

Compte de trésorerie

SOLDE TRESORERIE au 1er janvier 2023		16 353,51
TOTAL des PRODUITS de l'exercice 2023	+	270 794,94
TOTAL des CHARGES de l'exercice 2023	-	272 054,57
SOLDE TRESORERIE au 31 décembre 2023		15 093,88
situation compte La Banque Postale Brimbelles		6 497,21
situation compte Crédit Mutuel Enseignant 101		5 222,26
situation compte Crédit Mutuel Enseignant 105		1 265,26
situation compte Crédit Mutuel Enseignant 106		2 109,15
Total des situations		15 093,88