

Situation de Trésorerie au 31 août 2023

CAISSE	170,37 €
COMPTE COURANT	350,45 €
COMPTE EPARGNE	21 000,00 €
CHEQUES A ENCAISSER	5 533,00 €
SEJOUR ARDECHE	113,25 €
SEJOUR HENDAYE	-7 407,64 €
SEJOUR NEVACHE	-450,00 €
SEJOUR ST-CAST-LE-GUILDON	-7 306,65 €
SEJOUR LOUE-LISON	-466,00 €
SEJOUR LE CHAMPSAUR	-30,00 €
WEEKEND NOUVEL AN	-100,00 €
WEEKEND CHAUX-NEUVE	-408,00 €
WEEKEND ORBEY	-340,31 €
<hr/>	
Trésorerie nette :	10 658,47 €
<hr/>	
Dont avances reçues	-16 508,60 €
Dont avances effectuées	113,25 €
<hr/>	
Trésorerie brute :	27 053,82 €
<hr/>	