

ETAT DE LA TRESORERIE ET DES PLACEMENTS

Comptes courants (références)	Banques	Montant (avec centimes)
		€
		€
		€
		€
		€
TOTAL		€

Livrets A ou similaires (références)	Banques	Montant (avec centimes)
		€
		€
		€
		€
TOTAL		€

Autres placements (références)	Banques	Montant (avec centimes)
		€
		€
		€
		€
TOTAL		€

TOTAL GENERAL	€
----------------------	---