



E.a.r.l. Clos D'audhuy - Compte Courant Pro n° 00151852882 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00002892585 15/09/25 Capital	44,90		☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00002892585 15/09/25 Intérêts	8,56		☒
19.09	19.09	Virement Vir Inst vers MSA	25,94		☒
19.09	19.09	Virement Vir Inst vers Saso Agri 47	992,60		☒
19.09	19.09	Virement Vir Inst vers Vitivista	840,43		☒
19.09	19.09	Virement Vir Inst vers Earl Clos D Audhuy	1 000,00		☒
19.09	19.09	Virement Vir Inst vers Vinventions	744,00		☒
19.09	19.09	Virement Web Uivc F00086732 F00086732	30,59		☒
20.09	20.09	Ech Prêt 00003641923 20/09/25 Capital	283,06		☒
20.09	20.09	Ech Prêt 00003641923 20/09/25 Intérêts	57,51		☒
22.09	22.09	Virement Web Earl Clos D Audhuy Banq E.a.r.l. Clos D'audhuy	50,00		☒
23.09	23.09	Virement Web Earl Clos D Audhuy Banq E.a.r.l. Clos D'audhuy	650,00		☒
25.09	25.09	Prlv Enedis Ginko Producteurs-enedis Tip Sepa Enedis Ginko Producteurs TIP910326000062394213059400323007FR31ZZZ533243 Core	46,32		☒
25.09	25.09	Ech Prêt 00002337909 25/09/25 Capital	220,43		☒
25.09	25.09	Ech Prêt 00002337909 25/09/25 Intérêts	4,49		☒
26.09	26.09	Chèque 8632367	86,77		☒
27.09	27.09	Virement Vir Inst vers Earl Clos D Audhuy	100,00		☒
29.09	29.09	Virement SAS Benoit Aymard 2025007		3 000,00	☒
29.09	29.09	Chèque 8632366	243,00		☒
29.09	29.09	Virement Web Earl Clos D Audhuy Banq E.a.r.l. Clos D'audhuy	667,00		☒
30.09	01.10	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-09 Facture N°2527300126653	22,57		☒
30.09	30.09	Virement Vir Inst vers Verallia	2 354,74		☒
30.09	30.09	Virement Web Earl Clos D Audhuy B Rembour Remboursement Prêt Agilor 08953793	126,00		☒
30.09	30.09	Ech Prêt 00001465645 30/09/25 Capital	591,04		☒
30.09	30.09	Ech Prêt 00001465645 30/09/25 Intérêts	155,62		☒
		Total des opérations	18 166,21	14 357,57	
		Nouveau solde débiteur au 30.09.2025	2 439,07		

Vos réserves financières

Pour information, le montant du découvert autorisé sur votre compte n° 00151852882 s'élève à 4 000,00 EUR.

Il est possible d'adapter le montant de votre découvert autorisé, après analyse de votre situation, par votre banque le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.

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° 00151852882