

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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
02.09	05.09	Règlement Assu Caae Prêt PROFESSION.09/25	39,27		☒
02.09	05.09	Règlement Assu Cnp Prêt Profession. 09/25	104,96		☒
03.09	03.09	Virement Vir Inst vers Marie Lebrun	933,04		☒
05.09	05.09	Virement SAS Benoit Aymard		1 200,00	☒
		Bail Location Earl Clos D'audhuy			
05.09	06.09	Priv Intérêts débiteurs	0,55		☒
		Période : 08/2025 Teg = 4,98%/facture N°2524800306544			
05.09	05.09	Virement Web Mr Ou Mme Aymard Per paye be	800,00		☒
		paye benoitMr Ou Mme Aymard Perso			
05.09	05.09	Ech Prêt 00001464076 05/09/25 Intérêts	54,56		☒
05.09	05.09	Ech Prêt 00001464076 05/09/25 Capital	407,33		☒
08.09	08.09	Priv Afi Esca Afi Esca	41,20		☒
		Prel Afi L1545618 0609502-01075042-AFIESCA -00000-00997958			
		FR14ZZZ006548 Core			
09.09	09.09	Virement Pacifica		827,17	☒
		024XN05000000002Pacifica ref 7634895908 assurance réparation tracteur			
10.09	10.09	Priv B2B Dgfp	334,00		☒
		CI1-082025-CI-DRMnn804150787DGFIP2016728517IJRYGUB			
		FR46ZZZ005002 B2B			
10.09	10.09	Priv B2B Dgfp	128,00		☒
		CI1-092025-CI-DAInn804150787DGFIP2016728517IJRYGUB			
		FR46ZZZ005002 B2B			
10.09	10.09	Ech Prêt 00001606374 10/09/25 Capital	183,40		☒
10.09	10.09	Ech Prêt 00001606374 10/09/25 Intérêts	2,70		☒
10.09	10.09	Ech Prêt 00002609139 10/09/25 Intérêts	28,86		☒
10.09	10.09	Ech Prêt 00002609139 10/09/25 Capital	162,07		☒
10.09	10.09	Ech Prêt 00002611436 10/09/25 Intérêts	5,10		☒
10.09	10.09	Ech Prêt 00002611436 10/09/25 Capital	191,86		☒
12.09	12.09	Virement SAS Benoit Aymard		2 830,40	☒
		2025006			
12.09	12.09	Virement SAS Benoit Aymard		3 500,00	☒
		2025007			
12.09	12.09	Priv Electricité De France	519,68		☒
		Clos D'audhuy RefEDF:1166517098 RUM:MA970000833607 ?			
		2025-09-12MA970000833607 FR47EDF001007 Core			
15.09	15.09	Priv Allianz I A R D Allianz I A R D	49,27		☒
		154KL8563P400477 NM41AG20181000000105546411			
		FR20ZZZ107514NM41AG20181000000105546411FR20ZZZ107514 Core			
15.09	15.09	Ech Prêt 00000166024 15/09/25 Capital	120,23		☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00000166024 15/09/25 Intérêts	2,43		☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00000261272 15/09/25 Capital	45,86		☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00000261272 15/09/25 Intérêts	4,93		☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00000659755 15/09/25 Intérêts	16,37		☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00000659755 15/09/25 Capital	236,78		☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00001065344 15/09/25 Capital	155,79		☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00001065344 15/09/25 Intérêts	10,68		☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00001750847 15/09/25 Intérêts	10,26		☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00001750847 15/09/25 Capital	306,62		☒