



E.a.r.l. Soulayres - Compte Courant Pro n° 00152062451 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☐
22.07	22.07	Prlv Orange SA Votre abonnement fibre (facture:XXXXX4404F0) - PM0058016368 FR18ZZZ002305 Core	62,40		☐
22.07	22.07	Virement Web Soulayres corinne salaire ju salaire juin	1 463,78		☒
23.07	23.07	Prlv B2B Dgfp PASDSN15072024-062024-80415155300018 nn804151553DGFIP2018614628JIACQGBZFR46ZZZ005002 B2B	123,00		☐
23.07	23.07	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord Dsn Mai 2024MD15273W120038948 FR48ZZZ124761Core	181,24		☐
24.07	24.07	Chèque 9485537 <i>Garage Redesco</i>	1 470,37		☒
24.07	24.07	Prlv Groupama D Oc -MS02GOCSLMP022012877 FR87ZZZ402643Core	208,68		☐
25.07	25.07	Real Prêt Ver.pretrealisa 00004109358		24 375,53	☐
25.07	26.07	Prlv Frais de dossier de crédit Facture N°2420700064367	150,00		☐
25.07	25.07	Chèque 9485538 <i>Manager</i>	400,97		☒
26.07	26.07	Virement fact 2425004 Soulayres fact 2425004		3 167,11	☐
26.07	25.07	Real Prêt Ver.pretrealisa 00004109359		4 875,02	☐
26.07	29.07	Rem Chq 9493389		7 263,68	☐
26.07	27.07	Prlv Frais de dossier de crédit Facture N°2420800074175	100,00		☐
26.07	26.07	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord Dsn Juin 2024MD15273W120038948 FR48ZZZ124761Core	1 365,53		☐
26.07	26.07	Virement Ag S.a.s. Puymelec Solair puymelec	29 250,64		☒
29.07	29.07	Virement RMS46 (relation Marchandise Serv Fact du Frs 99048n I0005K6Z du 17		1 041,50	☐
29.07	29.07	Carte X1432 Hydroma, spol. s r.o 26/07	222,76		☐
29.07	29.07	Prlv A G C du Lot 00240405361 99012401289 9901240128908490 FR08ZZZ299014 Core	1 466,40		☐
29.07	29.07	Prlv Orange SA Votre abonnement internet (facture: XXXXX1284F2) - P + + M0030579504 FR18ZZZ002305 Core	26,99		☐
30.07	30.07	Effets Domiciliés	347,76		☐
31.07	01.08	Prlv Facture Crédit Agricole 2024-07 Facture N°2421300147010	33,94		☐
31.07	31.07	Prlv Groupe Agrica Agrica Cpcea 06/2024 RUCP1000460840001RUCP1000460840001 FR37ZZZ002351Core	30,22		☐
31.07	31.07	Effets Domiciliés	775,21		☐
Total des opérations			66 986,84	74 194,91	
Nouveau solde créditeur au 31.07.2024				7 208,07	

Les sommes figurant sur le(s) compte(s) et/ou le(s) livret(s) suivant(s) sont protégées par la Garantie des Dépôts dans la limite du plafond défini par la loi (www.garantiedesdepots.fr) :

Compte Courant Pro n° 00152062451

E.a.r.l. Soulayres - Compte Courant Pro n° 00152062451 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
			1 039,81		☐
04.07	04.07	Virement Web SAS Soulayres Erreur Virement			☐
		Erreur Virement Adagio Fact 0070	1 000,00		☐
04.07	04.07	Virement Web Soulayres Philippe		12 496,06	☐
05.07	08.07	Rem Chq 5204020	569,16		☐
05.07	05.07	Prlv Groupama Gan Vie MS01GVI4AP6XC220E0010601 -2400008X4Kh - Encaissement - Prime- 240000HkgU9 - 01/07/2024 -31/07/2024 - 4N010669780X MS01GVI4AP6XC220E0010601FR44ZZZ102911 Core			☐
05.07	05.07	Ech Prêt 00003036229 Capital 05/07/24	258,01		☐
05.07	05.07	Ech Prêt 00003036229 Intérêts 05/07/24	11,27		☐
06.07	08.07	Chèque 9485536 <i>Sobine Ansalone</i>	699,85		☒
06.07	06.07	Virement Ag S.c.e.a. Les Vergers De	12 000,00		☐
06.07	06.07	Virement Web Scea Les Vergers De avance t avance tresorerie	2 500,00		☐
07.07	07.07	Ech Prêt 00003439688 Capital 07/07/24	298,36		☐
07.07	07.07	Ech Prêt 00003439688 Intérêts 07/07/24	29,97		☐
08.07	08.07	Carte X1432 Bureau Vallee C Caho 06/07	26,49		☒
09.07	09.07	Carte X1432 Rural Master Montaub 08/07	80,00		☒
11.07	11.07	Carte X1432 Rural Master Montaub 10/07	199,00		☒
12.07	12.07	Prlv Engie 300003333246-12000953832700PEG0397899 FR03RAP002381 Core	148,22		☐
13.07	13.07	Ech Prêt 00000291697 Intérêts 13/07/24	11,12		☐
13.07	13.07	Ech Prêt 00000291697 Capital 13/07/24	212,77		☐
15.07	15.07	Prlv Bouygues Telecom Bouygues Teleco 06xxxxx076BT1150AEZNL45 FR35ZZZ418323 Core	8,99		☐
15.07	15.07	Prlv Groupama D Oc P162770772 14620771400046MSIAGOC3040123720141003 FR87ZZZ402643 Core	2 051,50		☐
15.07	15.07	Effets Domiciliés	52,00		☐
15.07	15.07	Virement Web soulayres mathieu soulayres mathieu	1 300,00		☐
15.07	15.07	Ech Prêt 00004068821 Intérêts 15/07/24	12,97		☐
15.07	15.07	Ech Prêt 00004068821 Capital 15/07/24	690,35		☐
15.07	15.07	Ech Prêt 00004068820 Intérêts 15/07/24	52,18		☐
15.07	15.07	Ech Prêt 00004068820 Capital 15/07/24	106,34		☐
17.07	17.07	Virement Bee And Bee SAS ZZ1GJWPS0GQICCU2WFacture mai		177,24	☐
17.07	17.07	Effets Domiciliés	1 639,56		☐
19.07	22.07	Rem Chq 1869664		5 120,00	☐
19.07	22.07	Rem Chq 3392446		196,23	☐
19.07	19.07	Prlv Totalenergies Electricite et Gaz Prelevement TotalenergiesElectricite et Gaz France-reference client 114816206DEGP000107054 FR03ZZZ488157 Core	676,42		☐
22.07	22.07	Prlv Agco Finance SAS 88212400040108 882021272588240386791ATOFR88203477911001 FR05ZZZ401112Core	745,92		☐



Echéancier de remboursement (en euros)

Prélèvements sur votre compte IBAN : FR76 1120 6000 9000 1520 6245 186

N°	Date	Capital Restant dû	Montant échéance	Capital amorti	Intérêts
1	15.08.2024	24 125,41	307,91	250,12	57,79
2	15.09.2024	23 874,42	335,43	250,99	84,44
3	15.10.2024	23 622,55	335,43	251,87	83,56
4	15.11.2024	23 369,80	335,43	252,75	82,68
5	15.12.2024	23 116,16	335,43	253,64	81,79
6	15.01.2025	22 861,64	335,43	254,52	80,91
7	15.02.2025	22 606,23	335,43	255,41	80,02
8	15.03.2025	22 349,92	335,43	256,31	79,12
9	15.04.2025	22 092,71	335,43	257,21	78,22
10	15.05.2025	21 834,60	335,43	258,11	77,32
11	15.06.2025	21 575,59	335,43	259,01	76,42
12	15.07.2025	21 315,67	335,43	259,92	75,51
13	15.08.2025	21 054,84	335,43	260,83	74,60
14	15.09.2025	20 793,10	335,43	261,74	73,69
15	15.10.2025	20 530,45	335,43	262,65	72,78
16	15.11.2025	20 266,88	335,43	263,57	71,86
17	15.12.2025	20 002,38	335,43	264,50	70,93
18	15.01.2026	19 736,96	335,43	265,42	70,01
19	15.02.2026	19 470,61	335,43	266,35	69,08
20	15.03.2026	19 203,33	335,43	267,28	68,15
21	15.04.2026	18 935,11	335,43	268,22	67,21
22	15.05.2026	18 665,95	335,43	269,16	66,27
23	15.06.2026	18 395,85	335,43	270,10	65,33
24	15.07.2026	18 124,81	335,43	271,04	64,39
25	15.08.2026	17 852,82	335,43	271,99	63,44
26	15.09.2026	17 579,87	335,43	272,95	62,48
27	15.10.2026	17 305,97	335,43	273,90	61,53
28	15.11.2026	17 031,11	335,43	274,86	60,57
29	15.12.2026	16 755,29	335,43	275,82	59,61
30	15.01.2027	16 478,50	335,43	276,79	58,64
31	15.02.2027	16 200,74	335,43	277,76	57,67
32	15.03.2027	15 922,01	335,43	278,73	56,70
33	15.04.2027	15 642,31	335,43	279,70	55,73
34	15.05.2027	15 361,63	335,43	280,68	54,75
35	15.06.2027	15 079,97	335,43	281,66	53,77
36	15.07.2027	14 797,32	335,43	282,65	52,78
37	15.08.2027	14 513,68	335,43	283,64	51,79
38	15.09.2027	14 229,05	335,43	284,63	50,80
39	15.10.2027	13 943,42	335,43	285,63	49,80
40	15.11.2027	13 656,79	335,43	286,63	48,80
41	15.12.2027	13 369,16	335,43	287,63	47,80
42	15.01.2028	13 080,52	335,43	288,64	46,79
43	15.02.2028	12 790,87	335,43	289,65	45,78



Echéancier de remboursement (en euros)

Prélèvements sur votre compte IBAN : FR76 1120 6000 9000 1520 6245 186

N°	Date	Capital Restant dû	Montant échéance	Capital amorti	Intérêts
44	15.03.2028	12 500,21	335,43	290,66	44,77
45	15.04.2028	12 208,53	335,43	291,68	43,75
46	15.05.2028	11 915,83	335,43	292,70	42,73
47	15.06.2028	11 622,11	335,43	293,72	41,71
48	15.07.2028	11 327,36	335,43	294,75	40,68
49	15.08.2028	11 031,58	335,43	295,78	39,65
50	15.09.2028	10 734,76	335,43	296,82	38,61
51	15.10.2028	10 436,90	335,43	297,86	37,57
52	15.11.2028	10 138,00	335,43	298,90	36,53
53	15.12.2028	9 838,05	335,43	299,95	35,48
54	15.01.2029	9 537,05	335,43	301,00	34,43
55	15.02.2029	9 235,00	335,43	302,05	33,38
56	15.03.2029	8 931,89	335,43	303,11	32,32
57	15.04.2029	8 627,72	335,43	304,17	31,26
58	15.05.2029	8 322,49	335,43	305,23	30,20
59	15.06.2029	8 016,19	335,43	306,30	29,13
60	15.07.2029	7 708,82	335,43	307,37	28,06
61	15.08.2029	7 400,37	335,43	308,45	26,98
62	15.09.2029	7 090,84	335,43	309,53	25,90
63	15.10.2029	6 780,23	335,43	310,61	24,82
64	15.11.2029	6 468,53	335,43	311,70	23,73
65	15.12.2029	6 155,74	335,43	312,79	22,64
66	15.01.2030	5 841,86	335,43	313,88	21,55
67	15.02.2030	5 526,88	335,43	314,98	20,45
68	15.03.2030	5 210,79	335,43	316,09	19,34
69	15.04.2030	4 893,60	335,43	317,19	18,24
70	15.05.2030	4 575,30	335,43	318,30	17,13
71	15.06.2030	4 255,88	335,43	319,42	16,01
72	15.07.2030	3 935,35	335,43	320,53	14,90
73	15.08.2030	3 613,69	335,43	321,66	13,77
74	15.09.2030	3 290,91	335,43	322,78	12,65
75	15.10.2030	2 967,00	335,43	323,91	11,52
76	15.11.2030	2 641,95	335,43	325,05	10,38
77	15.12.2030	2 315,77	335,43	326,18	9,25
78	15.01.2031	1 988,45	335,43	327,32	8,11
79	15.02.2031	1 659,98	335,43	328,47	6,96
80	15.03.2031	1 330,36	335,43	329,62	5,81
81	15.04.2031	999,59	335,43	330,77	4,66
82	15.05.2031	667,66	335,43	331,93	3,50
83	15.06.2031	334,57	335,43	333,09	2,34
84	15.07.2031	0,00	335,74	334,57	1,17