



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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	
17.12	17.12	Virement RMS46 (relation Marchandise Serv Fact du Frs 99048n I0005UYL du 11		2 584,33	☒
19.12	19.12	Prlv Totalenergies Electricite et Gaz Prelevement TotalenergiesElectricite et Gaz France-reference client 114816206DECP000107054 FR03ZZZ488157 Core	1 723,19		☐
20.12	20.12	Carte X1432 Sologemin Boe 19/12			
20.12	20.12	Prlv Agco Finance SAS 88212400073564 882021272588240386791ATOFR88203477911001 FR05ZZZ401112Core	100,00 745,92		☐ ☐
23.12	23.12	Virement SAS Thoman Soulayres Fact 063Soulayres Fact. 063		6 136,14	☐
23.12	23.12	Chèque 3389413	62,69		☐
23.12	23.12	Chèque 3389414	60,85		☐
23.12	23.12	Prlv Orange SA Votre abonnement fibre (facture:XXXXX4404J0) - PM0058016368 FR18ZZZ002305 Core	62,40		☐
24.12	24.12	Prlv B2B Dgfip PASDSN16122024-112024-80415155300018 nn804151553DGFIP2018614628JIACQGBZFR46ZZZ005002 B2B	122,00		☐
25.12	25.12	Virement Web Soulayres Philippe p Mise a Mise a disposition des terres	2 500,00		☐
27.12	27.12	Virement Bee And Bee SAS ZZ1HI177DUW3ERYLPFacture septembre		640,23	☐
27.12	27.12	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord Dsn Nove 2024MD15273W120038948 FR48ZZZ124761Core	1 005,23		☐
27.12	27.12	Virement Web Soulayres Philippe perso	500,00		☐
27.12	27.12	Virement Web Soulayres Philippe	1 000,00		☐
28.12	30.12	Rem Chq 0281195			☐
29.12	30.12	Virement Web Alatoun Amjed salaire decemb salaire decembre	205,39	667,40	☐ ☐
29.12	30.12	Virement Web Belkadi Latifa salaire decem salaire decembre	692,55		☐
30.12	30.12	Prlv A G C du Lot 0024040536108490 FR08ZZZ299014 Core	754,56		☐
30.12	30.12	Prlv Orange SA Votre abonnement internet (facture: XXXXX1284J2) - P + + M0030579504 FR18ZZZ002305 Core	26,99		☐
30.12	30.12	Virement Web Soulayres corinne salaire de salaire decembre	1 492,71		☐
31.12	31.12	Virement SARL Groc Facture Groc		1 067,66	☐
31.12	01.01	Prlv Facture Crédit Agricole 2024-12 Facture N°2436600117713	33,27		☐
31.12	31.12	Effets Domiciliés	308,00		☐
Total des opérations			29 125,75	30 317,54	
Nouveau solde créditeur au 31.12.2024				7 388,66	

CHQ 3389413
CHQ 3389414

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