

Situation de Trésorerie au 13/02/2023

CAISSE	178,19 €
COMPTE COURANT	514,66 €
COMPTE EPARGNE	15 170,84 €
CHEQUES A ENCAISSER	173,00 €
SEJOUR HENDAYE	-4 026,35 €
SEJOUR NEVACHE	-450,00 €
WEEKEND HAUT-DOUBS	-242,00 €
WEEKEND LES VOSGES DU NORD	-20,00 €
WEEKEND SENTIER BOIVIN	-300,00 €
CRRP B.F-C	550,00 €
SEJOUR LYON A PIED	117,00 €
SEJOUR CORREZE	238,97 €
CISESI	79,00 €

Trésorerie nette :	11 983,31 €
---------------------------	--------------------

Dont avances reçues	5 038,35 €
Dont avances effectuées	984,97 €

Trésorerie brute :	16 036,69 €
---------------------------	--------------------
