

G.a.e.c. La Valette - Compte Courant Pro n° 03268148000 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
24.01	24.01	Virement Web Agrisaisons Agrisaison Mai Agrisaison Mai	777,48		☐
24.01	24.01	Virement Web Agrisaisons Agrisaisons Fevr Agrisaisons Février	537,88		☐
24.01	24.01	Virement Web Agrisaisons Agrisaison Janvi Agrisaison Janvier	699,94		☐
24.01	24.01	Virement Web Agrisaisons Agrisaisons Août Agrisaisons Août	2 499,28		☐
24.01	24.01	Virement Web Agrisaisons Agrisaisons Nove Agrisaisons Novembre	855,13		☐
24.01	24.01	Virement Web Agrisaisons Agrisaisons Dece Agrisaisons Décembre	200,64		☐
24.01	24.01	Virement Web Agrisaisons Agrisaisons Juil Agrisaisons Juillet	1 084,56		☐
24.01	24.01	Virement Web Agrisaisons Agrisaisons Mars Agrisaisons Mars	814,16		☐
24.01	24.01	Virement Web Agrisaisons Agrisaisons Sept Agrisaisons Septembre	2 150,72		☐
25.01	27.01	Chèque 1628352	50,00		☐
27.01	27.01	Carte X8225 Dac Casiope VI Bagna 25/01	80,03		☐
27.01	27.01	Carte X8225 Maison De La Presse 24/01	33,36		☒
27.01	27.01	Virement Web M. Lafragette Florent	1 500,00		☐
27.01	27.01	Virement Web Moulene Emma ou Lafraget	1 500,00		☐
28.01	28.01	Chèque 1628353	5 745,72		☐
28.01	28.01	Chèque 8600689	300,00		☐
28.01	28.01	Prlv Antargaz + + 0060CORISAP1000105581FR51ZZZ000256 Core	69,86		☐
29.01	29.01	Virement De Lafragette Florent		2 000,00	☐
29.01	29.01	Prlv A G C du Lot 0025000150806861 FR08ZZZ299014 Core	1 497,60		☐
29.01	29.01	Prlv Gds Du Lot 046332035-A FR44ZZZ426503 Core	27,22		☐
30.01	30.01	Virement Natera 8-BQ25054901-1		2 769,49	☒
30.01	30.01	Virement Viazac Bioenergie Avance Trésorerie		30 000,00	☐
30.01	30.01	Chèque 8600688	212,86		☐
30.01	30.01	Prlv Fermes De Figeac + + 0010D000114708148328ZZ48000Z0326FR85ZZZ483286 Core	248,90		☐
30.01	30.01	Prlv SARL Lacan Rodez Prelevement/facture MA120175/D0003-040713- FR42ZZZ593088 Core	1 067,72		☐
31.01	31.01	Virement Natera 8-BQ25057135-1		68 972,30	☐
31.01	31.01	Real Prêt 00004144775 Deblocage 31/01/25		2 172,00	☐
31.01	01.02	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-01 Facture N°2503100066280	49,57		☒
31.01	31.01	Chèque 8600693	1 432,59		☐