

SITUATION de TRESORERIE au 30/09/2025**Valeurs en €** (Exercice du 1/10/2024 au 30/09/2025)

	Compte bancaire	Caisse	Livret épargne	TOTAUX 2024/2025	Rappel ex 2023/2024
Solde à nouveau au 1/10/2024	373,71	191,42	3053,42	3618,55	3 530,26
Recettes (+)	12726,36	37,60	-	12763,96	13053,19
Dépenses (-)	-9969,52	-137,67	-	-10107,19	-12422
Mouvements de fonds	700,00	-	-700,00	0,00	0
Mouvements de fonds	-3000,00	-	3000,00	0,00	0
Intérêts livret 2024 au 31/12/2024 (année 2024)	-	-	101,76	101,76	53,42
Solde au 30/09/2025	830,55	91,35	5455,18	6377,08	4214,58
Excedent trésorerie	456,84	-100,07	2401,76	2758,53	684,58
Nos disponibilités au 30/09/2025=			6377,08		4214,58
Dont accroissement de nos disponibilités sur l'exercice: €			2758,53		

