

SITUATION TRESORERIE AU 17 JANVIER 2008

SOLDE TRESORERIE :

	1488.77
SOLDE COMPTE BANCAIRE	112.51
SOLDE CAISSE	154.21
SOLDE COMPTE PAYPAL	

TOTAL SOLDE TRESORERIE AU 17 JANVIER 2008	1 755.49
--	-----------------

ENCOURS A PAYER

Taxe ordures ménagères 2007	167.92
EDF	6.01
Generale des eaux 2ème semestre 2007	33.29

TOTAL ENCOURS A PAYER	207.22
------------------------------	---------------

ENCOURS A RECEVOIR

DETTE CŒUR D'ARTICHAUT	472.54
DETTE WARG'S	590.64

TOTAL ENCOURS A RECEVOIR	1 063.18
---------------------------------	-----------------

SOLDE TOTAL 2007	2 611.45
-------------------------	-----------------