

Comptes CHALIRIC année 2023 CCP n°18 067 36 S 038

SIRET 897 873 949 000 19

La banque postale

Nature opération	Date	Débit	Crédit
JANIVIER 2023			
Soldes 2022	01/01/2023		375,62 €
Chèque n°1611027 Alimentation	05/01/2023	44,37 €	
Frais vétérinaire clinique Fauriel Saint Etienne	06/01/2023	21,00 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	09/01/2023	22,67 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	09/01/2023	33,69 €	
Achat CB intermarché nourriture chats	13/01/2023	30,14 €	
Frais vétérinaire clinique Fauriel Saint Etienne	16/01/2023	15,90 €	
Cotisation ADISPO ASSO CLASSIQUE	17/01/2023	19,74 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	18/01/2023	37,26 €	
Achat Géant Casino nourriture chats	23/01/2023	45,18 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	24/01/2023	8,82 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	30/01/2023	63,62 €	
Soldes mensuel			33,23 €
FEVRIER 2023			
Achat CB Lidl nourriture chats	01/02/2023	18,14 €	
Virement donateur Charifi Nadia	08/02/2023		200,00 €
Achat Cb Action petit matériel chats	08/02/2023	8,86 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	17/02/2023	40,12 €	
Virement donateur Charifi Nadia	27/02/2023		100,00 €
Achat CB Auchan nourriture chats	27/02/2023	39,06 €	
Frais vétérinaire ARGOS	28/02/2023	90,33 €	
Soldes mensuel			136,72 €
MARS 2023			
Achat CB Lidl nourriture chats	06/03/2023	18,24 €	
Frais postal envoi courrier recommandé	06/03/2023	6,28 €	
Achat CB Auchan nourriture chats	07/03/2023	20,56 €	
Frais vétérinaire ARGOS	07/03/2023	39,20 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	08/03/2023	4,82 €	
Achat CB Leclerc Firminy nourriture chats	13/03/2023	8,49 €	
Frais vétérinaire ARGOS	14/03/2023	23,40 €	
Frais vétérinaire ARGOS	15/03/2023	62,20 €	
Virement donateur Charifi Nadia	16/03/2023		200,00 €
Achat CB frais transport carburant	17/03/2023	65,53 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	28/03/2023	12,80 €	
Soldes mensuel			75,20 €
AVRIL 2023			
Achat CB Leclerc Firminy nourriture chats	14/04/2023	70,66 €	
Cotisation ADISPO ASSO CLASSIQUE	18/04/2023	19,74 €	
Achat Cb Action petit matériel chats	19/04/2023	27,30 €	
Virement donateur Charifi Nadia	24/04/2023		100,00 €
Remise de chèque donateur	28/04/2023		1 050,00 €
Soldes mensuel			1 107,50 €
MAI 2023			
Frais vétérinaire clinique Fauriel Saint Etienne	05/05/2023	333,15 €	
Frais vétérinaire ARGOS	05/05/2023	445,40 €	

Chèque n°1611029 Alimentation	05/05/2023	20,40 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	09/05/2023	20,75 €	
Chèque n°1611026 vétérinaire	09/05/2023	334,60 €	
Subvention Mairie de La Ricamarie ref 0190129300091001	10/05/2023		2 000,00 €
Achat CB Lidl nourriture chats	22/05/2023	32,42 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	30/05/2023	61,48 €	
Frais vétérinaire achats divers comprimés	31/05/2023	173,74 €	
Soldes mensuel			1 685,56 €
JUIN 2023			
Chèque n°1611028 frais vétérinaire	01/06/2023	967,80 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	05/06/2023	38,76 €	
Achat CB boucherie nourriture chats	05/06/2023	41,98 €	
Frais vétérinaire Argos	05/06/2023	371,20 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	07/06/2023	22,79 €	
Virement donateur Caillat Marine	21/06/2023		110,00 €
Frais vétérinaire Argos	27/06/2023	110,00 €	
Soldes mensuel			243,03 €
JUILLET 2023			
Achat CB Lidl nourriture chats	11/07/2023	81,68 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	17/07/2023	9,96 €	
Achat CB boucherie nourriture chats	17/07/2023	49,98 €	
Frais vétérinaire Argos	17/07/2023	60,00 €	
Frais vétérinaire Dr Salacroup	17/07/2023	73,80 €	
Frais vétérinaire Dr Salacroup	17/07/2023	77,19 €	
Virement donateur Charifi Nadia	18/07/2023		300,00 €
Cotisation ADISPO ASSO CLASSIQUE	18/07/2023	19,74 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	19/07/2023	76,21 €	
Frais vétérinaire Argos	21/07/2023	78,50 €	
Frais vétérinaire Argos	24/07/2023	85,65 €	
Virement donateur Charifi Nadia	25/07/2023		300,00 €
Cotisation bancaire carte Business la Banque Postale	31/07/2023	52,00 €	
Soldes mensuel			178,32 €
AOÛT 2023			
Virement donateur Sorek Nicole	01/08/2023		200,00 €
Achat CB Auchan nourriture chats	07/08/2023	20,54 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	07/08/2023	41,10 €	
Frais vétérinaire Argos	08/08/2023	39,00 €	
Frais vétérinaire Argos	28/08/2023	81,90 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	30/08/2023	23,88 €	
Achat CB Auchan nourriture chats	30/08/2023	28,02 €	
Soldes mensuel			143,88 €
SEPTEMBRE 2023			
Achat Cb Action petit matériel chats	01/09/2023	30,50 €	
Virement donateur Charifi Nadia	04/09/2023		100,00 €
Achat CB superette Claire	04/09/2023	35,97 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	04/09/2023	44,61 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	13/09/2023	41,04 €	
Virement donateur Charifi Nadia	18/09/2023		100,00 €
Achat Cb Action petit matériel chats	19/09/2023	26,49 €	
Versement BP n°421830	27/09/2023		310,00 €

<i>Soldes mensuel</i>			475,27 €
OCTOBRE 2023			
Remise de chèque donateur	04/10/2023		50,00 €
Virement Charifi Nadia 10 Cotisations X 20euros	10/10/2023		200,00 €
Retrait espèces achat titres de transports	13/10/2023	20,00 €	
Achat Cb Action petit matériel chats	13/10/2023	17,48 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	13/10/2023	28,66 €	
Achat CB Géant La Ricamarie nourriture chats	16/10/2023	56,02 €	
Virement Charifi Nadia caution local chaliric	17/10/2023		900,00 €
Cotisation ADISPO ASSO CLASSIQUE	17/10/2023	19,74 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	20/10/2023	57,73 €	
Virement Charifi Nadia	23/10/2023		300,00 €
Achat Cb Action petit matériel chats	23/10/2023	5,98 €	
Achat Cb Action petit matériel chats	23/10/2023	57,94 €	
Achat CB Lidl nourriture chats	23/10/2023	70,20 €	
Achat carburant déplacements multiples cages trappes	23/10/2023	70,67 €	
Achat Cb Action petit matériel chats	24/10/2023	31,41 €	
Achat CB Auchan nourriture chats	26/10/2023	33,89 €	
Achat Cb Action petit matériel chats	27/10/2023	76,01 €	
<i>Soldes mensuel</i>			1 379,54 €
NOVEMBRE 2023			
Caution local Chaliric, chèque n°1611030	02/11/2023	800,00 €	
Retrait espèces achat titres de transports	09/11/2023	20,00 €	
Facture trop perçu remboursement vétérinaire	15/11/2023		36,52 €
Cotisation carte Business	17/11/2023	52,00 €	
Retrait espèces achat épicerie nourriture chats	27/11/2023	10,00 €	
Chèque n°2480001	29/11/2023	10,00 €	
Chèque n°2480002	30/11/2023	25,00 €	
<i>Soldes mensuel</i>			499,06 €
DECEMBRE 2023			
Chèque n°2480003	21/12/2023	55,36 €	
Chèque n°2480006	26/12/2023	39,99 €	
Chèque n°2480004	26/12/2023	62,90 €	
Achat La Poste timbres + lettre recommandée	28/12/2023	13,92 €	
Remise de chèque donateur	29/12/2023		50,00 €
Chèque n°2480005	29/12/2023	76,00 €	
TOTAL			300,89 €

Frais bancaire annuel 2022	
	169,38

Frais bancaire annuel 2023	
	234,96

Cotisations espèces, ré-injecté en achat laits chatons : septembre 2023

Adhésion Charifi Nadia	09/08/2023		20,00 €
Adhésion Labib Céline	09/08/2023		20,00 €
Adhésion Cachera Aurélie	09/08/2023		20,00 €
Adhésion Paraskevaidis Yannis	09/08/2023		20,00 €
Adhésion Paraskevaidis Brigitte	09/08/2023		20,00 €
Adhésion Jamet Nery et Jean-Baptiste	09/08/2023		20,00 €
Adhésion Bugnazet Virginie	09/08/2023		20,00 €
Adhésion Croc Coralie	09/08/2023		20,00 €
Virement Nadia : 10/10/2023 de 10 euros cotisation donnée en espèces			