

RELEVÉ N° 12 AU 05/01/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
16/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3001249	16/12	17/12	369,25 €
16/12	151225 CB****9258 INTERMARCHÉ DACFR PRAYSSAC 74,00EUR 1 EURO = 1,000000	G3ZU4ZR	16/12	16/12	- 74,00 €
18/12	VIR SARL VIANDES DES TER VTA earl bley	KU1EXJC	18/12	18/12	436,77 €
19/12	VIR ASP Aides PAC 2025 : 046019558 84054 9 EARL BLEY	G6VZNWK	19/12	19/12	26 160,41 €
20/12	VIR SEPA VIR SEPA EARL BLEY	1686863	20/12	20/12	- 35 000,00 €
20/12	191225 CB****9258 DAC VL E LECLERFR PONS 54,00EUR 1 EURO = 1,000000	GAM089Y	20/12	20/12	- 54,00 €
27/12	261225 CB****9258 CHAUSSEON MATERIFR CASTELFRANC 360,24EUR 1 EURO = 1,000000	GM6QWFB	27/12	27/12	- 360,24 €
30/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3001250	30/12	31/12	369,25 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2025					2 653,58 €
05/01	VIR INST SERGE BLEY Pour SERGE BLEY salaire	W5VKBNH	05/01	05/01	- 1 250,00 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 38 565,25 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					27 984,97 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/01/2026*					1 403,58 €

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêté du solde du compte réalisé en fin de journée.
Ce document ne justifie pas la déduction de la TVA ou de la charge en matière d'impôt direct.

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
08/12	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAPM29051812400005608160001 22529310220XPE5331 2 GG000932 PREV 124GG000932 CERAMIK AGRI	15,83 €
09/12	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAPM27012112400005608158001 22531769309XPE5332 2 PC020644 PREV 124PC020644 HOMME CLE PLUS CREDIT	23,50 €
10/12	Abeille IARD et Sante FR63ZZZ205389 VAAIV3432958 10100087009652KRXOT PRLV ABEILLE ASSURANCES BLEY 502841 10122025	17,83 €

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
12/12	COOP. LES FERMES DU PAYS BOURIAN BIPT253460300099129_C NOTPROVIDED facture 11	649,29 €
18/12	SARL VIANDES DES TERROIRS D'AQU KU1EXJC VTA earl bley	436,77 €
19/12	ASP AGRIFRPP882C01202512181010350831711 046019558-840549-20251217 Aides PAC 2025 : 046019558 840549 EARL BLEY	26 160,41 €