

Trésorerie PORTAM

Exercice 2020-2021

Période du 1/10/2020 au 30/09/2021

BILAN COMPTABLE

Code	Libellé	Epargne	C. Vue	Caisse	Solde
1	Report de l'exercice 2020-20201		1397,50€	215,06	1612,56
2	Intérêts 2016				
3	Cotisations 2020- 2021		575,00 €	50,00 €	2337,56
4	Frais bancaire		-43,16 €		2194,40
5	Frais divers		-108,75 €		2085,65
6	Frais de Huissier				2086,65
7	Frais d'Avocat				2085,65
8	Frais d'envoi			-43,40 €	2042,25
9	Matériel bureau				2042,25
10	Photocopies			-22,65 €	2019,60
11	TOTAL		1820,59 €	199,01 €	2019,60

Pour vérification et accord
Le 26/10/2021

