



Votre agence

Luzech
Place Du Canal
46140 Luzech
Tél : 05 65 30 06 82
Fax : 05 65 30 35 11

00812 FLRV001 00902

Votre conseiller

Fanny Aladel
Tél : 05 65 36 38 06

S.C.E.A. LES VERGERS DE PARNAC
1288 ROUTE DE MASSABIE
46140 PARNAC

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

SYNTHESE

S.c.e.a. Les Vergers De Parnac

Compte Courant Pro n° 00527380880

+ 6 228,51

S.c.e.a. Les Vergers De Parnac - Compte Courant Pro n° 00527380880

S.c.e.a. Les Vergers De Parnac

IBAN : FR76 1120 6000 9000 5273 8088 041 BIC : AGRIFRPP812

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
		Ancien solde débiteur au 30.06.2024	76,76		
30.06	02.07	Prlv Facture Crédit Agricole 2024-06 Facture N°2418200062323	38,77		☐
30.06	02.07	Ech Prêt 00002438309 Capital 30/06/24	248,13		☐
30.06	02.07	Ech Prêt 00002539317 Capital 30/06/24	64,97		☐
30.06	02.07	Ech Prêt 00003274141 Capital 30/06/24	297,34		☐
01.07	30.06	Virement De Soulayres		2 152,20	☐
01.07	01.07	Virement Ei - Mme Teyssedre Christe Fact 119		47,26	☐
01.07	01.07	Effets Domiciliés	634,80		☐
01.07	09.07	Ech Prêt 00003801279 Int Retard 01/07/24	28,40		☐
01.07	09.07	Ech Prêt 00003801279 Capital 01/07/24	19 081,11		☐
01.07	09.07	Ech Prêt 00003801279 Majo Retard 01/07/24	20,88		☐
01.07	02.07	Ech Prêt 00003801279 Intérêts 01/07/24	111,78		☐
01.07	02.07	Ech Prêt 00003801279 Capital 01/07/24	726,91		☐
01.07	03.07	Ech Prêt 00003801279 Capital 01/07/24	191,98		☐
02.07	02.07	Virement fact 23240080 Soulayres fact 23240080		2 300,01	☐
02.07	02.07	Virement Web Alatoun Amjed salaire juin salaire juin	1 116,84		☐
02.07	02.07	Virement Web Belkadi Latifa salaire juin salaire juin	991,19		☐
02.07	05.07	Règlement Assu. Caae Prêt PROFESSION.07/24	89,71		☐

S.c.e.a. Les Vergers De Parnac - Compte Courant Pro n° 00527380880
S.c.e.a. Les Vergers De Parnac (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
04.07	05.07	Prlv Intérêts débiteurs Période : 06/2024 TEG = 18,65%/facture N°2418600166036	0,79		☐
04.07	04.07	Chèque 4658216	296,16	<i>chambre de commerce</i> 2 500,00	☐
06.07	06.07	Virement avance tresorerie Soulayres avance tresorerie		12 000,00	☐
06.07	06.07	Virement Soulayres		10 000,00	☐
06.07	06.07	Virement Soulayres Philippe	499,92	<i>EL ADDOULI</i>	☐
06.07	08.07	Chèque 4658225	1 199,73	<i>AAATOUN ZINEB</i>	☐
08.07	08.07	Chèque 4658224	582,07		☐
08.07	08.07	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord Dsn Mai 2024MD19148W120048023 FR48ZZZ124761Core		381,50	☐
10.07	10.07	Virement Asp 046021161-1990978-20240710Aides Pac 2023 : 046021161 1990978Scea Les Vergers De Parnac			☐
10.07	10.07	Virement Web Qualisud fact 24006066 verge fact 24006066 vergers de parnac	599,69		☐
16.07	16.07	Chèque 4658226	90,84	<i>Benejmas</i>	☐
16.07	16.07	Ech Prêt 00003439683 Intérêts 16/07/24	77,44		☐
16.07	16.07	Ech Prêt 00003439683 Capital 16/07/24	737,16		☐
17.07	17.07	Virement Asp 046021161-1999851-20240717Aides Pac 2023 : 046021161 1999851Scea Les Vergers De Parnac		9 259,00	☐
17.07	17.07	Virement Vinalie P0788 40161Acompte du site de Parna- Acompte du site de Parnac du 1507 2024		2 745,06	☐
22.07	22.07	Prlv Lixxbail EM002201418302436BN046161132302436BN02023430646 FR32ZZZ159484Core	717,71		☐
23.07	23.07	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord Dsn Mai 2024MD19148W120048023 FR48ZZZ124761Core	362,59		☐
23.07	23.07	Virement Web Soulayres Mathieu Perso	2 000,00		☐
25.07	25.07	Virement Sauv SARL Biocoop Cahors Biocoop Belle Croixfa 23240074 du 310524 verg parnac		778,59	☐
25.07	25.07	Ech Prêt 00002607240 Capital 25/07/24	380,56		☐
25.07	25.07	Ech Prêt 00002607240 Intérêts 25/07/24	5,03		☐
26.07	26.07	Chèque 4658227	46,63	<i>groupement</i>	☐
26.07	26.07	Chèque 4658228	636,00	<i>Rendin</i>	☐
26.07	26.07	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord Dsn Juin 2024MD19148W120048023 FR48ZZZ124761Core	543,86		☐
26.07	26.07	Virement Web Soulayres Mathieu	500,00		☐
28.07	28.07	Ech Prêt 00002928915 Capital 28/07/24	1 249,91		☐
28.07	28.07	Ech Prêt 00002928915 Intérêts 28/07/24	32,14		☐
29.07	29.07	Prlv A G C du Lot 99012401753 9901240175309166VERG FR08ZZZ299014 Core	296,76		☐
29.07	29.07	Ech Prêt 00002118500 Intérêts 29/07/24	7,16		☐
29.07	29.07	Ech Prêt 00002118500 Capital 29/07/24	484,68		☐
30.07	30.07	Ech Prêt 00002438309 Intérêts 30/07/24	3,37		☐
30.07	30.07	Ech Prêt 00002438309 Capital 30/07/24	248,41		☐



S.c.e.a. Les Vergers De Parnac - Compte Courant Pro n° 00527380880
S.c.e.a. Les Vergers De Parnac (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
30.07	30.07	Ech Prêt 00002539317 Intérêts 30/07/24	5,01		☐
30.07	30.07	Ech Prêt 00002539317 Capital 30/07/24	213,32		☐
30.07	30.07	Ech Prêt 00003274141 Intérêts 30/07/24	12,95		☐
30.07	30.07	Ech Prêt 00003274141 Capital 30/07/24	297,69		☐
30.07	30.07	Ech Prêt 00003738069 Intérêts 30/07/24	49,19		☐
31.07	01.08	Prlv Facture Crédit Agricole 2024-07 Facture N°2421300170146	38,77		☐
Total des opérations			35 858,35	42 163,62	
Nouveau solde créditeur au 31.07.2024				6 228,51	

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° 00527380880

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.