DOCUMENT ANNEXE AU BILAN FINANCIER

ASSOCIATION : …….

PERIODE DU : ……AU…….

DISPONIBILITES	**Solde de caisse**	
	Solde des comptes bancaires & épargnes	
	-	
	-	
	-	
	-	
	TOTAL	

CHEQUES NON ENCAISSES		
N°	**Titulaire du compte**	**Montant**
	TOTAL	

CHEQUES ENCAISSES CONCERNANT LA SAISON SUIVANTE		
N°	**Titulaire du compte**	**Montant**
	TOTAL	

CHARGES A PAYER		**CHARGES PAYEES D'AVANCE**	
Dénomination	**Montant**	**Dénomination**	**Montant**
TOTAL		**TOTAL**	

RECETTES PERÇUES D'AVANCE	
Intitulé	**Montant**
-Subvention Ville de Grande-Synthe	
-	
-	
-	
-	
-	
TOTAL	