

ANNEXE 1

SITUATION DE TRESORERIE A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE "RAPPROCHEMENT DE BANQUE"	
Disponibilités à la clôture de l'exercice	
Caisse	
Compte courant	
Découvert	
Livret A et valeurs mobilières de placement (SICAV)	
TOTAL DANS VOTRE COMPTABILITE (à la clôture de l'exercice)	
SOLDE A LA BANQUE (à la clôture de l'exercice) à joindre	
Différence à expliquer.....	
Chèques émis non encaissés, écritures non transmises.....	