

ASSOC. CHER-BERRY SOLIDAIRES
CCOU n° 72014541145

Date	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros	Aides malades	Avance frais	Frais réception	Coussins cœur	Frais de fonctionnement assurance et papèterie	Don assos	Foulées Roses		
1	11/10/16	5226681										
1	11/10/16	Remise De Cheque		500,00 €								
2	15/11/16	4365525/0000000/00000000	73,44 €		73,44 €							
3	18/11/16	4365526/0000000/00000000	500,00 €			500,00 €						
4	06/12/16	5220413		13 484,00 €								
5	20/12/16	4365530	1 130,14 €				1 130,14 €					
6	20/12/16	4365527			14,33 €							
7	20/12/16	4365528/0000000/00000000	376,76 €		376,76 €							
8	21/12/16	4365528			64,54 €							
9	17/01/17	4365532	131,80 €				131,80 €					
10	26/01/17	4898797		45,00 €								
11	31/01/17	4365532	69,90 €				69,90 €					
12	03/02/17	4365534	102,00 €				102,00 €					
13	03/02/17	4365531	170,00 €				170,00 €					
14	06/02/17	Smael Assurances Prelevant Pret Smael 248421v - 02-2017 Fr55zrz621469224484	168,49 €					168,49 €				
15	07/02/17	4365535/0000000/00000000	30,00 €					30,00 €				
16	09/02/17	4365536	25,37 €				25,37 €					
17	17/02/17	4365537	110,50 €				110,50 €					
18	20/02/17	4365538	34,95 €				34,95 €					
19	27/02/17	4365539	69,90 €				69,90 €					
20	17/03/17	4365540	231,50 €	231,50 €								
21	14/04/17	4365541	102,00 €				102,00 €					
22	23/5/17	5221598		65,00 €								
23	15/6/17	Manut Fse Des Pneumatiques Miche Virement En Votre Faveur Facture Fb/jm/011720170609084310		500,00 €								
24	19/6/17	4365543	200,00 €						200,00 €			
25	30/6/17	4365547	292,04 €				292,04 €					
26	3/7/17	4365546	250,00 €	250,00 €								
27	9/8/17	Cpam De Bourges Subvention 2017- Virement Votre Faveur Subvention 2017- Foulées Roses		5 150,00 €								
28	9/8/17	4365548	85,00 €				85,00 €					
29	11/8/17	4365545	200,00 €						200,00 €			
30	16/8/17	St Douillard Commande Monnaie 09 Retrait D'especes	1 400,00 €									
31	23/8/17	4365549	250,00 €	250,00 €								
32	2/9/17	4365551/0000000/00000000	60,00 €					60,00 €				
33	5/9/17	4365552	48,93 €				48,93 €					
34	8/9/17	4365550	41,97 €					41,97 €				
35	15/9/17	5228350		47,00 €								
36	19/9/17	4365553/0000000/00000000	4,00 €					4,00 €				
37	6/10/17	4365555/0000000/00000000	106,00 €							106,00 €		
38	13/10/17	4365556	93,60 €							93,60 €		
39	13/10/17	4365558	139,80 €				139,80 €					
40	18/10/17	4365559	181,50 €	181,50 €								
41	25/10/17	4891732		294,00 €								
42	26/10/17	St Douillard 101037		581,60 €								
43	26/10/17	Versement D'especes		1 400,00 €								
44	26/10/17	St Douillard 9944793 101107										
44	26/10/17	Versement D'especes										
44	26/10/17	4365557	33,00 €							33,00 €		
45	28/10/17	4365562/0000000/00000000	2 700,00 €							2 700,00 €		
46	30/10/17	4365560/0000000/00000000	39,68 €							39,68 €		
47	14/11/17	4365564	1 624,70 €							1 624,70 €		
48	22/11/17	4365567	607,22 €							607,22 €		
49	27/11/17	4365563	208,00 €	208,00 €								
50	27/11/17	4365565	208,00 €	208,00 €								
51	30/11/17	4365568	250,00 €	250,00 €								
52	2/12/17	1929189/0000000/00000000	850,00 €			850,00 €						
53	8/12/17	1929190	35,04 €	35,04 €								
54	12/12/17	5223717		25,50 €								
55	19/1/18	Remise De Cheque			23,14 €							
56	19/1/18	1929191	23,14 €									
56	19/1/18	1929192/0000000/00000000	17,70 €					17,70 €				
57	25/1/18	1929193	240,97 €				240,97 €					
58	31/1/18	1929194	250,00 €	250,00 €								
59												
60	Totaux			13 845,93 €	22 092,10 €	1 887,18 €	529,07 €	1 350,00 €	2 753,30 €	322,16 €	400,00 €	5 204,20 €

8 340,08 €