

											3 380 099	1 767 676	- 1 612 424	155 252					Bonis	167%
											13 013 094	- 13 255 317	- 242 223							
	510200	510200 + Le havre	Δ510200	Conso le havre	Produits encaissés	Compte Caisse Epargne	Autres comptes courants	CIC	bq conso	Caisse	Acomptes	Lettres- chèque	Placements trésorerie	Emprunt	Produits locatifs LH	frais fonct	vente	bonis	SOLDE Risque Caisse	Stress test Liquidité
31/12/2018	3 443 977	3 357 243	-5 505 €		7 610 €	147 896	1 045 €	21 801 €	170 742 €	90 633 €	53 795 €	78 86	201 354	-	201 354				115 457,20	518%
04/01/2019	3 442 972	3 358 676	-1 005 €		7 620 €	148 837	1 045 €	22 380 €	172 262 €	98 678 €	55 673 €	78 86				579			116 928,00	564%
11/01/2019	3 430 137	3 348 280	-12 835 €		7 611 €	163 718	1 045 €	4 870 €	169 633 €	90 868 €	46 075 €	78 88			18 067	424			132 095,80	519%
18/01/2019	3 422 997	3 343 578	-7 140 €		7 601 €	176 667	1 045 €	5 144 €	182 856 €	86 816 €	46 213 €	78 88				274			145 719,80	496%
25/01/2019	3 413 307	3 336 327	-9 690 €		7 636 €	180 342	1 045 €	5 144 €	186 531 €	86 603 €	43 838 €	78 88							149 685,80	495%
01/02/2019	3 409 037	3 334 495	-4 270 €		7 649 €	139 893	1 045 €	5 144 €	146 082 €	78 306 €	31 203 €	78 88							109 866,20	447%
08/02/2019	3 439 467	3 359 446	30 430 €		7 674 €	151 820	1 045 €	6 265 €	159 130 €	67 046 €	36 242 €	78 88			959		15 835		121 899,70	383%
15/02/2019	3 448 812	3 351 230	9 345 €		7 683 €	188 523	954 €	6 459 €	195 936 €	62 801 €	47 689 €	78 836					40 000		159 056,60	359%
22/02/2019	3 445 242	3 350 098	-3 570 €		7 698 €	196 840	954 €	6 459 €	204 253 €	56 380 €	54 253 €	78 836							167 373,60	322%
01/03/2019	3 413 577	3 320 872	-31 665 €		7 718 €	169 180	954 €	6 459 €	176 593 €	84 614 €	52 145 €	78 836							135 443,10	484%
08/03/2019	3 397 447	3 307 180	-16 130 €		7 798 €	142 780	954 €	8 487 €	152 221 €	95 992 €	49 747 €	78 836			1 444				109 754,10	549%
15/03/2019	3 396 282	3 308 453	-1 165 €		7 808 €	145 991	954 €	18 487 €	165 432 €	96 051 €	55 137 €	78 836							113 500,60	549%
22/03/2019	3 386 632	3 301 242	-9 650 €		7 823 €	156 788	954 €	18 487 €	176 229 €	86 637 €	40 519 €	78 836	52 984	-	52 984				124 599,10	495%
29/03/2019	3 402 352	3 319 400	15 720 €		7 865 €	132 636	954 €	18 487 €	152 077 €	86 209 €	37 802 €	78 836	201 555	-	201 555				100 961,60	493%
05/04/2019	3 403 367	3 310 485	1 015 €		7 870 €	144 906	954 €	7 813 €	153 673 €	82 068 €	34 984 €	78 836			18 067	5 964	24 737		113 471,60	469%
12/04/2019	3 401 627	3 311 184	-1 740 €		7 813 €	157 512	954 €	7 741 €	166 207 €	77 129 €	34 839 €	78 836							126 651,20	441%
19/04/2019	3 412 572	3 324 567	10 945 €		7 810 €	134 628	954 €	7 741 €	143 323 €	96 315 €	37 281 €	78 836							104 292,80	550%
26/04/2019	3 412 016	3 326 450	-556 €		7 750 €	124 289	954 €	7 741 €	132 984 €	89 768 €	34 286 €	78 836							93 987,40	513%
03/05/2019	3 413 527	3 328 977	1 511 €		7 742 €	127 641	954 €	8 505 €	137 100 €	84 829 €	33 177 €	78 836			2 979		2 845		98 396,00	485%
10/05/2019	3 382 887	3 300 775	-30 640 €		7 754 €	133 583	954 €	10 035 €	144 572 €	85 953 €	29 170 €	78 836							100 240,30	491%
17/05/2019	3 387 977	3 308 304	5 090 €		7 718 €	164 504	954 €	10 948 €	176 406 €	79 183 €	29 354 €	78 836			913				131 238,10	452%
24/05/2019	3 387 977	3 310 742	0 €		7 687 €	161 807	954 €	0 948 €	173 709 €	76 797 €		78 836							129 416,08	439%
31/05/2019	3 387 977	3 313 181	0 €		7 709 €	159 130	954 €	0 948 €	171 032 €	74 550 €		78 836							127 570,48	426%
07/06/2019	3 365 918	3 293 560	0 €		7 704 €	200 568	-99 046 €	10 948 €	112 469 €	71 707 €		78 836					44 118		165 429,67	410%
14/06/2019	3 365 918	3 295 998	0 €		7 686 €	197 870	-99 046 €	13 927 €	112 750 €	69 024 €		78 836			2 979				163 700,36	394%
21/06/2019	3 365 918	3 298 437	0 €		7 582 €	195 073	-99 046 €	13 927 €	109 953 €	66 490 €		78 836	53 037	-	53 037				161 823,58	380%
28/06/2019	3 366 021	3 300 979	103 €		7 570 €	192 264	-99 046 €	13 927 €	107 145 €	63 997 €		78 836	201 757	-	201 757				159 889,30	366%
05/07/2019	3 368 021	3 303 417	0 €		7 568 €	189 454	-99 046 €	-4 141 €	86 267 €	61 745 €		78 836	100 000	-	100 000	18 067			157 099,22	353%
12/07/2019	3 366 021	3 305 856	0 €		7 540 €	186 617	-99 046 €	-1 162 €	86 409 €	59 624 €		78 836			2 979				155 860,81	341%
19/07/2019	3 336 021	3 278 294	0 €		7 524 €	243 764	-99 046 €	-1 162 €	143 557 €	56 637 €		78 836					60 000		207 818,05	324%
26/07/2019	3 336 021	3 280 733	0 €		7 503 €	240 892	-99 046 €	-1 162 €	140 685 €	53 817 €		78 836							205 954,59	308%
02/08/2019	3 336 021	3 283 171	0 €		7 493 €	238 011	-99 046 €	-1 162 €	137 803 €	51 157 €		78 836	100 000	-	100 000				204 031,76	292%
09/08/2019	3 336 021	3 285 610	0 €		7 560 €	235 193	-99 046 €	1 818 €	137 964 €	48 651 €		78 836			2 979				202 124,55	278%
16/08/2019	3 336 421	3 288 448	399 €		7 581 €	232 395	-99 046 €	1 818 €	135 166 €	45 892 €		78 836							200 191,32	262%
23/08/2019	3 336 460	3 290 925	39 €		7 573 €	229 589	-99 046 €	1 818 €	132 360 €	43 629 €		78 836							198 207,39	249%
30/08/2019	3 336 501	3 293 405	42 €		7 503 €	226 717	-99 046 €	1 818 €	129 488 €	41 490 €		78 836	100 000	-	100 000				196 116,24	237%
06/09/2019	3 336 546	3 295 888	45 €		7 468 €	223 811	-49 046 €	1 818 €	176 583 €	39 470 €		78 836	50 000	-					193 952,37	228%
13/09/2019	3 336 595	3 298 375	48 €		7 465 €	220 903	-49 046 €	4 797 €	176 654 €	37 564 €		78 836			2 979				191 748,99	215%
20/09/2019	3 336 647	3 300 865	52 €		7 444 €	217 975	-49 046 €	4 797 €	173 726 €	35 764 €		78 836	53 090	-	53 090				189 490,23	204%
27/09/2019	3 336 703	3 303 360	56 €		7 479 €	215 080	2 912 €	4 797 €	222 789 €	34 069 €		78 836	201 958	-	150 000				187 230,83	195%
04/10/2019	3 336 755	3 305 851	52 €		7 481 €	162 187	-47 088 €	4 797 €	119 896 €	32 477 €		78 836	100 000	-	150 000				134 941,75	186%
11/10/2019	3 336 811	3 308 346	56 €		7 477 €	159 290	-47 088 €	-10 292 €	101 911 €	30 977 €		78 836			18 067	2 979			132 618,83	177%
18/10/2019	3 336 872	3 310 845	61 €		7 501 €	156 416	-47 088 €	-10 292 €	99 037 €	29 565 €		78 836							130 290,07	169%
25/10/2019	3 306 938	3 283 349	65 €		7 500 €	183 916	-47 088 €	-10 292 €	126 537 €	57 245 €		78 836	150 000	-	150 000				152 367,89	327%
01/11/2019	3 307 008	3 285 858	70 €		7 503 €	131 044	-47 088 €	-10 292 €	73 665 €	55 051 €		78 836							100 284,97	315%
08/11/2019	3 307 084	3 288 372	76 €		7 436 €	128 108	-47 088 €	-10 292 €	70 729 €	52 973 €		78 836							98 098,61	303%
15/11/2019	3 307 166	3 290 892	82 €		7 447 €	125 183	-47 088 €	-7 313 €	70 783 €	51 008 €		78 836			2 979				95 885,41	291%
22/11/2019	3 307 223	3 293 388	57 €	2 500 €	7 447 €	122 287	52 912 €	-7 313 €	167 857 €	46 681 €		78 836							93 636,80	267%
29/11/2019	3 307 282	3 295 885	59 €	2 500 €	7 447 €	-30 668	52 912 €	-7 313 €	14 932 €	42 460 €		78 836				160 000			-58 646,04	243%
06/12/2019	3 307 342	3 298 384	60 €	5 000 €	7 399 €	-33 689	52 912 €	-7 313 €	11 961 €	35 836 €		78 836							-61 006,87	205%
13/12/2019	3 307 403	3 300 883	61 €	5 000 €	7 399 €	-36 811	52 912 €	-7 313 €	8 989 €	29 308 €		78 836	50 000	-	50 000				-63 398,23	167%
20/12/2019	3 307 465	3 303 384	62 €	5 000 €	7 399 €	-69 212	106 056 €	-7 313 €	29 531 €	52 871 €		78 836	53 143	-					-95 448,67	302%
27/12/2019	3 277 528	3 275 885	63 €	5 000 €	7 399 €	-62 83	156 206 €	-7 313 €	86 710 €	45 530 €		78 836	150 150	-	100 000		60 000		-93 836,36	260%
03/01/2020	3 277 528	3 279 022	64 €	5 000 €	7 399 €	-65 54	156 206 €	-7 313 €	83 739 €	38 322 €		78 836							-96 013,23	219%
10/01/2020	3 277 656	3 282 159	64 €	5 000 €	7 399 €	-68 26	156 206 €	-25 380 €	62 701 €	31 238 €		78 836							-98 229,82	179%
17/01/2020	3 277 721	3 285 296	65 €	5 000 €	7 333 €	-71 59	156 206 €	-25 380 €	59 667 €	24 269 €		78 836							-100 546,78	139%
24/01/2020	3 277 786	3 288 434	65 €	5 000 €	7 333 €	-103827	156 206 €	-25 380 €	27 000 €	47 414 €		78 836							-132 532,94	271%
31/01/2020	3 277 851	3 291 572	65 €	5 000 €	7 333 €	-106860	206 206 €	-25 380 €	73 966 €	40 667 €		78 836	50 000	-					-134 919,79	232%
07/02/2020	3 277 916	3 294 710	65 €	5 000 €	7 333 €	-109894	206 206 €	-25 38												

13/03/2020	3 278 233	3 310 390	64 €	5 000 €	7 334 €	-154692	206 206 €	-25 380 €	26 135 €	32 174 €	78 836	10 000	30 120	-179 494,61	184%
20/03/2020	3 278 297	3 313 527	64 €	5 000 €	7 334 €	-157724	206 206 €	-25 380 €	23 102 €	26 046 €	78 836	10 000	28 614	-182 075,32	149%
27/03/2020	3 278 361	3 316 663	64 €	5 000 €	7 334 €	-190390	306 306 €	-25 380 €	90 537 €	49 989 €	78 836	10 000	27 183	-214 311,78	286%
03/04/2020	3 278 425	3 319 800	64 €	5 000 €	7 334 €	-193422	306 306 €	-25 380 €	87 504 €	44 001 €	78 836	10 000	25 824	-216 936,32	251%
10/04/2020	3 278 489	3 322 937	64 €	5 000 €	7 335 €	-196454	306 306 €	-25 380 €	84 472 €	38 077 €	78 836	10 000	24 533	-219 581,12	218%
17/04/2020	3 278 553	3 326 074	64 €	5 000 €	7 335 €	-199486	306 306 €	-25 380 €	81 440 €	32 214 €	78 836	10 000	23 306	-222 245,16	184%
24/04/2020	3 278 617	3 329 211	64 €	5 000 €	7 269 €	-202581	306 306 €	-25 380 €	78 346 €	26 406 €	78 836	10 000	22 141	-224 990,12	151%
01/05/2020	3 278 681	3 332 347	64 €	5 000 €	7 269 €	-235312	306 306 €	-25 380 €	45 615 €	50 654 €	78 836	10 000	21 034	-257 388,95	289%
08/05/2020	3 278 745	3 335 484	64 €	5 000 €	7 269 €	-238406	306 306 €	-25 380 €	42 520 €	44 955 €	78 836	10 000	19 982	-260 167,68	257%
15/05/2020	3 278 809	3 338 620	64 €	5 000 €	7 269 €	-241500	306 306 €	-25 380 €	39 426 €	39 305 €	78 836	10 000	18 983	-262 962,01	225%
22/05/2020	3 278 873	3 341 757	64 €	5 000 €	7 270 €	-244594	306 306 €	-25 380 €	36 332 €	33 703 €	78 836	10 000	18 034	-265 771,22	193%
29/05/2020	3 278 937	3 344 893	64 €	5 000 €	7 270 €	-247688	306 306 €	-25 380 €	33 239 €	28 146 €	78 836	10 000	17 132	-268 594,53	161%
05/06/2020	3 279 000	3 348 030	64 €	5 000 €	7 270 €	-280418	306 306 €	-25 380 €	508 €	52 632 €	78 836	10 000	16 275	-301 067,76	301%
12/06/2020	3 279 064	3 351 166	64 €	5 000 €	7 270 €	-283511	306 306 €	-25 380 €	-2 585 €	47 159 €	78 836	10 000	15 462	-303 917,20	269%
19/06/2020	3 279 128	3 354 303	64 €	5 000 €	7 270 €	-286605	306 306 €	-25 380 €	-5 679 €	41 724 €	78 836	10 000	14 689	-306 778,71	238%
26/06/2020	3 279 192	3 357 440	64 €	5 000 €	7 204 €	-289761	306 306 €	-25 380 €	-8 835 €	36 322 €	78 836	10 000	13 954	-309 714,34	208%
03/07/2020	3 279 256	3 360 576	64 €	5 000 €	7 204 €	-292917	406 306 €	-25 380 €	88 010 €	30 956 €	78 836	10 000	13 256	-312 660,85	177%
10/07/2020	3 279 320	3 363 713	64 €	5 000 €	7 205 €	-296072	406 306 €	-25 380 €	84 854 €	25 623 €	78 836	10 000	12 594	-315 617,69	146%
17/07/2020	3 279 384	3 366 849	64 €	5 000 €	7 205 €	-328868	406 306 €	-25 380 €	52 059 €	50 321 €	78 836	10 000	11 964	-348 224,10	288%
24/07/2020	3 279 448	3 369 986	64 €	5 000 €	7 205 €	-332023	406 306 €	-25 380 €	48 903 €	45 049 €	78 836	10 000	11 366	-351 200,06	257%
31/07/2020	3 279 512	3 373 123	64 €	5 000 €	7 205 €	-335178	406 306 €	-25 380 €	45 748 €	39 805 €	78 836	10 000	10 797	-354 184,85	227%
07/08/2020	3 279 576	3 376 259	64 €	5 000 €	7 205 €	-338334	406 306 €	-25 380 €	42 593 €	34 589 €	78 836	10 000	10 258	-357 178,03	198%
14/08/2020	3 279 639	3 379 396	64 €	5 000 €	7 205 €	-341489	406 306 €	-25 380 €	39 438 €	29 398 €	78 836	10 000	9 745	-360 179,18	168%
21/08/2020	3 279 703	3 382 532	64 €	5 000 €	7 205 €	-374283	406 306 €	-25 380 €	6 643 €	54 231 €	78 836	10 000	9 257	-392 827,61	310%
28/08/2020	3 279 767	3 385 669	64 €	5 000 €	7 206 €	-377438	406 306 €	-25 380 €	3 488 €	49 088 €	78 836	10 000	8 795	-395 843,50	281%
04/09/2020	3 279 831	3 388 805	64 €	5 000 €	7 206 €	-380593	406 306 €	-25 380 €	334 €	43 967 €	78 836	10 000	8 355	-398 866,19	251%
11/09/2020	3 279 895	3 391 942	64 €	5 000 €	7 206 €	-383747	406 306 €	-25 380 €	-2 821 €	38 866 €	78 836	10 000	7 937	-401 895,35	222%
18/09/2020	3 279 959	3 395 079	64 €	5 000 €	7 206 €	-386901	406 306 €	-25 380 €	-5 975 €	33 786 €	78 836	10 000	7 540	-404 930,64	193%
25/09/2020	3 280 023	3 398 215	64 €	5 000 €	7 206 €	-390056	406 306 €	-25 380 €	-9 129 €	28 724 €	78 836	10 000	7 163	-407 971,75	164%
02/10/2020	3 280 087	3 401 352	64 €	5 000 €	7 206 €	-422849	406 306 €	-25 380 €	-41 923 €	53 680 €	78 836	10 000	6 805	-440 658,07	307%
09/10/2020	3 280 151	3 404 488	64 €	5 000 €	7 206 €	-426003	406 306 €	-25 380 €	-45 077 €	48 653 €	78 836	10 000	6 465	-443 709,94	278%
16/10/2020	3 280 215	3 407 625	64 €	5 000 €	7 207 €	-429157	406 306 €	-25 380 €	-48 231 €	43 643 €	78 836	10 000	6 142	-446 766,78	249%
23/10/2020	3 280 278	3 410 762	64 €	5 000 €	7 207 €	-432311	406 306 €	-25 380 €	-51 384 €	38 647 €	78 836	10 000	5 835	-449 828,34	221%
30/10/2020	3 280 342	3 413 898	64 €	5 000 €	7 207 €	-435464	406 306 €	-25 380 €	-54 538 €	33 667 €	78 836	10 000	5 543	-452 894,37	192%
06/11/2020	3 280 406	3 417 035	64 €	5 000 €	7 207 €	-438618	406 306 €	-25 380 €	-57 691 €	28 700 €	78 836	10 000	5 266	-455 964,64	164%
13/11/2020	3 280 470	3 420 171	64 €	5 000 €	7 207 €	-471411	406 306 €	-25 380 €	-90 484 €	53 746 €	78 836	10 000	5 002	-488 678,58	307%
20/11/2020	3 280 534	3 423 308	64 €	5 000 €	7 207 €	-474564	406 306 €	-25 380 €	-93 637 €	48 805 €	78 836	10 000	4 752	-491 756,69	279%
27/11/2020	3 280 598	3 426 444	64 €	5 000 €	7 207 €	-477717	406 306 €	-25 380 €	-96 790 €	43 876 €	78 836	10 000	4 515	-494 838,42	251%
04/12/2020	3 280 662	3 429 581	64 €	5 000 €	7 207 €	-480870	406 306 €	-25 380 €	-99 943 €	38 958 €	78 836	10 000	4 289	-497 923,58	223%
11/12/2020	3 280 726	3 432 718	64 €	5 000 €	7 208 €	-484022	406 306 €	-25 380 €	-103 096 €	34 051 €	78 836	10 000	4 074	-501 011,99	195%
18/12/2020	3 280 790	3 435 854	64 €	5 000 €	7 208 €	-487176	406 306 €	-25 380 €	-106 250 €	29 153 €	78 836	10 001	3 871	-504 104,49	
25/12/2020	3 280 853	3 438 991	64 €	5 000 €	7 208 €	-519970	406 306 €	-25 380 €	-139 044 €	54 266 €	78 836	10 002	3 677	-536 840,51	
01/01/2021	3 280 917	3 441 666	64 €	5 000 €	7 208 €	-523125	406 306 €	-25 380 €	-142 199 €	49 388 €	78 836	10 003	3 493	-539 940,70	
08/01/2021	3 280 981	3 444 342	64 €	5 000 €	7 208 €	-526282	406 306 €	-25 380 €	-145 355 €	44 519 €	78 836	10 004	3 319	-543 044,51	
15/01/2021	3 281 045	3 447 018	64 €	5 000 €	7 208 €	-529439	406 306 €	-25 380 €	-148 512 €	39 657 €	78 836	10 005	3 153	-546 151,81	
22/01/2021	3 281 109	3 449 694	64 €	5 000 €	7 208 €	-532597	406 306 €	-25 380 €	-151 670 €	34 804 €	78 836	10 006	2 995	-549 262,46	
29/01/2021	3 281 173	3 452 369	64 €	5 000 €	7 209 €	-535756	406 306 €	-25 380 €	-154 829 €	29 958 €	78 836	10 007	2 845	-552 376,35	
05/02/2021	3 281 237	3 455 045	64 €	5 000 €	7 209 €	-568555	406 306 €	-25 380 €	-187 628 €	55 120 €	78 836	10 008	2 703	-585 132,91	
12/02/2021	3 281 301	3 457 721	64 €	5 000 €	7 209 €	-571715	406 306 €	-25 380 €	-190 789 €	50 288 €	78 836	10 009	2 568	-588 252,91	
19/02/2021	3 281 365	3 460 396	64 €	5 000 €	7 209 €	-574877	406 306 €	-25 380 €	-193 950 €	45 463 €	78 836	10 010	2 440	-591 375,80	
26/02/2021	3 281 428	3 463 072	64 €	5 000 €	7 209 €	-578039	406 306 €	-25 380 €	-197 113 €	40 643 €	78 836	10 011	2 318	-594 501,48	
05/03/2021	3 281 492	3 465 748	64 €	5 000 €	7 209 €	-581202	406 306 €	-25 380 €	-200 276 €	35 830 €	78 836	10 012	2 202	-597 629,87	
12/03/2021	3 281 556	3 468 423	64 €	5 000 €	7 209 €	-584366	406 306 €	-25 380 €	-203 440 €	31 022 €	78 836	10 013	2 092	-600 760,85	
19/03/2021	3 281 620	3 471 099	64 €	5 000 €	7 210 €	-587531	406 306 €	-25 380 €	-206 605 €	26 219 €	78 836	10 014	1 987	-603 894,36	
26/03/2021	3 281 684	3 473 775	64 €	5 000 €	7 210 €	-620336	406 306 €	-25 380 €	-239 410 €	51 421 €	78 836	10 015	1 888	-636 669,81	
02/04/2021	3 281 748	3 476 450	64 €	5 000 €	7 210 €	-623503	406 306 €	-25 380 €	-242 577 €	46 628 €	78 836	10 016	1 793	-639 808,10	
09/04/2021	3 281 812	3 479 126	64 €	5 000 €	7 210 €	-626670	406 306 €	-25 380 €	-245 744 €	41 840 €	78 836	10 017	1 704	-642 948,68	
16/04/2021	3 281 876	3 481 802	64 €	5 000 €	7 210 €	-629839	406 306 €	-25 380 €	-248 912 €	37 055 €	78 836	10 018	1 618	-646 091,47	
23/04/2021	3 281 940	3 484 477	64 €	5 000 €	7 210 €	-633008	406 306 €	-25 380 €	-252 082 €	32 275 €	78 836	10 019	1 538	-649 236,41	
30/04/2021	3 282 003	3 487 153	64 €	5 000 €	7 210 €	-636178	406 306 €	-25 380 €	-255 252 €	27 499 €	78 836	10 020	1 461	-652 383,42	
07/05/2021	3 282 067	3 489 829	64 €	5 000 €	7 211 €	-668988	406 306 €	-25 380 €	-288 062 €	52 726 €	78 836	10 021	1 388	-685 171,93	
14/05/2021	3 282 131	3 492 504	64 €	5 000 €	7 211 €	-672160	406 306 €	-25 380 €	-291 234 €	47 957 €	78 836	10 022	1 318	-688 322,92	
21/05/2021	3 282 195	3 495 180	64 €	5 000 €	7 211 €	-675333	406 306 €	-25 380 €	-294 407 €	43 191 €	78 836	10 023	1 252	-691 475,83	
28/05/2021	3 282 259	3 497 856	64 €	5 000 €	7 211 €	-678506	406 306 €	-25 380 €	-297 580 €	38 428 €	78 836	10 024	1 190	-694 630,59	
04/06/2021	3 282 323	3 500 531	64 €	5											

02/07/2021	3 282 579	3 511 234	64 €	5 000 €	7 212 €	-724027	406 306 €	-25 380 €	-343 100 €	44 656 €	78 836	10 029	921	-740 069,99
09/07/2021	3 282 642	3 513 910	64 €	5 000 €	7 212 €	-727205	656 306 €	-25 380 €	-96 279 €	39 909 €	78 836	10 030	875	-743 234,93
16/07/2021	3 282 706	3 516 586	64 €	5 000 €	7 212 €	-730385	656 306 €	-25 380 €	-99 459 €	35 164 €	78 836	10 031	831	-746 401,42
23/07/2021	3 282 770	3 519 261	64 €	5 000 €	7 212 €	-733565	656 306 €	-25 380 €	-102 639 €	30 421 €	78 836	10 032	789	-749 569,44
30/07/2021	3 282 834	3 521 937	64 €	5 000 €	9 844 €	-734247	656 306 €		-77 941 €	25 812 €	78 836	10 033	750	-750 239,25
												250 000		