



Situation de la trésorerie

La date:

	Banque	Caisse	Total
Recettes convention mise à niveau investissement			
Recettes Conventions Mise à niveau fonctionnement			
Recettes Convention projet établissement			
Recettes Autres			
Total Recettes	(A)	(C)	(E)

	Banque	Caisse	Total
Dépenses convention mise à niveau investissement			
Dépenses Conventions Mise à niveau fonctionnement			
Dépenses Convention projet établissement			
Dépenses Autres			
Total Dépense:	(B)	(D)	(F)

La situation de caisse:	
Le solde Banque (A - B)	
Liquidité en caisse (C - D)	
Autres (Timbres)	
Solde (E - F)	

Le president:

Trésorier: