

**NOM DE L'ORGANISME :**

## Situation de trésorerie

→ A compléter par les associations qui ne fournissent pas un bilan comptable

Situation de trésorerie relatif au dernier exercice clos **Période du**

**au :**

Situation de trésorerie	Montant
<b>Disponibilités au (début de l'exercice)</b>	
Caisse :	
Compte courant :	
Découvert :	
Livret A et valeurs mobilières de placement :	
<b>A - Trésorerie au (début de l'exercice)</b>	
<b>Disponibilités au (fin de l'exercice)</b>	
Caisse :	
Compte courant :	
Découvert :	
Livret A et valeurs mobilières de placement :	
<b>B - Trésorerie au (fin de l'exercice)</b>	
<b>Variation de trésorerie</b>	
<b>Emprunt en cours</b>	