

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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	✓
07.03	07.03	Ech Prêt 00003439688 07/03/25 Capital	303,36		☐
07.03	07.03	Ech Prêt 00003439688 07/03/25 Intérêts	24,97		☐
10.03	10.03	Carte X1432 Toner Services Marse 07/03	49,90		☐
10.03	10.03	Virement Web Besseyrias sas fact 25020036 fact 25020036	463,20		☐
11.03	11.03	Virement Facture 242500104 S.a.s. Soula Facture 242500104		2 321,00	☐
11.03	12.03	Rem Chq 0281187		502,18	☐
11.03	11.03	Virement Web Soulayres Philippe	1 000,00		☐
11.03	11.03	Virement Web Soulayres corinne Salaire fe Salaire fevrier	1 490,90		☐
12.03	12.03	Virement RMS46 (relation Marchandise Serv Fact du Frs 99048n I00061PA du 05		2 849,56	☐
12.03	12.03	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord Dsn Janv 2025MD15273W120038948 FR48ZZZ124761Core	351,20		☐
13.03	13.03	Carte X1432 Rural Master Montaub 12/03	59,30		☐
13.03	13.03	Ech Prêt 00000291697 13/03/25 Capital	215,33		☐
13.03	13.03	Ech Prêt 00000291697 13/03/25 Intérêts	8,56		☐
14.03	14.03	Prlv Bouygues Telecom Bouygues Teleco 06xxxxx076BT1150AEZNL45 FR35ZZZ418323 Core	16,99		☐
14.03	14.03	Prlv Engie 300003333246-72000052195000PEG0397899 FR03RAP002381 Core	72,90		☐
15.03	17.03	Rem Chq 0281179		3 674,78	☐
15.03	15.03	Ech Prêt 00004068820 15/03/25 Capital	109,43		☐
15.03	15.03	Ech Prêt 00004068820 15/03/25 Intérêts	34,18		☐
15.03	15.03	Ech Prêt 00004109358 15/03/25 Capital	397,21		☐
15.03	15.03	Ech Prêt 00004109358 15/03/25 Intérêts	122,62		☐
15.03	15.03	Ech Prêt 00004109359 15/03/25 Capital	673,10		☐
15.03	15.03	Ech Prêt 00004109359 15/03/25 Intérêts	13,57		☐
17.03	17.03	Virement Web soulayres mathieu soulayres mathieu	1 300,00		☐
18.03	18.03	Virement SAS Thoman Soulayres Ref 46 982Soulayres Ref. 46 982		4 325,22	☐
18.03	18.03	Chèque 3389420	60,47		☐
18.03	18.03	Virement Vir Inst vers Tcsd Comsag	204,00		☐
19.03	19.03	Prlv Agco Finance SAS 88212500016082 882021272588250575034ATOFr88203477911001 FR05ZZZ401112Core	1 045,92		☐
19.03	19.03	Prlv Totalenergies Electricite et Gaz Prelevement TotalenergiesElectricite et Gaz France-reference client 114816206DEGP000107054 FR03ZZZ488157 Core	741,62		☐
20.03	20.03	Effets Domiciliés	56,67		☐
21.03	21.03	Virement fact 03 462 de fevrier 2025 Asso fact 03 462 de fevrier 2025		115,17	☐
24.03	24.03	Prlv Orange SA Votre abonnement fibre (facture:XXXXX4405B8) - PM0058016368 FR18ZZZ002305 Core	62,40		☐