



CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 001
Date d'arrêté 31 Janvier 2025

Votre agence

Puy l'Eveque
Place De La Truffiere
46700 Puy L'Eveque
Tél : 05 65 30 02 36
Fax : 05 65 30 57 41

00812 FLRV001 00811

Votre conseiller

Laure Issoulié
Tél : 07 84 59 04 99

Vos contacts

Internet :
www.credit-agricole.fr/ca-nmp
Filservice : 098 098 18 18
(numéro non surtaxé)
Email : contact@ca-nmp.fr
Votre Appli : Ma Banque

E.A.R.L. CLOS D'AUDHUY
46700 LACAPELLE CABANAC

SYNTHESE

E.a.r.l. Clos D'audhuy

Compte Courant Pro n° 00151852882

+ 1 677,52

Vos informations

Bonjour, pour information, au 01/02/2025, le taux de rémunération de votre Compte Excédent Trésorerie sera de 1,40 %. Ce compte, sur lequel vous placez vos excédents de trésorerie, vous permet de vous constituer une épargne souple et disponible.

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

IBAN FR76 1120 6000 8100 1518 5288 277 BIC : AGRIFRPP812

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
		Ancien solde débiteur au 31.12.2024	3 165,93		
02.01	02.01	Prlv Groupe Agrica Agrica Cpcea 10/2024 RUCP1000461040 001 RUCP1000461040001 FR37ZZZ002351 Core	10,78		☒
02.01	02.01	Prlv Groupe Agrica Agrica Cpcea 11/2024 RUCP1000461040001RUCP1000461040001 FR37ZZZ002351Core	17,00		☒
02.01	02.01	Prlv Groupe Agrica Agrica Cpcea 09/2024 RUCP1000461040001RUCP1000461040001 FR37ZZZ002351Core	10,78		☒
02.01	02.01	Prlv 0245342 CRCAM Nord Midi-pyrenees Crédit Agricole AssuranceAutomoteur -echeance 01/2025Cotisation Du Contrat Pacifica11702748908 0000000000000000000000006278973908PCKFR03ZZZ399305 Core	31,14		☒
02.01	02.01	Virement Ag M. Aymard Benoit	307,00		☒
03.01	05.01	Règlement Assu. Caae Prêt PROFESSION.01/25	39,27		☒

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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
03.01	05.01	Règlement Assu. Cnp Prêt Profession. 01/25	104,96		☒
05.01	09.01	Ech Prêt 00001464076 05/01/25 Capital	403,30		☒
05.01	09.01	Ech Prêt 00001464076 05/01/25 Intérêts	58,59		☒
06.01	06.01	Prlv Afi Esca Afi Esca + 060150648453PREL AFI0154561802-01075042-AFIESCA -00000-00997958FR14ZZZ006548 Core	42,28		☒
06.01	06.01	Virement Web Mr Ou Mme Aymard Per paye be paye benoitMr Ou Mme Aymard Perso	2 250,00		☒
08.01	08.01	Virement SAS Benoit Aymard 2024017 <i>2024017</i>		8 271,20	☒
08.01	08.01	Virement Vir Inst vers Marie Lebrun <i>facture 2024</i>	1 067,29		☒
08.01	08.01	Virement Web Lagarde Martine <i>facture 2024</i>	1 292,81		☒
09.01	09.01	Virement SAS Benoit Aymard 2024019 <i>2024019</i>		5 400,00	☒
10.01	11.01	Prlv Intérêts débiteurs Période : 12/2024 Teg = 5,81%/facture N°2501000154340	4,40		☒
10.01	10.01	Ech Prêt 00002609139 10/01/25 Intérêts	30,58		☒
10.01	10.01	Ech Prêt 00002609139 10/01/25 Capital	160,35		☒
10.01	10.01	Ech Prêt 00002611436 10/01/25 Intérêts	6,31		☒
10.01	10.01	Ech Prêt 00002611436 10/01/25 Capital	190,65		☒
12.01	12.01	Virement Web Cap Viti Services FCT-072-20 FCT-072-2025-5	1 188,00		☒
12.01	12.01	Virement Web Capel FCM-040-2025-2801 FCM-040-2025-2801	730,73		☒
12.01	13.01	Virement Web Qualisud F24012179 F24012179	36,00		☒
12.01	13.01	Virement Web Qualisud F24011782 F24011782	222,00		☒
12.01	13.01	Virement Web Saso Agri 47 032XA04575 032XA04575	122,66		☒
12.01	13.01	Virement Web Saso Agri 47 332XB02755 332XB02755	85,78		☒
12.01	13.01	Virement Web Saso Agri 47 332XB02717 332XB02717	77,35		☒
12.01	13.01	Virement Web Saso Agri 47 332XA02914 332XA02914	817,01		☒
12.01	12.01	Virement Web Uivc F00085766 F00085766	24,73		☒
12.01	12.01	Virement Web Uivc F00085521 F00085521	28,12		☒
13.01	13.01	Prlv Electricité De France Clos D'audhuy RefEDF:1166517098 RUM:MA970000833607 ? 2025-01-13MA970000833607 FR47EDF001007 Core	303,18		☒
13.01	13.01	Virement Web GS1 France FV-24022955 FV-24022955	190,80		☒
13.01	13.01	Virement Web MSA 20244380415078700013 20244380415078700013	221,02		☒



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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
13.01	13.01	Virement Web Saso Agri 47 032XB03531 032XB03531	213,36		☒
13.01	13.01	Virement Web Vitivista 6075756 6075756	201,60		☒
15.01	15.01	Virement Asp 046020309-862677-20250115Aides Pac 2024 : 046020309 862677Earl Clos D Audhuy		4 458,40	☒
15.01	15.01	Prlv Allianz I A R D Allianz I A R D 150VT7830P400477 NM41AG20181000000105546411 FR20ZZZ107514NM41AG20181000000105546411FR20ZZZ107514 Core	54,90		☒
15.01	15.01	Ech Prêt 00000166024 15/01/25 Intérêts	3,62		☒
15.01	15.01	Ech Prêt 00000166024 15/01/25 Capital	119,04		☒
15.01	15.01	Ech Prêt 00000261272 15/01/25 Intérêts	5,58		☒
15.01	15.01	Ech Prêt 00000261272 15/01/25 Capital	45,21		☒
15.01	15.01	Ech Prêt 00002892565 15/01/25 Intérêts	9,04		☒
15.01	15.01	Ech Prêt 00002892565 15/01/25 Capital	44,42		☒
17.01	17.01	Virement Web Centre Des Finances 74000-20 74000-2024-585	243,00		☒
17.01	17.01	Virement Web Centre Des Finances 74000-20 74000-2024-759	163,57		☒
17.01	17.01	Virement Web Saso Agri 47 132X600183 132X600183	7,13		☒
17.01	17.01	Virement Web Scea Bonnet Huteau P 250036 250036	177,41		☒
20.01	20.01	Ech Prêt 00003641923 20/01/25 Intérêts	64,76		☒
20.01	20.01	Ech Prêt 00003641923 20/01/25 Capital	275,81		☒
21.01	21.01	Ech Prêt 0000292493/00000001 Com Caution	2,81		☒
22.01	22.01	Virement Web Earl Clos D Audhuy Banq E.a.r.l. Clos D'audhuy	50,00		☒
23.01	23.01	Virement SAS Benoit Aymard 2024018		3 913,98	☒
23.01	23.01	Prlv Allianz I A R D Allianz I A R D 0CICSA 804068502603105352121301 OOF000712804068502603105352121301FR20ZZZ107514 Core	1 433,40		☒
23.01	23.01	Virement Web Earl Clos D Audhuy Banq E.a.r.l. Clos D'audhuy	650,00		☒
23.01	23.01	Virement Web MSA EN12001401280 EN12001401280	1 029,41		☒
27.01	27.01	Virement SAS Benoit Aymard Bail Location Earl Clos D'audhuy		1 000,00	☒
27.01	27.01	Chèque 7066905	68,00		☒
29.01	29.01	Prlv A G C du Lot 0025000042908505 FR08ZZZ299014 Core	654,60		☒
29.01	29.01	Virement Web Earl Clos D Audhuy Banq E.a.r.l. Clos D'audhuy	667,00		☒
30.01	30.01	Ret DAB Prayssac Ext 30/01 18H29	150,00		☒

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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
30.01	30.01	Prlv Direction Générale Des Finances 7C896B 22132446004406229046037TIPSEpa Dgfp Impottf NNFR46ZZ0050022446004406229TIPFR46ZZ005002 Core	376,00		☒
30.01	30.01	Ech Prêt 00001465645 30/01/25 Intérêts	162,39		☒
30.01	30.01	Ech Prêt 00001465645 30/01/25 Capital	584,27		☒
31.01	01.02	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-01 Facture N°2503100123316	44,52		☒
31.01	31.01	Prlv Groupe Agrica Agrica Cpcea 12/2024 RUCP1000461040001RUCP1000461040001 FR37ZZ002351Core	11,00		☒
31.01	31.01	Ech Prêt 00002224386 31/01/25 Intérêts	16,87		☒
31.01	31.01	Ech Prêt 00002224386 31/01/25 Capital	596,54		☒
		Total des opérations	18 200,13	23 043,58	
		Nouveau solde créditeur au 31.01.2025		1 677,52	

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

Pour toute réclamation, vous avez la possibilité de saisir votre agence. Si aucune solution n'a pu être trouvée ou en cas d'absence de réponse, vous avez la possibilité de faire appel au Service Clients de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées - 160 Avenue Marcel Unal, BP 204 - 82000 MONTAUBAN Cedex. Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, en cas de différend non résolu portant sur les produits et services mentionnés aux titres 1er et 2 des livres II et III du CMF, vous avez la possibilité de vous adresser au Médiateur auprès de la FBF- CS 151- 75422 Paris Cedex 09. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS de ALBI sous le n°444 953 830, dont le siège social est sis 219, avenue François Verdier 81 000 ALBI, société de courtage en assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 019 259, dont le N° d'Identifiant Unique pour la filière papiers graphiques communiqué par l'éco-organisme ADEME est le FR234317_01TOAZ.