LEXIMETRIE
SOCIÉTÉ D'AVOCATS

**Votre agence**
Cadillac
78 Route De Branne
33410 Cadillac Sur Garonne
Tél : 05 56 62 60 67

00833 FLRV001 00355

**Vos contacts**
Internet : www.ca-aquitaine.fr
Conseil à distance: 09 88 22 00 00
(appel non surtaxé)
Lun - Ven : de 8h30 à 20h00
Samedi : de 8h30 à 16h30

E.A.R.L. VIGNOBLES REYNAUD
46 AVENUE MAURICE LA CHATRE
33640 ARBANATS

## SYNTHESE

**E.a.r.l. Vignobles Reynaud**

| | |
|---|---|
| Compte Courant n° 09945466000 | **+ 5 681,48** |

## E.a.r.l. Vignobles Reynaud - Compte Courant n° 09945466000

**Earl Vignobles Reynaud**

IBAN : FR76 1330 6000 2409 9454 6600 071 BIC : AGRIFRPP833

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations | Débit | Crédit | ☑ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ancien solde créditeur au 31.05.2026** | | **26 316,26** | |
| 01.06 | 01.06 | Virement F42600190 palettes Sasu Luci<br>F42600190 palettes<br>F42600190 palettes | | 60,00 | ☐ |
| 01.06 | 01.06 | Carte X6740 Les Plaines Prim Arb 29/05 | 28,13 | | ☐ |
| 01.06 | 01.06 | Carte X6740 Uep*super U Podensac 29/05 | 49,09 | | ☐ |
| 01.06 | 01.06 | Prlv La Ruche Logistique<br>118243VITI0008156 FR34ZZZ867548 Core | 105,98 | | ☐ |
| 01.06 | 01.06 | Prlv Locam<br>Prélèvement Locam Partenaire DeScutum Mse Dossier 1735460<br>Contrat Alarme Loyer Du30-05-2026LD173546020230014146<br>FR91ZZZ113026Core | 138,36 | | ☐ |
| 01.06 | 01.06 | Prlv Locam<br>Prélèvement Locam Partenaire DeScutum Mse Dossier 1629980<br>Contrat 1 Pack Centrale Loyer Du30-05-2026LD162998020210045604<br>FR91ZZZ113026Core | 118,05 | | ☐ |
| | | **Solde au 01.06.26** | | **+ 25 936,65** | |
| 02.06 | 02.06 | Virement Web Chapman Fact 2185<br>Fournisseurs | 575,50 | | ☐ |
| 02.06 | 02.06 | Virement Web Eonofrance Fact VEN063994<br>Fournisseurs | 124,08 | | ☐ |
| 02.06 | 02.06 | Virement Web Leveque Fact 671697<br>Fournisseurs | 1 036,20 | | ☐ |
| 02.06 | 05.06 | Règlement Assu. Caae Prêt PROFESSION.06/26 | 213,79 | | ☐ |

## E.a.r.l. Vignobles Reynaud - Compte Courant n° 09945466000
**Earl Vignobles Reynaud (suite)**

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations | Débit | Crédit | ☑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06 | 05.06 | Règlement Assu. Cnp Prêt Profession. 06/26 | 723,46 | | ☐ |
| | | **Solde au 02.06.26** | | **+ 23 263,62** | |
| 03.06 | 03.06 | Carte X6740 Mat Agr Ets Chambon 02/06 | 86,64 | | ☐ |
| 03.06 | 03.06 | Carte X6740 Uep*super U Podensac 02/06 | 5,97 | | ☐ |
| 03.06 | 03.06 | Virement Vir Inst vers Maison Maynadier | 189,90 | | ☐ |
| | | **Solde au 03.06.26** | | **+ 22 981,11** | |
| 04.06 | 04.06 | Prlv Groupama Gan Vie<br>MS01GVI1AD6YS3C3D962001 -260000ACXgs - Encaissement - Prime-<br>260000LVEsV - 05/05/2026 -04/06/2026 - 4N010580729X<br>MS01GVI1AD6YS3C3D962001FR44ZZZ102911 Core | 8,01 | | ☐ |
| 04.06 | 04.06 | Virement Vir Inst vers Espoir Beglais | 500,00 | | ☐ |
| | | **Solde au 04.06.26** | | **+ 22 473,10** | |
| 05.06 | 05.06 | Virement L'ostal De Bigoude<br>N 42600252Lostal De Bigoude - N 42600252 | | 4 854,60 | ☐ |
| 05.06 | 05.06 | Chèque 0635750 | 360,00 | | ☐ |
| 05.06 | 05.06 | Prlv B2B Dgfip<br>CI1-062026-CI-DRM+ +420511495DGFIP20150I0IP8IG9MQ7MO<br>FR46ZZZ005002 B2B | 239,00 | | ☐ |
| 05.06 | 05.06 | Virement Web SARL Reynaud Diffusi SARL Re<br>SARL ReynaudSARL ReynaudLoyer Salle De Vente | 144,00 | | ☐ |
| | | **Solde au 05.06.26** | | **+ 26 584,70** | |
| 08.06 | 08.06 | Virement Smartbox Group Limited<br>-PTPAY001899487PCI-001898240,PDN-001898134 | | 72,92 | ☐ |
| 08.06 | 08.06 | Carte X6740 Labenne Rougier Arba 05/06 | 15,12 | | ☐ |
| 08.06 | 08.06 | Virement Vir Inst vers Engie Entreprises | 1 196,64 | | ☐ |
| 08.06 | 08.06 | Virement Web Alphee Fact 2570<br>Fournisseurs | 417,55 | | ☐ |
| 08.06 | 08.06 | Virement Web Chapman Fact 2200<br>Fournisseurs | 204,00 | | ☐ |
| 08.06 | 08.06 | Virement Web Labo Jacoby Sourdes Ech Juin<br>Fournisseurs | 516,00 | | ☐ |
| 08.06 | 08.06 | Virement Web Mm F Ou P Reynaud In Rbt Ech<br>Rbt Ech Vignes MenguinF Ou P Reynaud Indivision | 264,77 | | ☐ |
| | | **Solde au 08.06.26** | | **+ 24 043,54** | |
| 09.06 | 09.06 | Virement Fact 42600183 Et 42600200 SARL R<br>Fact 42600183 Et 42600200Earl Vign.reynaud | | 26 410,32 | ☐ |
| 09.06 | 09.06 | Virement M Frederic Jolibert<br>Virement De M Frederic JolibertVirement De M Frederic Jolibert | | 543,90 | ☐ |
| 09.06 | 09.06 | Chèque 0635736 | 1 146,39 | | ☐ |
| 09.06 | 09.06 | Chèque 0635744 | 670,27 | | ☐ |
| 09.06 | 09.06 | Chèque 0635745 | 378,31 | | ☐ |
| 09.06 | 09.06 | Prlv Predica Prévoyance Dialogue Du C<br>Crédit Agricole Garantie DécèsValeur Prévoyance Echéance 06/2026-<br>Cotisation Periodique Contrat83323092178943 -TEM03260606<br>005824000/80202540190/12042019/01FR88ZZZ237434 Core | 1 328,40 | | ☐ |
| 09.06 | 09.06 | Virement Web Lafitte Fact 110889<br>Fournisseurs | 1 824,00 | | ☐ |

00525 69 1001 2002 00000 20000202 01136 8 3252 2 26/06/26 01038

## E.a.r.l. Vignobles Reynaud - Compte Courant n° 09945466000
## Earl Vignobles Reynaud (suite)

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations | Débit | Crédit | ☑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 09.06 | Virement Web Pum Langon - Rbt Avce D.opil Salaries | 30,24 | | ☐ |
| | | **Solde au 09.06.26** | | **+ 45 620,15** | |
| 10.06 | 10.06 | Prlv Groupama Centre-atlantiq P076443815 09107661300074MSIAGCA0012492120190305 FR87ZZZ260635 Core | 1 030,04 | | ☐ |
| 10.06 | 10.06 | Virement Web Smurfit Prof 18274 Fournisseurs | 1 361,46 | | ☐ |
| | | **Solde au 10.06.26** | | **+ 43 228,65** | |
| 11.06 | 11.06 | Virement Les Celliers ReynaudReynaud | | 496,80 | ☐ |
| 11.06 | 11.06 | Carte X6740 SAS Agri 33 Cestas 10/06 | 283,08 | | ☐ |
| 11.06 | 11.06 | Effet 18651326 Paye Evv | 8 527,66 | | ☐ |
| | | **Solde au 11.06.26** | | **+ 34 914,71** | |
| 15.06 | 15.06 | Carte X6740 Www.mailjet.com 7501 14/06 | 30,00 | | ☐ |
| 15.06 | 15.06 | Prlv Covea Protection Juridiq-covea P MS0010589809605 FR80ZZZ620534 Core | 120,35 | | ☐ |
| 15.06 | 15.06 | Prlv Free Mobile FM-34758247-1 FR07ZZZ591778 Core | 2,00 | | ☐ |
| | | **Solde au 15.06.26** | | **+ 34 762,36** | |
| 17.06 | 17.06 | Virement Asp 033155546-1430838-20260617Aides Pac 2025 : 033155546 1430838Earl Vignobles Reynaud | | 84,25 | ☐ |
| 17.06 | 17.06 | Virement S N Messageries Du Bazadais 42600232L Ttc Reynaud Ok | | 64,20 | ☐ |
| | | **Solde au 17.06.26** | | **+ 34 910,81** | |
| 18.06 | 18.06 | Carte X6740 Mat Agri Chambon Pre 17/06 | 103,71 | | ☐ |
| 18.06 | 18.06 | Carte X6740 Mat Agr Ets Chambon 17/06 | 1 081,20 | | ☐ |
| 18.06 | 18.06 | Virement Web Viticole Graves Po-chat. Des Po-chat. Des Places-chat. LagrangeSynd.viticole Des Graves | 306,00 | | ☐ |
| | | **Solde au 18.06.26** | | **+ 33 419,90** | |
| 19.06 | 19.06 | Chèque 2594579 | 815,21 | | ☐ |
| 19.06 | 19.06 | Prlv Autoroutes du Sud de la France ME001212520040486658 052026+ +2500408665800840520 FR94ZZZ007048 Core | 61,70 | | ☐ |
| 19.06 | 19.06 | Virement Web MSA Cotisations F et Fact 03 Fact 033863417011754MSA Cotis F.reynaud | 1 078,61 | | ☐ |
| 19.06 | 19.06 | Virement Web MSA Cotisations F et Fact 03 Fact 03386341701219MSA Cotis. P.reynaud | 1 078,61 | | ☐ |
| | | **Solde au 19.06.26** | | **+ 30 385,77** | |
| 22.06 | 22.06 | Prlv Locam Prélèvement Locam Partenaire DeAdn Reseaux Dossier 1785053 Contrat materiel logici Loyer Du20-06-2026LD178505320230076320 FR91ZZZ113026Core | 87,60 | | ☐ |
| 22.06 | 22.06 | Effet 18672265 Paye S.a.s. Sp Viti | 23 509,00 | | ☐ |
| | | **Solde au 22.06.26** | | **+ 6 789,17** | |
| 23.06 | 23.06 | Virement Le Parlement Des Graves 03202617182048640000001 | | 672,60 | ☐ |

## E.a.r.l. Vignobles Reynaud - Compte Courant n° 09945466000
**Earl Vignobles Reynaud (suite)**

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations | Débit | Crédit | ☑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 23.06 | Virement 42600291 S.a.r.l. Tyler<br>42600291 | | 114,48 | ☐ |
| 23.06 | 23.06 | Prlv B2B Direction Générale Des Finan<br>Tlr Sepa Dgfip IMPOT-PAS-DSN-15062026-052026-42051149500012<br>+ +420511495DGFIP20150I0IP8IG9MQ7MOFR46ZZZ005002 B2B | 61,00 | | ☐ |
| | | **Solde au 23.06.26** | | **+ 7 515,25** | |
| 24.06 | 24.06 | Virement Rgt Fact 42600208 Et 42600215 SA<br>Rgt Fact 42600208 Et 42600215Earl Vign.reynaud | | 10 825,06 | ☐ |
| 24.06 | 24.06 | Virement Rgt Fact 42600218 + 42600235 + 42600<br>Rgt Fact 42600218 + 42600235 + 42600234Earl Vign. Reynaud | | 15 228,00 | ☐ |
| 24.06 | 24.06 | Carte X6740 Uep*dac Super U Pode 23/06 | 13,83 | | ☐ |
| 24.06 | 24.06 | Carte X6740 Uep*dac Super U Pode 23/06 | 110,61 | | ☐ |
| 24.06 | 24.06 | Virement Web Civb Fact C3639652<br>Fournisseurs | 935,94 | | ☐ |
| 24.06 | 24.06 | Virement Web Reynaud Diffusion Rgt Fact 2<br>Rgt Fact 260038SARL Reynaud Diffusion | 6 707,35 | | ☐ |
| | | **Solde au 24.06.26** | | **+ 25 800,58** | |
| 26.06 | 26.06 | Prlv MSA Gironde<br>Dsn Mai 2026MD17324W330026518 FR38ZZZ110779Core | 4 561,94 | | ☐ |
| 26.06 | 26.06 | Effet 18687951 Paye SAS Agrivision | 392,63 | | ☐ |
| | | **Solde au 26.06.26** | | **+ 20 846,01** | |
| 29.06 | 29.06 | Remise Ef Enc Bd M1734276 | | 8 940,87 | ☐ |
| 29.06 | 29.06 | Virement Vir Inst vers Crealis Capsules | 3 069,76 | | ☐ |
| 29.06 | 29.06 | Virement Web Marie-louise Devis DE9066260<br>Fournisseurs | 1 126,80 | | ☐ |
| | | **Solde au 29.06.26** | | **+ 25 590,32** | |
| 30.06 | 30.06 | Virement Vinecom<br>Vinecom F42600231Vinecom F42600231 | | 6 516,00 | ☐ |
| 30.06 | 30.06 | Rem Chq 3116516 | | 313,20 | ☐ |
| 30.06 | 01.07 | Prlv Facture Crédit Agricole 2026-06<br>Facture N°2618100186104 | 1,80 | | ☐ |
| 30.06 | 30.06 | Prlv Bouygues Telecom<br>05xxxxx104BT08500ONJQ08 FR35ZZZ418323 Core | 33,99 | | ☐ |
| 30.06 | 30.06 | Prlv Bouygues Telecom<br>05xxxxx309BTGAC0268W946 FR35ZZZ418323 Core | 30,06 | | ☐ |
| 30.06 | 30.06 | Prlv La Ruche Logistique<br>119846VITI0008156 FR34ZZZ867548 Core | 29,42 | | ☐ |
| 30.06 | 30.06 | Prlv Locam<br>Prélèvement Locam Partenaire DeScutum Mse Dossier 1629980<br>Contrat 1 Pack Centrale Loyer Du30-06-2026LD162998020210045604<br>FR91ZZZ113026Core | 118,05 | | ☐ |
| 30.06 | 30.06 | Prlv Locam<br>Prélèvement Locam Partenaire DeScutum Mse Dossier 1735460<br>Contrat Alarme Loyer Du30-06-2026LD173546020230014146<br>FR91ZZZ113026Core | 138,36 | | ☐ |
| 30.06 | 30.06 | Prlv Messagerie Du Bazadais<br>FA-MDB26050128-EARL Vigno + +MDBC2251 FR81ZZZ505668 Core | 166,64 | | ☐ |
| 30.06 | 30.06 | Effet 18692767 Paye S.a.s. Evv | 8 527,66 | | ☐ |

05259 001 002 00003 000000 01010 87582 26070 20 01838

## E.a.r.l. Vignobles Reynaud - Compte Courant n° 09945466000
## Earl Vignobles Reynaud (suite)

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations | Débit | Crédit | ☑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 | 30.06 | Virement Web Agrivision ECH/1-4 - S/fact<br>Fournisseurs | 1 347,00 | | ☐ |
| 30.06 | 30.06 | Virement Web Belloc - Fact 65663<br>Fournisseurs | 277,62 | | ☐ |
| 30.06 | 30.06 | Virement Web Juliette Reynaud Salaire Tes<br>Salaire Tesa JuinReynaud Juliette | 518,27 | | ☐ |
| 30.06 | 30.06 | Virement Web Laffort - Fact 61065366<br>Fournisseurs | 46,61 | | ☐ |
| 30.06 | 30.06 | Virement Web Leveque - Fact 673483<br>Fournisseurs | 837,96 | | ☐ |
| 30.06 | 30.06 | Virement Web Peixoto Fact 3 26/1275<br>Fournisseurs | 275,22 | | ☐ |
| 30.06 | 30.06 | Virement Web Pole De Recouvrement Réf - S<br>Réf - Sir 420511495 - Tva 2025Pole De Recouvrement De La Gironde | 6 405,50 | | ☐ |
| 30.06 | 30.06 | Virement Web Salaires Des Permanents Juin<br>Salaries | 7 983,88 | | ☐ |
| | | **Solde au 30.06.26** | | **+ 5 681,48** | |
| | | Total des opérations | 95 831,98 | 75 197,20 | |
| | | **Nouveau solde créditeur au 30.06.2026** | | **5 681,48** | |

### Vos réserves financières

**Pour information**, le montant du découvert autorisé sur votre compte n° 09945466000 s'élève à 15 000,00 EUR.
Il est possible d'adapter le montant de votre découvert autorisé, après analyse de votre situation, par votre banque le Crédit Agricole Aquitaine.

**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° 09945466000

*Les opérations dont le libellé commence par ** sont des opérations de tarification bancaire. Conformément à la convention de compte, les frais, commissions et intérêts débiteurs sont prélevés suivant les conditions de banque disponibles en agence ou sur notre site Internet www.ca-aquitaine.fr. En cas de contestation concernant une opération sur votre compte, nous vous conseillons de contacter votre agence. En cas de réclamation, vous avez la possibilité de saisir notre service Client Qualité. En cas de différend non résolu, entrant dans le champ d'application défini à l'article L315-1 du Code monétaire et financier, vous pouvez contacter le Médiateur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine, par courrier à : M. Xavier De KERGOMMEAUX, Médiateur de la consommation - 68 avenue d'Iéna 75116 PARIS ; ou par mail : ker@kergommeaux-mediateur-consommation.fr. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE - Société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit - Société de courtage d'assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 022 491 - Siège social : 106 quai de Bacalan - 33300 BORDEAUX - RCS BORDEAUX 434 651 246- Nø TVA: FR 16 434 651 246 - IDU : FR234338 01DJRU*