

ENTENTE DES CANAUX DU CENTRE France

1er janvier/ 31 décembre 2019

DATES	DESIGNATIONS	RECETTES	DEPENSES	SOLDE
31/12/18	Disponibilités banque 3029,44 €			3038,89
07/01/19	PRELEVEMENT MAIF ASSURANCE		115,64	2923,25
11/01/2019	D.OURSEAU CARTES VOEUX+TIMBRES CHQ 0000325		70,63	2852,62
18/01/2019	P.BENARD DEPLACEMENT AG ACB CHQ 0000326		25,00	2827,62
07/02/2019	BOURGES.NET FACTURE 190202 CHQ 0000327		258,00	2569,62
11/02/2019	VIREMENT DBA BOURGES.NET 2018 + ADH.2019	344,20		2913,82
12/02/2019	VIREMENT VNF OUVERTURE SAISON NAVIG. 2019	500,00		3413,82
20/02/2019	D.OURSEAU BDEROLE+STYLOS+BOIS CHQ 0000328		182,18	3231,64
09/03/2019	P.BENARD ACHATS POUR 29/03/2019 CHQ 0000329		50,39	3181,25
29/03/2019	SAUVETEURS MONETEAU/AUXERRE CHQ 0000330		174,00	3007,25
29/03/2019	ACCENT JAZZ YONNE CHQ 0000331		400,00	2607,25
19/04/2019	CAFÉ ACCUEIL AG ENTENTE CHQ 0000332		29,50	2577,75
27/04/2019	FD BELLE ENTENTE R.TESSIER CHQ 0000334		47,50	2530,25
27/04/2019	FD GILLES ET MADELEINE AUXERRE CHQ 0000335		38,87	2491,38
02/05/2019	ADHESION 2019 ARECABE CANAL DE BERRY	100,00		2591,38
03/05/2019	FACT MAIS.RANDONNEURS AUXERRE CHQ 0000336		161,02	2430,36
04/05/2019	G.BLANCHET TIMBRES CHQ 0000337		8,80	2421,56
04/05/2019	ADHESION 2019 ANCO CANAL ORLEANS	100,00		2521,56
09/05/2019	FD MF VRIGNAUD AUXERRE CHQ 0000338		40,21	2481,35
14/05/2019	ADHESION 2019 ACN CANAL NIVERNAIS	100,00		2581,35
18/05/2019	ADHESION 2019 VALLÉE CHER + FLUV CLUB BRIARE	200,00		2781,35
20/05/2019	FRAIS D.OURSEAU AUXERRE CHQ 0000339		191,41	2589,94
21/05/2019	FACT.SACEM AUXERRE CHQ 0000340		51,48	2538,46
25/05/2019	FD CANALOUX CHAILLY AUXERRE CHQ 0000341		69,50	2468,96
04/07/2019	VIRT VNF SOLDE AUXERRE	500,00		2968,96
05/07/2019	VIRT CSEIL DEPTAL 89 ACCENT JAZZ YONNE	400,00		3368,96
18/07/2019	ADHESION 2019 ACB CANAL BOURGOGNE	100,00		3468,96
23/07/2019	VIRT DBA QUOTE PART SITE WEB ENTENTE	250,00		3718,96
07/08/2019	REM CHQ ARTEM AUXERRE Q.PART SACEM 29/03	25,74		3744,70
26/08/2019	BOURGES.NET FACTURE 190831 CHQ 0000342		230,40	3514,30
18/09/2019	DON BELLE DE GRIGNON CA ENTENTE CHQ 0000343		50,00	3464,30
05/11/2019	VT SEPA ELONIX TECHNOLOGIES SITE WEB		1400,00	2064,30
07/11/2019	GERBE MF PESTIE CHQ 0000344		99,90	1964,40
				1964,40
				1964,40
				1964,40
				1964,40
Totaux		2619,94	2144,53	
	Disponibilités au 31/12/2019			
	Banque : 1954,95			
	Caisse : 9,45			