



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 5 mars 2022

TRÉSORERIE

du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2021

TRÉSORERIE TOTALE	
CAISSE INITIALE	150 000,00
pertes à l'impression	-278,00
pertes & chèque volé 2018	-433,53
pertes 2021	-1 570,03
TOTAL PERTES	-2 281,56
TOTAL BILLETS H.S.	-1 033,50
produits divers 2019	23,66
produits divers 2020	33,24
produits divers 2021	4,23
TOTAL PRODUITS	61,13
TRÉSORERIE au 31 décembre 2021	146 746,07

TRÉSORERIE SEGALS	
coffre	119 323,00
fond de caisse + comptoirs	4 294,50
caisse flottante	5 530,00
TOTAL SEGALS au 31 déc. 2021	129 147,50

TRÉSORERIE EUROS	
fond de garantie Nef	8 514,37
compte transitoire CMB	7 679,20
caisse flottante	1 405,00
TOTAL EUROS au 31 déc. 2021	17 598,57