



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
Simon Serafin
Tél : 05 65 36 35 24

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

- 1 616,03

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 créditeur au 31.10.2024		2 837,58	
04.11	04.11	Virement SAS Benoit Aymard 2024015		4 625,52	☒
04.11	04.11	Priv 0243106 CRCAM Nord Midi-pyrenees Crédit Agricole AssuranceAutomoteur -echeance 11/2024Cotisation Du Contrat Pacifica11702748908 0000000000000000000000006278973908PCKFR03ZZZ399305 Core	29,84		☒
04.11	04.11	Priv 0243106 CRCAM Nord Midi-pyrenees Crédit Agricole AssuranceAutomoteur -echeance 11/2024Cotisation Du Contrat Pacifica9158134908 0000000000000000000000006278969908PCKFR03ZZZ399305 Core	16,55		☒
04.11	04.11	Virement Ag M. Aymard Benoit	307,00		☒
04.11	04.11	Virement Vir Inst vers Marie Lebrun	1 046,36		☒
05.11	05.11	Virement Web Lagarde Martine Tesa Octobre Tesa Octobre Lagarde	640,96		☒
05.11	05.11	Virement Web Mr Ou Mme Aymard Per paye be paye benoitMr Ou Mme Aymard Perso	2 250,00		☒
05.11	05.11	Ech Prêt 00001464076 Intérêts 05/11/24	59,59		☒
05.11	05.11	Ech Prêt 00001464076 Capital 05/11/24	402,30		☒
05.11	05.11	Règlement Assu. Caae Prêt PROFESSION.11/24	39,27		☒
05.11	05.11	Règlement Assu. Cnp Prêt Profession. 11/24	104,96		☒
06.11	07.11	Priv Intérêts débiteurs Période : 10/2024 Teg = 6,17%/facture N°2431100540037	1,43		☒

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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
06.11	06.11	Prlv Afi Esca Afi Esca + 061140648453PREL AFI0154561802-01075042-AFIESCA -00000-00997958FR14ZZZ006548 Core	42,28		■
06.11	06.11	Prlv B2B Dgflp TVA1-112024-3310CA3nn804150787DGFIP2016728517IJRYGUB FR46ZZZ005002 B2B	3 953,00		■
10.11	10.11	Ech Prêt 00002609139 Interêts 10/11/24	31,01		■
10.11	10.11	Ech Prêt 00002609139 Capital 10/11/24	159,92		■
10.11	10.11	Ech Prêt 00002611436 Capital 10/11/24	157,42		■
10.11	10.11	Ech Prêt 00002611436 Interêts 10/11/24	6,59		■
10.11	10.11	Ech Prêt 00002611436 Int Differ. 10/11/24	32,95		■
11.11	11.11	Prlv Groupe France Agricole Groupe Fr 0016990309 101124 Groupe FrancEM32 V00350209921092811315738 FR39ZZZ402634 Core	179,90		■
12.11	12.11	Chèque 7066900 <i>3^e Trim (Sciérie Rajade)</i>	42,00		■
12.11	12.11	Prlv EDF Clos D Audhuy RefEDF:1166517098 RUM:MA970000833607 ? 2024-11-12MA970000833607 FR47EDF001007 Core	807,91		■
15.11	15.11	Virement Vir Inst de Ame Et Esprit Du Vin <i>erreur facture SAS (cf 20/11)</i>		1 958,40	■
15.11	15.11	Ech Prêt 00000166024 Capital 15/11/24	118,74		■
15.11	15.11	Ech Prêt 00000166024 Interêts 15/11/24	3,92		■
15.11	15.11	Ech Prêt 00000261272 Interêts 15/11/24	5,74		■
15.11	15.11	Ech Prêt 00000261272 Capital 15/11/24	45,05		■
15.11	15.11	Ech Prêt 00002892565 Capital 15/11/24	44,30		■
15.11	15.11	Ech Prêt 00002892565 Interêts 15/11/24	9,16		■
18.11	18.11	Virement Ddflp Lot 1D0460000 -D46S01-BQ24008011-1Franch/sinistre Clos Audhuy		1 500,00	■
18.11	18.11	Virement SAS Benoit Aymard Avance		4 000,00	■
18.11	18.11	Prlv Allianz I A R D Allianz I A R D 138MC7630P400477 NM41AG20181000000105546411 FR20ZZZ107514NM41AG20181000000105546411FR20ZZZ107514 Core	24,98		■
20.11	20.11	Virement Web Earl Clos D Audhuy Banqu	100,00		■
20.11	20.11	Virement Web MSA 20244180415078700013 20244180415078700013	30,36		■
20.11	20.11	Virement Web SAS Benoit Aymard Erreur Fac Erreur Facture SAS <i>erreur du 15/11</i>	1 958,40		■
20.11	20.11	Virement Web Saso Agri 47 032X904011 032X904011 <i>3^e Trim</i>	259,14		■
20.11	20.11	Virement Web Srmae FAC01990 FAC01990	763,90		■
20.11	20.11	Virement Web Syndicat De Defense 23-CP-17 23-CP-170 <i>3^e Trim</i>	97,35		■
20.11	20.11	Virement Web Uivc F00085380 F00085380 <i>3^e Trim</i>	14,03		■
20.11	20.11	Ech Prêt 00003641923 Capital 20/11/24	274,03		■
20.11	20.11	Ech Prêt 00003641923 Interêts 20/11/24	66,54		■



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

Date opé	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
22.11	22.11	Virement Web Earl Clos D Audhuy Banq E.a.r.l. Clos D'audhuy	50,00		☒
25.11	25.11	Priv A G C du Lot 0025000219808505 FR08ZZZ299014 Core	280,20		☒
25.11	25.11	Virement Web Earl Clos D Audhuy Banq E.a.r.l. Clos D'audhuy	650,00		☒
29.11	29.11	Priv Groupe Agrica Agrica Cpcea 09/2022 RUCP1000461040001RUCP1000461040001 FR37ZZZ002351Core	16,79		☒
29.11	29.11	Virement Web Earl Clos D Audhuy Banq E.a.r.l. Clos D'audhuy	667,00		☒
29.11	30.11	Ech Prêt 00001465645 30/11/24 Capital	582,59		☒
29.11	30.11	Ech Prêt 00001465645 30/11/24 Intérêts	164,07		☒
Total des opérations			16 537,53	12 083,92	
Nouveau solde débiteur au 30.11.2024			1 616,03		

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.