

LA PASSERELLE-CONSERVATION

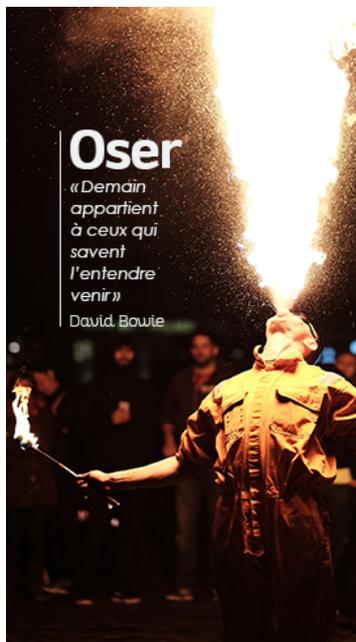
4 B RUE RAMEAU

63000 CLERMONT FERRAND

BILAN AU : 31/12/2018

N° SIRET : 81794353300015

Code NAF : 9499Z



SOMMAIRE

	Pages
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Détail bilan	4 et 5
- Compte de résultat	6 et 7
- Détail Compte de résultat	8 et 9
- Annexe	10
- Soldes intermédiaires de gestion	11
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	12 et 13
- Détermination du Besoin en Fonds de Roulement	14
- Tableau de financement	15 et 16
- Tableau des Flux de Trésorerie	17

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Aux termes de la mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels qui lui a été confiée par :

LA PASSERELLE-CONSERVATION

4 B RUE RAMEAU

63000 CLERMONT FERRAND

déclare que les comptes annuels se rapportant à l'exercice, caractérisés notamment par les données suivantes :

Date de Clôture **31/12/2018**

Total du Bilan **19 683 Euros**

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre.

Fait à CLERMONT FERRAND
Le 27/03/2019

Annie BEAUNE
Expert Comptable Associée



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	TOTAL I							
	Comptes de liaison TOTAL II							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	CREANCES (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés							
	Autres créances							
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	19 683		19 683	14 942	4 741	31.73		
Charges constatées d'avance (3)								
	TOTAL III	19 683		19 683	14 942	4 741	31.73	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	19 683		19 683	14 942	4 741	31.73	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	11 452		11 452			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	3 490				3 490	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	4 741		3 490		1 251	35.84
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	19 683		14 942		4 741	31.73
	TOTAL II						
Comptes de liaison							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
		TOTAL IV					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	TOTAL V						
	Ecarts de conversion passifs (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	19 683		14 942		4 741	31.73

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	11 452. 18	11 452. 18		
10270000 AUTRES FONDS PROPRES	11 452. 18	11 452. 18		
REPORT A NOUVEAU	3 489. 91		3 489. 91	
12000000 RESULTAT	3 489. 91		3 489. 91	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	4 740. 60	3 489. 91	1 250. 69	35. 84
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	19 682. 69	14 942. 09	4 740. 60	31. 73
TOTAL DETTES				
TOTAL GENERAL	19 682. 69	14 942. 09	4 740. 60	31. 73

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue de Biens et Services		5 610
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		5 610
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 270	2 500
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		
Collectes	39 714	16 656
Cotisations		
Autres produits		260
TOTAL I	40 984	25 026
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		561
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	5 400	2 656
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	3 843	
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association	27 000	17 000
Autres charges (2)		285
TOTAL II	36 243	20 501
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 741	4 525
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V		
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	4 741	4 525
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 295
Produits exceptionnels sur opérations en capital		970
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII		2 265
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 300
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII		3 300
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 035-
Impôts sur les bénéfices (IX)		
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	40 984	27 291
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	36 243	23 801
SOLDE INTERMEDIAIRE	4 741	3 490
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	4 741	3 490

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES		5 610. 10	5 610. 10-	100. 00-
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		5 610. 10	5 610. 10-	100. 00-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 270. 00	2 500. 00	1 230. 00-	49. 20-
74000000 SUBVENTIONS		2 500. 00	2 500. 00-	100. 00-
74010000 AIDE SERVICE CIVIQUE	1 270. 00		1 270. 00	
COLLECTES	39 713. 90	16 656. 25	23 057. 65	138. 43
75400000 COLLECTES	39 713. 90	16 656. 25	23 057. 65	138. 43
AUTRES PRODUITS		260. 00	260. 00-	100. 00-
75850000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES		260. 00	260. 00-	100. 00-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	40 983. 90	25 026. 35	15 957. 55	63. 76
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		560. 91	560. 91-	100. 00-
60100000 ACHATS M/SES		560. 91	560. 91-	100. 00-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 400. 48	2 655. 93	2 744. 55	103. 34
60630000 CONTREPARTIE DONS	1 753. 04	30. 26	1 722. 78	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		48. 94	48. 94-	100. 00-
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	340. 00	192. 00	148. 00	77. 08
61600000 ASSURANCES	302. 40		302. 40	
62100000 INTERVENANTS EXTERIEURS	1 100. 00	514. 46	585. 54	113. 82
62260000 HONORAIRES		1 050. 00	1 050. 00-	100. 00-
62300000 PUBLICITE	537. 01	87. 60	449. 41	513. 03
62510000 DEPLACEMENTS MISSIONS	843. 07	305. 38	537. 69	176. 07
62601000 AFFRANCHISSEMENTS		150. 25	150. 25-	100. 00-
62602000 TELEPHONE		65. 24	65. 24-	100. 00-
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	277. 69		277. 69	
62620000 TELEPHONE	25. 17		25. 17	
62700000 FRAIS BANCAIRES	177. 10	121. 80	55. 30	45. 40
62810000 ADHESIONS DIVERSES	45. 00	90. 00	45. 00-	50. 00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 842. 82		3 842. 82	
64140000 INDEMNITES STAGIAIRES	3 842. 82		3 842. 82	
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION	27 000. 00	17 000. 00	10 000. 00	58. 82
65700000 SUBVENTIONS VERSEES	27 000. 00	17 000. 00	10 000. 00	58. 82
AUTRES CHARGES		284. 60	284. 60-	100. 00-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION		284. 60	284. 60-	100. 00-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	36 243. 30	20 501. 44	15 741. 86	76. 78
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 740. 60	4 524. 91	215. 69	4. 77
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 740. 60	4 524. 91	215. 69	4. 77
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		1 295. 00	1 295. 00-	100. 00-
77200000 PRODUITS SUR EX. ANTERIEUR		1 295. 00	1 295. 00-	100. 00-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Notre fondation participe à la conservation des espèces animales menacées.

A ce titre, nous avons reversé les sommes suivantes aux associations ou fondations permettant la sauvegarde des espèces menacées :

1 000 Euros à Antongil Conservation = protection lémuriens

2 000 Euros à Projet Anoulak = Protection des Gibbons et loutres naines d'Asie

3 000 Euros à Kulanstepp = Protection des Kulans

2 500 Euros à Free the Bears = Protection des ours du Tibet

4 000 Euros à Snow leopard Trust = Protection Panthère des neiges

6 000 Euros à Red Panda Network = Protection des Panda roux

1 000 Euros à Panthera = Protection des lions d'Asie

4 500 Euros à Lowland Tapir Conservation Initiative = Protection des tapirs terrestres

3 000 Euros à Giraffe conservation fund = Protection des girafes.

SOIT UN TOTAL DE 27 000 EUROS REVERSEES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	CA	31/12/2017 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION			5 610	100.00	5 610-	100.00-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue			5 610	100.00	5 610-	100.00-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE			5 610	100.00	5 610-	100.00-
- Matières premières, approvisionnements consommés			561	10.00	561-	100.00-
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION			5 049	90.00	5 049-	100.00-
MARGE BRUTE GLOBALE			5 049	90.00	5 049-	100.00-
- Autres achats + charges externes	5 400		2 656	47.34	2 745	103.34
VALEUR AJOUTEE	5 400-		2 393	42.66	7 794-	325.65-
+ Subventions d'exploitation	1 270		2 500	44.56	1 230-	49.20-
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires du personnel	3 843				3 843	
- Charges sociales du personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 973-		4 893	87.22	12 867-	262.94-
+ Autres produits de gestion courante	39 714		17 886	318.82	21 828	122.04
- Autres charges de gestion courante	27 000		17 285	308.10	9 715	56.21
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 741		5 495	97.95	754-	13.73-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT	4 741		5 495	97.95	754-	13.73-
+ Produits exceptionnels			1 295	23.08	1 295-	100.00-
- Charges exceptionnelles			3 300	58.82	3 300-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			2 005-	35.74-	2 005	100.00
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	4 741		3 490	62.21	1 251	35.84

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION			5 610.10	100.00	5 610.10-	100.00-
PRODUCTION VENDUE			5 610.10	100.00	5 610.10-	100.00-
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			5 610.10	100.00	5 610.10-	100.00-
PRODUCTION DE L'EXERCICE			5 610.10	100.00	5 610.10-	100.00-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMME			560.91	10.00	560.91-	100.00-
60100000 ACHATS M/SES			560.91	10.00	560.91-	100.00-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION			5 049.19	90.00	5 049.19-	100.00-
MARGE BRUTE GLOBALE			5 049.19	90.00	5 049.19-	100.00-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	5 400.48		2 655.93	47.34	2 744.55	103.34
60630000 CONTREPARTIE DONS	1 753.04		30.26	0.54	1 722.78	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			48.94	0.87	48.94-	100.00-
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	340.00		192.00	3.42	148.00	77.08
61600000 ASSURANCES	302.40				302.40	
62100000 INTERVENANTS EXTERIEURS	1 100.00		514.46	9.17	585.54	113.82
62260000 HONORAIRES			1 050.00	18.72	1 050.00-	100.00-
62300000 PUBLICITE	537.01		87.60	1.56	449.41	513.03
62510000 DEPLACEMENTS MISSIONS	843.07		305.38	5.44	537.69	176.07
62601000 AFFRANCHISSEMENTS			150.25	2.68	150.25-	100.00-
62602000 TELEPHONE			65.24	1.16	65.24-	100.00-
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	277.69				277.69	
62620000 TELEPHONE	25.17				25.17	
62700000 FRAIS BANCAIRES	177.10		121.80	2.17	55.30	45.40
62810000 ADHESIONS DIVERSES	45.00		90.00	1.60	45.00-	50.00-
VALEUR AJOUTEE	5 400.48-		2 393.26	42.66	7 793.74-	325.65-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 270.00		2 500.00	44.56	1 230.00-	49.20-
74000000 SUBVENTIONS			2 500.00	44.56	2 500.00-	100.00-
74010000 AIDE SERVICE CIVIQUE	1 270.00				1 270.00	
SALAIRES DU PERSONNEL	3 842.82				3 842.82	
64140000 INDEMNITES STAGIAIRES	3 842.82				3 842.82	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 973.30-		4 893.26	87.22	12 866.56-	262.94-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	39 713.90		17 886.25	318.82	21 827.65	122.04
75400000 COLLECTES	39 713.90		16 656.25	296.90	23 057.65	138.43
75700000 QUOTE PART SUB. VIREE RESULTAT			970.00	17.29	970.00-	100.00-
75850000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			260.00	4.63	260.00-	100.00-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	27 000.00		17 284.60	308.10	9 715.40	56.21
65700000 SUBVENTIONS VERSEES	27 000.00		17 000.00	303.02	10 000.00	58.82
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION			284.60	5.07	284.60-	100.00-
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 740.60		5 494.91	97.95	754.31-	13.73-

DETERMINATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12 Nbj CA	31/12/2017	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Fonds associatifs et réserves	14 942		11 452	734.89	3 490	30.47
Résultat de l'exercice	4 741		3 490	223.95	1 251	35.84
Provisions réglementées et subventions						
FONDS PROPRES	19 683		14 942	958.83	4 741	31.73
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	19 683		14 942	958.83	4 741	31.73
Actif net immobilisé						
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	19 683		14 942	958.83	4 741	31.73
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT						
Fournisseurs et comptes rattachés						
Autres dettes						
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION						
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT						
Disponibilités	19 683		14 942	958.83	4 741	31.73
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	19 683		14 942	958.83	4 741	31.73

**TABLEAU DE FINANCEMENT - CALCUL DE LA VARIATION
DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	4 741	3 490
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	4 741	3 490
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	4 741	3 490
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		11 452
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	4 741	14 942
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	4 741	14 942

**TABLEAU DE FINANCEMENT - UTILISATION DE LA
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2018 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2017 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	4 741	14 942
Concours bancaires courants		
VARIATION	4 741	14 942
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	4 741-	14 942-

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
RESULTAT NET COMPTABLE	4 741	3 490
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	}	}
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	4 741	3 490
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	4 741	3 490
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation	4 741	3 490
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	}	11 452
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	}	}
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	4 741	14 942
+ Trésorerie initiale	14 942	
TRESORERIE FINALE	19 683	14 942



Siège Social : Z.I. 12, avenue de Coubon - 43700 BRIVES CHARENSAC - 04 71 05 38 70 - www.segeco.fr
S.A. au capital de 8 951 784 € - R.C.S LE PUY EN VELAY B 587 350 273 - NAF : 6920Z
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région de Clermont-Ferrand et Lyon.