

	31/07/2019	31/12/2018
ACTIF		
Portefeuille titres en valeur actuelle	540 468,72	462 981,45
508008 FCP " France D "	539 999,91	539 999,91
508999 Réévaluation portefeuille	468,81	0,00
590999 Prov dépréciation cptes fi.	0,00	-77 018,46
Trésorerie	-37 790,71	16 602,29
455100 Cpte Courant FDF / FSE	-37 790,71	16 602,29
TOTAL DE L'ACTIF	502 678,01	479 583,74
PASSIF		
Dotations	260 000,00	260 000,00
100200 Dot. Compl. Val. Historique	260 000,00	260 000,00
Ecart de réévaluation	468,81	0,00
105999 Ecart de réévaluation	468,81	0,00
Réserves	100 000,00	100 000,00
106800 Réserve libre	100 000,00	100 000,00
Report à nouveau après affectation du résultat	117 209,20	96 030,74
Report à nouveau N-1	96 030,74	150 912,93
Résultat de l'exercice N	21 178,46	-54 882,19
Total Fonds Propres	477 678,01	456 030,74
Dettes	25 000,00	23 553,00
401200 Bénéf. bourses, prix, subv	25 000,00	23 553,00
TOTAL DU PASSIF	502 678,01	479 583,74