

**31/08/2023**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| CPTÉ COURANT Solde   | 40237,92     |
| CPTÉ LIVRET Solde    | 3054,25      |
| PARTS SOCIALES Solde | 4200         |
| CPTÉ FFE Solde       | 1755,7       |
| <b>TOTAL</b>         | <b>49248</b> |

| DATE    |                      |                      | DEBIT   |
|---------|----------------------|----------------------|---------|
| 04-oct  |                      |                      |         |
| 03-nov  | FRAIS                | TREC PEGASE          | 230,16  |
| 11-mars | FRAIS NOTOT          | TREC                 | 42,24   |
| 14-mars |                      |                      | 15,6    |
| 26-mars |                      |                      |         |
| 06-avr  | FRAIS BOREE          |                      | 199,98  |
|         | FRAIS BOREE          |                      | 99,99   |
| 15-avr  | FRAIS GENEUVRE       | TREC                 | 90,20   |
| 13-mai  | FFE                  |                      |         |
| 03-janv | FFE                  |                      |         |
| 17-mai  | JPA DISTRI           |                      | 462,6   |
| 05-juil | INTERET PART SOCIALE |                      |         |
| 08-juil | CHQ 3765 VB          | PREF ANIMATION VB    | 300,00  |
| 01-août | CHQ 3766             |                      | 885,60  |
| 06-août | DEPOT CHQ            |                      |         |
| 07-août | CHQ 3768 RUC         | ANIMATION JO ETAMPES | 1500,00 |
| 07-août | CHQ 3767             | PREF ANIMATION       | 300     |
| 19-août | ACHAT STEVENS OBS    | CDE91                | 2545    |
| 28-août | CHQ 3769             | PREF ANIMATION       | 300     |
| 29-août | CHQ 3770             | PREF ANIMATION       | 300     |
| 30-août | CHQ 3771             | PREF ANIMATION       | 301     |
|         |                      |                      | 7572,37 |

**31/08/2024**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| CPTÉ COURANT Solde   | 59653,35     |
| CPTÉ LIVRET Solde    | 3086,33      |
| PARTS SOCIALES Solde | 4200         |
| CPTÉ FFE Solde       | 3398,5       |
| <b>TOTAL</b>         | <b>70338</b> |

