

Trésorerie PORTAM

Exercice 2019-2020

Période du 1/10/2019 au 30/09/2020

Caisse

Date	Libellé	Recette	Dépense		Solde
	REPPORT EXERCICE PRECEDENT	148,06 €		148,06 €	148,06 €
28/10/19	SCHWARTZ	25,00 €		25,00 €	173,06 €
28/10/19	DUFRASNE	25,00 €		25,00 €	198,06 €
30/10/19	STORDEUR	25,00 €		25,00 €	223,06 €
30/10/19	LADUZ	25,00 €		25,00 €	248,06 €
30/10/19	DEVILLERS	25,00 €		25,00 €	273,06 €
30/10/19	VAN DAELEM	25,00 €		25,00 €	298,06 €
16/10/19	IMPRIM EXPRESS		12,00 €	-12,00 €	286,06 €
	TIMBRES		43,10 €	-43,10 €	242,96 €
	FRAIS AG		27,90 €	-27,90 €	215,06 €
					215,06 €
		298,06 €	83,00 €		

Bon pour vérifications des comptes

 Le 22/10/2020