

COMPTES ANNUELS

ASS LA RIBAMBELLE

17 Rue du Commandant Taillant

57370 PHALSBURG

Situation du 01/01/2019 au 30/06/2019

APE : 8891A

SIRET : 38963112800011

YZICO SAS
Z.A. TERRASSES DE LA SARRE

Tél : 0387032596

57400 SARREBOURG

Fax : 0387035925

E-mail : sarrebourg@yzico.fr

	Du 01/01/19 Au 30/06/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	27 084,23	100,00	59 497,52	100,00	-32 413,29	-54,48
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	7 958,36		15 939,17		-7 980,81	-50,07
MARGE COMMERCIALE	-7 958,36		-15 939,17		7 980,81	50,07
Production vendue (biens et services)	27 084,23	100,00	59 497,52	100,00	-32 413,29	-54,48
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	27 084,23	100,00	59 497,52	100,00	-32 413,29	-54,48
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	27 084,23	100,00	59 497,52	100,00	-32 413,29	-54,48
- Matières premières	4 733,62	17,48	7 592,09	12,76	-2 858,47	-37,65
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	22 350,61	82,52	51 905,43	87,24	-29 554,82	-56,94
MARGE BRUTE TOTALE	14 392,25	53,14	35 966,26	60,45	-21 574,01	-59,98
- Autres achats	2 033,47	7,51	5 142,18	8,64	-3 108,71	-60,46
- Charges externes	11 472,71	42,36	14 506,54	24,38	-3 033,83	-20,91
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	886,07	3,27	16 317,54	27,43	-15 431,47	-94,57
Subventions d'exploitation	90 560,00	334,36	172 261,64	289,53	-81 701,64	-47,43
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 553,84	5,74	3 157,77	5,31	-1 603,93	-50,79
- Salaires et traitements	94 704,31	349,67	159 894,62	268,74	-65 190,31	-40,77
- Charges sociales	24 814,94	91,62	51 361,73	86,33	-26 546,79	-51,69
Total	-30 513,09	-112,66	-42 152,48	-70,85	11 639,39	27,61
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-29 627,02	-109,39	-25 834,94	-43,42	-3 792,08	-14,68
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	450,52	1,66	650,00	1,09	-199,48	-30,69
+ Autres produits d'exploitation	3,52	0,01	6,93	0,01	-3,41	-49,21
- Dotations amortissements et dépréciations	2 222,02	8,20	4 444,01	7,47	-2 221,99	-50,00
- Autres charges d'exploitation	17,04	0,06	51,67	0,09	-34,63	-67,02
Total	-1 785,02	-6,59	-3 838,75	-6,45	2 053,73	53,50
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-31 412,04	-115,98	-29 673,69	-49,87	-1 738,35	-5,86
Opérations en commun						
+ Produits financiers	237,25	0,88	2 729,23	4,59	-2 491,98	-91,31
- Charges financières						
Total	237,25	0,88	2 729,23	4,59	-2 491,98	-91,31
RÉSULTAT COURANT	-31 174,79	-115,10	-26 944,46	-45,29	-4 230,33	-15,70
+ Produits exceptionnels (1)	1 388,40	5,13	3 531,49	5,94	-2 143,09	-60,69
- Charges exceptionnelles (2)			440,22	0,74	-440,22	-100,00
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)			602,00	1,01	-602,00	-100,00
Total	1 388,40	5,13	2 489,27	4,18	-1 100,87	-44,22
RÉSULTAT EXERCICE	-29 786,39	-109,98	-24 455,19	-41,10	-5 331,20	-21,80

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	
Diminution des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	
TOTAL EMPLOIS	

Capacité d'autofinancement	-28 353,37
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-28 353,37
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	
TOTAL RESSOURCES	-28 353,37

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)
 a diminué de **28 353,37**

Augmentation actif circulant	26 074,55
Diminution des dettes	
TOTAL	26 074,55

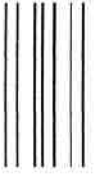
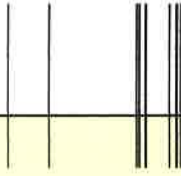
Diminution actif circulant	
Augmentation dettes	39 779,08
TOTAL	39 779,08

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)
 a diminué de **13 704,53**

Augmentation de la trésorerie	
-------------------------------	--

Diminution de la trésorerie	14 648,84
-----------------------------	-----------

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)
 a diminué de **14 648,84**



DETAIL DES COMPTES

ACTIF	01/01/2019 30/06/2019	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2017 31/12/2017	Variation N/N-1	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles	531,52	755,52	1 203,52	-224,00	-29,65
Immobilisations corporelles	15 458,68	17 456,70	21 452,71	-1 998,02	-11,45
Immobilisations financières					
Total actif immobilisé	15 990,20	18 212,22	22 656,23	-2 222,02	-12,20
Stocks et encours	1 502,00	3 003,70	4 064,74	-1 501,70	-50,00
Avances & acomptes versés		212,01	195,12	-212,01	-100,00
Créances clients	6 646,92	4 572,38	7 145,62	2 074,54	45,37
Créances sociales	136,72			136,72	
Créances fiscales					
Autres créances	72 211,87	46 634,87	36 848,14	25 577,00	54,85
Capital souscrit appelé - non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	132 656,86	147 305,70	178 014,86	-14 648,84	-9,94
Charges constatées d'avance			387,07		
Total actif circulant	213 154,37	201 728,66	226 655,55	11 425,71	5,66
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	229 144,57	219 940,88	249 311,78	9 203,69	4,18

PASSIF	01/01/2019 30/06/2019	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2017 31/12/2017	Variation N/N-1	
Capital social					
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Réserves / report à nouveau / écarts	167 319,36	191 774,55	196 735,78	-24 455,19	-12,75
Résultat de l'exercice	-29 786,39	-24 455,19	-4 961,23	-5 331,20	21,80
Subventions d'investissement	6 052,49	6 841,49	8 417,14	-789,00	-11,53
Provisions réglementées					
Total capitaux propres	143 585,46	174 160,85	200 191,69	-30 575,39	-17,56
Autres fonds propres					
Provisions					
Dettes financières					
Avances & acomptes reçus					
Dettes fournisseurs	7 461,61	8 568,80	8 023,93	-1 107,19	-12,92
Dettes sociales	51 109,54	35 786,23	39 458,92	15 323,31	42,82
Dettes fiscales	1 426,46	943,00	419,16	483,46	51,27
Autres dettes	320,50		321,08	320,50	
Produits constatés d'avance	25 241,00	482,00	897,00	24 759,00	
Total dettes	85 559,11	45 780,03	49 120,09	39 779,08	86,89
Écarts conversion passif					
TOTAL PASSIF	229 144,57	219 940,88	249 311,78	9 203,69	4,18

PASSIF	Valeurs au 30/06/19	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES					
Réserves					
Report à nouveau	167 319,36	191 774,55	196 735,78	-24 455,19	-12,75
11000000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	167 319,36	191 774,55	196 735,78	-24 455,19	-12,75
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-29 786,39	-24 455,19	-4 961,23	-5 331,20	-21,80
SITUATION NETTE	137 532,97	167 319,36	191 774,55	-29 786,39	-17,80
Subventions d'investissement	6 052,49	6 841,49	8 417,14	-789,00	-11,53
13102000 SUBVENT°CAF MATÉRIEL	4 359,00	4 359,00	4 359,00		
13103000 SUBVENT°CAF MEUBLE NURSERY	1 115,00	1 115,00	1 115,00		
13104000 SUBVENTION CAF TRAVAUX SPITZ	6 498,00	6 498,00	6 498,00		
13105000 SUBVENTION CAF TRAVAUX	1 195,00	1 195,00	1 195,00		
13106000 CAF SUBVENTION LOGICIEL/MATERI	951,00	951,00	951,00		
13902000 SUBV°VIREE RSLT ELECTROMENAGER	-3 546,64	-3 450,64	-3 259,74	-96,00	-2,78
13903000 SUBV°VIREE RSLT NURSERY	-640,44	-584,44	-472,94	-56,00	-9,58
13904000 CAF SUBVENT°TRAVAUX SPITZ	-2 299,00	-1 893,00	-1 080,75	-406,00	-21,45
13905000 SUBV VIREE RSLT CAF TRAVAUX	-891,43	-771,43	-532,43	-120,00	-15,56
13906000 SUBVENT°CAF BEL AMI ET PETIT M	-688,00	-577,00	-355,00	-111,00	-19,24
TOTAL (I)	143 585,46	174 160,85	200 191,69	-30 575,39	-17,56
AUTRES FONDS PROPRES					
TOTAL (I) Bis					
PROVISIONS					
TOTAL (II)					
DETTES (I)					
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	7 461,61	8 568,80	8 023,93	-1 107,19	-12,92
Dettes fiscales et sociales	52 536,00	36 729,23	39 878,08	15 806,77	43,04
42700000	46,57			46,57	
42820000 PROVISION CONGES PAYES	18 875,61	15 551,93	15 426,53	3 323,68	21,37
43100000 URSSAF	4 392,91	5 382,00	12 568,00	-989,09	-18,38
43700100 RETRAITE CHORUM CPM	2 514,71	6 435,97	4 815,50	-3 921,26	-60,93
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	5 970,36	5 258,56	4 738,24	711,80	13,54
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	19 309,38	3 157,77	1 910,65	16 151,61	511,45
44210000 PRELEVEMENT À LA SOURCE	4,32			4,32	
44400000 ETAT IMPOTS/LES BENEFICES		602,00	419,16	-602,00	-100,00
44860000 AUTRES CHARGES À PAYER	1 422,14	341,00		1 081,14	317,05
Autres dettes	15,75			15,75	
46700000 AUTRES COMPTES DÉBIT. OU CRÉD.	15,75			15,75	
Clients créditeurs	304,75		321,08	304,75	
Produits constatés d'avance	25 241,00	482,00	897,00	24 759,00	
48700000 PDTS CONSTATES D'AVANCE	25 241,00	482,00	897,00	24 759,00	
TOTAL (III)	85 559,11	45 780,03	49 120,09	39 779,08	86,89
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	229 144,57	219 940,88	249 311,78	9 203,69	4,18
(1) Dont à moins d'un an	85 559,11	45 780,03	49 120,09		

	Du 01/01/19	en %	Du 01/01/18	en %	Variation	
	Au 30/06/19		Au 31/12/18		en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	27 084,23	100	59 497,52	100	-32 413,29	-54,48
- Coût d'achat des marchandises vendues	7 958,36		15 939,17		-7 980,81	-50,07
60701000 ACHATS M/SES MANIFESTATIONS	436,26		749,38		-313,12	-41,78
60702000 ACHATS REPAS/TRAITEUR	7 522,10		15 189,79		-7 667,69	-50,48
MARGE COMMERCIALE	-7 958,36		-15 939,17		7 980,81	50,07
Production vendue (biens et services)	27 084,23	100,00	59 497,52	100,00	-32 413,29	-54,48
70610100 COTIS ANNUELLE PHALSBOURG	301,00	1,11	827,00	1,39	-526,00	-63,60
70610200 COTIS ANNUELLE HORS PLACE	81,00	0,30	512,00	0,86	-431,00	-84,18
70620100 H CONTRAT < 4 ANS	23 131,96	85,41	53 392,39	89,74	-30 260,43	-56,68
70620300 H PONCTUEL > 4 ANS	281,54	1,04	704,92	1,18	-423,38	-60,06
70620400 H PONCTUEL < 4 ANS	3 288,73	12,14	4 061,21	6,83	-772,48	-19,02
PRODUCTION DE L'EXERCICE	27 084,23	100,00	59 497,52	100,00	-32 413,29	-54,48
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	27 084,23	100,00	59 497,52	100,00	-32 413,29	-54,48
- Matières premières	4 733,62	17,48	7 592,09	12,76	-2 858,47	-37,65
60220000 ACHATS FOURNITURES ENTRET	2 666,88	9,85	4 380,04	7,36	-1 713,16	-39,11
60223000 ACTIVITES ANIMATIONS	183,40	0,68	1 184,11	1,99	-1 000,71	-84,51
60228000 FOURNITURES SANTE	381,64	1,41	966,90	1,63	-585,26	-60,53
60320000 VAR.STOCKS AUTR.APPROVIS	1 501,70	5,54	1 061,04	1,78	440,66	41,53
MARGE DE PRODUCTION	22 350,61	82,52	51 905,43	87,24	-29 554,82	-56,94
MARGE BRUTE TOTALE	14 392,25	53,14	35 966,26	60,45	-21 574,01	-59,98
- Autres achats	2 033,47	7,51	5 142,18	8,64	-3 108,71	-60,46
60611000 EAU	291,00	1,07	521,82	0,88	-230,82	-44,23
60612000 ELECTRICITE	424,03	1,57	723,59	1,22	-299,56	-41,40
60630000 FOURN.ENTR&PETIT EQUIPE	477,78	1,76	318,87	0,54	158,91	49,84
60631000 PETIT MAT.GARDERIE&MOBILI	5,98	0,02	2 299,43	3,86	-2 293,45	-99,74
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	834,68	3,08	1 247,23	2,10	-412,55	-33,08
60670000 VETEMENTS DE TRAVAIL			31,24	0,05	-31,24	-100,00
- Charges externes	11 472,71	42,36	14 506,54	24,38	-3 033,83	-20,91
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			297,13	0,50	-297,13	-100,00
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	505,77	1,87	1 098,02	1,85	-592,25	-53,94
61600001 ASSURANCE CM	720,00	2,66	1 439,68	2,42	-719,68	-49,99
62226100 HONORAIRES CAC	2 211,58	8,17	4 336,30	7,29	-2 124,72	-49,00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 531,64	16,73	5 901,00	9,92	-1 369,36	-23,21
62280000 AUTRES SERVICES EXT.DIVERS	2 600,00	9,60	200,00	0,34	2 400,00	
62340000 CADEAUX	207,02	0,76	303,84	0,51	-96,82	-31,87
62500000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	224,30	0,83	48,07	0,08	176,23	366,61
62600000 FRAIS POSTAUX	146,47	0,54	298,40	0,50	-151,93	-50,91
62620300 BOUYGUES TEL./INTERNET	258,93	0,96	508,10	0,85	-249,17	-49,04
62780000 SERVICES BANCAIRES	18,00	0,07	76,00	0,13	-58,00	-76,32
62810000 COTISATIONS	49,00	0,18			49,00	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	886,07	3,27	16 317,54	27,43	-15 431,47	-94,57
Subventions d'exploitation	90 560,00	334,36	172 261,64	289,53	-81 701,64	-47,43
74101000 SUBVENTION MAIRIE	25 000,00	92,30	50 000,00	84,04	-25 000,00	-50,00
74102000 SUBVENTIONS CAF	65 560,00	242,06	122 261,64	205,49	-56 701,64	-46,38
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 553,84	5,74	3 157,77	5,31	-1 603,93	-50,79
63330000 PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	1 553,84	5,74	3 157,77	5,31	-1 603,93	-50,79
- Salaires et traitements	94 704,31	349,67	159 894,62	268,74	-65 190,31	-40,77
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	80 280,63	296,41	159 769,22	268,53	-79 488,59	-49,75
64120000 CONGES PAYES	3 323,68	12,27	125,40	0,21	3 198,28	
64140000 BENEVOLES LICENCIEMENT	11 100,00	40,00			11 100,00	

	Du 01/01/19 Au 30/06/19		Du 01/01/18 Au 31/12/18		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
- Charges sociales	24 814,94	91,62	51 361,73	86,33	-26 546,79	-51,69
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	17 455,18	64,45	35 022,82	58,86	-17 567,64	-50,16
64530000 RETRAITE	4 088,30	15,09	11 503,30	19,33	-7 415,00	-64,46
64530600 PREVOYANCE CHORUM	1 448,74	5,35	2 962,65	4,98	-1 513,91	-51,10
64750000 MEDECINE TRAV. PHARMACIE	1 110,92	4,10	807,14	1,36	303,78	37,64
64780000 CHEQUES CADEAUX			545,50	0,92	-545,50	-100,00
64820000 PROV°CHGES CONGES PAYES	711,80	2,63	520,32	0,87	191,48	36,80
Total	-30 513,09	-112,66	-42 152,48	-70,85	11 639,39	27,61
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-29 627,02	-109,39	-25 834,94	-43,42	-3 792,08	-14,68
+ Transferts de charges d'exploitation	450,52	1,66	650,00	1,09	-199,48	-30,69
79120000 REMBOURSEMENT CPAM/CHORUM	450,52	1,66			450,52	
79130000 PROD.FORMAT.CONTINUE INT.			650,00	1,09	-650,00	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	3,52	0,01	6,93	0,01	-3,41	-49,21
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	3,52	0,01	6,93	0,01	-3,41	-49,21
- Dotations amortissements et dépréciations	2 222,02	8,20	4 444,01	7,47	-2 221,99	-50,00
68110000 D. AMORT. IMMOB. INCORP. CORP.	224,00	0,83	448,00	0,75	-224,00	-50,00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 998,02	7,38	3 996,01	6,72	-1 997,99	-50,00
- Autres charges d'exploitation	17,04	0,06	51,67	0,09	-34,63	-67,02
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	17,04	0,06	51,67	0,09	-34,63	-67,02
Total	-1 785,02	-6,59	-3 838,75	-6,45	2 053,73	53,50
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-31 412,04	-115,98	-29 673,69	-49,87	-1 738,35	-5,86
+ Produits financiers	237,25	0,88	2 729,23	4,59	-2 491,98	-91,31
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	237,25	0,88	2 729,23	4,59	-2 491,98	-91,31
Total	237,25	0,88	2 729,23	4,59	-2 491,98	-91,31
RÉSULTAT COURANT	-31 174,79	-115,10	-26 944,46	-45,29	-4 230,33	-15,70
+ Produits exceptionnels (1)	1 388,40	5,13	3 531,49	5,94	-2 143,09	-60,69
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			315,78	0,53	-315,78	-100,00
77200000 PDTS /EXERC. ANTÉRIEURS			686,06	1,15	-686,06	-100,00
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	789,00	2,91	1 575,65	2,65	-786,65	-49,93
77800000 VENTES EXCEPTIONNELLES	599,40	2,21	954,00	1,60	-354,60	-37,17
- Charges exceptionnelles (2)			440,22	0,74	-440,22	-100,00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTÉR.			440,22	0,74	-440,22	-100,00
- Impôt sur les bénéfices (IS)			602,00	1,01	-602,00	-100,00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			602,00	1,01	-602,00	-100,00
Total	1 388,40	5,13	2 489,27	4,18	-1 100,87	-44,22
RÉSULTAT EXERCICE	-29 786,39	-109,98	-24 455,19	-41,10	-5 331,20	-21,80

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires	531,52	755,52	1 203,52	-224,00	-29,65
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCES	3 869,95	3 869,95	3 869,95		
28050000 AMORT. CONCESS. DROI. SIMIL	-3 338,43	-3 114,43	-2 666,43	-224,00	-7,19
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillages indus.	2 255,75	2 749,34	3 736,52	-493,59	-17,95
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	11 271,41	11 271,41	11 271,41		
28154000 AMORTS MAT. INDUSTRIEL	-9 015,66	-8 522,07	-7 534,89	-493,59	-5,79
Autres immobilisations corporelles	13 202,93	14 707,36	17 716,19	-1 504,43	-10,23
21810000 AAI DIVERS	33 509,74	33 509,74	33 509,74		
21840000 MOBILIER	11 286,37	11 286,37	11 286,37		
28181000 AMORT. AAI DIVERS	-20 362,94	-18 897,99	-15 968,12	-1 464,95	-7,75
28184000 AMORT. DU MOBILIER	-11 230,24	-11 190,76	-11 111,80	-39,48	-0,35
Immobilisations financières (2)					
TOTAL (I)	15 990,20	18 212,22	22 656,23	-2 222,02	-12,20
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approv.	1 502,00	3 003,70	4 064,74	-1 501,70	-50,00
32200000 STOCKS AUTRES APPROVISIO.	1 502,00	3 003,70	4 064,74	-1 501,70	-50,00
Avances et acomptes versés sur commandes		212,01	195,12	-212,01	-100,00
40901000 FRS AVANCES ET ACOMPTEES		212,01	195,12	-212,01	-100,00
Créances					
Créances Clients et comptes rattachés (3)	6 646,92	4 572,38	7 145,62	2 074,54	45,37
Autres créances (3)	72 348,59	46 634,87	36 848,14	25 713,72	55,14
42100000 REMUN. DUES AU PERSONNEL	7,78		7,78		
43870100 CHORUM IJ A RECEVOIR	128,94		128,94		
46870000 CAF SUBV A RECEVOIR	72 211,87	46 634,87	36 848,14	25 577,00	54,85
Disponibilités	132 656,86	147 305,70	178 014,86	-14 648,84	-9,94
51200000 CAT TONIC CROISSANCE	70 000,00	85 000,00	85 000,00	-15 000,00	-17,65
51211300 CREDIT MUTUEL	57 516,17	39 309,39	57 748,24	18 206,78	46,32
51211310 LIVRET BLEU	3 648,73	21 648,73	34 474,52	-18 000,00	-83,15
51211320 TONIC PLUS LIVRET ORANGE	36,81	36,81	36,70		
51870000 INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	1 303,00	1 303,00	748,09		
53100000 CAISSE	152,15	7,77	7,31	144,38	
Charges constatées d'avance (3)			387,07		
48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE			387,07		
TOTAL (II)	213 154,37	201 728,66	226 655,55	11 425,71	5,66
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	229 144,57	219 940,88	249 311,78	9 203,69	4,18