

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
18/07	VIR ASP Aides PAC 2024 : 046019558 15847 22 EARL BLEY	9477ALI	17/07	17/07	187,40 €
22/07	PRLV SEPA BPCE Vie +REPRESENTATION+PREV 124PC020644 NAPM27012112400005608158001	0FOGV6V	21/07	21/07	- 23,50 €
22/07	PRLV SEPA BPCE Vie +REPRESENTATION+PREV 124GG000932 NAPM29051812400005608160001	0FOGV2Y	21/07	21/07	- 15,83 €
24/07	VIREMENT EARL BLEY	3J12003	24/07	24/07	3 000,00 €
24/07	ECH PRET IMPAYE IMP REGUL ECHEANCE PRET	8864723	24/07	24/07	- 2 140,34 €
24/07	INTERETS RETARD INTERETS DE RETARD	8864723	24/07	24/07	- 5,96 €
24/07	ECH PRET IMPAYE IMP REGUL ECHEANCE PRET	8843432	24/07	24/07	- 536,63 €
24/07	INTERETS RETARD INTERETS DE RETARD	8843432	24/07	24/07	- 0,93 €
24/07	ECH PRET IMPAYE IMP REGUL ECHEANCE PRET	8863391	24/07	24/07	- 537,57 €
24/07	INTERETS RETARD INTERETS DE RETARD	8863391	24/07	24/07	- 0,65 €
30/07	PRLV SEPA Abeille IARD e PRLV ABEILLE ASSURANCES BLEY 502 VAAIV3432958	0FQQ3SR	29/07	29/07	- 17,87 €
30/07	290725 CB****9258 CENTRE LECLERC FR MONTAYRAL 66,00EUR 1 EURO = 1,000000	9Q4500L	30/07	30/07	- 66,00 €
31/07	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE XCEBR020 2025072900049480000001 1 Operation(s)	0049480	29/07	29/07	- 4,00 €
31/07	EUROVIREMENT VIR S.C.E.A. COSSE ET MA	9RCS6QD	31/07	31/07	970,17 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/07/2025					927,88 €
01/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3001242	01/08	04/08	368,25 €
02/08	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025073100085386000001 7 Operation(s)	0085386	31/07	31/07	- 83,30 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 4 343,62 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					4 553,21 €
SOLDE CREDITEUR AU 04/08/2025*					1 212,83 €

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêt 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
21/07	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAPM27012112400005608158001 22516888434XPE5181 4 PC020644 +REPRESENTATION+PREV 124PC020644 HOMME CLE PLUS CREDIT	23,50 €
21/07	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAPM29051812400005608160001 22514413245XPE5178 4 GG000932 +REPRESENTATION+PREV 124GG000932 CERAMIK AGRI	15,83 €
29/07	Abeille IARD et Sante FR63ZZZ205389 VAAIV3432958 10100083609300XJVVT PRLV ABEILLE ASSURANCES BLEY 502841 29072025	17,87 €