

## Trésorerie PORTAM

Exercice 2021-2022

Période du 1/10/2021 au 30/09/2022

### BILAN COMPTABLE

Code	Libellé	Epargne	C. Vue	Caisse	Solde
1	Report de l'exercice 2021-2022		2019,60	224,01	2243,61
2	Intérêts 2016				
3	Cotisations 2021- 2022		750,00 €		2993,61
4	Frais bancaire		-41,36 €		2952,25
5	Frais divers		-150,00 €		2802,25
6	Frais de Huissier				2802,25
7	Frais d'Avocat				2802,25
8	Frais d'envoi				2802,25
9	Matériel bureau				2802,25
10	Photocopies				2802,25
11	TOTAL		2578,24	224,01	2802,25

Vu pour accord après vérification.

GENOT Albert.

