

G.a.e.c. La Valette - Compte Courant Pro n° 03268148000 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
13.02	13.02	Virement Web Delpuech Jean Marc pension j pension juin	1 028,62		☐
14.02	14.02	Virement Web Assoc. Versoa cotisation 202 cotisation 2025	50,00		☐
15.02	15.02	Ech Prêt 00000416032 15/02/25 Capital	526,78		☒
15.02	15.02	Ech Prêt 00000416032 15/02/25 Intérêts	6,80		☒
15.02	15.02	Ech Prêt 00003674837 15/02/25 Capital	334,60		☒
15.02	15.02	Ech Prêt 00003674837 15/02/25 Intérêts	84,47		☒
17.02	17.02	Virement Natera 8-BQ25064433-1		258,55	☒
17.02	17.02	Prlv Saur Facture SaurS-3-5428012217-000862489-01FR86ZZZ003506 Core	1 590,82		☐
17.02	17.02	Prlv Saur Facture SaurS-3-5428012216-019367018-02FR86ZZZ003506 Core	29,94		☐
17.02	17.02	Prlv Saur Sud-ouest Tipsepa Saur Sud-ouestTIP552076230000000000541251926030 FR86ZZZ003506 Core	175,50		☐
18.02	18.02	Virement Drfip Occitanie Et Hte Garonne 1D0310000 -AEAG-BQ25002181-1La Valette Paiement de l'annuite2024 pour services environnementaux (pse) Decision AID-2024-07319 REG-2024-06127		22 239,00	☐
19.02	19.02	Virement Asp 046020343-1026726-20250219Aides Pac 2024 : 046020343 1026726Gaec La Valette		3 251,84	☐
19.02	19.02	Chèque 4067493	8,60		☐
19.02	19.02	Chèque 8600691 FERMAGE RIGAL L.	249,66		☒
19.02	19.02	Prlv Fermes De Figeac + +0010D000114708148328ZZ48000Z0326FR85ZZZ483286 Core	55,12		☐
20.02	20.02	Virement Saur SAVI541054006634800025230696600Remboursement Saur		4,68	☐
20.02	20.02	Virement Sodiaal Union Sud Ouest Sodiaal Union Sud OuestSodiaal Union Sud Ouest		15 280,49	☒
20.02	20.02	Chèque 4067492	180,00		☐
20.02	20.02	Chèque 8600695 CLINIQUE VETERINAIRE CHADULLION	687,10		☒
20.02	20.02	Prlv Cap Agri Quercy Services C0000454 FR28ZZZ493139 Core	241,22		☒
20.02	20.02	Prlv Union Altitude F0000000940899-C221837-1970-001 FR66ZZZ263826Core	1 974,14		☒
Total des opérations			21 119,59	42 868,09	
Nouveau solde créditeur au 20.02.2025				106 435,63	

Vos réserves financières

Pour information, le montant du découvert autorisé sur votre compte n° 03268148000 s'élève à 30 000,00 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° 03268148000