

Trésorerie PORTAM

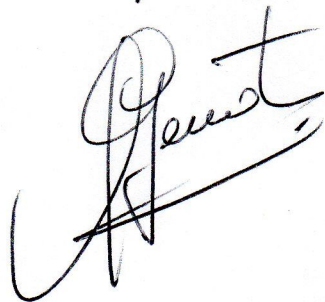
Exercice 2019-2020

Période du 1/10/2019 au 30/09/2020

BILAN COMPTABLE

Code	Libellé	Epargne	C. Vue	Caisse	Solde
1	Report de l'exercice 2019-2020		1053,16 €	148,06 €	1201,22 €
2	Intérêts 2016				1201,22 €
3	Cotisations 2019- 2020		420,00 €	150,00 €	1771,22
4	Frais bancaire		-41,79 €		1729,43
5	Frais divers		-130,99 €		1598,44
6	Frais de Huissier				1598,44
7	Frais d'Avocat				1598,44
8	Frais d'envoi			-71,00 €	1527,44
9	Matériel bureau				1527,44
10	Photocopies			-12,00 €	1515,44
11	TOTAL		1300,38	215,06	1515,44

Bon pour vérification des comptes.



Le 22/10/2020