Trésorerie - Solde des comptes

Situation telle qu'enregistrée dans Dolibarr.
Attention, la situation bancaire peut être différente

Solde Global	Montant
Solde Global	58296.18

Compte	Montant
CIC compte livret	35089.25
CIC compte courant	12186.01
Caisse Comptoir	10287.68
Caisse Association (coordinatr	587.08
Caisse Café d'ANAIS est de Sor	141.16
Avance Membre	5.00
Caisse Président	0.00
Caisse Trésorier	0.00



Il est très important de s'assurer du solde bancaire réel :

1. avant le 13 du mois pour vérifier que les prélèvements des cotisations pourront être effectués
2. avant la fin du mois pour le règlement des salaires
3. avant tout règlement de facture

Retourner aux sommaires

Bienvenue au Café d'Anaïs ! - Espace collaboratif - Finances

From:
https://wikicafe.reseauanais.fr/ - **Le Café d'Anais**

Permanent link:
https://wikicafe.reseauanais.fr/doku.php/wiki/finances/les_comptes_bancaires_situation

Last update: **2020/01/06 14:44**