

**BQ - BANQUE****10/2023**

<b>Ecriture N°</b>	<b>Date</b>	<b>Libellé</b>	<b>N° Compte</b>	<b>1 / Débit Débit</b>	<b>2 / Crédit Crédit</b>	<b>3 / Débit 512000 Banque</b>	<b>4 / Crédit 512000 Banque</b>
0000006	05/10/2023	commandes prises expression	606320 - Fournitures peti	952,32			952,32
0000007	05/10/2023	revue pyrénéenne	658900 - Frais de gestion	65,00			65,00
0000008	05/10/2023	botella boisson	623300 - Foires et exposi	35,08			35,08
0000009	23/10/2023	Orange	626200 - Frais de téléco	45,00			45,00
0000010	27/10/2023	souhy entretien DVA	606320 - Fournitures peti	356,61			356,61
0000011	27/10/2023	IONOS SARL	626300 - Frais et redevan	38,16			38,16
0000012	30/10/2023	Frais de tenue de comptes	627800 - Frais bancaires	5,00			5,00
0000013	30/10/2023	souhy piles DVA	606320 - Fournitures peti	31,77			31,77

<b>Totaux Page</b>				<b>1 528,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528,94</b>
<b>Totaux Période</b>				<b>1 528,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528,94</b>

## BQ - BANQUE

11/2023

Ecriture N°	Date	Libellé	N° Compte	1 / Débit	2 / Crédit	3 / Débit	4 / Crédit
				Débit	Crédit	512000 Banque	512000 Banque
0000020	07/11/2023	FALCO Dylan EE	756122 - Cotisations / dr		350,30	350,30	
0000021	07/11/2023	REMISE DE CHEQUE	756122 - Cotisations / dr		4 849,00	4 849,00	
0000022	13/11/2023	REMISE DE CHEQUE	707510 - Ventes adhésio		20,00	20,00	
0000023	13/11/2023	REMISE DE CHEQUE	707500 - Ventes adhésio		3 320,08	3 320,08	
0000024	13/11/2023	FESTIVAL FEMMES EN MON	607300 - Achats ouvrage	29,50			29,50
0000026	16/11/2023	REMISE DE CHEQUE	756122 - Cotisations / dr		2 866,00	2 866,00	
0000027	21/11/2023	Orange	626200 - Frais de téléco	45,00			45,00
0000028	22/11/2023	JM LAHAILLE	625200 - Frais de formati	520,00			520,00
0000029	28/11/2023	PASS SPORT MINISTERE DES	756123 - Cotisations / fra		400,00	400,00	
0000030	28/11/2023	Frais de tenue de comptes	627800 - Frais bancaires	5,00			5,00
0000031	28/11/2023	IONOS SARL	626300 - Frais et redevan	40,34			40,34

<b>Totaux Page</b>				<b>639,84</b>	<b>11 805,38</b>	<b>11 805,38</b>	<b>639,84</b>
<b>Totaux Période</b>				<b>639,84</b>	<b>11 805,38</b>	<b>11 805,38</b>	<b>639,84</b>

## BQ - BANQUE

12/2023

Ecriture N°	Date	Libellé	N° Compte	1 / Débit	2 / Crédit	3 / Débit	4 / Crédit
				Débit	Crédit	512000 Banque	512000 Banque
0000039	01/12/2023	Formation AUDIAT	625200 - Frais de formati	110,00			110,00
0000040	11/12/2023	Formation CONTE	625200 - Frais de formati	100,00			100,00
0000041	13/12/2023	REMISE DE CHEQUE	707500 - Ventes adhésio		306,20	306,20	
0000042	13/12/2023	REMISE DE CHEQUE	756122 - Cotisations / dr		1 607,00	1 607,00	
0000043	15/12/2023	Frais de tenue de comptes	627800 - Frais bancaires	7,03			7,03
0000044	15/12/2023	Adhésions ffcam	707500 - Ventes adhésio		649,15	649,15	
0000045	20/12/2023	LA POSTE	626100 - Frais postaux	118,80			118,80
0000046	21/12/2023	Formation CONTE	625200 - Frais de formati	160,00			160,00
0000047	22/12/2023	Orange	626200 - Frais de téléco	45,00			45,00
0000048	27/12/2023	Damien MOURES	651100 - Dépenses activi	4 094,00			4 094,00
0000049	27/12/2023	Chèque sans provision rodriguez	622700 - Frais d'actes et	230,00			230,00
0000050	29/12/2023	IONOS SARL	626300 - Frais et redevan	43,70			43,70

<b>Totaux Page</b>				<b>4 908,53</b>	<b>2 562,35</b>	<b>2 562,35</b>	<b>4 908,53</b>
<b>Totaux Période</b>				<b>4 908,53</b>	<b>2 562,35</b>	<b>2 562,35</b>	<b>4 908,53</b>

## BQ - BANQUE

1/2024

Ecriture N°	Date	Libellé	N° Compte	1 / Débit	2 / Crédit	3 / Débit	4 / Crédit
				Débit	Crédit	512000 Banque	512000 Banque
0000053	12/01/2024	PSC1 AUDIAT	625200 - Frais de formati	70,00			70,00
0000054	18/01/2024	remise de chèques	707500 - Ventes adhésio		157,85	157,85	
0000055	18/01/2024	remise de chèques 3199139	758000 - Produits divers		5,00	5,00	
0000056	18/01/2024	remise de chèques 3199138	756122 - Cotisations / dr		37,00	37,00	
0000057	22/01/2024	achat degaine decathlon	606320 - Fournitures peti	16,00			16,00
0000058	22/01/2024	orange	626200 - Frais de téléco	45,00			45,00
0000059	25/01/2024	ionos	626300 - Frais et redevan	45,14			45,14
0000060	29/01/2024	pass-sport	740000 - Subventions		50,00	50,00	
0000061	30/01/2024	frais bancaires	627800 - Frais bancaires	5,15			5,15
0000062	31/01/2024	remise de chèques 3199141	706200 - Prestations rend		60,00	60,00	

<b>Totaux Page</b>				<b>181,29</b>	<b>309,85</b>	<b>309,85</b>	<b>181,29</b>
<b>Totaux Période</b>				<b>181,29</b>	<b>309,85</b>	<b>309,85</b>	<b>181,29</b>

## BQ - BANQUE

2/2024

<b>Ecriture N°</b>	<b>Date</b>	<b>Libellé</b>	<b>N° Compte</b>	<b>1 / Débit Débit</b>	<b>2 / Crédit Crédit</b>	<b>3 / Débit 512000 Banque</b>	<b>4 / Crédit 512000 Banque</b>
0000066	12/02/2024	congrès pau	625100 - Déplacements	136,24			136,24
0000067	21/02/2024	pas-sports	740000 - Subventions		50,00	50,00	
0000068	22/02/2024	revue pyrénéenne	658900 - Frais de gestion	177,75			177,75
0000069	22/02/2024	revue pyrénéenne	658900 - Frais de gestion	455,00			455,00
0000070	22/02/2024	orange	626200 - Frais de téléco	45,00			45,00
0000071	28/02/2024	ionos	626300 - Frais et redevan	45,14			45,14
0000072	28/02/2024	frais bancaires	627800 - Frais bancaires	5,15			5,15

<b>Totaux Page</b>				<b>864,28</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>864,28</b>
<b>Totaux Période</b>				<b>864,28</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>864,28</b>

## BQ - BANQUE

3/2024

<b>Ecriture N°</b>	<b>Date</b>	<b>Libellé</b>	<b>N° Compte</b>	<b>1 / Débit Débit</b>	<b>2 / Crédit Crédit</b>	<b>3 / Débit 512000 Banque</b>	<b>4 / Crédit 512000 Banque</b>
0000073	15/03/2024	facture wtw par chèque 2702084	616000 - Assurances	195,00			195,00
0000074	22/03/2024	orange	626200 - Frais de téléco	45,00			45,00
0000075	27/03/2024	ionos	626300 - Frais et redevan	45,14			45,14
0000076	28/03/2024	lcl	627800 - Frais bancaires	5,15			5,15
0000077	29/03/2024	école d'escalade	756122 - Cotisations / dr		95,00	95,00	

<b>Totaux Page</b>				<b>290,29</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>290,29</b>
<b>Totaux Période</b>				<b>290,29</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>290,29</b>

## BQ - BANQUE

4/2024

Ecriture N°	Date	Libellé	N° Compte	1 / Débit	2 / Crédit	3 / Débit	4 / Crédit
				Débit	Crédit	512000 Banque	512000 Banque
0000078	12/04/2024	Remise de chèque adhésions 3199	707500 - Ventes adhésio		464,25	464,25	
0000079	12/04/2024	Ecole escalade 3199143	756122 - Cotisations / dr		542,00	542,00	
0000080	16/04/2024	formation carto 2	706200 - Prestations rend		95,00	95,00	
0000082	19/04/2024	remise de chèques 3199144	706200 - Prestations rend		380,00	380,00	
0000083	19/04/2024	remise de chèse 3199145	706200 - Prestations rend		40,00	40,00	
0000084	22/04/2024	orange	626200 - Frais de téléco	45,00			45,00
0000085	25/04/2024	ionos	626300 - Frais et redevan	45,14			45,14
0000086	29/04/2024	frais tenue compte	627800 - Frais bancaires	5,15			5,15

<b>Totaux Page</b>				<b>95,29</b>	<b>1 521,25</b>	<b>1 521,25</b>	<b>95,29</b>
<b>Totaux Période</b>				<b>95,29</b>	<b>1 521,25</b>	<b>1 521,25</b>	<b>95,29</b>

## BQ - BANQUE

5/2024

Ecriture N°	Date	Libellé	N° Compte	1 / Débit	2 / Crédit	3 / Débit	4 / Crédit
				Débit	Crédit	512000 Banque	512000 Banque
0000087	03/05/2024	facture vacances grande campagn	651100 - Dépenses activi	1 041,53			1 041,53
0000088	06/05/2024	Ecole escalade Damien	651100 - Dépenses activi	2 992,00			2 992,00
0000089	13/05/2024	remboursement pass sport	678800 - Charges excepti	50,00			50,00
0000090	24/05/2024	MyPoster	606320 - Fournitures peti	35,98			35,98
0000091	24/05/2024	MyPoser	606320 - Fournitures peti	426,88			426,88
0000092	24/05/2024	orange	626200 - Frais de téléco	45,00			45,00
0000093	27/05/2024	ionos	626300 - Frais et redevan	45,14			45,14
0000094	27/05/2024	FFCAM	740000 - Subventions		500,00	500,00	
0000095	30/05/2024	LCL	627800 - Frais bancaires	5,15			5,15

<b>Totaux Page</b>				<b>4 641,68</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 641,68</b>
<b>Totaux Période</b>				<b>4 641,68</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 641,68</b>

## BQ - BANQUE

6/2024

<b>Ecriture N°</b>	<b>Date</b>	<b>Libellé</b>	<b>N° Compte</b>	<b>1 / Débit Débit</b>	<b>2 / Crédit Crédit</b>	<b>3 / Débit 512000 Banque</b>	<b>4 / Crédit 512000 Banque</b>
0000096	24/06/2024	orange	626200 - Frais de téléco	47,40			47,40
0000097	25/06/2024	ionos	626300 - Frais et redevan	45,14			45,14
0000098	25/06/2024	adhesion	707500 - Ventes adhésio		50,90	50,90	
0000099	26/06/2024	stage initiateur randonnée	678800 - Charges excepti	329,92			329,92
0000100	27/06/2024	Office Easy	606320 - Fournitures peti	167,76			167,76
0000101	27/06/2024	LCL	627800 - Frais bancaires	5,15			5,15

<b>Totaux Page</b>				<b>595,37</b>	<b>50,90</b>	<b>50,90</b>	<b>595,37</b>
<b>Totaux Période</b>				<b>595,37</b>	<b>50,90</b>	<b>50,90</b>	<b>595,37</b>

**BQ - BANQUE**

**7/2024**

<b>Ecriture N°</b>	<b>Date</b>	<b>Libellé</b>	<b>N° Compte</b>	<b>1 / Débit Débit</b>	<b>2 / Crédit Crédit</b>	<b>3 / Débit 512000 Banque</b>	<b>4 / Crédit 512000 Banque</b>
0000102	02/07/2024	stage capdequi corinne	625200 - Frais de formati	306,75			306,75
0000103	06/07/2024	cartes découvertes	707510 - Ventes adhésio		45,00	45,00	
0000104	06/07/2024	ecole escalade damien	651100 - Dépenses activi	2 475,00			2 475,00
0000105	22/07/2024	orange	626200 - Frais de téléco	47,40			47,40
0000106	25/07/2024	ionos	626300 - Frais et redevan	45,14			45,14
0000107	30/07/2024	formation encadrant ferrara marti	625200 - Frais de formati	66,08			66,08
0000108	30/07/2024	frais lcl	627800 - Frais bancaires	5,15			5,15

<b>Totaux Page</b>				<b>2 945,52</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>2 945,52</b>
<b>Totaux Période</b>				<b>2 945,52</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>2 945,52</b>

## BQ - BANQUE

8/2024

Ecriture N°	Date	Libellé	N° Compte	1 / Débit	2 / Crédit	3 / Débit	4 / Crédit
				Débit	Crédit	512000 Banque	512000 Banque
0000109	09/08/2024	remboursement licence journalièr	678800 - Charges excepti	20,00			20,00
0000110	13/08/2024	subvention ffcam	740000 - Subventions		150,00	150,00	
0000111	14/08/2024	roc&trail sae	606320 - Fournitures peti	1 175,96			1 175,96
0000112	14/08/2024	roc&trail sne	606320 - Fournitures peti	1 421,58			1 421,58
0000113	14/08/2024	roc&trail canyon	606320 - Fournitures peti	448,40			448,40
0000118	16/08/2024	remboursement pass sport Paz CO	678800 - Charges excepti	50,00			50,00
0000119	22/08/2024	topos escalade Carroux	607300 - Achats ouvrage	37,00			37,00
0000120	22/08/2024	formation encadrement	625200 - Frais de formati	110,00			110,00
0000121	22/08/2024	orange	626200 - Frais de téléco	47,40			47,40
0000122	27/08/2024	ionos	626300 - Frais et redevan	48,34			48,34
0000123	29/08/2024	banque lcl	627800 - Frais bancaires	5,15			5,15

<b>Totaux Page</b>				<b>3 363,83</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3 363,83</b>
<b>Totaux Période</b>				<b>3 363,83</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3 363,83</b>

**BQ - BANQUE**

**9/2024**

<b>Ecriture N°</b>	<b>Date</b>	<b>Libellé</b>	<b>N° Compte</b>	<b>1 / Débit Débit</b>	<b>2 / Crédit Crédit</b>	<b>3 / Débit 512000 Banque</b>	<b>4 / Crédit 512000 Banque</b>
0000124	17/09/2024	subvention ecole escalade	740000 - Subventions		140,00	140,00	
0000125	20/09/2024	cotisation	707500 - Ventes adhésio		264,04	264,04	
0000126	23/09/2024	orange	626200 - Frais de téléco	47,40			47,40
0000127	25/09/2024	ionos	626300 - Frais et redevan	48,34			48,34
0000128	27/09/2024	lcl banque	627800 - Frais bancaires	5,15			5,15

<b>Totaux Page</b>				<b>100,89</b>	<b>404,04</b>	<b>404,04</b>	<b>100,89</b>
<b>Totaux Période</b>				<b>100,89</b>	<b>404,04</b>	<b>404,04</b>	<b>100,89</b>