



Votre agence

Puy L Eveque
Place De La Truffiere
46700 Puy L Eveque
Tel 05 65 30 02 36
Fax 05 65 30 57 41

00812 FLRV001 00811

Votre conseiller

Laure Issoulié
Tel 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

+ 4 142,71

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 28.02.2025	843,76		
03.03	03.03	Virement SAS Benoit Aymard 2025002		8 496,48	☒
03.03	03.03	Prlv 0247482 CRCAM Nord Midi-pyrenees Crédit Agricole AssuranceAutomoteur -echeance 03/2025Cotisation Du Contrat Pacifica11702748908 0000000000000000000000006278973908PCKFR03ZZZ399305 Core	31,15		☒
03.03	03.03	Virement Ag M. Aymard Benoit	307,00		☒
03.03	03.03	Virement Web jerome morel 2025-0009 2025-0009	58,32		☒
03.03	03.03	Virement Web Capel FCM-040-2025-5326 FCM-040-2025-5326	187,45		☒
03.03	03.03	Virement Web Capel 4 Saisons FCM-090-2025 FCM-090-2025-4683	67,16		☒
03.03	03.03	Virement Web Demeter 25020606 25020606	1 044,29		☒
03.03	03.03	Virement Web Saso Agri 47 032XC03237 032XC03237	27,89		☒
03.03	03.03	Virement Web Saso Agri 47 032Y103134 032Y103134	42,58		☒
03.03	03.03	Virement Web Uiyc F00086088 F00086088	360,00		☒
03.03	03.03	Virement Web Uiyc F00085809 F00085809	13,12		☒

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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	
03.03	03.03	Virement Web Vini Sphere FC-SPH-24-0521 FC-SPH-24-0521	126,15		☒
04.03	04.03	Prlv Saur Sud-ouest Tipsepa Saur Sud-ouestTIP552076230000000000528250716228 FR86ZZ003506 Core	397,82		☒
04.03	04.03	Virement Web Lagarde Martine	1 656,00		☒
04.03	04.03	Virement Web Marie Lebrun	1 067,07		☒
04.03	05.03	Règlement Assu. Caae Prêt PROFESSION.03/25	39,27		☒
04.03	05.03	Règlement Assu. Cnp Prêt Profession. 03/25	104,96		☒
05.03	05.03	Virement Coskell Wine <i>erreur facture SAS cf 09/03</i>		834,62	☒
05.03	05.03	Virement SAS Benoit Aymard Bail Location Earl Clos D'audhuy		1 000,00	☒
05.03	05.03	Virement Web Mr Ou Mme Aymard Per paye be paye benoitMr Ou Mme Aymard Perso	800,00		☒
05.03	05.03	Ech Prêt 00001464076 05/03/25 Intérêts	57,59		☒
05.03	05.03	Ech Prêt 00001464076 05/03/25 Capital	404,30		☒
06.03	07.03	Prlv Intérêts débiteurs Période : 02/2025 Teg = 5,52%/facture N°2506500512249	2,09		☒
06.03	06.03	Prlv Afi Esca Afi Esca Prel Afi L1545618 0603502-01075042-AFIESCA -00000-00997958 FR14ZZ006548 Core	42,28		☒
09.03	10.03	Virement Web SAS Benoit Aymard Erreur Fac Erreur Facture SAS <i>erreur cf 05/03</i>	834,62		☒
10.03	10.03	Virement Rbt vir du 3 03 25 Union Interp. Rbt vir du 3 03 25Wine paris paye cheque		360,00	☒
10.03	10.03	Ech Prêt 00002609139 10/03/25 Intérêts	30,15		☒
10.03	10.03	Ech Prêt 00002609139 10/03/25 Capital	160,78		☒
10.03	10.03	Ech Prêt 00002611436 10/03/25 Intérêts	6,01		☒
10.03	10.03	Ech Prêt 00002611436 10/03/25 Capital	190,95		☒
11.03	11.03	Chèque 7066913	46,40		☒
13.03	13.03	Prlv Crédit Agricole Titres Recouvrement De La Facture No F01491228MD044OES01007328 FR88OES237531 Core	196,69		☐
14.03	14.03	Virement Vir Inst vers SAS Benoit Aymard <i>remboursement du 10/03</i>	360,00		☒
15.03	15.03	Ech Prêt 00000166024 15/03/25 Capital	119,33		☒
15.03	15.03	Ech Prêt 00000166024 15/03/25 Intérêts	3,33		☒
15.03	15.03	Ech Prêt 00000261272 15/03/25 Intérêts	5,42		☒
15.03	15.03	Ech Prêt 00000261272 15/03/25 Capital	45,37		☒
15.03	15.03	Ech Prêt 00002892565 15/03/25 Intérêts	8,92		☒
15.03	15.03	Ech Prêt 00002892565 15/03/25 Capital	44,54		☒
17.03	17.03	Prlv Allianz I A R D Allianz I A R D 1710Q8032P400477 NM41AG20181000000105546411 FR20ZZ107514NM41AG20181000000105546411FR20ZZ107514 Core	49,27		☒
17.03	17.03	Prlv Electricité De France Clos D'audhuy RefEDF:1166517098 RUM:MA970000833607 ? 2025-03-17MA970000833607 FR47EDF001007 Core	180,32		☐
20.03	20.03	Ech Prêt 00003641923 20/03/25 Intérêts	62,96		☒
20.03	20.03	Ech Prêt 00003641923 20/03/25 Capital	277,61		☒



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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Credit	☒
24.03	24.03	Virement Vir Inst vers MSA	30,53		☐
24.03	24.03	Virement Web Capel FCM-040-2025-6753 FCM-040-2025-6753	133,80		☐
24.03	24.03	Virement Web Capel 4 Saisons FCM-090-2025 FCM-090-2025-5730	23,00		☐
24.03	24.03	Virement Web Earl Clos D Audhuy Banq E.a.r.l. Clos D'audhuy	650,00		☐
24.03	24.03	Virement Web Earl Clos D Audhuy Banq E.a.r.l. Clos D'audhuy	50,00		☐
24.03	24.03	Virement Web Uivc F00086054 F00086054	21,13		☐
27.03	27.03	Chèque 7066907	591,30		☐
30.03	30.03	Ech Prêt 00001465645 30/03/25 Capital	585,96		☐
30.03	30.03	Ech Prêt 00001465645 30/03/25 Intérêts	160,70		☐
31.03	31.03	Virement SAS Benoit Aymard 2025003		8 000,00	☐
31.03	01.04	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-03 Facture N°2509000161904	22,74		☐
31.03	31.03	Prlv Groupe Agrica Agrica Cpcea 02/2025 RUCP1000461040001RUCP1000461040001 FR37ZZZ002351Core	11,00		☐
31.03	31.03	Virement Vir Inst vers Qualisud	842,38		☐
31.03	31.03	Virement Vir Inst vers MSA	220,29		☐
31.03	31.03	Virement Vir Inst vers Vinilab	226,02		☐
31.03	31.03	Virement Vir Inst vers Ivso	9,62		☐
31.03	31.03	Virement Web Earl Clos D Audhuy Banq E.a.r.l. Clos D'audhuy	667,00		☐
Total des opérations			13 704,63	18 691,10	
Nouveau solde créditeur au 31.03.2025				4 142,71	

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.