/07/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS JUILLET	124	85,00		595,00		O
BQ	30/09/2019	L. GRIFFOND FRAIS SEPTEMBRE	147	160,00		755,00		O
BQ	30/10/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS OCTOBRE	170	41,00		796,00		O
BQ	28/11/2019	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS NOVEMBRE	185	50,00		846,00		O
TOTAUX DU COMPTE 62520000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT URV				846,00	0,00	846,00		

62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES

BQ	28/03/2019	S. ECOCHARD DEPLACTS MARS	78	105,00		105,00		O
BQ	28/03/2019	L. GRIFFOND DEPLACTS MARS	76	231,00		336,00		O
BQ	30/04/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS DEPLACTS AVRIL	92	255,00		591,00		O
BQ	23/05/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DEPLACTS MAI	101	113,00		704,00		O
BQ	01/07/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS JUIN	111	300,00		1 004,00		O
BQ	01/07/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS JUIN	112	45,00		1 049,00		O
BQ	31/07/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS JUILLET	124	102,00		1 151,00		O
BQ	31/07/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS JUILLET	126	117,00		1 268,00		O
BQ	29/08/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS AOUT	137	110,00		1 378,00		O
BQ	30/09/2019	L. GRIFFOND FRAIS SEPTEMBRE	147	290,00		1 668,00		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES				1 668,00	0,00	1 668,00		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

PAGE N°25/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES				1 668,00	0,00	1 668,00		
BQ	30/09/2019	S. ECOCHARD FRAIS SEPTEMBRE	150	123,00		1 791,00		O
BQ	14/10/2019	L. GRIFFOND DEPLACTS OCTOBRE	156	341,30		2 132,30		O
BQ	30/10/2019	REGLT L. GRIFFOND FRAIS OCTOBRE	169	215,00		2 347,30		O
BQ	30/10/2019	REGLT S. ECOCHARD FRAIS OCTOBRE	170	135,00		2 482,30		O
BQ	28/11/2019	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS NOVEMBRE	185	70,00		2 552,30		O
BQ	23/12/2019	REGLT L. GRIFFOND DÉPLACTS DÉCEMBRE	234	75,00		2 627,30		O
BQ	23/12/2019	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS DECEMBRE	235	116,00		2 743,30		O
TOTAUX DU COMPTE 62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES				2 743,30	0,00	2 743,30		

62570000 RECEPTIONS

BQ	11/01/2019	CB LIDL COLLATION CA 15/01	04	18,92		18,92		O
BQ	15/01/2019	CB DOUBS GOURMET CA 15/01	05	65,00		83,92		O
BQ	12/02/2019	A. BENIER ROLLET : REMBT ACHATS	34	41,40		125,32		O
BQ	17/06/2019	CB SUPER U COLLATION MARDI URV PLACEY	107	21,10		146,42		O
BQ	21/08/2019	CB GAVOTTE POUR COLLATIONS	135	30,20		176,62		O
BQ	16/09/2019	CB SUPER U COLLATION MARDI URV SEPT	143	12,95		189,57		O
BQ	18/09/2019	CB SUPER U COLLATION CA DU 19 SEPT	144	61,39		250,96		O
BQ	02/10/2019	CB SUPER U COLLATION REUNIONS SECTEUR	151	18,88		269,84		O
BQ	11/10/2019	CB LECLERC COLLATION REUNIONS SECTEUR	154	36,60		306,44		O
BQ	21/11/2019	CH2479217 AVALFORT SUBV MARDI URV SEPT	176	50,00		356,44		O
BQ	21/11/2019	CH2479218 RAND PAYS LISLOIS SUBV MARDI U	177	50,00		406,44		O
BQ	21/11/2019	CH2479219 CMGRAND CHARMONT SUBV MARDI UR	178	50,00		456,44		O
BQ	21/11/2019	CH2479220 CORR SUBV MARDI URV OCT	179	50,00		506,44		O
TOTAUX DU COMPTE 62570000 RECEPTIONS				506,44	0,00	506,44		

62610000 AFFRANCHISSEMENTS

BQ	18/01/2019	CB LA POSTE	06	42,24		42,24		O
BQ	25/01/2019	CB LA POSTE	08	63,36		105,60		O
BQ	28/02/2019	CB LA POSTE	60	21,12		126,72		O
CAI	15/03/2019	LA POSTE	04	7,04		133,76		O
CAI	26/03/2019	LA POSTE	05	21,12		154,88		O
BQ	08/04/2019	CB LA POSTE	79	28,16		183,04		O
BQ	12/06/2019	CB LA POSTE	105	19,36		202,40		O
BQ	02/08/2019	CB LA POSTE	127	17,60		220,00		O
BQ	30/09/2019	LA POSTE ENVOI GPS EN REPARATION	149	12,30		232,30		O
BQ	12/10/2019	CB LA POSTE	155	10,56		242,86		O
BQ	27/11/2019	CB LA POSTE ACHAT TIMBRES	180	31,68		274,54		O
BQ	11/12/2019	CB LA POSTE ACHAT TIMBRES	227	21,12		295,66		O
TOTAUX DU COMPTE 62610000 AFFRANCHISSEMENTS				295,66	0,00	295,66		

62620000 TELECOM

BQ	28/01/2019	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	09	71,96		71,96		O
BQ	30/01/2019	L. GRIFFOND FORF TEL. JANVIER	14	25,00		96,96		O
BQ	30/01/2019	S. ECOCHARD FORF TEL. JANVIER	15	20,00		116,96		O
BQ	28/02/2019	L. GRIFFOND FORF TEL. FEVRIER	61	25,00		141,96		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62620000 TELECOM				141,96	0,00	141,96		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

PAGE N°26/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 62620000 TELECOM				141,96	0,00	141,96		
BQ	28/02/2019	S. ECOCHARD FOR TEL FEVRIER	63	20,00		161,96		O
BQ	28/03/2019	S. ECOCHARD FORF TEL MARS	78	20,00		181,96		O
BQ	28/03/2019	L. GRIFFOND FORF TEL. MARS	76	25,00		206,96		O
BQ	28/04/2019	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	88	71,96		278,92		O
BQ	30/04/2019	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL AVRIL	91	20,00		298,92		O
BQ	30/04/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL AVRIL	92	25,00		323,92		O
BQ	23/05/2019	REGLT S. ECOCHARD FORF. TEL. MAI	101	20,00		343,92		O
BQ	23/05/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF. TEL. MAI	102	25,00		368,92		O
BQ	01/07/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL JUIN	111	25,00		393,92		O
BQ	01/07/2019	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL JUIN	112	20,00		413,92		O
BQ	28/07/2019	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	123	71,96		485,88		O
BQ	31/07/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL JUILLET	124	25,00		510,88		O
BQ	31/07/2019	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL JUILLET	126	20,00		530,88		O
BQ	29/08/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF TELAOUT	137	25,00		555,88		O
BQ	29/08/2019	REGLT S. ECOCHARD FORF TELAOUT	138	20,00		575,88		O
BQ	30/09/2019	L. GRIFFOND FORF TEL. SEPTEMBRE	147	25,00		600,88		O
BQ	30/09/2019	S. ECOCHARD FORF INTERNET SEPTEMBRE	150	20,00		620,88		O
BQ	23/10/2019	CB AVAST ANTIVIRUS ANNUEL ORDINATEUR	164	49,99		670,87		O
BQ	23/10/2019	PRELVT 1&1IONOS SITE INTERNET	165	71,96		742,83		O
BQ	30/10/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL OCTOBRE	169	25,00		767,83		O
BQ	30/10/2019	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL OCTOBRE	170	20,00		787,83		O
BQ	28/11/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL NOVEMBRE	183	25,00		812,83		O
BQ	28/11/2019	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL/INTERNET NOV	185	20,00		832,83		O
BQ	23/12/2019	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL DECEMBRE	234	25,00		857,83		O
BQ	23/12/2019	REGLT S. ECOCHARD FOF TEL DECEMBRE	235	20,00		877,83		O
TOTAUX DU COMPTE 62620000 TELECOM				877,83	0,00	877,83		

62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

BQ	10/01/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	03	12,93		12,93		O
BQ	11/02/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	28	12,93		25,86		O
BQ	11/03/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	72	12,93		38,79		O
BQ	10/04/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE MARS	81	12,93		51,72		O
BQ	10/05/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	94	12,98		64,70		O
BQ	10/06/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	104	12,98		77,68		O
BQ	10/07/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE JUIN	113	12,98		90,66		O
BQ	12/08/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	132	12,98		103,64		O
BQ	10/09/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	141	12,98		116,62		O
BQ	10/10/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	153	12,98		129,60		O
BQ	11/11/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE OCTOBRE	172	12,98		142,58		O
BQ	10/12/2019	PRELVT CCM EUROCOMPTE	226	12,98		155,56		O
TOTAUX DU COMPTE 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				155,56	0,00	155,56		

62800000 COTISATION VERSEE FEDERATIONS

BQ	30/01/2019	JM CHARBONNIER REMBT LICENCE FFRP	12	26,00		26,00		O
BQ	30/01/2019	A. BENIER ROLLET REMBT LICENCE FFRP	12	26,00		52,00		O
BQ	30/01/2019	ADHESION FFRP 2019 ET LICENCES	12	66,00		118,00		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 62800000 COTISATION VERSEE FEDERATIONS				118,00	0,00	118,00		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°27/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 62800000 COTISATION VERSEE FEDERATIONS				118,00	0,00	118,00		
BQ	01/02/2019	DOUBS TOURISME ADHESION 2019	16	100,00		218,00		O
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		
OD	31/01/2019	SALAIRE BRUT JANVIER	13	1 513,24		1 013,24		O
BQ	01/02/2019	S. ECOCHARD PRIME EXCEPTIONNELLE DEC 18	13	500,00		1 513,24		O
OD	28/02/2019	SALAIRE BRUT FEVRIER	62	1 513,24		3 026,48		O
OD	31/03/2019	SALAIRE BRUT MARS	77	1 513,24		4 539,72		O
OD	30/04/2019	SALAIRE BRUT AVRIL	90	1 513,24		6 052,96		O
OD	31/05/2019	SALAIRE BRUT MAI	100	1 513,24		7 566,20		O
OD	01/07/2019	SALAIRE BRUT JUIN	110	1 513,24		9 079,44		O
OD	31/07/2019	SALAIRE BRUT JUILLET	125	1 513,24		10 592,68		O
OD	31/08/2019	SALAIRE BRUT AOUT	139	1 513,24		12 105,92		O
OD	30/09/2019	S. ECOCHARD SALAIRE SEPTEMBRE	148	1 513,24		13 619,16		O
OD	30/10/2019	SALAIRE BRUT OCTOBRE	167	1 513,24		15 132,40		O
OD	30/11/2019	SALAIRE BRUT N OVEMBRE	184	1 513,24		16 645,64		O
OD	23/12/2019	SALAIRE BRUT DECEMBRE	236	1 513,24		18 158,88		O
TOTAUX DU COMPTE 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS				18 658,88	500,00	18 158,88		

64500000 CHARGES PATRONALES

OD	31/01/2019	CHARGES PATRONALES JANVIER	13	326,49		326,49		O
OD	28/02/2019	CHARGES PATRONALES FEVRIER	62	326,49		652,98		O
OD	31/03/2019	CHARGES PATRONALES MARS	77	326,49		979,47		O
OD	30/04/2019	CHARGES PATRONALES AVRIL	90	326,49		1 305,96		O
OD	31/05/2019	CHARGES PATRONALES MAI	100	326,49		1 632,45		O
OD	01/07/2019	CHARGES PATRONALES JUIN	110	326,49		1 958,94		O
OD	31/07/2019	CHARGES PATRONALES JUILLET	125	326,49		2 285,43		O
OD	31/08/2019	CHARGES PATRONALES AOUT	139	326,49		2 611,92		O
OD	30/09/2019	CHARGES PATRONALES SEPTEMBRE	148	326,49		2 938,41		O
OD	30/10/2019	CHARGES PATRONALES OCTOBRE	167	297,28		3 235,69		O
OD	30/11/2019	CHARGES PATRONALES NOVEMBRE	184	297,28		3 532,97		O
OD	23/12/2019	CHARGES PATRONALES DECEMBRE	236	297,28		3 830,25		O
TOTAUX DU COMPTE 64500000 CHARGES PATRONALES				3 830,25	0,00	3 830,25		

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE

BQ	02/10/2019	CH2479215 COTISATION 2019	152	83,60		83,60		O
TOTAUX DU COMPTE 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE				83,60	0,00	83,60		

67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

BQ	31/08/2019	ECART CHARGES SANTE AU TRAVAIL EXER 2018		1,96		1,96		O
BQ	31/08/2019	ECART CHARGES UNIFORMATION EXERCICE 2018		9,63		11,59		O
SOUS-TOTAUX DU COMPTE 67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				11,59	0,00	11,59		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°28/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
		REPORTS DU COMPTE 67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		11,59	0,00	11,59		
		TOTAUX DU COMPTE 67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		11,59	0,00	11,59		

67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES

BQ	22/02/2019	CH2479202 CC LOUE LISON (VOIR PIECE 07)	50	5 000,00		5 000,00		O
		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		O
OD	31/12/2019	ENGAGEMENTS A REALISER 2020		3 900,00		-600,00		O
OD	31/12/2019	REPRISE SUR PROVISIONS : ACHAT MATÉRIEL		4 500,00		3 900,00		O
		TOTAUX DU COMPTE 68700000 DOTATIONS AUX PROVISIONS		8 400,00	4 500,00	3 900,00		

70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS

BQ	10/01/2019	VIRT REÇU N GIGON VENTE DECEMBRE	02		38,43	-38,43		O
BQ	06/02/2019	VENTE TOPOS N. GIGON JANVIER	18		12,81	-51,24		O
BQ	06/03/2019	VENTE TOPOS N. GIGON FEVRIER	69 BIS		89,67	-140,91		O
BQ	05/04/2019	VENTE TOPO N. GIGON MARS	82		17,08	-157,99		O
BQ	14/05/2019	VIRT RECU N. GIGON VENTE TOPOS AVRIL	96		38,43	-196,42		O
BQ	07/06/2019	VENTE TOPOS N. GIGON MAI	103		38,43	-234,85		O
BQ	02/08/2019	VENTE TOPO N. GIGON JUILLET	128		38,43	-273,28		O
BQ	04/09/2019	VENTE TOPO N GIGON AOUT	140		21,35	-294,63		O
BQ	29/10/2019	VIRT N. GIGON VENTE TOPOS SEPTEMBRE	166		12,81	-307,44		O
BQ	06/12/2019	VIRT RECU N. GIGON VENTES TOPOS NOVEMBRE	225		29,89	-337,33		O
		TOTAUX DU COMPTE 70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS		0,00	337,33	-337,33		

74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT

BQ	26/06/2019	VIRT RECU DEPARTEMENT ACCOMPTE SUBV	109		23 564,00	-23 564,00		O
BQ	18/12/2019	VIRT RECU SOLDE SUBVENTION 2019	230		28 800,00	-52 364,00		O
		TOTAUX DU COMPTE 74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT		0,00	52 364,00	-52 364,00		

75600000 COTISATIONS

BQ	04/02/2019	CC PAYS DE MAICHE	17		360,00	-360,00		O
BQ	06/02/2019	CC VAL MARNAYSIEN	19		140,00	-500,00		O
BQ	06/02/2019	CC FRASNE DRUGEON	20		120,00	-620,00		O
BQ	07/02/2019	USB MONTAGNE	21		16,00	-636,00		O
BQ	08/02/2019	LANDRESSE	22		40,00	-676,00		O
BQ	08/02/2019	LAVIRON	23		40,00	-716,00		O
BQ	08/02/2019	CC LOUE LISON	24		180,00	-896,00		O
BQ	11/02/2019	NAISEY LES GRANGES	26		40,00	-936,00		O
BQ	11/02/2019	CC DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT DOUBS	27		360,00	-1 296,00		O
BQ	12/02/2019	LA SOMMETTE	31		40,00	-1 336,00		O
BQ	14/02/2019	CC PAYS DE SANCEY BELLEHERBE	35		180,00	-1 516,00		O
		SOUS-TOTAUX DU COMPTE 75600000 COTISATIONS		0,00	1 516,00	-1 516,00		

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

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°29/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
REPORTS DU COMPTE 75600000 COTISATIONS				0,00	1 516,00	-1 516,00		
BQ	14/02/2019	RAND EN PAYS L ISLOIS	38		16,00	-1 532,00		O
BQ	14/02/2019	REMISE CHEQUES : ADHESIONS 2019	40		498,00	-2 030,00		O
BQ	15/02/2019	DOMPREL	41		40,00	-2 070,00		O
BQ	18/02/2019	CC DES 2 VALLEES VERTES	42		120,00	-2 190,00		O
BQ	19/02/2019	CC PLATEAU DU RUSSEY	44		180,00	-2 370,00		O
BQ	20/02/2019	CC VAL DE MORTEAU	46		140,00	-2 510,00		O
BQ	21/02/2019	PASSONFONTAINE	48		40,00	-2 550,00		O
BQ	21/02/2019	VENNES	49		40,00	-2 590,00		O
BQ	26/02/2019	CC PORTES DU HAUT DOUBS	51		120,00	-2 710,00		O
BQ	28/02/2019	REMISE CHEQUE LA CLE	65		16,00	-2 726,00		O
BQ	01/03/2019	CC CANTON DE MONTBENOIT	68		140,00	-2 866,00		O
BQ	11/03/2019	COMMUNE LORAY	71 BIS		40,00	-2 906,00		O
BQ	25/03/2019	CC DU GRAND PONTARLIER	75 BIS		140,00	-3 046,00		O
BQ	26/03/2019	RDC ADHESIONS	75		32,00	-3 078,00		O
BQ	09/04/2019	RDC ADHESIONS ASSOCIATIONS	80		32,00	-3 110,00		O
BQ	11/07/2019	CC DOUBS BAUMOIS	114		140,00	-3 250,00		O
BQ	13/12/2019	VIRT RECU PMA ADHESION 2019	228		100,00	-3 350,00		O
TOTAUX DU COMPTE 75600000 COTISATIONS				0,00	3 350,00	-3 350,00		

75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

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

76200000 PRODUITS FINANCIERS

LIV	31/12/2019	INTERETS 2019 DU LIVRET BLEU			142,66	-142,66		O
TOTAUX DU COMPTE 76200000 PRODUITS FINANCIERS				0,00	142,66	-142,66		

77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

BQ	30/04/2019	ECART HONORAIRES PROFESSION SPORT 2018			50,00	-50,00		O
BQ	31/08/2019	ECART CHARGES URSSAF EXERCICE 2018			22,27	-72,27		O
TOTAUX DU COMPTE 77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				0,00	72,27	-72,27		

77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

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

78700000 REPRISES SUR PROVISIONS

OD	31/12/2019	REPRISE SUR PROVISIONS : ACHAT MATÉRIEL			4 500,00	-4 500,00		O
----	------------	---	--	--	----------	-----------	--	---

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

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°30/82

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
		TOTAUX DU COMPTE 78700000 REPRISES SUR PROVISIONS		0,00	4 500,00	-4 500,00		

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

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°31/82

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

TOTAUX GENERAUX DU GRAND-LIVRE				373 621,42	373 621,42	0,00		
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	--	--

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
PAGE N°32/82

JOURNAUX COMPTABLES

JOURNAL D'A NOUVEAUX DE JANVIER 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°33/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
AN	01/01/2019	10610000	REPORT A NOUVEAU		14 022,57		<AUCUNE>	O
AN	01/01/2019	11000000	REPORT A NOUVEAU	866,92			<AUCUNE>	O
AN	01/01/2019	15800000	REPORT A NOUVEAU		10 500,00		<AUCUNE>	O
AN	01/01/2019	43720000	REPORT A NOUVEAU	29,76			<AUCUNE>	O
AN	01/01/2019	43860000	REPORT A NOUVEAU		1 767,96		<AUCUNE>	O
AN	01/01/2019	46860000	REPORT A NOUVEAU		3 067,76		<AUCUNE>	O
AN	01/01/2019	46870000	REPORT A NOUVEAU	35,00			<AUCUNE>	O
AN	01/01/2019	51200000	REPORT A NOUVEAU	100,00			<AUCUNE>	O
AN	01/01/2019	51210000	REPORT A NOUVEAU	29 700,16			<AUCUNE>	O
AN	01/01/2019	53000000	REPORT A NOUVEAU	24,28			<AUCUNE>	O
AN	01/01/2019	12000000	REPORT A NOUVEAU		1 397,83		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				30 756,12	30 756,12			

JOURNAL DE BANQUE DE JANVIER 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°34/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
BQ	02/01/2019	51200000	VIRT DU LIVRET	162,00			<AUCUNE>	O
BQ	02/01/2019	58100000	VIRT DU LIVRET		162,00		<AUCUNE>	O
BQ	07/01/2019	51200000	VIRT DU LIVRET	446,00			<AUCUNE>	O
BQ	07/01/2019	58100000	VIRT DU LIVRET		446,00		<AUCUNE>	O
BQ	08/01/2019	51200000	VIRT DU LIVRET	1 305,32			<AUCUNE>	O
BQ	08/01/2019	58100000	VIRT DU LIVRET		1 305,32		<AUCUNE>	O
BQ	08/01/2019	61600000	MAIF 2019	1 305,32		01	<AUCUNE>	O
BQ	08/01/2019	51200000	MAIF 2019		1 305,32	01	<AUCUNE>	O
BQ	10/01/2019	51200000	VIRT REÇU N GIGON VENTE DECEMBRE	38,43		02	<AUCUNE>	O
BQ	10/01/2019	70100000	VIRT REÇU N GIGON VENTE DECEMBRE		38,43	02	<AUCUNE>	O
BQ	10/01/2019	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,93		03	<AUCUNE>	O
BQ	10/01/2019	51200000	PRELVT CCM EUROCOMPTE		12,93	03	<AUCUNE>	O
BQ	11/01/2019	62570000	CB LIDL COLLATION CA 15/01	18,92		04	<AUCUNE>	O
BQ	11/01/2019	51200000	CB LIDL COLLATION CA 15/01		18,92	04	<AUCUNE>	O
BQ	14/01/2019	51200000	VIRT DU LIVRET	1 391,42			<AUCUNE>	O
BQ	14/01/2019	58100000	VIRT DU LIVRET		1 391,42		<AUCUNE>	O
BQ	15/01/2019	51200000	VIRT DU LIVRET	270,68			<AUCUNE>	O
BQ	15/01/2019	58100000	VIRT DU LIVRET		270,68		<AUCUNE>	O
BQ	15/01/2019	62570000	CB DOUBS GOURMET CA 15/01	65,00		05	<AUCUNE>	O
BQ	15/01/2019	51200000	CB DOUBS GOURMET CA 15/01		65,00	05	<AUCUNE>	O
BQ	16/01/2019	51200000	VIRT REÇU CC LOUE LISON (ERREUR)	5 000,00		07	<AUCUNE>	O
BQ	16/01/2019	77880000	VIRT REÇU CC LOUE LISON (ERREUR)		5 000,00	07	<AUCUNE>	O
BQ	18/01/2019	62610000	CB LA POSTE	42,24		06	<AUCUNE>	O
BQ	18/01/2019	51200000	CB LA POSTE		42,24	06	<AUCUNE>	O
BQ	25/01/2019	62610000	CB LA POSTE	63,36		08	<AUCUNE>	O
BQ	25/01/2019	51200000	CB LA POSTE		63,36	08	<AUCUNE>	O
BQ	28/01/2019	62620000	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	71,96		09	<AUCUNE>	O
BQ	28/01/2019	51200000	PRELVT 1&1 SITE INTERNET		71,96	09	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	62520000	A. BENIER ROLLET VÉRIF COMPTA	85,00		10	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	51200000	A. BENIER ROLLET VÉRIF COMPTA		85,00	10	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	62510000	A BENIER ROLLET CA 15/01	35,00		11	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	51200000	A BENIER ROLLET CA 15/01		35,00	11	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	62510000	L GRIFFOND CA 15/01	60,00		11	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	51200000	L GRIFFOND CA 15/01		60,00	11	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	62510000	R BELPERIN CA 15/01	40,00		11	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	51200000	R BELPERIN CA 15/01		40,00	11	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	62510000	JM CHARBONNIER CA 15/01	30,00		11	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	51200000	JM CHARBONNIER CA 15/01		30,00	11	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	62510000	P DORNIER CA 15/01	60,00		11	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	51200000	P DORNIER CA 15/01		60,00	11	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	62510000	G. WAKENHUT CA 15/01	20,00		11	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	51200000	G. WAKENHUT CA 15/01		20,00	11	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	62510000	M. GRESSET CA 15/01	34,00		11	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	51200000	M. GRESSET CA 15/01		34,00	11	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	62510000	CH1609347 R. GRILLON CA 15/01	80,00		11	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	51200000	CH1609347 R. GRILLON CA 15/01		80,00	11	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	62800000	JM CHARBONNIER REMBT LICENCE FFRP	26,00		12	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	51200000	JM CHARBONNIER REMBT LICENCE FFRP		26,00	12	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	62800000	A. BENIER ROLLET REMBT LICENCE FFRP	26,00		12	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	51200000	A. BENIER ROLLET REMBT LICENCE FFRP		26,00	12	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	62800000	ADHESION FFRP 2019 ET LICENCES	66,00		12	<AUCUNE>	O
TOTAUX A REPORTER				10 755,58	10 689,58			

JOURNAL DE BANQUE DE JANVIER 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°35/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
REPORTS				10 755,58	10 689,58			
BQ	30/01/2019	51200000	ADHESION FFRP 2019 ET LICENCES		66,00	12	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	42500000	S. ECOCHARD ACCOMPTE SUR SALAIRE JANVIER	1 000,00		13	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	51200000	S. ECOCHARD ACCOMPTE SUR SALAIRE JANVIER		1 000,00	13	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	62620000	L. GRIFFOND FORF TEL. JANVIER	25,00		14	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	51200000	L. GRIFFOND FORF TEL. JANVIER		25,00	14	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	62620000	S. ECOCHARD FORF TEL. JANVIER	20,00		15	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	51200000	S. ECOCHARD FORF TEL. JANVIER		20,00	15	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	62520000	S. ECOCHARD DEPLACTS JANVIER	30,00		15	<AUCUNE>	O
BQ	30/01/2019	51200000	S. ECOCHARD DEPLACTS JANVIER		30,00	15	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				11 830,58	11 830,58			

JOURNAL DE BANQUE DE FEVRIER 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

PAGE N°36/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
BQ	01/02/2019	42100000	S. ECOCHARD COMPL SALAIRE JANVIER	132,61		13	<AUCUNE>	O
BQ	01/02/2019	51200000	S. ECOCHARD COMPL SALAIRE JANVIER		132,61	13	<AUCUNE>	O
BQ	01/02/2019	64110000	S. ECOCHARD PRIME EXCEPTIONNELLE DEC 18	500,00		13	<AUCUNE>	O
BQ	01/02/2019	51200000	S. ECOCHARD PRIME EXCEPTIONNELLE DEC 18		500,00	13	<AUCUNE>	O
BQ	01/02/2019	62800000	DOUBS TOURISME ADHESION 2019	100,00		16	<AUCUNE>	O
BQ	01/02/2019	51200000	DOUBS TOURISME ADHESION 2019		100,00	16	<AUCUNE>	O
BQ	04/02/2019	51200000	CC PAYS DE MAICHE	360,00		17	<AUCUNE>	O
BQ	04/02/2019	75600000	CC PAYS DE MAICHE		360,00	17	<AUCUNE>	O
BQ	06/02/2019	51200000	VENTE TOPOS N. GIGON JANVIER	12,81		18	<AUCUNE>	O
BQ	06/02/2019	70100000	VENTE TOPOS N. GIGON JANVIER		12,81	18	<AUCUNE>	O
BQ	06/02/2019	51200000	CC VAL MARNAYSIEN	140,00		19	<AUCUNE>	O
BQ	06/02/2019	75600000	CC VAL MARNAYSIEN		140,00	19	<AUCUNE>	O
BQ	06/02/2019	51200000	CC FRASNE DRUGEON	120,00		20	<AUCUNE>	O
BQ	06/02/2019	75600000	CC FRASNE DRUGEON		120,00	20	<AUCUNE>	O
BQ	07/02/2019	51200000	USB MONTAGNE	16,00		21	<AUCUNE>	O
BQ	07/02/2019	75600000	USB MONTAGNE		16,00	21	<AUCUNE>	O
BQ	07/02/2019	61850000	SUPER U : PROD DIVERS POUR AG	43,31		25	<AUCUNE>	O
BQ	07/02/2019	51200000	SUPER U : PROD DIVERS POUR AG		43,31	25	<AUCUNE>	O
BQ	07/02/2019	61850000	CB LA CAVE DE LA TOUR : VINS POUR AG	220,80		29	<AUCUNE>	O
BQ	07/02/2019	51200000	CB LA CAVE DE LA TOUR : VINS POUR AG		220,80	29	<AUCUNE>	O
BQ	08/02/2019	51200000	LANDRESSE	40,00		22	<AUCUNE>	O
BQ	08/02/2019	75600000	LANDRESSE		40,00	22	<AUCUNE>	O
BQ	08/02/2019	51200000	LAVIRON	40,00		23	<AUCUNE>	O
BQ	08/02/2019	75600000	LAVIRON		40,00	23	<AUCUNE>	O
BQ	08/02/2019	51200000	CC LOUE LISON	180,00		24	<AUCUNE>	O
BQ	08/02/2019	75600000	CC LOUE LISON		180,00	24	<AUCUNE>	O
BQ	08/02/2019	61850000	CB FR. VALLON SANCEY : FROM REPAS AG	71,74		30	<AUCUNE>	O
BQ	08/02/2019	51200000	CB FR. VALLON SANCEY : FROM REPAS AG		71,74	30	<AUCUNE>	O
BQ	11/02/2019	51200000	NAISEY LES GRANGES	40,00		26	<AUCUNE>	O
BQ	11/02/2019	75600000	NAISEY LES GRANGES		40,00	26	<AUCUNE>	O
BQ	11/02/2019	51200000	CC DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT DOUBS	360,00		27	<AUCUNE>	O
BQ	11/02/2019	75600000	CC DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT DOUBS		360,00	27	<AUCUNE>	O
BQ	11/02/2019	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,93		28	<AUCUNE>	O
BQ	11/02/2019	51200000	PRELVT CCM EUROCOMPTE		12,93	28	<AUCUNE>	O
BQ	12/02/2019	51200000	LA SOMMETTE	40,00		31	<AUCUNE>	O
BQ	12/02/2019	75600000	LA SOMMETTE		40,00	31	<AUCUNE>	O
BQ	12/02/2019	62520000	A. BENIER ROLLET : DEPLACTS ACHATS AG	29,00		32	<AUCUNE>	O
BQ	12/02/2019	51200000	A. BENIER ROLLET : DEPLACTS ACHATS AG		29,00	32	<AUCUNE>	O
BQ	12/02/2019	61850000	A. BENIER ROLLET : REMBT ACHAT AG	17,21		33	<AUCUNE>	O
BQ	12/02/2019	51200000	A. BENIER ROLLET : REMBT ACHAT AG		17,21	33	<AUCUNE>	O
BQ	12/02/2019	62570000	A. BENIER ROLLET : REMBT ACHATS	41,40		34	<AUCUNE>	O
BQ	12/02/2019	51200000	A. BENIER ROLLET : REMBT ACHATS		41,40	34	<AUCUNE>	O
BQ	14/02/2019	51200000	CC PAYS DE SANCEY BELLEHERBE	180,00		35	<AUCUNE>	O
BQ	14/02/2019	75600000	CC PAYS DE SANCEY BELLEHERBE		180,00	35	<AUCUNE>	O
BQ	14/02/2019	51200000	RDC S. ECOCHARD : RACHAT VOIR PIECE 34	12,95		36	<AUCUNE>	O
BQ	14/02/2019	75800000	RDC S. ECOCHARD : RACHAT VOIR PIECE 34		12,95	36	<AUCUNE>	O
BQ	14/02/2019	51200000	RAND EN PAYS L ISLOIS : REPAS AG	45,00		37	<AUCUNE>	O
BQ	14/02/2019	75800000	RAND EN PAYS L ISLOIS : REPAS AG		45,00	37	<AUCUNE>	O
BQ	14/02/2019	51200000	RAND EN PAYS L ISLOIS	16,00		38	<AUCUNE>	O
BQ	14/02/2019	75600000	RAND EN PAYS L ISLOIS		16,00	38	<AUCUNE>	O
BQ	14/02/2019	51200000	REMISE CHEQUES : REPAS AG	585,00		39	<AUCUNE>	O
TOTAUX A REPORTER				3 356,76	2 771,76			

JOURNAL DE BANQUE DE FEVRIER 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°37/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
REPORTS				3 356,76	2 771,76			
BQ	14/02/2019	75800000	REMISE CHEQUES : REPAS AG		585,00	39	<AUCUNE>	O
BQ	14/02/2019	51200000	REMISE CHEQUES : ADHESIONS 2019	498,00		40	<AUCUNE>	O
BQ	14/02/2019	75600000	REMISE CHEQUES : ADHESIONS 2019		498,00	40	<AUCUNE>	O
BQ	15/02/2019	51200000	DOMPREL	40,00		41	<AUCUNE>	O
BQ	15/02/2019	75600000	DOMPREL		40,00	41	<AUCUNE>	O
BQ	18/02/2019	51200000	CC DES 2 VALLEES VERTES	120,00		42	<AUCUNE>	O
BQ	18/02/2019	75600000	CC DES 2 VALLEES VERTES		120,00	42	<AUCUNE>	O
BQ	18/02/2019	43100000	PRELVT URSSAF JANVIER	504,00		43	<AUCUNE>	O
BQ	18/02/2019	51200000	PRELVT URSSAF JANVIER		504,00	43	<AUCUNE>	O
BQ	19/02/2019	51200000	CC PLATEAU DU RUSSEY	180,00		44	<AUCUNE>	O
BQ	19/02/2019	75600000	CC PLATEAU DU RUSSEY		180,00	44	<AUCUNE>	O
BQ	20/02/2019	61850000	CH2479201 SALAISONS COMTOISES : REPAS AG	985,80		45	<AUCUNE>	O
BQ	20/02/2019	51200000	CH2479201 SALAISONS COMTOISES : REPAS AG		985,80	45	<AUCUNE>	O
BQ	20/02/2019	51200000	CC VAL DE MORTEAU	140,00		46	<AUCUNE>	O
BQ	20/02/2019	75600000	CC VAL DE MORTEAU		140,00	46	<AUCUNE>	O
BQ	21/02/2019	44210000	PRELVT DGFIP : PAS JANVIER	61,00		47	<AUCUNE>	O
BQ	21/02/2019	51200000	PRELVT DGFIP : PAS JANVIER		61,00	47	<AUCUNE>	O
BQ	21/02/2019	51200000	PASSONFONTAINE	40,00		48	<AUCUNE>	O
BQ	21/02/2019	75600000	PASSONFONTAINE		40,00	48	<AUCUNE>	O
BQ	21/02/2019	51200000	VENNES	40,00		49	<AUCUNE>	O
BQ	21/02/2019	75600000	VENNES		40,00	49	<AUCUNE>	O
BQ	22/02/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	2 743,95			<AUCUNE>	O
BQ	22/02/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		2 743,95		<AUCUNE>	O
BQ	22/02/2019	67880000	CH2479202 CC LOUE LISON (VOIR PIECE 07)	5 000,00		50	<AUCUNE>	O
BQ	22/02/2019	51200000	CH2479202 CC LOUE LISON (VOIR PIECE 07)		5 000,00	50	<AUCUNE>	O
BQ	26/02/2019	51200000	CC PORTES DU HAUT DOUBS	120,00		51	<AUCUNE>	O
BQ	26/02/2019	75600000	CC PORTES DU HAUT DOUBS		120,00	51	<AUCUNE>	O
BQ	26/02/2019	60700000	CH2479203 ZOLPAN PEINTURE	768,96		52	<AUCUNE>	O
BQ	26/02/2019	51200000	CH2479203 ZOLPAN PEINTURE		768,96	52	<AUCUNE>	O
BQ	26/02/2019	60700000	CH2479204 MASSON : ADHESIFS	723,60		53	<AUCUNE>	O
BQ	26/02/2019	51200000	CH2479204 MASSON : ADHESIFS		723,60	53	<AUCUNE>	O
BQ	26/02/2019	60700000	CH2479204 MASSON : AVALFORT	492,00		53	<AUCUNE>	O
BQ	26/02/2019	51200000	CH2479204 MASSON : AVALFORT		492,00	53	<AUCUNE>	O
BQ	26/02/2019	60700000	CH2479204 MASSON : PLAQUETTES	2 097,00		53	<AUCUNE>	O
BQ	26/02/2019	51200000	CH2479204 MASSON : PLAQUETTES		2 097,00	53	<AUCUNE>	O
BQ	27/02/2019	62260000	CH2479205 PROFESSION SPORT : 1ER ACCOMPT	205,80		54	<AUCUNE>	O
BQ	27/02/2019	51200000	CH2479205 PROFESSION SPORT : 1ER ACCOMPT		205,80	54	<AUCUNE>	O
BQ	27/02/2019	60700000	CB CONRAD : PRESSE ETOUPE	74,64		55	<AUCUNE>	O
BQ	27/02/2019	51200000	CB CONRAD : PRESSE ETOUPE		74,64	55	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	1 500,00			<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		1 500,00		<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	3 925,17			<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		3 925,17		<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	60640000	CB PLEIN CIEL : RELIURE RAPPORTS	14,60		56	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	51200000	CB PLEIN CIEL : RELIURE RAPPORTS		14,60	56	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	60700000	CB LIBRAIRIE ROUSSEAU : PINCEAUX	23,40		57	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	51200000	CB LIBRAIRIE ROUSSEAU : PINCEAUX		23,40	57	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	60640000	CB HYPER U : CARTOUCHES IMPRIMANTE	49,98		58	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	51200000	CB HYPER U : CARTOUCHES IMPRIMANTE		49,98	58	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	61550000	CB MONGEOT INFORMATIQUE : REPAR ORDI	65,00		59	<AUCUNE>	O
TOTAUX A REPORTER				23 769,66	23 704,66			

JOURNAL DE BANQUE DE FEVRIER 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°38/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
REPORTS				23 769,66	23 704,66			
BQ	28/02/2019	51200000	CB MONGEOT INFORMATIQUE : REPAR ORDI		65,00	59	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	62610000	CB LA POSTE	21,12		60	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	51200000	CB LA POSTE		21,12	60	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	62520000	L. GRIFFOND : DEPLACT FEVRIER	85,00		61	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	51200000	L. GRIFFOND : DEPLACT FEVRIER		85,00	61	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	62620000	L. GRIFFOND FORF TEL. FEVRIER	25,00		61	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	51200000	L. GRIFFOND FORF TEL. FEVRIER		25,00	61	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	42100000	S. ECOCHARD SALAIRE FEVRIER	1 132,61		62	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	51200000	S. ECOCHARD SALAIRE FEVRIER		1 132,61	62	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	62520000	S. ECOCHARD DEPLACTS FEVRIER	201,00		63	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	51200000	S. ECOCHARD DEPLACTS FEVRIER		201,00	63	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	62620000	S. ECOCHARD FOR TEL FEVRIER	20,00		63	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	51200000	S. ECOCHARD FOR TEL FEVRIER		20,00	63	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	51200000	REMISE CHEQUE REPAS AG	150,00		64	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	75800000	REMISE CHEQUE REPAS AG		150,00	64	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	51200000	REMISE CHEQUE LA CLE	16,00		65	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	75600000	REMISE CHEQUE LA CLE		16,00	65	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	60700000	CH2479207 NOVYROY ADHESIFS RH	62,40		66	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	51200000	CH2479207 NOVYROY ADHESIFS RH		62,40	66	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	60700000	CH2479208 NOVYROY ADHESIFS RH	62,40		67	<AUCUNE>	O
BQ	28/02/2019	51200000	CH2479208 NOVYROY ADHESIFS RH		62,40	67	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				25 545,19	25 545,19			

JOURNAL DE BANQUE DE MARS 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°39/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
BQ	01/03/2019	51200000	CC CANTON DE MONTBENOIT	140,00		68	<AUCUNE>	O
BQ	01/03/2019	75600000	CC CANTON DE MONTBENOIT		140,00	68	<AUCUNE>	O
BQ	04/03/2019	60640000	CB ALLBATTERIES BATTERIE ONDULEUR	30,10		69	<AUCUNE>	O
BQ	04/03/2019	51200000	CB ALLBATTERIES BATTERIE ONDULEUR		30,10	69	<AUCUNE>	O
BQ	05/03/2019	60700000	CB CONRAD PRESSE ETOUPE	30,80		71	<AUCUNE>	O
BQ	05/03/2019	51200000	CB CONRAD PRESSE ETOUPE		30,80	71	<AUCUNE>	O
BQ	06/03/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	213,77			<AUCUNE>	O
BQ	06/03/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		213,77		<AUCUNE>	O
BQ	06/03/2019	51200000	VENTE TOPOS N. GIGON FEVRIER	89,67		69 BIS	<AUCUNE>	O
BQ	06/03/2019	70100000	VENTE TOPOS N. GIGON FEVRIER		89,67	69 BIS	<AUCUNE>	O
BQ	07/03/2019	58100000	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE	20,00		70	<AUCUNE>	O
BQ	07/03/2019	51200000	RETRAIT ESPECES POUR LA CAISSE		20,00	70	<AUCUNE>	O
BQ	11/03/2019	51200000	COMMUNE LORAY	40,00		71 BIS	<AUCUNE>	O
BQ	11/03/2019	75600000	COMMUNE LORAY		40,00	71 BIS	<AUCUNE>	O
BQ	11/03/2019	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,93		72	<AUCUNE>	O
BQ	11/03/2019	51200000	PRELVT CCM EUROCOMPTE		12,93	72	<AUCUNE>	O
BQ	11/03/2019	61850000	CH2479209 TRESOR PUBLIC LOC SALLE	73,40		73	<AUCUNE>	O
BQ	11/03/2019	51200000	CH2479209 TRESOR PUBLIC LOC SALLE		73,40	73	<AUCUNE>	O
BQ	11/03/2019	61850000	CH2479210 TRESOR PUBLIC LOC SALLE	295,00		74	<AUCUNE>	O
BQ	11/03/2019	51200000	CH2479210 TRESOR PUBLIC LOC SALLE		295,00	74	<AUCUNE>	O
BQ	18/03/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	880,13			<AUCUNE>	O
BQ	18/03/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		880,13		<AUCUNE>	O
BQ	18/03/2019	43100000	PRELVT URSSAF FEVRIER	504,00		72 BIS	<AUCUNE>	O
BQ	18/03/2019	51200000	PRELVT URSSAF FEVRIER		504,00	72 BIS	<AUCUNE>	O
BQ	21/03/2019	44210000	PRELVT DGFIP PAS FEVRIER	61,00		74 BIS	<AUCUNE>	O
BQ	21/03/2019	51200000	PRELVT DGFIP PAS FEVRIER		61,00	74 BIS	<AUCUNE>	O
BQ	22/03/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	356,00			<AUCUNE>	O
BQ	22/03/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		356,00		<AUCUNE>	O
BQ	25/03/2019	51200000	CC DU GRAND PONTARLIER	140,00		75 BIS	<AUCUNE>	O
BQ	25/03/2019	75600000	CC DU GRAND PONTARLIER		140,00	75 BIS	<AUCUNE>	O
BQ	26/03/2019	51200000	RDC ADHESIONS	32,00		75	<AUCUNE>	O
BQ	26/03/2019	75600000	RDC ADHESIONS		32,00	75	<AUCUNE>	O
BQ	28/03/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	1 800,00			<AUCUNE>	O
BQ	28/03/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		1 800,00		<AUCUNE>	O
BQ	28/03/2019	62560000	L. GRIFFOND DEPLACTS MARS	231,00		76	<AUCUNE>	O
BQ	28/03/2019	51200000	L. GRIFFOND DEPLACTS MARS		231,00	76	<AUCUNE>	O
BQ	28/03/2019	62620000	L. GRIFFOND FORF TEL. MARS	25,00		76	<AUCUNE>	O
BQ	28/03/2019	51200000	L. GRIFFOND FORF TEL. MARS		25,00	76	<AUCUNE>	O
BQ	28/03/2019	42100000	S. ECOCHARD SALAIRE MARS	1 132,61		77	<AUCUNE>	O
BQ	28/03/2019	51200000	S. ECOCHARD SALAIRE MARS		1 132,61	77	<AUCUNE>	O
BQ	28/03/2019	62520000	S. ECOCHARD DEPLACTS MARS	20,00		78	<AUCUNE>	O
BQ	28/03/2019	51200000	S. ECOCHARD DEPLACTS MARS		20,00	78	<AUCUNE>	O
BQ	28/03/2019	62560000	S. ECOCHARD DEPLACTS MARS	105,00		78	<AUCUNE>	O
BQ	28/03/2019	51200000	S. ECOCHARD DEPLACTS MARS		105,00	78	<AUCUNE>	O
BQ	28/03/2019	62620000	S. ECOCHARD FORF TEL MARS	20,00		78	<AUCUNE>	O
BQ	28/03/2019	51200000	S. ECOCHARD FORF TEL MARS		20,00	78	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				6 252,41	6 252,41			

JOURNAL DE BANQUE D'AVRIL 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°40/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
BQ	05/04/2019	51200000	VENTE TOPO N. GIGON MARS	17,08		82	<AUCUNE>	O
BQ	05/04/2019	70100000	VENTE TOPO N. GIGON MARS		17,08	82	<AUCUNE>	O
BQ	08/04/2019	62610000	CB LA POSTE	28,16		79	<AUCUNE>	O
BQ	08/04/2019	51200000	CB LA POSTE		28,16	79	<AUCUNE>	O
BQ	09/04/2019	51200000	RDC ADHESIONS ASSOCIATIONS	32,00		80	<AUCUNE>	O
BQ	09/04/2019	75600000	RDC ADHESIONS ASSOCIATIONS		32,00	80	<AUCUNE>	O
BQ	10/04/2019	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE MARS	12,93		81	<AUCUNE>	O
BQ	10/04/2019	51200000	PRELVT CCM EUROCOMPTE MARS		12,93	81	<AUCUNE>	O
BQ	15/04/2019	43720000	PRELVT AG2R RETRAITE	108,17		83	<AUCUNE>	O
BQ	15/04/2019	51200000	PRELVT AG2R RETRAITE		108,17	83	<AUCUNE>	O
BQ	15/04/2019	43720000	PRELVT AG2R RETRAITE	108,17		84	<AUCUNE>	O
BQ	15/04/2019	51200000	PRELVT AG2R RETRAITE		108,17	84	<AUCUNE>	O
BQ	16/04/2019	51200000	VIREMENT REÇU DU LIVRET	559,92			<AUCUNE>	O
BQ	16/04/2019	58100000	VIREMENT REÇU DU LIVRET		559,92		<AUCUNE>	O
BQ	16/04/2019	43100000	PRELVT URSSAF MARS	504,00		85	<AUCUNE>	O
BQ	16/04/2019	51200000	PRELVT URSSAF MARS		504,00	85	<AUCUNE>	O
BQ	23/04/2019	51200000	VIREMENT REÇU DU LIVRET	108,17			<AUCUNE>	O
BQ	23/04/2019	58100000	VIREMENT REÇU DU LIVRET		108,17		<AUCUNE>	O
BQ	23/04/2019	43720000	PRELVT AG2R RETRAITE	108,17		86	<AUCUNE>	O
BQ	23/04/2019	51200000	PRELVT AG2R RETRAITE		108,17	86	<AUCUNE>	O
BQ	24/04/2019	44210000	PRELVT DGFIP PAS MARS	61,00		87	<AUCUNE>	O
BQ	24/04/2019	51200000	PRELVT DGFIP PAS MARS		61,00	87	<AUCUNE>	O
BQ	28/04/2019	62620000	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	71,96		88	<AUCUNE>	O
BQ	28/04/2019	51200000	PRELVT 1&1 SITE INTERNET		71,96	88	<AUCUNE>	O
BQ	30/04/2019	51200000	VIREMENT REÇU DU LIVRET	2 000,00			<AUCUNE>	O
BQ	30/04/2019	58100000	VIREMENT REÇU DU LIVRET		2 000,00		<AUCUNE>	O
BQ	30/04/2019	60700000	CH2479211 LA SOURIS DESIGN TEXTES	49,44		89	<AUCUNE>	O
BQ	30/04/2019	51200000	CH2479211 LA SOURIS DESIGN TEXTES		49,44	89	<AUCUNE>	O
BQ	30/04/2019	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE AVRIL	1 132,61		90	<AUCUNE>	O
BQ	30/04/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE AVRIL		1 132,61	90	<AUCUNE>	O
BQ	30/04/2019	62520000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DEPLACTS AVRIL	40,00		91	<AUCUNE>	O
BQ	30/04/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DEPLACTS AVRIL		40,00	91	<AUCUNE>	O
BQ	30/04/2019	62620000	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL AVRIL	20,00		91	<AUCUNE>	O
BQ	30/04/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL AVRIL		20,00	91	<AUCUNE>	O
BQ	30/04/2019	62560000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS DEPLACTS AVRIL	255,00		92	<AUCUNE>	O
BQ	30/04/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS DEPLACTS AVRIL		255,00	92	<AUCUNE>	O
BQ	30/04/2019	62620000	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL AVRIL	25,00		92	<AUCUNE>	O
BQ	30/04/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL AVRIL		25,00	92	<AUCUNE>	O
BQ	30/04/2019	51200000	ECART HONORAIRES PROFESSION SPORT 2018	50,00			<AUCUNE>	O
BQ	30/04/2019	77800000	ECART HONORAIRES PROFESSION SPORT 2018		50,00		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				5 291,78	5 291,78			

JOURNAL DE BANQUE DE MAI 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°41/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
BQ	02/05/2019	60640000	CB PLEIN CIEL PAPETERIE ET CARTOUCHES	34,45		93	<AUCUNE>	O
BQ	02/05/2019	51200000	CB PLEIN CIEL PAPETERIE ET CARTOUCHES		34,45	93	<AUCUNE>	O
BQ	10/05/2019	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,98		94	<AUCUNE>	O
BQ	10/05/2019	51200000	PRELVT CCM EUROCOMPTE		12,98	94	<AUCUNE>	O
BQ	13/05/2019	43720000	PRELVT MUTEX POUR CHORUM MARS 2019	8,78		95	<AUCUNE>	O
BQ	13/05/2019	51200000	PRELVT MUTEX POUR CHORUM MARS 2019		8,78	95	<AUCUNE>	O
BQ	14/05/2019	51200000	VIRT RECU N. GIGON VENTE TOPOS AVRIL	38,43		96	<AUCUNE>	O
BQ	14/05/2019	70100000	VIRT RECU N. GIGON VENTE TOPOS AVRIL		38,43	96	<AUCUNE>	O
BQ	16/05/2019	51200000	VIRT REÇU DU LIVRET	176,79			<AUCUNE>	O
BQ	16/05/2019	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		176,79		<AUCUNE>	O
BQ	16/05/2019	43100000	PRELVT URSSAF AVRIL	504,00		97	<AUCUNE>	O
BQ	16/05/2019	51200000	PRELVT URSSAF AVRIL		504,00	97	<AUCUNE>	O
BQ	22/05/2019	44210000	PRELVT DGFIP PAS AVRIL	61,00		98	<AUCUNE>	O
BQ	22/05/2019	51200000	PRELVT DGFIP PAS AVRIL		61,00	98	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	51200000	VIRT REÇU DU LIVRET	1 700,00			<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		1 700,00		<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	62510000	REGLT P. DORNIER CA DU 21 MAI	60,00		99	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	51200000	REGLT P. DORNIER CA DU 21 MAI		60,00	99	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	62510000	REGLT R. GRILLON CA DU 21 MAI	80,00		99	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	51200000	REGLT R. GRILLON CA DU 21 MAI		80,00	99	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	62510000	REGLT R. BELPERIN CA DU 21 MAI	11,00		99	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	51200000	REGLT R. BELPERIN CA DU 21 MAI		11,00	99	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	62510000	REGLT JM CHARBONNIER CA DU 21 MAI	30,00		99	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	51200000	REGLT JM CHARBONNIER CA DU 21 MAI		30,00	99	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	62510000	REGLT M. GRESSET CA DU 21 MAI	34,00		99	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	51200000	REGLT M. GRESSET CA DU 21 MAI		34,00	99	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	62510000	REGLT S. ECOCHARD CA DU 21 MAI	60,00		99	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD CA DU 21 MAI		60,00	99	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE MAI	1 132,61		100	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE MAI		1 132,61	100	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	62560000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DEPLACTS MAI	113,00		101	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DEPLACTS MAI		113,00	101	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	62520000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DEPLACTS MAI	10,00		101	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS DEPLACTS MAI		10,00	101	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	62620000	REGLT S. ECOCHARD FORF. TEL. MAI	20,00		101	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD FORF. TEL. MAI		20,00	101	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	62620000	REGLT L. GRIFFOND FORF. TEL. MAI	25,00		102	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND FORF. TEL. MAI		25,00	102	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	62400000	REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS	80,00		102	<AUCUNE>	O
BQ	23/05/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND DEPLACTS		80,00	102	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				4 192,04	4 192,04			

JOURNAL DE BANQUE DE JUIN 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°42/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
BQ	07/06/2019	51200000	VENTE TOPOS N. GIGON MAI	38,43		103	<AUCUNE>	O
BQ	07/06/2019	70100000	VENTE TOPOS N. GIGON MAI		38,43	103	<AUCUNE>	O
BQ	10/06/2019	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,98		104	<AUCUNE>	O
BQ	10/06/2019	51200000	PRELVT CCM EUROCOMPTE		12,98	104	<AUCUNE>	O
BQ	12/06/2019	62610000	CB LA POSTE	19,36		105	<AUCUNE>	O
BQ	12/06/2019	51200000	CB LA POSTE		19,36	105	<AUCUNE>	O
BQ	17/06/2019	62570000	CB SUPER U COLLATION MARDI URV PLACEY	21,10		107	<AUCUNE>	O
BQ	17/06/2019	51200000	CB SUPER U COLLATION MARDI URV PLACEY		21,10	107	<AUCUNE>	O
BQ	18/06/2019	43100000	PRELEVY URSSAF MAI	504,00		106	<AUCUNE>	O
BQ	18/06/2019	51200000	PRELEVY URSSAF MAI		504,00	106	<AUCUNE>	O
BQ	18/06/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	535,62			<AUCUNE>	O
BQ	18/06/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		535,62		<AUCUNE>	O
BQ	25/06/2019	44210000	PRELVT DGFIP PAS MAI	61,00		108	<AUCUNE>	O
BQ	25/06/2019	51200000	PRELVT DGFIP PAS MAI		61,00	108	<AUCUNE>	O
BQ	26/06/2019	51200000	VIRT RECU DEPARTEMENT ACCOMPTE SUBV	23 564,00		109	<AUCUNE>	O
BQ	26/06/2019	74300000	VIRT RECU DEPARTEMENT ACCOMPTE SUBV		23 564,00	109	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				24 756,49	24 756,49			

JOURNAL DE BANQUE DE JUILLET 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°43/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
BQ	01/07/2019	58100000	VERST SUR LE LIVRET	21 500,00			<AUCUNE>	O
BQ	01/07/2019	51200000	VERST SUR LE LIVRET		21 500,00		<AUCUNE>	O
BQ	01/07/2019	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JUIN	1 132,61		110	<AUCUNE>	O
BQ	01/07/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JUIN		1 132,61	110	<AUCUNE>	O
BQ	01/07/2019	62560000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS JUIN	300,00		111	<AUCUNE>	O
BQ	01/07/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS JUIN		300,00	111	<AUCUNE>	O
BQ	01/07/2019	62620000	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL JUIN	25,00		111	<AUCUNE>	O
BQ	01/07/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL JUIN		25,00	111	<AUCUNE>	O
BQ	01/07/2019	62520000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS JUIN	10,00		112	<AUCUNE>	O
BQ	01/07/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS JUIN		10,00	112	<AUCUNE>	O
BQ	01/07/2019	62560000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS JUIN	45,00		112	<AUCUNE>	O
BQ	01/07/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS JUIN		45,00	112	<AUCUNE>	O
BQ	01/07/2019	62620000	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL JUIN	20,00		112	<AUCUNE>	O
BQ	01/07/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL JUIN		20,00	112	<AUCUNE>	O
BQ	10/07/2019	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE JUIN	12,98		113	<AUCUNE>	O
BQ	10/07/2019	51200000	PRELVT CCM EUROCOMPTE JUIN		12,98	113	<AUCUNE>	O
BQ	11/07/2019	51200000	CC DOUBS BAUMOIS	140,00		114	<AUCUNE>	O
BQ	11/07/2019	75600000	CC DOUBS BAUMOIS		140,00	114	<AUCUNE>	O
BQ	15/07/2019	43720000	PRELVT REUNICA AVRIL	108,17		115	<AUCUNE>	O
BQ	15/07/2019	51200000	PRELVT REUNICA AVRIL		108,17	115	<AUCUNE>	O
BQ	15/07/2019	43720000	PRELVT REUNICA MAI	108,17		116	<AUCUNE>	O
BQ	15/07/2019	51200000	PRELVT REUNICA MAI		108,17	116	<AUCUNE>	O
BQ	16/07/2019	51200000	VIREMENT REÇU DU LIVRET	140,49			<AUCUNE>	O
BQ	16/07/2019	58100000	VIREMENT REÇU DU LIVRET		140,49		<AUCUNE>	O
BQ	16/07/2019	43720000	PRELVT CHORUM AVRIL	8,78		117	<AUCUNE>	O
BQ	16/07/2019	51200000	PRELVT CHORUM AVRIL		8,78	117	<AUCUNE>	O
BQ	16/07/2019	43720000	PRELVT CHORUM MAI	8,78		118	<AUCUNE>	O
BQ	16/07/2019	51200000	PRELVT CHORUM MAI		8,78	118	<AUCUNE>	O
BQ	16/07/2019	43100000	PRELVT URSSAF JUIN	504,00		119	<AUCUNE>	O
BQ	16/07/2019	51200000	PRELVT URSSAF JUIN		504,00	119	<AUCUNE>	O
BQ	22/07/2019	51200000	VIREMENT REÇU DU LIVRET	116,95			<AUCUNE>	O
BQ	22/07/2019	58100000	VIREMENT REÇU DU LIVRET		116,95		<AUCUNE>	O
BQ	22/07/2019	43720000	PRELVT CHORUM JUIN	8,78		120	<AUCUNE>	O
BQ	22/07/2019	51200000	PRELVT CHORUM JUIN		8,78	120	<AUCUNE>	O
BQ	22/07/2019	43720000	PRELVT REUNICA JUIN	108,17		121	<AUCUNE>	O
BQ	22/07/2019	51200000	PRELVT REUNICA JUIN		108,17	121	<AUCUNE>	O
BQ	23/07/2019	44210000	PRELVT DGFIP PAS JUIN	61,00		122	<AUCUNE>	O
BQ	23/07/2019	51200000	PRELVT DGFIP PAS JUIN		61,00	122	<AUCUNE>	O
BQ	28/07/2019	62620000	PRELVT 1&1 SITE INTERNET	71,96		123	<AUCUNE>	O
BQ	28/07/2019	51200000	PRELVT 1&1 SITE INTERNET		71,96	123	<AUCUNE>	O
BQ	30/07/2019	51200000	VIREMENT REÇU DU LIVRET	132,96			<AUCUNE>	O
BQ	30/07/2019	58100000	VIREMENT REÇU DU LIVRET		132,96		<AUCUNE>	O
BQ	31/07/2019	51200000	VIREMENT REÇU DU LIVRET	1 600,00			<AUCUNE>	O
BQ	31/07/2019	58100000	VIREMENT REÇU DU LIVRET		1 600,00		<AUCUNE>	O
BQ	31/07/2019	62520000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS JUILLET	85,00		124	<AUCUNE>	O
BQ	31/07/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS JUILLET		85,00	124	<AUCUNE>	O
BQ	31/07/2019	62560000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS JUILLET	102,00		124	<AUCUNE>	O
BQ	31/07/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS JUILLET		102,00	124	<AUCUNE>	O
BQ	31/07/2019	62400000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS JUILLET	65,00		124	<AUCUNE>	O
BQ	31/07/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS JUILLET		65,00	124	<AUCUNE>	O
BQ	31/07/2019	62620000	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL JUILLET	25,00		124	<AUCUNE>	O
TOTAUX A REPORTER				26 440,80	26 415,80			

JOURNAL DE BANQUE DE JUILLET 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°44/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
REPORTS				26 440,80	26 415,80			
BQ	31/07/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL JUILLET		25,00	124	<AUCUNE>	O
BQ	31/07/2019	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JUILLET	1 132,61		125	<AUCUNE>	O
BQ	31/07/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE JUILLET		1 132,61	125	<AUCUNE>	O
BQ	31/07/2019	62560000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS JUILLET	117,00		126	<AUCUNE>	O
BQ	31/07/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS JUILLET		117,00	126	<AUCUNE>	O
BQ	31/07/2019	62620000	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL JUILLET	20,00		126	<AUCUNE>	O
BQ	31/07/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL JUILLET		20,00	126	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				27 710,41	27 710,41			

JOURNAL DE BANQUE D'AOUT 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°45/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
BQ	02/08/2019	62610000	CB LA POSTE	17,60		127	<AUCUNE>	O
BQ	02/08/2019	51200000	CB LA POSTE		17,60	127	<AUCUNE>	O
BQ	02/08/2019	51200000	VENTE TOPO N. GIGON JUILLET	38,43		128	<AUCUNE>	O
BQ	02/08/2019	70100000	VENTE TOPO N. GIGON JUILLET		38,43	128	<AUCUNE>	O
BQ	07/08/2019	60700000	CH2479214 LA SOURIS DESIGN TEXTES	69,60		129	<AUCUNE>	O
BQ	07/08/2019	51200000	CH2479214 LA SOURIS DESIGN TEXTES		69,60	129	<AUCUNE>	O
BQ	08/08/2019	60700000	CB L'ENTREPOT DU BRICOLAGE VIS	12,90		130	<AUCUNE>	O
BQ	08/08/2019	51200000	CB L'ENTREPOT DU BRICOLAGE VIS		12,90	130	<AUCUNE>	O
BQ	12/08/2019	43720000	CH2479213 CHORUM JANVIER ET FEVRIER 2019	17,52		131	<AUCUNE>	O
BQ	12/08/2019	51200000	CH2479213 CHORUM JANVIER ET FEVRIER 2019		17,52	131	<AUCUNE>	O
BQ	12/08/2019	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,98		132	<AUCUNE>	O
BQ	12/08/2019	51200000	PRELVT CCM EUROCOMPTE		12,98	132	<AUCUNE>	O
BQ	19/08/2019	43100000	PRELVT URSSAF JUILLET	504,00		133	<AUCUNE>	O
BQ	19/08/2019	51200000	PRELVT URSSAF JUILLET		504,00	133	<AUCUNE>	O
BQ	19/08/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	550,83			<AUCUNE>	O
BQ	19/08/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		550,83		<AUCUNE>	O
BQ	21/08/2019	62570000	CB GAVOTTE POUR COLLATIONS	30,20		135	<AUCUNE>	O
BQ	21/08/2019	51200000	CB GAVOTTE POUR COLLATIONS		30,20	135	<AUCUNE>	O
BQ	22/08/2019	44210000	PRELVT DGFIP PAS JUILLET	61,00		134	<AUCUNE>	O
BQ	22/08/2019	51200000	PRELVT DGFIP PAS JUILLET		61,00	134	<AUCUNE>	O
BQ	29/08/2019	60700000	VERST RAND HERIMONCOURTOISE POUR LAMES D	427,50		136	<AUCUNE>	O
BQ	29/08/2019	51200000	VERST RAND HERIMONCOURTOISE POUR LAMES D		427,50	136	<AUCUNE>	O
BQ	29/08/2019	62400000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS AOUT	175,00		137	<AUCUNE>	O
BQ	29/08/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS AOUT		175,00	137	<AUCUNE>	O
BQ	29/08/2019	62560000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS AOUT	110,00		137	<AUCUNE>	O
BQ	29/08/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS AOUT		110,00	137	<AUCUNE>	O
BQ	29/08/2019	62620000	REGLT L. GRIFFOND FORF TELAOUT	25,00		137	<AUCUNE>	O
BQ	29/08/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND FORF TELAOUT		25,00	137	<AUCUNE>	O
BQ	29/08/2019	62620000	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL AOUT	20,00		138	<AUCUNE>	O
BQ	29/08/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL AOUT		20,00	138	<AUCUNE>	O
BQ	29/08/2019	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE AOUT	1 132,61		139	<AUCUNE>	O
BQ	29/08/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE AOUT		1 132,61	139	<AUCUNE>	O
BQ	29/08/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	2 000,00			<AUCUNE>	O
BQ	29/08/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		2 000,00		<AUCUNE>	O
BQ	31/08/2019	51200000	ECART CHARGES URSSAF EXERCICE 2018	22,27			<AUCUNE>	O
BQ	31/08/2019	77800000	ECART CHARGES URSSAF EXERCICE 2018		22,27		<AUCUNE>	O
BQ	31/08/2019	67800000	ECART CHARGES SANTE AU TRAVAIL EXER 2018	1,96			<AUCUNE>	O
BQ	31/08/2019	51200000	ECART CHARGES SANTE AU TRAVAIL EXER 2018		1,96		<AUCUNE>	O
BQ	31/08/2019	67800000	ECART CHARGES UNIFORMATION EXERCICE 2018	9,63			<AUCUNE>	O
BQ	31/08/2019	51200000	ECART CHARGES UNIFORMATION EXERCICE 2018		9,63		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				5 239,03	5 239,03			

JOURNAL DE BANQUE DE SEPTEMBRE 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°46/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
BQ	04/09/2019	51200000	VENTE TOPO N GIGON AOUT	21,35		140	<AUCUNE>	O
BQ	04/09/2019	70100000	VENTE TOPO N GIGON AOUT		21,35	140	<AUCUNE>	O
BQ	10/09/2019	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,98		141	<AUCUNE>	O
BQ	10/09/2019	51200000	PRELVT CCM EUROCOMPTE		12,98	141	<AUCUNE>	O
BQ	16/09/2019	62570000	CB SUPER U COLLATION MARDI URV SEPT	12,95		143	<AUCUNE>	O
BQ	16/09/2019	51200000	CB SUPER U COLLATION MARDI URV SEPT		12,95	143	<AUCUNE>	O
BQ	17/09/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	489,89			<AUCUNE>	O
BQ	17/09/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		489,89		<AUCUNE>	O
BQ	17/09/2019	43100000	PRELVT URSSAF AOUT	504,00		142	<AUCUNE>	O
BQ	17/09/2019	51200000	PRELVT URSSAF AOUT		504,00	142	<AUCUNE>	O
BQ	18/09/2019	62570000	CB SUPER U COLLATION CA DU 19 SEPT	61,39		144	<AUCUNE>	O
BQ	18/09/2019	51200000	CB SUPER U COLLATION CA DU 19 SEPT		61,39	144	<AUCUNE>	O
BQ	24/09/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	122,39			<AUCUNE>	O
BQ	24/09/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		122,39		<AUCUNE>	O
BQ	24/09/2019	44210000	PRELVT DGFIP PAS AOUT	61,00		145	<AUCUNE>	O
BQ	24/09/2019	51200000	PRELVT DGFIP PAS AOUT		61,00	145	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	2 500,00			<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		2 500,00		<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	62510000	P. DORNIER CA 19 SEPT	60,00		146	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	51200000	P. DORNIER CA 19 SEPT		60,00	146	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	62510000	A. BENIER ROLLET CA 19 SEPT	87,00		146	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	51200000	A. BENIER ROLLET CA 19 SEPT		87,00	146	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	62510000	R. GRILLON CA 19 SEPT	141,00		146	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	51200000	R. GRILLON CA 19 SEPT		141,00	146	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	62510000	JM CHARBONNIER CA 19 SEPT	47,00		146	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	51200000	JM CHARBONNIER CA 19 SEPT		47,00	146	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	62510000	M. GRESSET CA 19 SEPT	84,00		146	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	51200000	M. GRESSET CA 19 SEPT		84,00	146	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	62560000	L. GRIFFOND FRAIS SEPTEMBRE	290,00		147	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	51200000	L. GRIFFOND FRAIS SEPTEMBRE		290,00	147	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	62520000	L. GRIFFOND FRAIS SEPTEMBRE	160,00		147	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	51200000	L. GRIFFOND FRAIS SEPTEMBRE		160,00	147	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	62620000	L. GRIFFOND FORF TEL. SEPTEMBRE	25,00		147	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	51200000	L. GRIFFOND FORF TEL. SEPTEMBRE		25,00	147	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	42100000	S. ECOCHARD SALAIRE SEPTEMBRE	1 165,99		148	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	51200000	S. ECOCHARD SALAIRE SEPTEMBRE		1 165,99	148	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	62610000	LA POSTE ENVOI GPS EN REPARATION	12,30		149	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	51200000	LA POSTE ENVOI GPS EN REPARATION		12,30	149	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	62560000	S. ECOCHARD FRAIS SEPTEMBRE	123,00		150	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	51200000	S. ECOCHARD FRAIS SEPTEMBRE		123,00	150	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	62620000	S. ECOCHARD FORF INTERNET SEPTEMBRE	20,00		150	<AUCUNE>	O
BQ	30/09/2019	51200000	S. ECOCHARD FORF INTERNET SEPTEMBRE		20,00	150	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				6 001,24	6 001,24			

JOURNAL DE BANQUE D'OCTOBRE 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°47/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
BQ	02/10/2019	62570000	CB SUPER U COLLATION REUNIONS SECTEUR	18,88		151	<AUCUNE>	O
BQ	02/10/2019	51200000	CB SUPER U COLLATION REUNIONS SECTEUR		18,88	151	<AUCUNE>	O
BQ	02/10/2019	64750000	CH2479215 COTISATION 2019	83,60		152	<AUCUNE>	O
BQ	02/10/2019	51200000	CH2479215 COTISATION 2019		83,60	152	<AUCUNE>	O
BQ	10/10/2019	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,98		153	<AUCUNE>	O
BQ	10/10/2019	51200000	PRELVT CCM EUROCOMPTE		12,98	153	<AUCUNE>	O
BQ	11/10/2019	62570000	CB LECLERC COLLATION REUNIONS SECTEUR	36,60		154	<AUCUNE>	O
BQ	11/10/2019	51200000	CB LECLERC COLLATION REUNIONS SECTEUR		36,60	154	<AUCUNE>	O
BQ	12/10/2019	62610000	CB LA POSTE	10,56		155	<AUCUNE>	O
BQ	12/10/2019	51200000	CB LA POSTE		10,56	155	<AUCUNE>	O
BQ	14/10/2019	62560000	L. GRIFFOND DEPLACTS OCTOBRE	341,30		156	<AUCUNE>	O
BQ	14/10/2019	51200000	L. GRIFFOND DEPLACTS OCTOBRE		341,30	156	<AUCUNE>	O
BQ	14/10/2019	51200000	VIRT REÇU DU LIVRET	500,00			<AUCUNE>	O
BQ	14/10/2019	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		500,00		<AUCUNE>	O
BQ	15/10/2019	43100000	PRELVT URSSAF SEPTEMBRE	504,00		157	<AUCUNE>	O
BQ	15/10/2019	51200000	PRELVT URSSAF SEPTEMBRE		504,00	157	<AUCUNE>	O
BQ	16/10/2019	43720000	PRELVT AG2R RETRAITE JUILLET	108,17		158	<AUCUNE>	O
BQ	16/10/2019	51200000	PRELVT AG2R RETRAITE JUILLET		108,17	158	<AUCUNE>	O
BQ	16/10/2019	43720000	PRELVT CHORUM JUILLET	8,78		159	<AUCUNE>	O
BQ	16/10/2019	51200000	PRELVT CHORUM JUILLET		8,78	159	<AUCUNE>	O
BQ	16/10/2019	43720000	PRELVT AG2R RETRAITE AOÛT	108,17		160	<AUCUNE>	O
BQ	16/10/2019	51200000	PRELVT AG2R RETRAITE AOÛT		108,17	160	<AUCUNE>	O
BQ	16/10/2019	43720000	PRELVT CHORUMA OÛT	8,78		161	<AUCUNE>	O
BQ	16/10/2019	51200000	PRELVT CHORUMA OÛT		8,78	161	<AUCUNE>	O
BQ	16/10/2019	43720000	PRELVT AG2R RETRAITE SEPTEMBRE	108,17		162	<AUCUNE>	O
BQ	16/10/2019	51200000	PRELVT AG2R RETRAITE SEPTEMBRE		108,17	162	<AUCUNE>	O
BQ	16/10/2019	51200000	VIRT REÇU DU LIVRET	373,51			<AUCUNE>	O
BQ	16/10/2019	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		373,51		<AUCUNE>	O
BQ	22/10/2019	51200000	VIRT REÇU DU LIVRET	108,17			<AUCUNE>	O
BQ	22/10/2019	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		108,17		<AUCUNE>	O
BQ	23/10/2019	62620000	CB AVAST ANTIVIRUS ANNUEL ORDINATEUR	49,99		164	<AUCUNE>	O
BQ	23/10/2019	51200000	CB AVAST ANTIVIRUS ANNUEL ORDINATEUR		49,99	164	<AUCUNE>	O
BQ	23/10/2019	62620000	PRELVT 1&1IONOS SITE INTERNET	71,96		165	<AUCUNE>	O
BQ	23/10/2019	51200000	PRELVT 1&1IONOS SITE INTERNET		71,96	165	<AUCUNE>	O
BQ	29/10/2019	51200000	VIRT N. GIGON VENTE TOPOS SEPTEMBRE	12,81		166	<AUCUNE>	O
BQ	29/10/2019	70100000	VIRT N. GIGON VENTE TOPOS SEPTEMBRE		12,81	166	<AUCUNE>	O
BQ	29/10/2019	51200000	VIRT REÇU DU LIVRET	136,14			<AUCUNE>	O
BQ	29/10/2019	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		136,14		<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE OCTOBRE	1 165,99		167	<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE OCTOBRE		1 165,99	167	<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	44210000	PRELVT DGIF PAS SEPTEMBRE	27,00		168	<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	51200000	PRELVT DGIF PAS SEPTEMBRE		27,00	168	<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	62560000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS OCTOBRE	215,00		169	<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND FRAIS OCTOBRE		215,00	169	<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	62620000	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL OCTOBRE	25,00		169	<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL OCTOBRE		25,00	169	<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	62520000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS OCTOBRE	41,00		170	<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS OCTOBRE		41,00	170	<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	62560000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS OCTOBRE	135,00		170	<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD FRAIS OCTOBRE		135,00	170	<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	62620000	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL OCTOBRE	20,00		170	<AUCUNE>	O
TOTAUX A REPORTER				4 231,56	4 211,56			

JOURNAL DE BANQUE D'OCTOBRE 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
PAGE N°48/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
REPORTS				4 231,56	4 211,56			
BQ	30/10/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL OCTOBRE		20,00	170	<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	60700000	CH2479216 AVCL VERCEL POTEAUX (BERTIN)	24,77		171	<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	51200000	CH2479216 AVCL VERCEL POTEAUX (BERTIN)		24,77	171	<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	51200000	VIRT REÇU DU LIVRET	1 600,00			<AUCUNE>	O
BQ	30/10/2019	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		1 600,00		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				5 856,33	5 856,33			

JOURNAL DE BANQUE DE NOVEMBRE 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°49/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
BQ	11/11/2019	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE OCTOBRE	12,98		172	<AUCUNE>	O
BQ	11/11/2019	51200000	PRELVT CCM EUROCOMPTE OCTOBRE		12,98	172	<AUCUNE>	O
BQ	15/11/2019	43720000	PRELVT MUTEX CHORUM SEPTEMBRE	8,78		173	<AUCUNE>	O
BQ	15/11/2019	51200000	PRELVT MUTEX CHORUM SEPTEMBRE		8,78	173	<AUCUNE>	O
BQ	18/11/2019	43100000	PRELVT URSSAF OCTOBRE	475,00		174	<AUCUNE>	O
BQ	18/11/2019	51200000	PRELVT URSSAF OCTOBRE		475,00	174	<AUCUNE>	O
BQ	18/11/2019	51200000	VIRT REÇU DU LIVRET	498,75			<AUCUNE>	O
BQ	18/11/2019	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		498,75		<AUCUNE>	O
BQ	21/11/2019	44210000	PRELVT DGFIP PAS OCTOBRE	27,00		175	<AUCUNE>	O
BQ	21/11/2019	51200000	PRELVT DGFIP PAS OCTOBRE		27,00	175	<AUCUNE>	O
BQ	21/11/2019	62570000	CH2479217 AVALFORT SUBV MARDI URV SEPT	50,00		176	<AUCUNE>	O
BQ	21/11/2019	51200000	CH2479217 AVALFORT SUBV MARDI URV SEPT		50,00	176	<AUCUNE>	O
BQ	21/11/2019	62570000	CH2479218 RAND PAYS LISLOIS SUBV MARDI U	50,00		177	<AUCUNE>	O
BQ	21/11/2019	51200000	CH2479218 RAND PAYS LISLOIS SUBV MARDI U		50,00	177	<AUCUNE>	O
BQ	21/11/2019	62570000	CH2479219 CMGRAND CHARMONT SUBV MARDI UR	50,00		178	<AUCUNE>	O
BQ	21/11/2019	51200000	CH2479219 CMGRAND CHARMONT SUBV MARDI UR		50,00	178	<AUCUNE>	O
BQ	21/11/2019	62570000	CH2479220 CORR SUBV MARDI URV OCT	50,00		179	<AUCUNE>	O
BQ	21/11/2019	51200000	CH2479220 CORR SUBV MARDI URV OCT		50,00	179	<AUCUNE>	O
BQ	27/11/2019	62610000	CB LA POSTE ACHAT TIMBRES	31,68		180	<AUCUNE>	O
BQ	27/11/2019	51200000	CB LA POSTE ACHAT TIMBRES		31,68	180	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	VIRT REÇU DU LIVRET	2 000,00		181	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	58100000	VIRT REÇU DU LIVRET		2 000,00	181	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62510000	REGLT L. GRIFFOND CA 19 NOV	60,00		182	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND CA 19 NOV		60,00	182	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62510000	REGLT P. DORNIER CA 19 NOV	60,00		182	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	REGLT P. DORNIER CA 19 NOV		60,00	182	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62510000	REGLT A. BENIER ROLLET CA 19 NOV	35,00		182	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	REGLT A. BENIER ROLLET CA 19 NOV		35,00	182	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62510000	REGLT R. BELPERIN CA 19 NOV	44,00		182	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	REGLT R. BELPERIN CA 19 NOV		44,00	182	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62510000	REGLT JM CHARBONNIER CA 19 NOV	30,00		182	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	REGLT JM CHARBONNIER CA 19 NOV		30,00	182	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62510000	REGLT M. VIGNERON CA 19 NOV	80,00		182	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	REGLT M. VIGNERON CA 19 NOV		80,00	182	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62510000	REGLT M. GRESSET CA 19 NOV	34,00		182	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	REGLT M. GRESSET CA 19 NOV		34,00	182	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62620000	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL NOVEMBRE	25,00		183	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL NOVEMBRE		25,00	183	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE NOVEMBRE	1 165,99		184	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE NOVEMBRE		1 165,99	184	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62520000	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS NOVEMBRE	50,00		185	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS NOVEMBRE		50,00	185	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62560000	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS NOVEMBRE	70,00		185	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS NOVEMBRE		70,00	185	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62620000	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL/INTERNET NOV	20,00		185	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD FORF TEL/INTERNET NOV		20,00	185	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479221 ASS LA CLÉ SERRE LES SAPINS	70,00		186	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479221 ASS LA CLÉ SERRE LES SAPINS		70,00	186	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479222 ASS USN NOVILLARS	242,00		187	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479222 ASS USN NOVILLARS		242,00	187	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479223 MARCH EN THISE	120,00		188	<AUCUNE>	O
TOTAUX A REPORTER				5 360,18	5 240,18			

JOURNAL DE BANQUE DE NOVEMBRE 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°50/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
REPORTS				5 360,18	5 240,18			
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479223 MARCH EN THISE		120,00	188	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479224 AVALFORT SAONE	100,00		189	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479224 AVALFORT SAONE		100,00	189	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479225 CHATEAU DE MONTFAUCON	40,00		190	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479225 CHATEAU DE MONTFAUCON		40,00	190	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479227 USB MONTAGNE BAUME LES DAMES	504,00		191	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479227 USB MONTAGNE BAUME LES DAMES		504,00	191	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479228 CORR ROUGEMONT	766,00		192	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479228 CORR ROUGEMONT		766,00	192	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479229 LES PTITS MOULINS PONT LES MOU	441,00		193	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479229 LES PTITS MOULINS PONT LES MOU		441,00	193	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479231 CLUB RANDO VALLON SANCEY	642,00		194	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479231 CLUB RANDO VALLON SANCEY		642,00	194	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479232 CF VILLERS ST MARTIN	153,00		195	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479232 CF VILLERS ST MARTIN		153,00	195	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479235 MAISON POUR TOUS PONT DE ROIDE	302,00		196	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479235 MAISON POUR TOUS PONT DE ROIDE		302,00	196	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479237 RAND ARBOUANS	203,00		197	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479237 RAND ARBOUANS		203,00	197	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479238 RAND MANDEURE	242,00		198	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479238 RAND MANDEURE		242,00	198	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479239 RAND GRAND MONT	141,00		199	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479239 RAND GRAND MONT		141,00	199	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479240 CTL VUILLAFANS	263,00		200	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479240 CTL VUILLAFANS		263,00	200	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479242 R FIGUEROO TREPOT	212,00		201	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479242 R FIGUEROO TREPOT		212,00	201	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479243 RAND PAYS COURBET ORNANS	847,00		202	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479243 RAND PAYS COURBET ORNANS		847,00	202	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479244 ASRC BOLANDOZ	200,00		203	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479244 ASRC BOLANDOZ		200,00	203	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479245 AVCL VERCEL	174,00		204	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479245 AVCL VERCEL		174,00	204	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479247 COMMUNE LAVIRON	80,00		205	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479247 COMMUNE LAVIRON		80,00	205	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479246 FROGGLE ROC	56,00		206	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479246 FROGGLE ROC		56,00	206	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479248 COMMUNE LORAY	115,00		207	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479248 COMMUNE LORAY		115,00	207	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479249 COMMUNE LANDRESSE	31,00		208	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479249 COMMUNE LANDRESSE		31,00	208	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479250 COMMUNE DOMPREL	35,00		209	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479250 COMMUNE DOMPREL		35,00	209	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2491401 COMMUNE NAISEY LES GRANGES	172,00		210	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2491401 COMMUNE NAISEY LES GRANGES		172,00	210	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2491405 VAL USIERS LOISIRS DETENTE	102,00		211	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2491405 VAL USIERS LOISIRS DETENTE		102,00	211	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2491406 RAND DES 3 CANTONS EVILLERS	64,00		212	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2491406 RAND DES 3 CANTONS EVILLERS		64,00	212	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479226 CC VAL MARNAYSIEN	317,00		213	<AUCUNE>	O
TOTAUX A REPORTER				11 562,18	11 245,18			

JOURNAL DE BANQUE DE NOVEMBRE 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°51/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
REPORTS				11 562,18	11 245,18			
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479226 CC VAL MARNAYSIEN		317,00	213	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479230 RAND PAYS LISLOIS	1 066,00		214	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479230 RAND PAYS LISLOIS		1 066,00	214	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479233 CC PAYS SANCEY BELLEHERBE	667,00		215	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479233 CC PAYS SANCEY BELLEHERBE		667,00	215	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479234 CC 2 VALLEES VERTES PAYS DE CL	192,00		216	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479234 CC 2 VALLEES VERTES PAYS DE CL		192,00	216	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2479236 RAND HERIMONCOURTOISE	1 083,40		217	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2479236 RAND HERIMONCOURTOISE		1 083,40	217	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2491402 CC PLATEAU DU RUSSEY	1 442,00		218	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2491402 CC PLATEAU DU RUSSEY		1 442,00	218	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2491403 CC PAYS DE MAICHE	3 358,00		219	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2491403 CC PAYS DE MAICHE		3 358,00	219	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2491404 CC VAL DE MORTEAU	861,00		220	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2491404 CC VAL DE MORTEAU		861,00	220	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2491407 CC FRASNE DRUGEON	262,00		221	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2491407 CC FRASNE DRUGEON		262,00	221	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2491408 CC GRAND PONTARLIER	520,00		222	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2491408 CC GRAND PONTARLIER		520,00	222	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	62400000	CH2491409 CC LACS ET MONTAGNES HAUT DOUB	3 066,00		223	<AUCUNE>	O
BQ	28/11/2019	51200000	CH2491409 CC LACS ET MONTAGNES HAUT DOUB		3 066,00	223	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				24 079,58	24 079,58			

JOURNAL DE BANQUE DE DECEMBRE 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°52/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
BQ	01/12/2019	62400000	CH2491411 RBC SAULES	265,00		224	<AUCUNE>	O
BQ	01/12/2019	51200000	CH2491411 RBC SAULES		265,00	224	<AUCUNE>	O
BQ	06/12/2019	51200000	VIRT RECU N. GIGON VENTES TOPOS NOVEMBRE	29,89		225	<AUCUNE>	O
BQ	06/12/2019	70100000	VIRT RECU N. GIGON VENTES TOPOS NOVEMBRE		29,89	225	<AUCUNE>	O
BQ	10/12/2019	62700000	PRELVT CCM EUROCOMPTE	12,98		226	<AUCUNE>	O
BQ	10/12/2019	51200000	PRELVT CCM EUROCOMPTE		12,98	226	<AUCUNE>	O
BQ	11/12/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	235,53			<AUCUNE>	O
BQ	11/12/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		235,53		<AUCUNE>	O
BQ	11/12/2019	62610000	CB LA POSTE ACHAT TIMBRES	21,12		227	<AUCUNE>	O
BQ	11/12/2019	51200000	CB LA POSTE ACHAT TIMBRES		21,12	227	<AUCUNE>	O
BQ	12/12/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	575,12			<AUCUNE>	O
BQ	12/12/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		575,12		<AUCUNE>	O
BQ	13/12/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	352,00			<AUCUNE>	O
BQ	13/12/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		352,00		<AUCUNE>	O
BQ	13/12/2019	51200000	VIRT RECU PMA ADHESION 2019	100,00		228	<AUCUNE>	O
BQ	13/12/2019	75600000	VIRT RECU PMA ADHESION 2019		100,00	228	<AUCUNE>	O
BQ	16/12/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	930,60			<AUCUNE>	O
BQ	16/12/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		930,60		<AUCUNE>	O
BQ	17/12/2019	51200000	VIRT RECU DU LIVRET	2 727,00			<AUCUNE>	O
BQ	17/12/2019	58100000	VIRT RECU DU LIVRET		2 727,00		<AUCUNE>	O
BQ	17/12/2019	43100000	PRELVT URSSAF NOVEMBRE	475,00		232	<AUCUNE>	O
BQ	17/12/2019	51200000	PRELVT URSSAF NOVEMBRE		475,00	232	<AUCUNE>	O
BQ	18/12/2019	58100000	VERST SUR LE LIVRET	20 000,00		231	<AUCUNE>	O
BQ	18/12/2019	51200000	VERST SUR LE LIVRET		20 000,00	231	<AUCUNE>	O
BQ	18/12/2019	60640000	CB HYPER U CARTOUCHES IMPRIMANTES	49,98		229	<AUCUNE>	O
BQ	18/12/2019	51200000	CB HYPER U CARTOUCHES IMPRIMANTES		49,98	229	<AUCUNE>	O
BQ	18/12/2019	51200000	VIRT RECU SOLDE SUBVENTION 2019	28 800,00		230	<AUCUNE>	O
BQ	18/12/2019	74300000	VIRT RECU SOLDE SUBVENTION 2019		28 800,00	230	<AUCUNE>	O
BQ	23/12/2019	62560000	REGLT L. GRIFFOND DÉPLACTS DÉCEMBRE	75,00		234	<AUCUNE>	O
BQ	23/12/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND DÉPLACTS DÉCEMBRE		75,00	234	<AUCUNE>	O
BQ	23/12/2019	62400000	REGLT L. GRIFFOND SOLDE ENTRETIEN 2019	18,00		234	<AUCUNE>	O
BQ	23/12/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND SOLDE ENTRETIEN 2019		18,00	234	<AUCUNE>	O
BQ	23/12/2019	62620000	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL DECEMBRE	25,00		234	<AUCUNE>	O
BQ	23/12/2019	51200000	REGLT L. GRIFFOND FORF TEL DECEMBRE		25,00	234	<AUCUNE>	O
BQ	23/12/2019	62560000	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS DECEMBRE	116,00		235	<AUCUNE>	O
BQ	23/12/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD DEPLACTS DECEMBRE		116,00	235	<AUCUNE>	O
BQ	23/12/2019	62400000	REGLT S. ECOCHARD SOLDE ENTRETIEN 2019	18,00		235	<AUCUNE>	O
BQ	23/12/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD SOLDE ENTRETIEN 2019		18,00	235	<AUCUNE>	O
BQ	23/12/2019	62620000	REGLT S. ECOCHARD FOF TEL DECEMBRE	20,00		235	<AUCUNE>	O
BQ	23/12/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD FOF TEL DECEMBRE		20,00	235	<AUCUNE>	O
BQ	23/12/2019	42100000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE DECEMBRE	1 165,99		236	<AUCUNE>	O
BQ	23/12/2019	51200000	REGLT S. ECOCHARD SALAIRE DECEMBRE		1 165,99	236	<AUCUNE>	O
BQ	24/12/2019	44210000	PRELVT DGIFF PAS NOVEMBRE	27,00		233	<AUCUNE>	O
BQ	24/12/2019	51200000	PRELVT DGIFF PAS NOVEMBRE		27,00	233	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	62260000	CH PROFESSION SPORT 25 SOLDE HONORAIRES	214,20		237	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	51200000	CH PROFESSION SPORT 25 SOLDE HONORAIRES		214,20	237	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	60640000	CH TRESOR PUBLIC : PHOTOCOPIES	100,00		238	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	51200000	CH TRESOR PUBLIC : PHOTOCOPIES		100,00	238	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	43720000	PRELEVY AG2R RETRAITE OCTOBRE	108,17		239	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	51200000	PRELEVY AG2R RETRAITE OCTOBRE		108,17	239	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	43720000	PRELEVY AG2R RETRAITE NOVEMBRE	108,17		239	<AUCUNE>	O
TOTAUX A REPORTER				56 569,75	56 461,58			

JOURNAL DE BANQUE DE DECEMBRE 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°53/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
REPORTS				56 569,75	56 461,58			
BQ	31/12/2019	51200000	PRELEV AG2R RETRAITE NOVEMBRE		108,17	239	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	43720000	PRELEV AG2R RETRAITE DECEMBRE	108,17		239	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	51200000	PRELEV AG2R RETRAITE DECEMBRE		108,17	239	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	43720000	PRELVT MUTEX CHORUM OCTOBRE	8,78		240	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	51200000	PRELVT MUTEX CHORUM OCTOBRE		8,78	240	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	43720000	PRELVT MUTEX CHORUM NOVEMBRE	8,78		240	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	51200000	PRELVT MUTEX CHORUM NOVEMBRE		8,78	240	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	43720000	PRELVT MUTEX CHORUM DECEMBRE	8,78		240	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	51200000	PRELVT MUTEX CHORUM DECEMBRE		8,78	240	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	43740000	CH FORMATION PROFESSIONNELLE 2019	380,52		241	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	51200000	CH FORMATION PROFESSIONNELLE 2019		380,52	241	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	43100000	PRELVT URSSAF DECEMBRE	475,00		242	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	51200000	PRELVT URSSAF DECEMBRE		475,00	242	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	51200000	URSSAF RELIQUAT ANNUEL	490,11		243	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	43100000	URSSAF RELIQUAT ANNUEL		490,11	243	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	43720000	RETRAITE RELIQUAT ANNUEL	386,32		244	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	51200000	RETRAITE RELIQUAT ANNUEL		386,32	244	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	44210000	PRELVT DGIF PAS DECEMBRE	24,44		245	<AUCUNE>	O
BQ	31/12/2019	51200000	PRELVT DGIF PAS DECEMBRE		24,44	245	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				58 460,65	58 460,65			

JOURNAL DE CAISSE DE JANVIER 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
PAGE N°54/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
CAI	18/01/2019	60640000	SUPER U : ENVELOPPES	7,17		01	<AUCUNE>	O
CAI	18/01/2019	53000000	MOUVEMENT ECRITURES		7,17		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				7,17	7,17			

JOURNAL DE CAISSE DE FEVRIER 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
PAGE N°55/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
CAI	09/02/2019	61850000	MAXIMARCHE : CAFE	3,65		02	<AUCUNE>	O
CAI	09/02/2019	53000000	MOUVEMENTS DES ECRITURES		3,65		<AUCUNE>	O
CAI	14/02/2019	60700000	ROUSSEAU : PINCEAUX POUR BALISAGE	4,00		03	<AUCUNE>	O
CAI	14/02/2019	53000000	MOUVEMENTS DES ECRITURES		4,00		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				7,65	7,65			

JOURNAL DE CAISSE DE MARS 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
PAGE N°56/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
CAI	07/03/2019	53000000	ESPECES RECUES	20,00		70	<AUCUNE>	O
CAI	07/03/2019	58100000	ESPECES RECUES		20,00	70	<AUCUNE>	O
CAI	15/03/2019	62610000	LA POSTE	7,04		04	<AUCUNE>	O
CAI	15/03/2019	53000000	LA POSTE		7,04	04	<AUCUNE>	O
CAI	26/03/2019	62610000	LA POSTE	21,12		05	<AUCUNE>	O
CAI	26/03/2019	53000000	LA POSTE		21,12	05	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				48,16	48,16			

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE JANVIER 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°57/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
LIV	02/01/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	162,00			<AUCUNE>	O
LIV	02/01/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		162,00		<AUCUNE>	O
LIV	07/01/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	446,00			<AUCUNE>	O
LIV	07/01/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		446,00		<AUCUNE>	O
LIV	08/01/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 305,32			<AUCUNE>	O
LIV	08/01/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 305,32		<AUCUNE>	O
LIV	14/01/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 391,42			<AUCUNE>	O
LIV	14/01/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 391,42		<AUCUNE>	O
LIV	15/01/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	270,68			<AUCUNE>	O
LIV	15/01/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		270,68		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				3 575,42	3 575,42			

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE FEVRIER 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°58/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
LIV	22/02/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 743,95			<AUCUNE>	O
LIV	22/02/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 743,95		<AUCUNE>	O
LIV	28/02/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 500,00			<AUCUNE>	O
LIV	28/02/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 500,00		<AUCUNE>	O
LIV	28/02/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	3 925,17			<AUCUNE>	O
LIV	28/02/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		3 925,17		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				8 169,12	8 169,12			

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE MARS 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°59/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
LIV	06/03/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	213,77			<AUCUNE>	O
LIV	06/03/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		213,77		<AUCUNE>	O
LIV	18/03/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	880,13			<AUCUNE>	O
LIV	18/03/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		880,13		<AUCUNE>	O
LIV	22/03/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	356,00			<AUCUNE>	O
LIV	22/03/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		356,00		<AUCUNE>	O
LIV	28/03/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 800,00			<AUCUNE>	O
LIV	28/03/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 800,00		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				3 249,90	3 249,90			

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION D'AVRIL 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°60/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
LIV	16/04/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	559,92			<AUCUNE>	O
LIV	16/04/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		559,92		<AUCUNE>	O
LIV	23/04/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	108,17			<AUCUNE>	O
LIV	23/04/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		108,17		<AUCUNE>	O
LIV	30/04/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 000,00			<AUCUNE>	O
LIV	30/04/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 000,00		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				2 668,09	2 668,09			

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE MAI 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°61/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
LIV	16/05/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	176,79			<AUCUNE>	O
LIV	16/05/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		176,79		<AUCUNE>	O
LIV	23/05/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 700,00			<AUCUNE>	O
LIV	23/05/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 700,00		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				1 876,79	1 876,79			

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE JUIN 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°62/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
LIV	18/06/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	535,62			<AUCUNE>	O
LIV	18/06/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		535,62		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				535,62	535,62			

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE JUILLET 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°63/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
LIV	01/07/2019	51210000	VIRT REÇU DU COMPTE COURANT	21 500,00			<AUCUNE>	O
LIV	01/07/2019	58100000	VIRT REÇU DU COMPTE COURANT		21 500,00		<AUCUNE>	O
LIV	16/07/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	140,49			<AUCUNE>	O
LIV	16/07/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		140,49		<AUCUNE>	O
LIV	22/07/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	116,95			<AUCUNE>	O
LIV	22/07/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		116,95		<AUCUNE>	O
LIV	30/07/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	132,96			<AUCUNE>	O
LIV	30/07/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		132,96		<AUCUNE>	O
LIV	31/07/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 600,00			<AUCUNE>	O
LIV	31/07/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 600,00		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				23 490,40	23 490,40			

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION D'AOUT 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°64/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
LIV	19/08/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	550,83			<AUCUNE>	O
LIV	19/08/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		550,83		<AUCUNE>	O
LIV	29/08/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 000,00			<AUCUNE>	O
LIV	29/08/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 000,00		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				2 550,83	2 550,83			

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE SEPTEMBRE 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°65/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
LIV	17/09/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	489,89			<AUCUNE>	O
LIV	17/09/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		489,89		<AUCUNE>	O
LIV	24/09/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	122,39			<AUCUNE>	O
LIV	24/09/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		122,39		<AUCUNE>	O
LIV	30/09/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 500,00			<AUCUNE>	O
LIV	30/09/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 500,00		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				3 112,28	3 112,28			

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION D'OCTOBRE 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°66/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
LIV	14/10/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	500,00			<AUCUNE>	O
LIV	14/10/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		500,00		<AUCUNE>	O
LIV	16/10/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	373,51			<AUCUNE>	O
LIV	16/10/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		373,51		<AUCUNE>	O
LIV	22/10/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	108,17			<AUCUNE>	O
LIV	22/10/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		108,17		<AUCUNE>	O
LIV	24/10/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	136,14			<AUCUNE>	O
LIV	24/10/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		136,14		<AUCUNE>	O
LIV	30/10/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	1 600,00			<AUCUNE>	O
LIV	30/10/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		1 600,00		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				2 717,82	2 717,82			

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE NOVEMBRE 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°67/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
LIV	18/11/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	498,75			<AUCUNE>	O
LIV	18/11/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		498,75		<AUCUNE>	O
LIV	28/11/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 000,00		181	<AUCUNE>	O
LIV	28/11/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 000,00	181	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				2 498,75	2 498,75			

JOURNAL DE LIVRET BLEU ASSOCIATION DE DECEMBRE 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°68/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
LIV	11/12/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	235,53			<AUCUNE>	O
LIV	11/12/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		235,53		<AUCUNE>	O
LIV	12/12/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	575,12			<AUCUNE>	O
LIV	12/12/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		575,12		<AUCUNE>	O
LIV	13/12/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	352,00			<AUCUNE>	O
LIV	13/12/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		352,00		<AUCUNE>	O
LIV	16/12/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	930,60			<AUCUNE>	O
LIV	16/12/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		930,60		<AUCUNE>	O
LIV	17/12/2019	58100000	VERST SUR LE COMPTE COURANT	2 727,00			<AUCUNE>	O
LIV	17/12/2019	51210000	VERST SUR LE COMPTE COURANT		2 727,00		<AUCUNE>	O
LIV	18/12/2019	51210000	VIRT RECU DU COMPTE COURANT	20 000,00		231	<AUCUNE>	O
LIV	18/12/2019	58100000	VIRT RECU DU COMPTE COURANT		20 000,00	231	<AUCUNE>	O
LIV	31/12/2019	51210000	INTERETS 2019 DU LIVRET BLEU	142,66			<AUCUNE>	O
LIV	31/12/2019	76200000	INTERETS 2019 DU LIVRET BLEU		142,66		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				24 962,91	24 962,91			

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE JANVIER 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°69/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
OD	01/01/2019	43860000	PRELEVEMENTS CHARGES SOCIALES	1 267,96			<AUCUNE>	O
OD	01/01/2019	51200000	PRELEVEMENTS CHARGES SOCIALES		1 267,96		<AUCUNE>	O
OD	01/01/2019	51200000	PRODUIT A RECEVOIR	35,00			<AUCUNE>	O
OD	01/01/2019	46870000	PRODUIT A RECEVOIR		35,00		<AUCUNE>	O
OD	01/01/2019	46860000	CHEQUES EN CIRCULATION	2 633,00			<AUCUNE>	O
OD	01/01/2019	51200000	CHEQUES EN CIRCULATION		2 633,00		<AUCUNE>	O
OD	01/01/2019	46860000	REGLEMENTS EN ATTENTE	434,76			<AUCUNE>	O
OD	01/01/2019	51200000	REGLEMENTS EN ATTENTE		434,76		<AUCUNE>	O
OD	01/01/2019	43860000	PRIME EXCEPTIONNELLE LOI DU 26/12/18	500,00			<AUCUNE>	O
OD	01/01/2019	64110000	PRIME EXCEPTIONNELLE LOI DU 26/12/18		500,00		<AUCUNE>	O
OD	01/01/2019	12000000	RESULTAT EXERCICE 2018	1 397,83			<AUCUNE>	O
OD	01/01/2019	11000000	RESULTAT EXERCICE 2018		1 397,83		<AUCUNE>	O
OD	01/01/2019	15800000	ENGAGEMENTS A REALISER	4 500,00			<AUCUNE>	O
OD	01/01/2019	68700000	ENGAGEMENTS A REALISER		4 500,00		<AUCUNE>	O
OD	31/01/2019	64110000	SALAIRE BRUT JANVIER	1 513,24		13	<AUCUNE>	O
OD	31/01/2019	42500000	NET A PAYER JANVIER : ACCOMPTE VERSE		1 000,00	13	<AUCUNE>	O
OD	31/01/2019	43100000	URSSAF JANVIER		148,91	13	<AUCUNE>	O
OD	31/01/2019	43720000	RETRAITE JANVIER		171,14	13	<AUCUNE>	O
OD	31/01/2019	44210000	PAS JANVIER		60,58	13	<AUCUNE>	O
OD	31/01/2019	42100000	NET A PAYER COMPLEMENT		132,61	13	<AUCUNE>	O
OD	31/01/2019	64500000	CHARGES PATRONALES JANVIER	326,49		13	<AUCUNE>	O
OD	31/01/2019	43100000	URSSAF JANVIER		45,71	13	<AUCUNE>	O
OD	31/01/2019	43720000	RETRAITE JANVIER		249,07	13	<AUCUNE>	O
OD	31/01/2019	43740000	FORMATION PROF JANVIER		31,71	13	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				12 608,28	12 608,28			

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE FEVRIER 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°70/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
OD	28/02/2019	64110000	SALAIRE BRUT FEVRIER	1 513,24		62	<AUCUNE>	O
OD	28/02/2019	42100000	NET A PAYER FEVRIER		1 132,61	62	<AUCUNE>	O
OD	28/02/2019	43100000	URSSAF FEVRIER		148,91	62	<AUCUNE>	O
OD	28/02/2019	43720000	RETRAITE FEVRIER		171,14	62	<AUCUNE>	O
OD	28/02/2019	44210000	PAS FEVRIER		60,58	62	<AUCUNE>	O
OD	28/02/2019	64500000	CHARGES PATRONALES FEVRIER	326,49		62	<AUCUNE>	O
OD	28/02/2019	43100000	URSSAF FEVRIER		45,71	62	<AUCUNE>	O
OD	28/02/2019	43720000	RETRAITE FEVRIER		249,07	62	<AUCUNE>	O
OD	28/02/2019	43740000	FORMATION PROF FEVRIER		31,71	62	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				1 839,73	1 839,73			

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE MARS 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°71/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
OD	31/03/2019	64110000	SALAIRE BRUT MARS	1 513,24		77	<AUCUNE>	O
OD	31/03/2019	42100000	NET A PAYER MARS		1 132,61	77	<AUCUNE>	O
OD	31/03/2019	43100000	URSSAF MARS		148,91	77	<AUCUNE>	O
OD	31/03/2019	43720000	RETRAITE MARS		171,14	77	<AUCUNE>	O
OD	31/03/2019	44210000	IMPOTS PAS MARS		60,58	77	<AUCUNE>	O
OD	31/03/2019	64500000	CHARGES PATRONALES MARS	326,49		77	<AUCUNE>	O
OD	31/03/2019	43100000	URSSAF MARS		45,71	77	<AUCUNE>	O
OD	31/03/2019	43720000	RETRAITE MARS		249,07	77	<AUCUNE>	O
OD	31/03/2019	43740000	FORMATION PROF MARS		31,71	77	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				1 839,73	1 839,73			

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES D'AVRIL 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°72/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
OD	30/04/2019	64110000	SALAIRE BRUT AVRIL	1 513,24		90	<AUCUNE>	O
OD	30/04/2019	42100000	NET A PAYER AVRIL		1 132,61	90	<AUCUNE>	O
OD	30/04/2019	43100000	URSSAF AVRIL		148,91	90	<AUCUNE>	O
OD	30/04/2019	43720000	RETRAITE AVRIL		171,14	90	<AUCUNE>	O
OD	30/04/2019	44210000	PAS AVRIL		60,58	90	<AUCUNE>	O
OD	30/04/2019	64500000	CHARGES PATRONALES AVRIL	326,49		90	<AUCUNE>	O
OD	30/04/2019	43100000	URSSAF AVRIL		45,71	90	<AUCUNE>	O
OD	30/04/2019	43720000	RETRAITE AVRIL		249,07	90	<AUCUNE>	O
OD	30/04/2019	43740000	FORM PROFESSIONNELLE AVRIL		31,71	90	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				1 839,73	1 839,73			

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE MAI 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°73/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
OD	31/05/2019	64110000	SALAIRE BRUT MAI	1 513,24		100	<AUCUNE>	O
OD	31/05/2019	42100000	NET A PAYER MAI		1 132,61	100	<AUCUNE>	O
OD	31/05/2019	43100000	URSSAF MAI		148,91	100	<AUCUNE>	O
OD	31/05/2019	43720000	RETRAITE MAI		171,14	100	<AUCUNE>	O
OD	31/05/2019	44210000	PAS MAI		60,58	100	<AUCUNE>	O
OD	31/05/2019	64500000	CHARGES PATRONALES MAI	326,49		100	<AUCUNE>	O
OD	31/05/2019	43100000	URSSAF MAI		45,71	100	<AUCUNE>	O
OD	31/05/2019	43720000	RETRAITE MAI		249,07	100	<AUCUNE>	O
OD	31/05/2019	43740000	FORMATION PROF MAI		31,71	100	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				1 839,73	1 839,73			

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE JUILLET 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
 SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
 PAGE N°74/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
OD	01/07/2019	64110000	SALAIRE BRUT JUIN	1 513,24		110	<AUCUNE>	O
OD	01/07/2019	42100000	NET A PAYER JUIN		1 132,61	110	<AUCUNE>	O
OD	01/07/2019	43100000	URSSAF JUIN		148,91	110	<AUCUNE>	O
OD	01/07/2019	43720000	RETRAITE JUIN		171,14	110	<AUCUNE>	O
OD	01/07/2019	44210000	PAS JUIN		60,58	110	<AUCUNE>	O
OD	01/07/2019	64500000	CHARGES PATRONALES JUIN	326,49		110	<AUCUNE>	O
OD	01/07/2019	43100000	URSSAF JUIN		45,71	110	<AUCUNE>	O
OD	01/07/2019	43720000	RETRAITE JUIN		249,07	110	<AUCUNE>	O
OD	01/07/2019	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE JUIN		31,71	110	<AUCUNE>	O
OD	01/07/2019	43720000	1 SEMESTRE : ERREUR DE COMPTABILISATION	662,76			<AUCUNE>	O
OD	01/07/2019	43100000	1 SEMESTRE : ERREUR DE COMPTABILISATION		662,76		<AUCUNE>	O
OD	01/07/2019	43720000	1ER SEMESTRE : ERREUR DE COMPTABILISATIO	948,78			<AUCUNE>	O
OD	01/07/2019	43100000	1ER SEMESTRE : ERREUR DE COMPTABILISATIO		948,78		<AUCUNE>	O
OD	31/07/2019	64110000	SALAIRE BRUT JUILLET	1 513,24		125	<AUCUNE>	O
OD	31/07/2019	42100000	NET A PAYER JUILLET		1 132,61	125	<AUCUNE>	O
OD	31/07/2019	43100000	URSSAF JUILLET		259,37	125	<AUCUNE>	O
OD	31/07/2019	43720000	RETRAITE JUILLET		60,68	125	<AUCUNE>	O
OD	31/07/2019	44210000	PAS JUILLET		60,58	125	<AUCUNE>	O
OD	31/07/2019	64500000	CHARGES PATRONALES JUILLET	326,49		125	<AUCUNE>	O
OD	31/07/2019	43100000	URSSAF JUILLET		203,84	125	<AUCUNE>	O
OD	31/07/2019	43720000	RETRAITE JUILLET		90,94	125	<AUCUNE>	O
OD	31/07/2019	43740000	FORMATION PROF JUILLET		31,71	125	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				5 291,00	5 291,00			

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES D'AOUT 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°75/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
OD	31/08/2019	64110000	SALAIRE BRUT AOUT	1 513,24		139	<AUCUNE>	O
OD	31/08/2019	42100000	NET A PAYER AOUT		1 132,61	139	<AUCUNE>	O
OD	31/08/2019	43100000	URSSAF AOUT		259,37	139	<AUCUNE>	O
OD	31/08/2019	43720000	RETRAITE AOUT		60,68	139	<AUCUNE>	O
OD	31/08/2019	44210000	PAS AOUT		60,58	139	<AUCUNE>	O
OD	31/08/2019	64500000	CHARGES PATRONALES AOUT	326,49		139	<AUCUNE>	O
OD	31/08/2019	43100000	URSSAF AOUT		203,84	139	<AUCUNE>	O
OD	31/08/2019	43720000	RETRAITE AOUT		90,94	139	<AUCUNE>	O
OD	31/08/2019	43740000	FORM PROFESSIONNELLE AOUT		31,71	139	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				1 839,73	1 839,73			

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE SEPTEMBRE 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°76/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRIURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
OD	30/09/2019	64110000	S. ECOCHARD SALAIRE SEPTEMBRE	1 513,24		148	<AUCUNE>	O
OD	30/09/2019	42100000	S. ECOCHARD NET A PAYER SEPTEMBRE		1 165,99	148	<AUCUNE>	O
OD	30/09/2019	43100000	URSSAF SEPTEMBRE		259,37	148	<AUCUNE>	O
OD	30/09/2019	43720000	RETRAITE SEPTEMBRE		60,68	148	<AUCUNE>	O
OD	30/09/2019	44210000	PAS SEPTEMBRE		27,20	148	<AUCUNE>	O
OD	30/09/2019	64500000	CHARGES PATRONALES SEPTEMBRE	326,49		148	<AUCUNE>	O
OD	30/09/2019	43100000	URSSAF SEPTEMBRE		203,84	148	<AUCUNE>	O
OD	30/09/2019	43720000	RETRAITE SEPTEMBRE		90,94	148	<AUCUNE>	O
OD	30/09/2019	43740000	FORMATION PROFESSIONNELLE SEPTEMBRE		31,71	148	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				1 839,73	1 839,73			

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES D'OCTOBRE 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°77/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
OD	30/10/2019	64110000	SALAIRE BRUT OCTOBRE	1 513,24		167	<AUCUNE>	O
OD	30/10/2019	42100000	NET A PAYER OCTOBRE		1 165,99	167	<AUCUNE>	O
OD	30/10/2019	43100000	URSSAF OCTOBRE		259,37	167	<AUCUNE>	O
OD	30/10/2019	43720000	RETRAITE OCTOBRE		60,68	167	<AUCUNE>	O
OD	30/10/2019	44210000	PAS OCTOBRE		27,20	167	<AUCUNE>	O
OD	30/10/2019	64500000	CHARGES PATRONALES OCTOBRE	297,28		167	<AUCUNE>	O
OD	30/10/2019	43100000	URSSAF OCTOBRE		174,63	167	<AUCUNE>	O
OD	30/10/2019	43720000	RETRAITE OCTOBRE		90,94	167	<AUCUNE>	O
OD	30/10/2019	43740000	FORMATION PROF OCTOBRE		31,71	167	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				1 810,52	1 810,52			

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE NOVEMBRE 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°78/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
OD	30/11/2019	64110000	SALAIRE BRUT N OVEMBRE	1 513,24		184	<AUCUNE>	O
OD	30/11/2019	42100000	NET A PAYER N OVEMBRE		1 165,99	184	<AUCUNE>	O
OD	30/11/2019	43100000	URSSAF NOVEMBRE		259,37	184	<AUCUNE>	O
OD	30/11/2019	43720000	RETRAITE NOVEMBRE		60,68	184	<AUCUNE>	O
OD	30/11/2019	44210000	PAS NOVEMBRE		27,20	184	<AUCUNE>	O
OD	30/11/2019	64500000	CHARGES PATRONALES NOVEMBRE	297,28		184	<AUCUNE>	O
OD	30/11/2019	43100000	URSSAF NOVEMBRE		174,63	184	<AUCUNE>	O
OD	30/11/2019	43720000	RETRAITE NOVEMBRE		90,94	184	<AUCUNE>	O
OD	30/11/2019	43740000	FORMATION PROF NOVEMBRE		31,71	184	<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				1 810,52	1 810,52			

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES DE DECEMBRE 2019
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°79/82

CJ	DATE	COMPTE	LIBELLE DE L'ECRITURE	DEBIT	CREDIT	PIECE	REFERENCE	V
OD	23/12/2019	64110000	SALAIRE BRUT DECEMBRE	1 513,24		236	<AUCUNE>	O
OD	23/12/2019	42100000	NET A PAYER DECEMBRE		1 165,99	236	<AUCUNE>	O
OD	23/12/2019	43100000	URSSAF DECEMBRE		259,37	236	<AUCUNE>	O
OD	23/12/2019	43720000	RETRAITE DECEMBRE		60,68	236	<AUCUNE>	O
OD	23/12/2019	44210000	PAS DECEMBRE		27,20	236	<AUCUNE>	O
OD	23/12/2019	64500000	CHARGES PATRONALES DECEMBRE	297,28		236	<AUCUNE>	O
OD	23/12/2019	43100000	URSSAF DECEMBRE		174,63	236	<AUCUNE>	O
OD	23/12/2019	43720000	RETRAITE DECEMBRE		90,94	236	<AUCUNE>	O
OD	23/12/2019	43740000	FORMATION PROF DECEMBRE		31,71	236	<AUCUNE>	O
OD	31/12/2019	51200000	CHEQUES EN CIRCULATION	12 988,00			<AUCUNE>	O
OD	31/12/2019	46860000	CHEQUES EN CIRCULATION		12 988,00		<AUCUNE>	O
OD	31/12/2019	51200000	PRELEVTS EN ATTENTE : CHARGES SOCIALES	1 617,13			<AUCUNE>	O
OD	31/12/2019	43860000	PRELEVTS EN ATTENTE : CHARGES SOCIALES		1 617,13		<AUCUNE>	O
OD	31/12/2019	43870000	VIRT EN ATTENTE : URSSAF RELIQUAT ANNUEL	490,11			<AUCUNE>	O
OD	31/12/2019	51200000	VIRT EN ATTENTE : URSSAF RELIQUAT ANNUEL		490,11		<AUCUNE>	O
OD	31/12/2019	51200000	REGLTS EN ATTENTE : PS25 ET PHOTOCOPIES	314,20			<AUCUNE>	O
OD	31/12/2019	46860000	REGLTS EN ATTENTE : PS25 ET PHOTOCOPIES		314,20		<AUCUNE>	O
OD	31/12/2019	68700000	ENGAGEMENTS A REALISER 2020	3 900,00			<AUCUNE>	O
OD	31/12/2019	15800000	ENGAGEMENTS 2020 : ACHAT MATERIEL		3 000,00		<AUCUNE>	O
OD	31/12/2019	15800000	ENGAGTS 2020 : CHARGES DE FONCTIONNEMENT		900,00		<AUCUNE>	O
OD	31/12/2019	68700000	REPRISE SUR PROVISIONS : ACHAT MATÉRIEL	4 500,00			<AUCUNE>	O
OD	31/12/2019	78700000	REPRISE SUR PROVISIONS : ACHAT MATÉRIEL		4 500,00		<AUCUNE>	O
TOTAUX DU JOURNAL				25 619,96	25 619,96			

TOTAUX DU JOURNAL

25 619,96

25 619,96

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
PAGE N°80/82

TOTAUX DE LA COMPTABILITE

TOTAUX DE LA COMPTABILITE
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25

EDITION du 17/01/2020 à 10h18

SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

PAGE N°81/82

MOIS	DEBIT	CREDIT
JANVIER 2019	58 777,57	58 777,57
FEVRIER 2019	35 561,69	35 561,69
MARS 2019	11 390,20	11 390,20
AVRIL 2019	9 799,60	9 799,60
MAI 2019	7 908,56	7 908,56
JUIN 2019	25 292,11	25 292,11
JUILLET 2019	56 491,81	56 491,81
AOUT 2019	9 629,59	9 629,59
SEPTEMBRE 2019	10 953,25	10 953,25
OCTOBRE 2019	10 384,67	10 384,67
NOVEMBRE 2019	28 388,85	28 388,85
DECEMBRE 2019	109 043,52	109 043,52
TOTAUX	373 621,42	373 621,42

TOTAUX

373 621,42

373 621,42

EDITION DU DOSSIER
EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DOSSIER : URV25
SOCIETE : UNION DE LA RANDONNEE VERTE

EDITION du 17/01/2020 à 10h18
PAGE N°82/82

FIN D'EDITION