

Situation de Trésorerie au 31 août 2024

CAISSE	282,03 €
COMPTE COURANT	670,50 €
COMPTE EPARGNE	15 000,00 €
CHEQUES A ENCAISSER	5 180,00 €
SEJOUR LOUE-LISON	104,00 €
SEJOUR VALBERG	300,00 €
SEJOUR CHAMPSAUR	60,00 €
SEJOUR ST-CAST-LE-GUILDON	-6 675,85 €
SEJOUR LA DROME PROVENCALE	-2 850,00 €
SEJOUR GIENS	-800,00 €
WEEKEND MORVAN	-300,00 €
WEEKEND NOUVEL AN	-200,00 €
WEEKEND RAQUETTES LES ROUSSES	-163,88 €
<hr/>	
Trésorerie nette :	10 606,80 €
<hr/>	
Dont avances reçues	-10 989,73 €
Dont avances effectuées	464,00 €
<hr/>	
Trésorerie brute :	21 132,53 €
<hr/>	

