



*ASSO FDD NOUS LA VIE*

**Comptes Annuels**

du **05/05/23** au **31/12/24**

## SOMMAIRE

31/12/2024

Rapport	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de Résultat	6
Annexe	8
Bilan Actif Détaillé	14
Bilan Passif Détaillé	15
Compte de Résultat détaillé	16
Eléments de gestion	17

Dans le cadre de la mission d'examen des comptes annuels qui a été réalisée pour l'entité :

ASSO FDD NOUS LA VIE

Pour l'exercice du 05/05/2023 au 31/12/2024

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Fait à Bayonne,

STANISLAS BERENT,  
Expert-comptable.

# BILAN - ACTIF

31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	42 309		42 309	
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	42 309		42 309	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	42 309		42 309	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN - PASSIF

31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 0 )	37 161	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
<b>SITUATION NETTE</b>	37 161	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>	37 161	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVI SIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 148	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	5 148	
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	42 309	

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

5 148

# COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2024

	Du 05/05/23 Au 31/12/24	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	22 839				22 839	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>22 839</b>				<b>22 839</b>	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	5 220				5 220	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	17 618				17 618	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>22 838</b>				<b>22 838</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1</b>				<b>1</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2024

	Du 05/05/23 Au 31/12/24	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1				1	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	1				1	
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	-1				-1	
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>						
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	22 839				22 839	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	22 839				22 839	
<b>Bénéfice ou Perte</b>						

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			NA
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			NA
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES			NA
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			NA
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			NA
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	O		
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
ANNEXES COVID-19			NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19		NS	
COMMENTAIRES	O		



**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 42 308.51 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 0 Euro.

L'exercice a une durée de 20 mois, recouvrant la période du 05/05/2023 au 31/12/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/04/2025.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.



31/12/2024

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	5 148	5 148		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés				
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	5 148	5 148		

## Renvois

## CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

31/12/2024

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	5 148
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	5 148

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes comptabilisés sur l'exercice 2023/2024 est de 1.908 € TTC

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Disponibilités	42 308.51		42 308.51	
51210000 BANQUE	42 308.51		42 308.51	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	42 308.51		42 308.51	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	42 308.51		42 308.51	

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0 )	37 160.51		37 160.51	
10810000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	60 000.00		60 000.00	
10890000 DOT CONSOMPTIBLES INS RESULTAT	-22 839.49		-22 839.49	
Réserves				
SITUATION NETTE	37 160.51		37 160.51	
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	37 160.51		37 160.51	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVI SIONS				
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 148.00		5 148.00	
40810000 FOURN-FACT.NON PARVENUES	5 148.00		5 148.00	
TOTAL DETTES	5 148.00		5 148.00	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	42 308.51		42 308.51	
(1) Dont à moins d'un an		5 148.00		

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

31/12/2024

	Du 05/05/23 Au 31/12/24	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires						
Autres produits	22 839.49				22 839.49	
75310000 DOT.CONSUMPTIBLES INS RESULTAT	22 839.49				22 839.49	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	22 839.49				22 839.49	
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	5 220.20				5 220.20	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	1 560.00				1 560.00	
62262000 HONORAIRES CAC	1 908.00				1 908.00	
62263000 HONORAIRES JURIDIQUE	1 680.00				1 680.00	
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	72.20				72.20	
Autres charges	17 618.00				17 618.00	
65710100 PERMACTI PHYSIQUE	5 500.00				5 500.00	
65710200 SAVE LA MERMAID	7 500.00				7 500.00	
65710300 WATER FAMILY	4 618.00				4 618.00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	22 838.20				22 838.20	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1.29				1.29	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	1.29				1.29	
66161000 INTERETS BANCAIRES	1.29				1.29	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1.29				1.29	
RÉSULTAT FINANCIER	-1.29				-1.29	
RÉSULTAT COURANT						
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS	22 839.49				22 839.49	
TOTAL DES CHARGES	22 839.49				22 839.49	
Bénéfice ou Perte						



Eléments de gestion

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

31/12/2024

	Du 05/05/23 Au 31/12/24	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>		100.00		100.00		
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services) *						
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>						
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>						
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
<b>MARGE DE PRODUCTION *</b>						
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>						
- Autres achats						
- Charges externes	5 220				5 220	
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	-5 220				-5 220	
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total						
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	-5 220				-5 220	
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	22 839				22 839	
- Dotations amort. et dépréciations	17 618				17 618	
- Autres charges d'exploitation	5 221				5 221	
Total						
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	1				1	
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1				1	
Total	-1				-1	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>						
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>						

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

# CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

31/12/2024

	Valeur au 31/12/24	Valeur au
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-5 220	
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	22 839	
- Autres charges d'exploitation	17 618	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	1	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT		
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE		

# SYNTHÈSE

31/12/2024

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 05/05/23 au 31/12/24	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires					
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice					
Marge commerciale					
Marge globale					
Valeur ajoutée	-5 220			-5 220	
Excédent brut d'exploitation	-5 220			-5 220	
Amortissements et provisions					
Résultat d'exploitation	1			1	
Résultat financier	-1			-1	
Résultat courant					
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice					

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 05/05/23 au 31/12/24	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement					
Fonds de roulement net global	37 161			37 161	
Besoin en fonds de roulement	-5 148			-5 148	
Trésorerie	42 309			42 309	

RATIOS	Du 05/05/23 au 31/12/24	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>					
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	598.60			598.60	
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière	0.88			0.88	
Capacité de remboursement					
Taux d'endettement					
Rentabilité financière					
Rentabilité commerciale					

# TABLEAU DE FINANCEMENT

31/12/2024

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 22 839

Emprunts remboursés (capital)

TOTAL EMPLOIS 22 839

Capacité d'autofinancement

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Cessions d'immobilisations  
Immobilisations incorporelles  
Immobilisations corporelles  
Immobilisations financières

Apports comptes courants

Augmentation des capitaux propres 60 000

Subvention investissement

Emprunts réalisés

TOTAL RESSOURCES 60 000

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL  
diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 37 161

Augmentation actif circulant  
Diminution dettes

TOTAL

Diminution actif circulant  
Augmentation dettes

TOTAL

5 148

5 148

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT  
diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 5 148

Augmentation de la trésorerie

42 309

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 42 309

# ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

31/12/2024

	Du 05/05/23 au 31/12/24		
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>			
Capitaux propres	37 161		
+ Dettes financières			
- Intérêts courus			
+ Amortissements et provisions			
<b>Ressources stables</b>	<b>37 161</b>		
+ Actif immobilisé incorporelles brut			
+ Actif immobilisé corporelles brut			
+ Actif immobilisé financiers brut			
<b>Emplois stables</b>			
<b>Fonds de roulement</b>	<b>37 161</b>		
<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>37 161</b>		
<b>BESOIN D'EXPLOITATION</b>			
Stocks			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés			
Etat, TVA, Autres taxes			
Autres créances			
Comptes de régularisations			
<b>Actif circulant d'exploitation</b>			
<b>RESSOURCES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes financières			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 148		
Autres dettes			
Comptes de régularisations			
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>5 148</b>		
<b>Besoin en fonds de roulement</b>	<b>-5 148</b>		
<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-5 148</b>		
<b>VARIATION DE TRÉSORERIE</b>			
Valeurs mobilières de placement			
+ Caisse			
+ Disponibilités	42 309		
+ Concours bancaires courants			
<b>Trésorerie</b>	<b>42 309</b>		
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>42 309</b>		