

CAISSE - CAISSE

10/2023

Ecriture N°	Date	Libellé	N° Compte	1 / Débit Débit	2 / Crédit Crédit	3 / Débit 531000 Caisse	4 / Crédit 531000 Caisse
0000014	23/10/2023	adhesion menant	707500 - Ventes adhésio		12,00	12,00	
0000015	23/10/2023	adhesion faure	707500 - Ventes adhésio		12,00	12,00	
0000016	06/10/2023	adhesion zannier	707500 - Ventes adhésio		12,00	12,00	
0000017	06/10/2023	adhesion pereira	707500 - Ventes adhésio		67,30	67,30	
0000018	13/10/2023	lamarque materiel nettoyage	623300 - Foires et exposi	12,25			12,25

Totaux Page				12,25	103,30	103,30	12,25
Totaux Période				12,25	103,30	103,30	12,25

CAISSE - CAISSE

11/2023

Ecriture N°	Date	Libellé	N° Compte	1 / Débit Débit	2 / Crédit Crédit	3 / Débit 531000 Caisse	4 / Crédit 531000 Caisse
0000019	07/11/2023	larmarque matériel entretien	606310 - Produits d'entre	35,75			35,75
0000032	15/11/2023	Remise espèces EE	756122 - Cotisations / dr		175,00	175,00	
0000033	15/11/2023	LACAZE	707500 - Ventes adhésio		12,00	12,00	
0000034	22/11/2023	INTERMARCHE AG	623300 - Foires et exposi	10,60			10,60

Totaux Page				46,35	187,00	187,00	46,35
Totaux Période				46,35	187,00	187,00	46,35

CAISSE - CAISSE

12/2023

Ecriture N°	Date	Libellé	N° Compte	1 / Débit Débit	2 / Crédit Crédit	3 / Débit 531000 Caisse	4 / Crédit 531000 Caisse
0000035	08/12/2023	SABATHIER/DELDON	707500 - Ventes adhésio		24,00	24,00	
0000036	11/12/2023	Loc DVA	758000 - Produits divers		20,00	20,00	
0000037	11/12/2023	Loc DVA MEILLAN	758000 - Produits divers		5,00	5,00	
0000038	11/12/2023	VARLET Catherine	707500 - Ventes adhésio		12,00	12,00	
0000051	06/12/2023	Libroffice	606400 - Fournitures ad	3,00			3,00
0000052	31/12/2023	Loc DVA	758000 - Produits divers		15,00	15,00	

Totaux Page				3,00	76,00	76,00	3,00
Totaux Période				3,00	76,00	76,00	3,00

CAISSE - CAISSE **1/2024**

Ecriture N°	Date	Libellé	N° Compte	1 / Débit Débit	2 / Crédit Crédit	3 / Débit 531000 Caisse	4 / Crédit 531000 Caisse
0000063	19/01/2024	libr'office	606400 - Fournitures ad	1,80			1,80

Totaux Page				1,80	0,00	0,00	1,80
Totaux Période				1,80	0,00	0,00	1,80

CAISSE - CAISSE

2/2024

Ecriture N°	Date	Libellé	N° Compte	1 / Débit Débit	2 / Crédit Crédit	3 / Débit 531000 Caisse	4 / Crédit 531000 Caisse
0000064	14/02/2024	vente livre 120 ans	707200 - Ventes de prod		12,00	12,00	
0000065	16/02/2024	location dva	758000 - Produits divers		15,00	15,00	

Totaux Page				0,00	27,00	27,00	0,00
Totaux Période				0,00	27,00	27,00	0,00

CAISSE - CAISSE

8/2024

Ecriture N°	Date	Libellé	N° Compte	1 / Débit Débit	2 / Crédit Crédit	3 / Débit 531000 Caisse	4 / Crédit 531000 Caisse
0000114	14/08/2024	licence journalière	707510 - Ventes adhésio		5,00	5,00	
0000115	14/08/2024	inscription ecole escalade	756122 - Cotisations / dr		332,00	332,00	
0000116	14/08/2024	location dva	758000 - Produits divers		10,00	10,00	
0000117	14/08/2024	café	606400 - Fournitures ad	5,73			5,73

Totaux Page				5,73	347,00	347,00	5,73
Totaux Période				5,73	347,00	347,00	5,73