

Arrêté trimestriel au :

DÉPENSES**RECETTES****CONTRÔLE DE LA TRÉSORERIE**

Solde en début d'exercice :	Caisse		
	Compte de chèques		
	Livret		
Recettes de l'exercice :	Recettes courantes		
	Recettes de manifestations		
	Subventions		
	Dons et cotisations		
	Produits financiers, ristournes		
	Autres recettes		
	Virements internes		
Dépenses de l'exercice :	Dépenses de fonctionnement		
	Dépenses pour manifestations		
	Frais de transport et de réunions		
	Impôts et taxes		
	Autres dépenses		
	Virements internes		
	Immeubles		
	Matériel, mobilier		
S/Total			
Disponibilités/Déficit			
Balance			

Caisse		
Solde en début d'exercice		
Recettes		
S/total		
Dépenses		
a) En caisse		€
Crédit Mutuel		
Comptes de chèques		
Solde en début d'exercice :		
Versements		
S/total		
Retraits		
b) Solde		€
Livret bleu associations		
Solde en début d'exercice :		
Versements		
S/total		
Retraits		
c) Solde		€
Ressources totales :		
(a+b+c)		€