

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	☑
15.10	15.10	Virement Uca Vinovallie - Acompte du site P0788 40953Acompte du site de Parna- Acompte du site de Parnac du 1510 2024		3 049,45	☐
16.10	16.10	Virement Asp 046021161-171868-20241016Aides Pac 2024 : 046021161 171868Scea Les Vergers De Parnac		1 166,17	☐
16.10	16.10	Virement Web Soulayres Philippe Expl	1 500,00		☐
16.10	16.10	Virement Web Soulayres Mathieu	1 500,00		☐
16.10	16.10	Ech Prêt 00003439683 Intérêts 16/10/24	72,83		☐
16.10	16.10	Ech Prêt 00003439683 Capital 16/10/24	741,77		☐
17.10	17.10	Virement Sie Du Lot 120460350GAF987-2024Remb. Dgflp - 840596274		3 614,00	☐
17.10	17.10	Rem Chq 0281222		132,93	☐
18.10	18.10	Virement Asp 046021161-382742-20241018Aides Pac 2024 : 046021161 382742Scea Les Vergers De Parnac		1 124,39	☐
19.10	19.10	Virement Web Soulayres Philippe Perso	1 000,00		☐
21.10	21.10	Chèque 4658235	354,48		☐
21.10	21.10	Prlv Lixxbail EM002201418302436BN046788160302436BN02023430646 FR32ZZZ159484Core	717,71		☐
24.10	24.10	Chèque 4658236	100,85		☐
24.10	24.10	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord Emission 234MD19148W120048023 FR48ZZZ124761Core	38,32		☐
25.10	25.10	Ech Prêt 00002607240 Intérêts 25/10/24	4,31		☐
25.10	25.10	Ech Prêt 00002607240 Capital 25/10/24	381,28		☐
28.10	28.10	Prlv A G C du Lot 0025000050709166VERG FR08ZZZ299014 Core	314,52		☐
28.10	28.10	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord Dsn Sept 2024MD19148W120048023 FR48ZZZ124761Core	532,29		☐
28.10	28.10	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord Dsn Sept 2024MD19148W120048023 FR48ZZZ124761Core	642,71		☐
28.10	28.10	Virement Web Soulayres Mathieu	500,00		☐
29.10	29.10	Ech Prêt 00002118500 Capital 29/10/24	486,02		☐
29.10	29.10	Ech Prêt 00002118500 Intérêts 29/10/24	5,82		☐
30.10	30.10	Virement fact 2425016 Soulayres fact 2425016		2 959,28	☐
30.10	30.10	Virement Web Alatoun Amjed salaire octobr salaire octobre	1 373,89		☐
30.10	30.10	Virement Web Belkadi Latifa salaire octob salaire octobre	1 005,00		☐
30.10	30.10	Ech Prêt 00002438309 Capital 30/10/24	249,25		☐
30.10	30.10	Ech Prêt 00002438309 Intérêts 30/10/24	2,53		☐
30.10	30.10	Ech Prêt 00002539317 Intérêts 30/10/24	4,02		☐
30.10	30.10	Ech Prêt 00002539317 Capital 30/10/24	214,31		☐
30.10	30.10	Ech Prêt 00003274141 Capital 30/10/24	298,75		☐
30.10	30.10	Ech Prêt 00003274141 Intérêts 30/10/24	11,89		☐



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	☒
31.10	01.11	Prlv Facture Crédit Agricole 2024-10 Facture N°2430500146960	21,52		☐
		Total des opérations	14 976,67	13 918,74	
		Nouveau solde créditeur au 31.10.2024		1 484,45	

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.