



## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 17 octobre 2020

### TRÉSORERIE

du 1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2019

TRÉSORERIE TOTALE	
caisse initiale	150 000,00
pertes à l'impression	278,00
pertes & chèque volé 2018	433,53
billets hors service 2018	104,00
<b>trésorerie au 31 décembre 2018</b>	<b>149 184,47</b>
billets hors service 2019	368,00
produit 2019	23,66
<b>TRÉSORERIE au 31 décembre 2019</b>	<b>148 840,13</b>

TRÉSORERIE SEGALS	
coffre	129 791,50
fond de caisse + enveloppes	5 185,00
<b>TOTAL SEGALS au 31 déc. 2019</b>	<b>134 976,50</b>

TRÉSORERIE EUROS	
fond de garantie Nef	8 500,00
compte transitoire CMB	3 275,66
caisse flottante	2 087,97
<b>TOTAL EUROS au 31 déc. 2019</b>	<b>13 863,63</b>

PERTES TOTALES	
2018	815,53
2019	368,00
<b>TOTAL PERTES 2018 + 2019</b>	<b>1 183,53</b>