

SAS DOMAINE AF GROS

SOLDE 31-7-2020

791 031,20

A CONSERVER EN RAPPRO

RAPPRO 01	10,00	10/1/2019 UNION 8161089
RAPPRO JUILLET	103,07	CHQ 9117269 INTERBEAUJOLAIS 10-7
	212,04	CHQ 9117275 MVA 15-7
	121,09	CHQ 9117268 PAPETERIE 31-7
	<u>791 477,40</u>	
	791 477,40	



S.a.s. Domaine A.f.gros - Compte Courant n° 06442340001
Domaine A.f.gros (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Chèque 9117272	91,94		<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Chèque 9117273	55,75		<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Chèque 9117280	450,00		<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Prlv Caisse Régionale MSA De Bourgogn Dsn Juin 2020MD17279W210026543 FR44ZZZ401962Core	12 129,60		<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Prlv Caisse Régionale MSA De Bourgogn Dsn Juin 2020MD17279W210026543 FR44ZZZ401962Core	715,39		<input type="checkbox"/>
29.07	29.07	Prlv Groupe Agric Agrica Cpcea 06/2020 RUCP1000210538001RUCP1000210538001 FR37ZZZ002351Core	1 972,98		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Chèque 9117266	462,36		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Chèque 9117267	103,33		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Chèque 9117274	284,54		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Chèque 9117281	140,64		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Virement Web Belin Geraldine salaire 07-2 salaire 07-2020	1 774,85		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Virement Web M Maxime Pugeaut salaire 07- salaire 07-2020	1 931,36		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Virement Web Monsieur Brahimi Aki salaire salaire 07-2020	431,41		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Virement Web Madame Parent Anne salaire salaire 07-2020	2 632,00		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Virement Web Magnin Vincent salaire 07-20 salaire 07-2020	2 626,01		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Virement Web Mathias Parent salaire 07-20 salaire 07-2020	4 804,53		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Virement Web Mr Basset Nicolas solde sala solde salaire 07-2020	1 375,40		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Virement Web Mr Machado Et Silva salaire salaire 07-2020	404,05		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Virement Web Rochette Firmin salaire 07-2 salaire 07-2020	2 281,56		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Prlv Bivb CVO002444 FR54ZZZ404886 Core	240,74		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Prlv SFR Business-societe Francaise D 9A0025926042 + + SBT201310065424138 FR44ZZZ332801Core	169,32		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Effets Domiciliés	196,45		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Virement Web SAS Roy Freres Bourgogne	3 931,92		<input type="checkbox"/>
		Total des opérations	105 675,26	3 438,00	
		Nouveau solde créditeur au 31.07.2020		791 477,40	

Vos réserves financières

Le montant du découvert autorisé sur votre compte n° 06442340001 s'élève à 90 000,00 EUR.

Il est possible d'adapter le montant de votre découvert autorisé, après analyse de votre situation, par votre banque le Crédit Agricole de CHAMPAGNE-BOURGOGNE.

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 n° 06442340001



Votre conseiller :

Sébastien PRIVAT

Mail : sebastien.privat@bpbfc.banquepopulaire.fr

BEAUNE CENT VIGNES

12 RUE GUSTAVE EIFFEL

21200 BEAUNE

Fax : 03 80 26 34 09

Tel : 03 80 26 34 00

(appel non surtaxé)

Cyberplus

Identifiant : 20257649

www.bpbfc.banquepopulaire.fr

TONALITE PLUS : 0 892 890 010

(0.35E/mn + coût communication)

Code : 088184

SMS+6 11 10 : 088184

SA DOMAINE A F GROS
LA GARELLE
5 GRANDE RUE
21630 POMMARD

NOUS VOUS INFORMONS QU'A COMPTEUR DU 20 OCTOBRE 2020,
LE TAUX D'INTERET DU LIVRET OPTIPLUS AGRI PASSE A 0.15%.

VOTRE COMPTE COURANT N° 75021576329
IBAN FR76 1080 7004 1375 0215 7632 941

SA DOMAINE A F GROS
BIC CCBPFRPPDJN

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
	SOLDE CREDITEUR AU 30/06/2020				787 232,54
01/07	COM. CAUTIONS	30/06	30/06	275,70	
01/07	FRAIS DOSSIER SELON RELEVÉ ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE ENVOYÉ PAR AILLEURS	30/06	30/06	106,00	
06/07	PRLV SEPA Cbp France 00009611688/ 4819 00085028318 M00000000000000000000000000004381	06/07	06/07	6,39	
06/07	PRLV SEPA Cbp France 00009611688/ 124.4 00085029562 M00000000000000000000000000004381	06/07	06/07	2,27	
16/07	ECHEANCE PRET DONT CAP 756,30 ASS. 0,00E INT. 8,08 COM. 0,00E	8734221	15/07	15/07	764,38
16/07	ECHEANCE PRET DONT CAP 1308,67 ASS. 0,00E INT. 24,76 COM. 0,00E	8750366	15/07	14/07	1 333,43
17/07	EVI SARL GUTLEBEN SARL GUTLEBEN RESTAURANT LA VIEILLE FORGE	95RRXX7	17/07	17/07	294,30
21/07	ECHEANCE PRET DONT CAP 427,63 ASS. 7,50E INT. 0,25 COM. 0,00E	8703283	20/07	20/07	435,38
23/07	VIR DE 8 040,00EUR HEDONISM DRINKS LTD TA HEDONISM	A7N5BCB	23/07	23/07	8 040,00
24/07	ECHEANCE PRET DONT CAP 3340,84 ASS. 0,00E INT. 3,34 COM. 0,00E	8818972	23/07	23/07	3 344,18
28/07	EVI NICEPHORE NOTAIRES A DOMAINE A.F. GROS INDEMNITE RE SILIAATION BAIL	9NYOXVL	28/07	28/07	123 065,24
28/07	EVI L'ASSEMBLAGE LTD L ASSEMBLAGE PAYMENT OF	9NYP3B6	28/07	28/07	3 645,00
31/07	EVI LA CAVE DE GIVRY REGL.FACT 5003208 17/06/20	9SXCBBZ	31/07	31/07	600,00



Votre agence

Cae Viti Beaune
130 Route De Dijon
21200 Beaune
Tél : 03 80 22 21 37
Fax : 03 80 24 95 17

Votre conseiller

Damien Audry

Vos contacts

Internet : www.ca-cb.fr
Assurances, prêt personnel,
bourse, comptes : 09 69 325 325 *
Carte bloquée, volée, perdue et
opposition chèque : 09 69 399 291 *
* appel non surtaxé

00810 FLRV001 00254



S.A. DOMAINE A.F.GROS
5 GRANDE RUE
21630 POMMARD

SYNTHESE

S.a.s. Domaine A.f.gros

Compte Courant n° 52126085826

+ 3 430,67

S.a.s. Domaine A.f.gros - Compte Courant n° 52126085826
Domaine A.f.gros Loft Burgundy

IBAN : FR76 1100 6210 5452 1260 8582 661 BIC : AGRIFRPP810

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	<input type="checkbox"/>
		Ancien solde créditeur au 15.07.2020		13 430,67	<input type="checkbox"/>
20.07	20.07	Virement Web Madame Parent Anne retrait retrait cc notaire	10 000,00		<input type="checkbox"/>
		Total des opérations	10 000,00		
		Nouveau solde créditeur au 31.07.2020		3 430,67	

ok

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 n° 52126085826

Credit Agricole de Champagne-Bourgogne - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Société de courtage en assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 019 188. N° TVA intracommunautaire : FR 15775718216. Toute réclamation doit être adressée par écrit à la Direction Générale. L'absence de contestation vaut acceptation. Si votre compte devenait débiteur, pour quelque raison que ce soit, fût-ce en valeur, il porterait immédiatement intérêt à notre profit, jusqu'à son complet remboursement, y compris après sa clôture. Pour votre sécurité, certains entretiens téléphoniques sont enregistrés (sauf avis contraire de votre part) et conservés cinq ans.



RELEVÉ DE COMPTE COURANT

du 01.07.2020 au 31.07.2020 - N° 18

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CREDIT LYONNAIS
 BEAUNE
 34 PLACE MONGE
 21200 BEAUNE

-----Titulaire du compte-----
 DOMAINE A.F GROS

-----Domiciliation-----
 BEAUNE (02532)

-----Références bancaires nationales - RIB-----
 Banque Indicatif N° de compte Clé
 30002 02532 0000071555S 36

-----Références bancaires internationales-----
 IBAN : FR28 3000 2025 3200 0007 1555 S36
 BIC : CRLYFRPP

6749/1/



02532 20921
G4015DP10947 0551

DOMAINE A.F GROS
 LA GARELLE
 5 GRANDE RUE
 21630 POMMARD



Votre conseiller(ère), **PASCAL DUPREZ**, est à votre disposition au 03 85 92 33 02.

Prenez rendez-vous et gérez vos comptes à distance avec votre Identifiant client **84 7875 8856** et votre code personnel d'accès :

Internet : www.LCL.fr

Mobile : téléchargez l'application LCL Mes Comptes

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
30.06	ANCIEN SOLDE			90 819,45
01.07	ABON LCL ACCESS 002,05EUR	01.07.20	2,05	
	TOTAUX		2,05	90 819,45
31.07	SOLDE EN EUROS			90 817,40 <i>ok</i>

Les sommes figurant sur ce compte sont protégées par la Garantie des Dépôts. Reportez-vous à la plaquette du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) diffusée sur le site internet garantiedesdepots.fr ou au formulaire d'information repris dans les Dispositions générales de banque disponibles sur LCL.fr ou sur demande à votre conseiller.

85562 - 04/2020 - 340



10-31-1248

PEFC

