

Trésorerie PORTAM

Exercice 2018-2019

Période du 1/10/2018 au 30/09/2019

BILAN COMPTABLE

Code	Libellé	Epargne	C. Vue	Caisse	Solde
1	Report de l'exercice 2018-2019		1053,16 €	148,06 €	1201,22 €
2	Intérêts 2016				1201,22 €
3	Cotisations 2018- 2019		495,00 €	125,00 €	1821,22 €
4	Frais bancaire		-33,36 €		1787,86 €
5	Frais divers		-108,75 €		1679,11 €
6	Frais de Huissier				1679,11 €
7	Frais d'Avocat				1679,11 €
8	Frais d'envoi			-25,85 €	1653,26 €
9	Matériel bureau				1653,26 €
10	Photocopies			-16,90 €	1636,36 €
11	TOTAL		1406,05 €	230,31 €	1636,36 €

Pour accord le vérificateur de comptes : GENOT ALBERT

