

Historique des Valeurs liquidatives de : FCP AAM SERENITIS

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
1	15/02/2024	10 332,80	ACTIF	AC1+ AC2+ AC3+ AC4	114 250 111
			ECART	ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	PA1+ PA2+ SR+ SND+ REC	114 250 111
			TOTAL ACTIF NET	SND+ SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
2	16/02/2024	10 333,76	ACTIF	AC1+ AC2+ AC3+ AC4	114 270 129
			ECART	ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	PA1+ PA2+ SR+ SND+ REC	114 270 129
			TOTAL ACTIF NET	SND+ SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
3	19/02/2024	10 336,63	ACTIF	AC1+ AC2+ AC3+ AC4	114 330 152
			ECART	ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	PA1+ PA2+ SR+ SND+ REC	114 330 152
			TOTAL ACTIF NET	SND+ SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
4	20/02/2024	10 337,58	ACTIF	AC1+ AC2+ AC3+ AC4	114 350 140
			ECART	ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	PA1+ PA2+ SR+ SND+ REC	114 350 140
			TOTAL ACTIF NET	SND+ SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
5	21/02/2024	10 338,54	ACTIF	AC1+ AC2+ AC3+ AC4	114 370 158
			ECART	ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	PA1+ PA2+ SR+ SND+ REC	114 370 158
			TOTAL ACTIF NET	SND+ SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
6	22/02/2024	10 339,50	ACTIF	AC1+ AC2+ AC3+ AC4	114 390 146
			ECART	ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	PA1+ PA2+ SR+ SND+ REC	114 390 146
			TOTAL ACTIF NET	SND+ SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
7	23/02/2024	10 340,45	ACTIF	AC1+ AC2+ AC3+ AC4	114 410 163
			ECART	ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	PA1+ PA2+ SR+ SND+ REC	114 410 163
			TOTAL ACTIF NET	SND+ SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
8	26/02/2024	10 343,32	ACTIF	AC1+ AC2+ AC3+ AC4	114 470 156
			ECART	ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	PA1+ PA2+ SR+ SND+ REC	114 470 156
			TOTAL ACTIF NET	SND+ SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
9	27/02/2024	10 344,28	ACTIF	AC1+ AC2+ AC3+ AC4	114 490 174
			ECART	ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	PA1+ PA2+ SR+ SND+ REC	114 490 174
			TOTAL ACTIF NET	SND+ SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
10	28/02/2024	10 345,24	ACTIF	AC1+ AC2+ AC3+ AC4	114 510 162
			ECART	ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	PA1+ PA2+ SR+ SND+ REC	114 510 162
			TOTAL ACTIF NET	SND+ SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
11	29/02/2024	10 346,19	ACTIF	AC1+ AC2+ AC3+ AC4	114 530 180
			ECART	ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	PA1+ PA2+ SR+ SND+ REC	114 530 180
			TOTAL ACTIF NET	SND+ SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
12	01/03/2024	10 347,15	ACTIF	AC1+ AC2+ AC3+ AC4	114 550 168
			ECART	ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	PA1+ PA2+ SR+ SND+ REC	114 550 168
			TOTAL ACTIF NET	SND+ SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
13	04/03/2024	10 350,02	ACTIF	AC1+ AC2+ AC3+ AC4	114 610 191
			ECART	ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	PA1+ PA2+ SR+ SND+ REC	114 610 191
			TOTAL ACTIF NET	SND+ SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
14	05/03/2024	10 350,98	ACTIF	AC1+ AC2+ AC3+ AC4	114 630 209

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
14	05/03/2024	10 350,98	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	114 630 209
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
15	06/03/2024	10 351,93	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	114 650 196
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	114 650 196
16	07/03/2024	10 352,89	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	114 670 214
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
17	08/03/2024	10 353,85	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	114 670 214
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	114 690 202
18	11/03/2024	10 356,72	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	114 750 226
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
19	12/03/2024	10 357,67	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	114 770 213
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	114 770 213
20	13/03/2024	10 358,63	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	114 790 231
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
21	14/03/2024	10 359,58	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	114 790 231
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	114 810 219
22	15/03/2024	10 360,54	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	114 830 236
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
23	18/03/2024	10 394,48	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	115 233 618
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	115 233 618
24	19/03/2024	10 395,51	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	115 254 607
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
25	20/03/2024	10 396,57	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	115 254 607
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	115 275 801
26	21/03/2024	10 397,63	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	115 296 971
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
27	22/03/2024	10 398,68	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	115 318 165
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	115 318 165
28	25/03/2024	10 399,89	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	225 404 353
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
29	26/03/2024	10 400,29	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	225 404 353
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	225 425 547
30	27/03/2024	10 400,69	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	225 446 718
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
30	27/03/2024	10 400,69	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
31	28/03/2024	10 401,07	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	225 467 912
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	225 467 912
32	29/03/2024	10 402,09	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	225 502 964
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	225 502 964
33	02/04/2024	10 406,16	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	225 643 244
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	225 643 244
34	03/04/2024	10 286,14	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	223 064 567
			ECART	_ACTIF- PASSIF	7
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	223 064 560
35	04/04/2024	10 414,59	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	225 851 587
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	225 851 587
36	05/04/2024	10 415,98	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	225 895 150
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	225 895 150
37	08/04/2024	10 420,15	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	226 025 866
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	226 025 866
38	09/04/2024	10 421,54	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	226 069 385
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
39	11/04/2024	10 423,27	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	329 506 583
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	329 506 583
40	12/04/2024	10 424,14	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	329 550 126
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	329 550 126
41	15/04/2024	10 426,73	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	329 680 819
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	329 680 819
42	16/04/2024	10 427,59	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	333 275 770
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	333 275 770
43	17/04/2024	10 428,44	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	333 319 374
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	333 319 374
44	18/04/2024	10 429,08	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	398 972 191
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	398 972 191
45	19/04/2024	10 430,34	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	399 038 955
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	399 038 955
46	22/04/2024	10 614,99	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	965 923 882
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	965 923 882
47	23/04/2024	10 616,38	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	966 090 085
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
47	23/04/2024	10 616,38	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	966 090 085
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
48	24/04/2024	10 617,77	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	966 256 457
			ECART	_ACTIF- _PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	966 256 457
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
49	25/04/2024	10 619,02	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 060 208 760
			ECART	_ACTIF- _PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 060 208 760
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
50	26/04/2024	10 620,26	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 060 374 826
			ECART	_ACTIF- _PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 060 374 826
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
51	29/04/2024	10 623,99	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 060 873 541
			ECART	_ACTIF- _PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 060 873 541
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
52	30/04/2024	10 647,71	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 063 279 914
			ECART	_ACTIF- _PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 063 279 914
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
53	02/05/2024	10 650,46	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 089 797 192
			ECART	_ACTIF- _PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 089 797 192
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
54	03/05/2024	10 651,84	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 089 982 353
			ECART	_ACTIF- _PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 089 982 353
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
55	06/05/2024	10 655,97	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 093 277 585
			ECART	_ACTIF- _PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 093 277 585
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
56	07/05/2024	10 657,34	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 093 462 162
			ECART	_ACTIF- _PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 093 462 162
57	08/05/2024	10 665,48	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 094 339 793
			ECART	_ACTIF- _PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 094 339 793
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
58	10/05/2024	10 668,31	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 094 718 638
			ECART	_ACTIF- _PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 094 718 638
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
59	13/05/2024	10 672,34	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 145 162 666
			ECART	_ACTIF- _PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 145 162 666
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
60	14/05/2024	10 673,68	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 145 352 101
			ECART	_ACTIF- _PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 145 352 101
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
61	15/05/2024	10 675,02	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 145 541 517
			ECART	_ACTIF- _PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 145 541 517
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
62	16/05/2024	10 687,30	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 251 342 209
			ECART	_ACTIF- _PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 251 342 209
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
63	17/05/2024	10 688,57	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 251 540 090
			ECART	_ACTIF- _PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 251 540 090
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
64	21/05/2024	10 693,42	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 302 369 194
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 302 369 194
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
65	22/05/2024	10 718,29	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 304 587 879
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 304 587 879
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
66	23/05/2024	10 719,65	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 304 804 655
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 304 804 655
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
67	24/05/2024	10 721,01	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 305 021 514
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 305 021 514
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
68	27/05/2024	10 724,94	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 305 653 559
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 305 653 559
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
69	28/05/2024	10 726,06	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 305 802 459
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 305 802 459
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
70	29/05/2024	10 727,42	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 306 019 453
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 306 019 453
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
71	30/05/2024	10 728,78	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 306 236 125
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 306 236 125
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
72	31/05/2024	10 730,10	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 340 076 442
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 340 076 442
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
73	03/06/2024	10 734,06	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 340 727 116
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 340 727 116
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
74	04/06/2024	10 735,38	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 340 943 824
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 340 943 824
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
75	05/06/2024	10 736,33	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 735 212 517
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 735 212 517
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
76	06/06/2024	10 737,28	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 735 429 682
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 735 429 682
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
77	07/06/2024	10 738,23	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 735 646 313
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 735 646 313
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
78	10/06/2024	10 813,68	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 745 650 475
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 745 650 475
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
79	11/06/2024	10 815,09	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 745 944 095
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	1 745 944 095
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
80	12/06/2024	10 816,49	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 746 237 354

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
80	12/06/2024	10 816,49	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	1 746 237 354
81	13/06/2024	10 817,74	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 915 451 524
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	1 915 451 524
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
82	14/06/2024	10 819,00	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 915 745 147
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	1 915 745 147
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
83	18/06/2024	10 823,99	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 929 383 767
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	1 929 383 767
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
84	19/06/2024	10 918,19	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 956 093 011
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	1 956 093 011
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
85	20/06/2024	10 919,59	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 964 268 293
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	1 964 268 293
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
86	21/06/2024	10 920,98	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 962 972 801
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	1 962 972 801
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
87	24/06/2024	10 935,72	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 980 617 074
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	1 980 617 074
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
88	25/06/2024	10 937,14	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 980 950 294
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	1 980 950 294
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
89	26/06/2024	10 938,56	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 981 283 334
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	1 981 283 334
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
90	27/06/2024	10 939,97	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	1 997 335 326
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	1 997 335 326
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
91	28/06/2024	10 941,19	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 247 046 754
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	2 247 046 754
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
92	01/07/2024	10 944,82	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 264 275 373
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	2 264 275 373
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
93	02/07/2024	10 979,95	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 271 687 212
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	2 271 687 212
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
94	03/07/2024	10 981,27	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 273 204 474
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	2 273 204 474
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
95	04/07/2024	10 982,59	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 278 566 085
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	2 278 566 085
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ ACTIF NET	0
96	05/07/2024	10 992,61	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 280 724 822
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ SND+ REC	2 280 724 822

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
96	05/07/2024	10 992,61	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
97	08/07/2024	10 996,72	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 289 323 074
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 289 323 074
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
98	09/07/2024	10 998,09	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 290 839 700
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 290 839 700
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
99	10/07/2024	10 999,45	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 291 910 025
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 291 910 025
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
100	11/07/2024	11 000,82	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 293 792 909
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 293 792 909
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
101	12/07/2024	11 002,19	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 296 566 140
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 296 566 140
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
102	15/07/2024	11 006,28	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 297 628 600
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 297 628 600
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
103	16/07/2024	11 007,65	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 297 998 851
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 297 998 851
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
104	17/07/2024	11 009,01	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 304 328 914
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 304 328 914
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
105	18/07/2024	11 058,78	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 314 797 246
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 314 797 246
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
106	19/07/2024	11 060,22	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 315 159 172
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 315 159 172
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
107	22/07/2024	11 064,55	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 316 725 595
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 316 725 595
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
108	23/07/2024	11 065,99	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 320 722 662
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 320 722 662
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
109	24/07/2024	11 067,42	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 331 928 018
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 331 928 018
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
110	25/07/2024	11 068,85	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 343 243 272
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 343 243 272
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
111	26/07/2024	11 070,30	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 310 523 323
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 310 523 323
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
112	29/07/2024	11 074,64	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 314 475 228
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 314 475 228
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
113	30/07/2024	11 076,08	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 315 160 325

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
113	30/07/2024	11 076,08	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	2 315 160 325
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
114	31/07/2024	11 077,53	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 313 377 870
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	2 313 377 870
115	02/08/2024	11 080,41	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 323 102 077
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
116	05/08/2024	11 084,72	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	2 323 102 077
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 329 623 508
117	06/08/2024	11 086,15	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	2 329 623 508
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
118	08/08/2024	11 089,01	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 333 627 528
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	2 333 627 528
119	09/08/2024	11 090,44	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 338 899 630
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
120	12/08/2024	11 094,73	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	2 338 899 630
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 340 067 477
121	13/08/2024	11 096,16	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	2 340 067 477
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
122	14/08/2024	11 096,86	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 346 814 978
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	2 346 814 978
123	16/08/2024	11 099,56	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 351 910 325
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
124	19/08/2024	11 103,60	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	2 351 910 325
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 359 853 235
125	20/08/2024	11 103,68	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	2 359 853 235
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
126	21/08/2024	11 105,03	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 360 975 030
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	2 360 975 030
127	22/08/2024	11 106,37	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 361 701 631
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
128	23/08/2024	11 107,50	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	2 361 701 631
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 362 075 792
129	26/08/2024	11 110,88	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	2 362 075 792
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
129	26/08/2024	11 110,88	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
130	27/08/2024	11 134,09	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 730 616 911
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 730 616 911
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
131	28/08/2024	11 135,53	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 741 048 934
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 741 048 934
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
132	29/08/2024	11 136,98	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	2 741 505 977
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	2 741 505 977
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
133	30/08/2024	11 138,26	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 010 450 479
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 010 450 479
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
134	02/09/2024	11 142,12	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 011 821 100
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 011 821 100
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
135	03/09/2024	11 146,89	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 014 468 279
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 014 468 279
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
136	04/09/2024	11 148,30	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 014 958 527
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 014 958 527
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
137	05/09/2024	11 149,70	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 015 448 843
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 015 448 843
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
138	06/09/2024	11 151,10	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 015 939 319
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 015 939 319
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
139	09/09/2024	11 155,31	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 017 411 056
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 017 411 056
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
140	10/09/2024	11 156,71	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 025 855 949
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 025 855 949
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
141	11/09/2024	11 158,11	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 026 345 710
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 026 345 710
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
142	12/09/2024	11 159,50	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 026 836 106
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 026 836 106
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
143	13/09/2024	11 160,90	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 027 327 050
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 027 327 050
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
144	16/09/2024	11 165,08	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 028 794 490
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 028 794 490
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
145	17/09/2024	11 166,48	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 029 283 512
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 029 283 512
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
146	18/09/2024	11 167,87	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 029 773 139
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	3 029 773 139
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
147	19/09/2024	11 169,26	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 036 835 975
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	3 036 835 975
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
148	20/09/2024	11 170,65	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 037 324 955
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	3 037 324 955
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
149	23/09/2024	11 174,82	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 038 792 757
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	3 038 792 757
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
150	24/09/2024	11 176,20	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 050 102 518
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	3 050 102 518
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
151	25/09/2024	11 177,63	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 050 605 270
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	3 050 605 270
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
152	26/09/2024	11 178,97	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 051 080 708
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	3 051 080 708
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
153	27/09/2024	11 180,30	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 051 555 662
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	3 051 555 662
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
154	30/09/2024	11 202,98	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 063 688 226
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	3 063 688 226
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
155	01/10/2024	11 204,42	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 064 193 827
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	3 064 193 827
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
156	02/10/2024	11 205,85	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 064 794 044
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	3 064 794 044
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
157	03/10/2024	11 207,18	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 265 173 648
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	3 265 173 648
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
158	04/10/2024	11 208,50	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 265 678 743
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	3 265 678 743
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
159	07/10/2024	11 212,48	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 267 194 725
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	3 267 194 725
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
160	08/10/2024	11 220,42	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 269 619 035
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	3 269 619 035
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
161	09/10/2024	11 221,62	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 769 136 956
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ _REC	3 769 136 956
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ _REC+ _SR+ _ACTIF NET	0
162	10/10/2024	11 222,82	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 769 673 811

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
162	10/10/2024	11 222,82	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 769 673 811
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
163	11/10/2024	11 224,02	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 775 465 570
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 775 465 570
164	14/10/2024	11 227,62	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 778 622 519
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
165	15/10/2024	11 228,82	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 778 622 519
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 779 160 732
166	16/10/2024	11 262,50	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 790 588 320
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
167	17/10/2024	11 263,94	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 791 211 480
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 791 211 480
168	18/10/2024	11 265,38	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 791 834 287
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
169	21/10/2024	11 268,79	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 791 834 287
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 793 398 875
170	22/10/2024	11 270,23	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 793 520 543
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
171	23/10/2024	11 271,56	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 044 355 930
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 044 355 930
172	24/10/2024	11 272,89	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 044 978 836
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
173	25/10/2024	11 274,22	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 044 978 836
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 045 601 355
174	28/10/2024	11 278,37	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 927 407 800
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
175	29/10/2024	11 279,75	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 928 030 614
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 928 030 614
176	30/10/2024	11 281,13	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 928 543 120
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
177	31/10/2024	11 282,51	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 928 543 120
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 929 165 715
178	04/11/2024	11 288,03	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 931 657 291

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
178	04/11/2024	11 288,03	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 931 657 291
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
179	05/11/2024	11 289,41	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 932 280 041
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 932 280 041
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
180	06/11/2024	11 290,79	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 932 903 207
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 932 903 207
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
181	07/11/2024	11 292,17	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 933 625 930
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 933 625 930
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
182	08/11/2024	11 293,55	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 934 248 873
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 934 248 873
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
183	11/11/2024	11 297,68	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 945 401 467
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 945 401 467
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
184	12/11/2024	11 299,06	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 946 024 911
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 946 024 911
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
185	13/11/2024	11 338,67	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 959 935 669
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 959 935 669
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
186	14/11/2024	11 340,11	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	3 959 582 157
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	3 959 582 157
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
187	18/11/2024	11 345,30	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 312 345 326
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 312 345 326
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
188	19/11/2024	11 346,60	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 312 992 507
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 312 992 507
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
189	20/11/2024	11 347,90	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 313 639 152
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 313 639 152
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
190	21/11/2024	11 349,20	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 314 286 336
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 314 286 336
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
191	22/11/2024	11 363,63	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 319 905 991
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 319 905 991
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
192	25/11/2024	11 367,57	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 671 853 386
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 671 853 386
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
193	26/11/2024	11 368,89	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 672 559 547
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 672 559 547
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
194	27/11/2024	11 370,20	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 673 265 081
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 673 265 081

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
194	27/11/2024	11 370,20	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
195	28/11/2024	11 371,51	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 673 971 276
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 673 971 276
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
196	29/11/2024	11 372,83	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 674 677 290
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 674 677 290
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
197	02/12/2024	11 376,77	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 676 795 110
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 676 795 110
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
198	03/12/2024	11 378,08	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 677 501 186
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 677 501 186
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
199	04/12/2024	11 384,16	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 680 157 353
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 680 157 353
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
200	05/12/2024	11 385,58	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 680 911 666
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 680 911 666
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
201	06/12/2024	11 387,01	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 681 666 040
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 681 666 040
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
202	09/12/2024	11 391,28	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 683 745 821
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 683 745 821
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
203	10/12/2024	11 392,44	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 682 477 795
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 682 477 795
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
204	11/12/2024	11 393,87	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 683 232 202
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 683 232 202
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
205	12/12/2024	11 411,10	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 859 878 884
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 859 878 884
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
206	13/12/2024	11 412,49	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 860 646 653
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 860 646 653
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
207	16/12/2024	11 416,67	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 843 530 304
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 843 530 304
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
208	17/12/2024	11 418,07	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 844 298 176
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 844 298 176
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
209	18/12/2024	11 419,46	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 847 487 991
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 847 487 991
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
210	19/12/2024	11 420,85	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 848 255 509
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 848 255 509
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
211	20/12/2024	11 422,23	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 888 650 007
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 888 650 007
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
212	23/12/2024	11 426,37	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 890 952 800
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 890 952 800
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
213	24/12/2024	11 458,00	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 904 653 527
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 904 653 527
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
214	26/12/2024	11 460,88	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 906 635 144
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 906 635 144
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
215	27/12/2024	11 462,32	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 907 431 652
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 907 431 652
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
216	30/12/2024	11 466,65	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	4 909 821 060
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 909 821 060
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
217	31/12/2024	11 468,21	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 008 075 650
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 008 075 650
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
218	02/01/2025	11 471,03	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 009 669 090
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 838 158 854
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
219	03/01/2025	11 472,43	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 010 465 638
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 838 955 402
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
220	06/01/2025	11 476,65	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 012 854 638
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 841 344 402
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
221	07/01/2025	11 478,06	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 013 651 447
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 842 141 211
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
222	08/01/2025	11 479,46	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 011 956 501
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 840 531 694
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
223	13/01/2025	11 486,37	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 090 702 689
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 916 729 803
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
224	14/01/2025	11 487,75	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 091 499 013
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 917 526 127
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
225	15/01/2025	11 489,13	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 092 295 354
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 918 322 468
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
226	16/01/2025	11 490,37	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 081 388 618
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 907 816 254
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
227	17/01/2025	11 491,74	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 082 176 551

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
227	17/01/2025	11 491,74	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 908 604 187
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
228	20/01/2025	11 492,42	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 083 031 090
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 909 458 726
229	21/01/2025	11 493,78	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 083 818 685
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
230	22/01/2025	11 495,14	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 910 246 321
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 111 851 225
231	23/01/2025	11 496,44	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 937 349 006
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
232	24/01/2025	11 497,80	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 112 612 088
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 938 109 869
233	27/01/2025	11 529,39	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 127 877 648
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
234	28/01/2025	11 530,86	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 953 375 429
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 128 716 762
235	29/01/2025	11 532,32	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 954 214 543
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
236	30/01/2025	11 533,15	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 133 931 138
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 959 280 083
237	31/01/2025	11 534,50	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 134 484 456
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
238	03/02/2025	11 538,56	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	4 959 833 401
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 447 389 564
239	04/02/2025	11 539,91	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 262 128 637
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
240	05/02/2025	11 541,26	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 449 890 843
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 264 629 916
241	06/02/2025	11 542,61	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 454 486 559
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
242	07/02/2025	11 549,23	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 269 097 709
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
			ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 455 317 707
243	10/02/2025	11 553,02	ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 269 928 857
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
243	10/02/2025	11 553,02	PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 610 421 186
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
244	11/02/2025	11 554,33	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 808 434 318
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 611 280 851
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
245	12/02/2025	11 555,63	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 809 294 145
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 612 140 678
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
246	13/02/2025	11 556,92	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 818 348 357
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 620 916 308
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
247	14/02/2025	11 558,22	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 819 208 344
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 621 776 295
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
248	17/02/2025	11 604,70	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 843 174 762
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 645 742 713
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
249	18/02/2025	11 606,20	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 844 138 406
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 646 706 357
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
250	19/02/2025	11 607,69	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 845 101 191
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 647 669 142
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
251	20/02/2025	11 609,19	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 840 388 831
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 642 956 782
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
252	21/02/2025	11 610,65	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 927 190 197
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 726 849 056
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
253	24/02/2025	11 611,50	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 928 270 471
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 727 929 330
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
254	25/02/2025	11 612,97	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 930 022 902
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 729 655 608
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
255	26/02/2025	11 614,44	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 930 986 124
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 730 618 830
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
256	27/02/2025	11 639,05	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 944 976 669
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 744 567 647
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
257	28/02/2025	11 640,54	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 982 842 635
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 781 186 942
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
258	03/03/2025	11 645,03	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 985 796 715
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 784 141 022
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
259	04/03/2025	11 646,52	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 986 782 182
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 785 126 489

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
259	04/03/2025	11 646,52	TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
260	05/03/2025	11 648,01	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	6 002 242 592
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 800 098 111
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
261	06/03/2025	11 649,50	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	6 002 213 286
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 800 103 353
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
262	07/03/2025	11 650,63	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	5 999 965 423
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 797 855 490
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
263	10/03/2025	11 655,10	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	6 002 920 743
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 800 810 810
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
264	11/03/2025	11 656,58	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	6 053 689 485
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	5 849 903 473
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
265	12/03/2025	11 657,97	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	6 355 665 854
			ECART	_ACTIF- PASSIF	2
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	6 141 735 480
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
266	13/03/2025	11 657,58	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	6 475 028 989
			ECART	_ACTIF- PASSIF	2
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	6 257 090 633
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
267	14/03/2025	11 657,60	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	6 617 105 458
			ECART	_ACTIF- PASSIF	2
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	6 394 402 837
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
268	17/03/2025	11 661,68	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	6 620 125 209
			ECART	_ACTIF- PASSIF	2
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	6 397 422 588
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
269	18/03/2025	11 666,06	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	6 627 693 793
			ECART	_ACTIF- PASSIF	2
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	6 404 828 043
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
270	19/03/2025	11 667,45	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	6 629 726 808
			ECART	_ACTIF- PASSIF	2
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	6 406 827 125
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
271	20/03/2025	11 668,83	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	6 629 255 949
			ECART	_ACTIF- PASSIF	2
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	6 406 406 769
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
272	21/03/2025	11 689,41	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	6 641 515 544
			ECART	_ACTIF- PASSIF	2
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	6 418 654 219
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
273	24/03/2025	11 712,81	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	6 644 551 363
			ECART	_ACTIF- PASSIF	2
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	6 421 690 038
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
274	25/03/2025	11 731,96	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	6 659 769 452
			ECART	_ACTIF- PASSIF	2
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	6 436 770 423
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0
275	26/03/2025	11 733,49	ACTIF	_AC1+ _AC2+ _AC3+ _AC4	6 663 946 174
			ECART	_ACTIF- PASSIF	2
			PASSIF	_PA1+ _PA2+ SR+ _SND+ REC	6 440 844 702
			TOTAL ACTIF NET	_SND+ _SDEC+ REC+ SR+ _ACTIF NET	0

Séance	Date	V L	Etat	Formule	Valeur
276	28/03/2025	11 736,57	ACTIF	_AC1+_AC2+_AC3+_AC4	6 666 223 506
			ECART	_ACTIF- PASSIF	2
			PASSIF	_PA1+_PA2+_SR+_SND+_REC	6 443 120 433
			TOTAL ACTIF NET	_SND+_SDEC+_REC+_SR+_ACTIF NET	0
277	01/04/2025	11 742,62	ACTIF	_AC1+_AC2+_AC3+_AC4	6 754 765 860
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+_PA2+_SR+_SND+_REC	6 528 845 376
			TOTAL ACTIF NET	_SND+_SDEC+_REC+_SR+_ACTIF NET	0
278	02/04/2025	11 744,13	ACTIF	_AC1+_AC2+_AC3+_AC4	6 756 232 140
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+_PA2+_SR+_SND+_REC	6 530 299 953
			TOTAL ACTIF NET	_SND+_SDEC+_REC+_SR+_ACTIF NET	0
279	03/04/2025	11 750,75	ACTIF	_AC1+_AC2+_AC3+_AC4	6 754 474 282
			ECART	_ACTIF- PASSIF	0
			PASSIF	_PA1+_PA2+_SR+_SND+_REC	6 528 736 532
			TOTAL ACTIF NET	_SND+_SDEC+_REC+_SR+_ACTIF NET	0