

Relevé des revenus et dépenses du 01/01/2020 au 31/12/2020

Revenus		
Total des revenus		0,00 €
Dépenses		
6 Comptes de charges		98,35 €
62 Autres services extérieurs		98,35 €
626 Frais postaux et frais de télécommunications	87,55 €	
627 Services bancaires et assimilés	10,80 €	
6271 Frais de tenue de compte	10,80 €	
Total des dépenses		98,35 €
Perte nette sur la période		98,35 €

Jérémie Mattout, Trésorier de CORTICO



Bilan au 31/12/2020**Actifs (avoirs)**

5 Comptes financiers		8 425,57 €
51 Banques, établissements financiers et assimilés		8 425,57 €
512 Banques	8 425,57 €	
5121 Comptes en monnaie nationale	8 425,57 €	
51210 Crédit Municipal de Lyon	8 425,57 €	
Total des actifs		8 425,57 €

Passifs (dettes)

3 Comptes de stocks et en-cours (dettes)		4 400,00 €
34 En-cours de production de services		4 400,00 €
341 Préparation adhésions 2021	1 800,00 €	
342 Préparation inscriptions 2021	2 600,00 €	
4 Comptes de tiers (dettes)		328,59 €
40 Fournisseurs et comptes rattachés		328,59 €
401 Fournisseurs	328,59 €	
4011 Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	328,59 €	
4011C Cabestaing François	328,59 €	
Total des passifs		4 728,59 €

Capitaux propres

1 Comptes de capitaux		3 795,33 €
11 Éléments en instance d'affectation		3 795,33 €
110 Report à nouveau (solde créditeur)	6 840,37 €	
119 Report à nouveau (solde débiteur)	-3 045,04 €	

Pertes à retenir**98,35 €****Total capitaux propres****3 696,98 €****Totaux des passifs et des capitaux propres****8 425,57 €**

Jérémy Mattout, Trésorier de CORTICO

