

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
14/10	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE XCEBR020 2025101000049522000001 1 Operation(s)	0049522	10/10	10/10	- 4,00 €
16/10	ECH PRET IMPAYE IMP REGUL ECHEANCE PRET	8867887	16/10	16/10	- 8 666,09 €
16/10	INTERETS RETARD INTERETS DE RETARD	8867887	16/10	16/10	- 24,40 €
16/10	VIREMENT EARL BLEY	3J12003	16/10	16/10	- 20 000,00 €
16/10	ECHEANCE PRET DONT CAP 502,87 ASS. 18,23E INT. 7,74 COM. 8,73E	8863391	08/10	08/10	- 537,57 €
17/10	VIR ASP Aides PAC 2025 : 046019558 27596 6 EARL BLEY	DAP3WO2	16/10	16/10	22 342,38 €
17/10	VIR ASP Aides PAC 2025 : 046019558 27596 5 EARL BLEY	DAP3YTQ	16/10	16/10	7 539,26 €
20/10	PRLV SEPA BPCE Vie +REPRESENTATION+PREV 124PC020644 NAPM27012112400005508158001	0G82EZJ	20/10	20/10	- 23,50 €
20/10	VIR ASP Aides PAC 2025 : 046019558 32272 0 EARL BLEY	DCCN7UA	17/10	17/10	6 310,36 €
20/10	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3001244	17/10	20/10	369,25 €
21/10	VIR BLOCAGE VIR BLOCAGE SAISIE	5673209	21/10	21/10	- 966,00 €
22/10	FRAIS SUR SAISIE ADMIN XCSAR214 2025102100008622000001	0008622	21/10	21/10	- 96,60 €
23/10	LCR DOMICILIEE		23/10	22/10	- 1 233,59 €
24/10	CHEQUE	0001363	24/10	24/10	- 1 452,41 €
24/10	221025 CB****9258 PROXI WURTH FUMFR MONTAYRAL 57,60EUR 1 EURO = 1,000000	DOCCQ68	24/10	24/10	- 57,60 €
25/10	241025 CB****9258 INTERMARCHE DACFR PRAYSSAC 105,01EUR 1 EURO = 1,000000	DPZWGM5	25/10	25/10	- 105,01 €
27/10	VIR INST SARL VIANDES D Pour bley reglement facture	WLYPF0K	27/10	27/10	2 268,77 €
29/10	271025 CB****9258 PROXI WURTH FUMFR MONTAYRAL 32,16EUR 1 EURO = 1,000000	DWM1JFV	29/10	29/10	- 32,16 €
30/10	CHEQUE	0001362	30/10	30/10	- 3 222,70 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/10/2025					2 406,62 €
03/11	311025 CB****9258 INTERMARCHE DACFR PRAYSSAC 66,02EUR 1 EURO = 1,000000	E4VSW45	03/11	03/11	- 66,02 €
03/11	311025 CB****9258 PROXI WURTH FUMFR MONTAYRAL 65,76EUR 1 EURO = 1,000000	E4VYOCs	03/11	03/11	- 65,76 €
03/11	311025 CB****9258 PROXI WURTH FUMFR MONTAYRAL 39,16EUR 1 EURO = 1,000000	E4VYOCR	03/11	03/11	- 39,16 €
04/11	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025103100088461000001 3 Operation(s)	0088461	31/10	31/10	- 35,70 €
04/11	CHEQUE	0001364	04/11	04/11	- 46,80 €
SOLDE CREDITEUR AU 04/11/2025*					2 153,18 €