

SAS DOMAINE AF GROS

SOLDE 31-05-2020

544 854,98

3 120,00

CPA *Fait*

22 830,00

VIRT CLIENT ?

570 804,98

A CONSERVER EN RAPPRO

10,00 10/1/2019 UNION 8161089

RAPPRO 01

RAPPRO 03

53,00

ORANGE_10/1/2019 CPA ANNULLATION ATE

RAPPRO 04

202,88

RAPPRO 04

1 573,20

RAPPRO 05

810,01

705,96

298,00

306,00

3 288,33

401,05

1 398,68

1 398,68

388,23

25 768,67

448,96

157,44

2 122,95

1 304,40

11 627,41

146,97

623 215,80

- 623 215,80



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

COMPTABILISÉ

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

SYNTHESE

S.a.s. Domaine A.f.gros
Compte Courant n° 06442340001

+ 623 215,80

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

IBAN : FR76 1100 6210 0406 4423 4000 175 BIC : AGRIFRPP810

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	<input type="checkbox"/>
		Ancien solde créditeur au 15.05.2020		597 684,28	
18.05	18.05	Chèque 1069090	169,00		<input type="checkbox"/>
18.05	18.05	Chèque 1069094	924,19		<input type="checkbox"/>
18.05	18.05	Chèque 1069095	3 617,36		<input type="checkbox"/>
18.05	18.05	Chèque 2285700	300,00		<input type="checkbox"/>
18.05	18.05	Chèque 2285701	769,97		<input type="checkbox"/>
18.05	18.05	Prlv B - Predica DE81001129996716/01/XPE232200516/PREdicaconfluence (3) Prime Per. CONFLUE.3XPER 3 20201360017607 + + /70002835106/26102013/01FR88ZZ237434 Core	45,73		<input type="checkbox"/>
18.05	18.05	Prlv EDF Domaine Af Gros Ref EDF:002069671890 RUM: + + MA5600099686 ?2020-05-18 + + MA5600099686 FR47EDF001007 Core	274,37		<input type="checkbox"/>
19.05	19.05	Virement Moneycorp Us Inc PR5920032992RPlnv 5010535 Po 112		21 556,80	<input type="checkbox"/>
19.05	19.05	Virement E2001007021 Armit Wines Limited		22 398,00	<input type="checkbox"/>
19.05	19.05	** Prlv Executive D Ste N°2014000011186	137,00		<input type="checkbox"/>
19.05	19.05	Chèque 1069092	58,32		<input type="checkbox"/>
19.05	19.05	Prlv Lixxbail EM000761801355265VI036879358355265VI02019201159 FR32ZZZ159484Core	236,36		<input type="checkbox"/>

COMPTABILISÉ

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"/>
20.05	20.05	Virement M. Jean-yves Amaudrut commande 5010471		1 028,00	<input type="checkbox"/>
20.05	20.05	Prlv Orange Tipsepa Orange Votre facturexxx126x740 20C8 TIP0001241112610740203800FR18YYY002305 Core	53,00		<input type="checkbox"/>
22.05	22.05	Chèque 2285702	600,00		<input type="checkbox"/>
22.05	22.05	Prlv Bourgogne Du Sud 31/05/20 P02654763 + +01-00053283-01 FR80ZZZ438368 Core	2 372,11		<input type="checkbox"/>
22.05	21.05	Prlv B2B Dgfip PASDSN15052020-042020-38396734600016 + +383967346DGFIP20150NZEMHIG9MQRVLF46ZZZ005002 B2B	2 442,00		<input type="checkbox"/>
22.05	22.05	Prlv Orange Votre abonnement fixe: 03XXXXX485(facture: XXXXX4850D3) - P M0046156758 FR18ZZZ002305 Core	27,90		<input type="checkbox"/>
25.05	25.05	Prlv EDF clients particuliers Numero de client : 6005940376 -Numero de compte : xxx 004007908736 + + MM600594037600010 FR47EDF001007Core	92,80		<input type="checkbox"/>
25.05	25.05	Prlv Engie SA Mandat + +S006585178 + +S006585178 FR03SYM002381 Core	23,51		<input type="checkbox"/>
25.05	25.05	Prlv Engie SA Mandat + +S006585178 + +S006585178 FR03SYM002381 Core	22,63		<input type="checkbox"/>
25.05	25.05	Prlv Engie SA Gaz Tarif RèglementéTRS006585178 FR03SYM002381 Core	29,91		<input type="checkbox"/>
25.05	25.05	Prlv Engie SA Gaz Tarif RèglementéTRS006585178 FR03SYM002381 Core	59,27		<input type="checkbox"/>
25.05	25.05	Prlv Lixxbail EM000761801208465BJ036936812208465BJ02019198328 FR32ZZZ159484Core	269,35		<input type="checkbox"/>
25.05	25.05	Prlv Orange Votre abonnement fibre (facture:XXXXX8550D5) - PM0052144523 FR18ZZZ002305 Core	66,00		<input type="checkbox"/>
25.05	25.05	Virement Web Belin Geraldine Fac Carrefour Fac Carrefour Piles	10,30		<input type="checkbox"/>
25.05	25.05	Virement Web Rochette Firmin Rbst Frais Rbst Frais	247,37		<input type="checkbox"/>
27.05	27.05	Prlv Caisse Régionale MSA De Bourgogn Dsn Avri 2020MD17279W210026543 FR44ZZZ401962Core	10 940,64		<input type="checkbox"/>
27.05	27.05	Virement Web Serrurerie Radreau Fact 0069 Fact 00695 / 00696	3 936,18		<input type="checkbox"/>
27.05	27.05	Cotis Cscsa Agri N°2014800015316	21,31		<input type="checkbox"/>
28.05	28.05	Virement fac 5010539-20200005 Caroline Pa fac 5010539-20200005		3 120,00	<input type="checkbox"/>
28.05	28.05	Virement Moneycorp Us Inc PR4020088960RPCChelsea Ventures		22 830,00	<input type="checkbox"/>
28.05	28.05	Virement Web Mr Basset Nicolas Acompte SA Acompte Salaire 05-2020	150,00		<input type="checkbox"/>
28.05	28.05	Virement Web SARL Mateos Romain E facture facture 2298 du 28 mai 2020	105,00		<input type="checkbox"/>

COMPTABILISÉ

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"/>
29.05	29.05	Chèque 1069086	139,93		<input type="checkbox"/>
29.05	29.05	Chèque 2285698	506,88		<input type="checkbox"/>
29.05	29.05	Chèque 2285703	2 033,24		<input type="checkbox"/>
29.05	29.05	Prlv Gaz Tarif Règlementé TipsepaTIP11148900841016670553625452706500FR03ZZZ002381 Core	289,89	401 000, /	<input type="checkbox"/>
29.05	29.05	Virement Web Belin Geraldine Sal Mai 2020 Sal Mai 2020	1 277,56		<input type="checkbox"/>
29.05	29.05	Virement Web M Maxime Pugeaut Sal Mai 2020 Sal Mai 2020	1 354,93		<input type="checkbox"/>
29.05	29.05	Virement Web Monsieur Brahimi Aki Sal Mai Sal Mai 2020	331,41		<input type="checkbox"/>
29.05	29.05	Virement Web Madame Parent Anne Sal Mai Sal Mai 2020	2 632,00		<input type="checkbox"/>
29.05	29.05	Virement Web Magnin Vincent Sal Mai 2020 Sal Mai 2020	1 626,01		<input type="checkbox"/>
29.05	29.05	Virement Web Mathias Parent Sal Mai 2020 Sal Mai 2020	4 744,63		<input type="checkbox"/>
29.05	29.05	Virement Web Mr Basset Nicolas Solde Sal Solde Sal Mai 2020	500,65		<input type="checkbox"/>
29.05	29.05	Virement Web Mr Machado Et Silva Sal Mai Sal Mai 2020	304,05		<input type="checkbox"/>
29.05	29.05	Virement Web Rochette Firmin Sal Mai 2020 Sal Mai 2020	1 658,52		<input type="checkbox"/>
		Total des opérations	45 401,28	70 932,80	
		Nouveau solde créditeur au 31.05.2020		623 215,80	

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 protégés par la Garantie des Dépôts dans la limite du plafond défini par la loi (www.garantiedesdepots.fr) :

Compte Courant n° 06442340001

Crédit 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.