

# Situation de Trésorerie

CAISSE	218,19 €
COMPTE COURANT	1 070,51 €
COMPTE EPARGNE	15 170,84 €
CHEQUES A ENCAISSER	0,00 €
SEJOUR HENDAYE	-4 026,35 €
SEJOUR NEVACHE	-450,00 €
SEJOUR CORREZE	-58,03 €
WEEKEND HAUT-DOUBS	-242,00 €
WEEKEND LES VOSGES DU NORD	-100,00 €
WEEKEND SENTIER BOIVIN	-300,00 €
CRRP B.F-C	550,00 €
SEJOUR LYON A PIED	42,10 €

---

<b>Trésorerie nette :</b>	<b>11 875,26 €</b>
---------------------------	--------------------

---

Dont avances reçues	5 176,38 €
Dont avances effectuées	592,10 €

---

<b>Trésorerie brute :</b>	<b>16 459,54 €</b>
---------------------------	--------------------

---