

RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS

341607 - CHATEAU LOUDENNE

Du 01/01/2021 au 31/12/2022

Edition du 23/06/2022

Echéance du 01/01/2021 au 31/12/2022

Compte de règlement : 51260000 CREDIT MUTUEL

Etbs Guichet N° de compte Clé RIB
11899 00118 00020060301 42

BIC IBAN
CMCIFR2A FR7611899001180002006030142

N° de pièce	N° de facture	N° de règlement	Libellé	Date et nbre d'échéance	Montant des opérations	Montant du règlement
Type de règlement						
401ADAPEI ADAPEI 33						
1277	FCVI0000611	212	ADAPEI33 ENTRETIEN DU PARC - 12.2021	31/12/2021	1 977,70	1 977,70
Virement						
Tiers globalisé					CEPAFRPP333 FR7613335003010800155455191	1 977,70
401ADELPHE ADELPHE						
1243	9000222868	213	ADELPHE CONTRIBUTION PROVISIONNELLE 21	10/12/2021	29,50	29,50
Virement						
Tiers globalisé					NORDFRPP FR7630076020201653150020173	29,50
401ALTERNA ALTERNA ENERGIE						
0110	2290600074	223	ALTERNA ENERGIE MAISON 7 - 25.11 au 06.01.22	01/02/2022	36,40	36,40
Virement						
0113	2290600074	224	ALTERNA ENERGIE MAISON 11 - 25.11 au 06.01.22	01/02/2022	29,89	29,89
Virement						
0116	2290600074	225	ALTERNA ENERGIE AILE EST - 25.11 au 06.01.22	01/02/2022	42,69	42,69
Virement						
0119	2290600074	226	ALTERNA ENERGIE CUISINE VENDANGE-25.11 au 6.01	01/02/2022	133,69	133,69
Virement						
0122	2290600074	227	ALTERNA ENERGIE MAISON 12 - 25.11 au 06.01.22	01/02/2022	29,89	29,89
Virement						
0143	2290600083	228	ALTERNA ENERGIE AILE OUEST - 25.11 au 06.01.22	03/02/2022	62,50	62,50
Virement						
0146	2290600083	214	ALTERNA ENERGIE RESILIATION MAISON 4	13/01/2022	15,08	
Virement						
0151	2290600083	214	ALTERNA ENERGIE BUREAUX LAVIERIE-25.11 au 06.01	13/01/2022	579,69	25,45
Virement						
0173	2290600127	215	ALTERNA ENERGIE MAISON 1 - 25.11 au 04.12.21	21/01/2022	61,77	61,77
Virement						
0174	2200000002	214	ALTERNA ENERGIE MAISON 1 - 05.10 au 04.12.21	21/01/2022	-153,07	
Virement						
0175	2200000002	214	ALTERNA ENERGIE ENTREE CHATEAU-06.10 au 05.12	21/01/2022	-71,01	
Virement						
0177	2290600132	216	ALTERNA ENERGIE ENTREE CHATEAU-06.12 au 05.01	24/01/2022	40,91	40,91
Virement						

RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS

341607 - CHATEAU LOUDENNE

Du 01/01/2021 au 31/12/2022

Edition du 23/06/2022

401ALTERNA		ALTERNA ENERGIE					
0178	2200000002	214	ALTERNA ENERGIE COLONIE CUVE - 06.10 au 05.12.	24/01/2022	-171,25		
Virement							
0180	2290600142	217	ALTERNA ENERGIE COLONIE CUVE - 25.11 au 05.01.	24/01/2022	107,86	107,86	
Virement							
0181	2200000002	214	ALTERNA ENERGIE PARKING TRANS - 05.10 au 04.12	24/01/2022	-22,56		
Virement							
0183	2290600142	218	ALTERNA ENERGIE PARKING TRANS - 25.11 au 04.12	24/01/2022	17,81	17,81	
Virement							
0184	2200000002	214	ALTERNA ENERGIE MAISON 8 - 05.10 au 04.12.21	24/01/2022	-50,35		
Virement							
0185	2290600142	219	ALTERNA ENERGIE MAISON 14	24/01/2022	14,63	14,63	
Virement							
0186	2290600142	220	ALTERNA ENERGIE MAISON 14 - 25.11 au 04.12.21	24/01/2022	27,54	27,54	
Virement							
0188	2200000002	214	ALTERNA ENERGIE MAISON 14 - 05.10 au 04.12.21	24/01/2022	-101,08		
Virement							
0189	2290600142	221	ALTERNA ENERGIE MAISON 8 - 05.12 au 04.01.22	24/01/2022	9,20	9,20	
Virement							
0190	2290600142	222	ALTERNA ENERGIE MAISON 8 - 25.11 au 04.12.21	24/01/2022	17,64	17,64	
Virement							
Tiers globalisé		AGRIFRPP894 FR7619406370158245936300117				657,87	
401CARREFO		CARREFOUR					
1171	137	229	CARREFOUR GAZOLE PARTNER	30/11/2021	63,01	63,01	
Virement							
1289	147	230	CARREFOUR GAZOLE KANGOO	31/12/2021	269,07	269,07	
Virement							
Tiers globalisé		BNPAFRPP FR7630004003260001010708780				332,08	
401CERFRAN		CERFRANCE					
1233	02107766	231	CERFRANCE HONORAIRES SOCIAL - 11.2021	31/12/2021	410,40	410,40	
Virement							
1233	02107766	232	CERFRANCE HONORAIRES SOCIAL - 11.2021	31/12/2021	410,40	410,40	
Virement							
0153	012109491	233	CERFRANCE HONORAIRES SOCIAL - 12.2021	18/01/2022	410,40	410,40	
Virement							
Tiers globalisé		AGRIFRPP833 FR7613306001570145057300063				1 231,20	
401CHRONOF		CHRONOFEU					
1286	FC21031473	234	CHRONOFEU VERIFICATION ANNUELLE EXTINGTE	17/12/2021	777,96	777,96	
Virement							
Tiers globalisé		NSMBFRPP FR193078800900204348LR00A11				777,96	

RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS

341607 - CHATEAU LOUDENNE

Du 01/01/2021 au 31/12/2022

Edition du 23/06/2022

401CIVB CONSEIL INTERPRO DU VIN DE BDX						
0149	C3539718					
Virement		235	CONSEIL INTERPRO DU VIN DE BDX SORTIES - 12.2021	12/01/2022	1 254,16	1 254,16
Tiers globalisé	AGRIFRPP833 FR7613306001600010471011063					1 254,16
401ECOCERT ECOCERT						
0192	S20142609					
Virement		236	ECOCERT CONTROLE ET CERTIFICAT BIO	21/01/2022	828,00	828,00
Tiers globalisé	CMCIFR2A FR7610278022000002157724014					828,00
401EKIP EKIP						
1283	41887					
Virement		237	EKIP DROITS FIXES REDRESST JUDICIAI	23/12/2021	2 821,50	2 821,50
Tiers globalisé	CDCGFRPP FR7540031000010000299759Z12					2 821,50
401FAKOREL FAKORELLIS OENOLOGUE						
1232	01/012/2021					
Virement		239	FAKORELLIS OENOLOGUE HONORAIRES OENOLOGUE 2021	31/01/2022	750,00	750,00
0152	01/01/2022					
Virement		238	FAKORELLIS OENOLOGUE HONORAIRES OENOLOGUE 2022	31/01/2022	1 500,00	1 500,00
Tiers globalisé	AGRIFRPP833 FR7613306002732307673134948					2 250,00
401GI INFOR GI INFORMATIQUE						
0147	FA045367					
Virement		240	GI INFORMATIQUE MAINTENANCE 1SERVEUR+8POSTES+1	01/01/2022	474,12	474,12
Tiers globalisé	AGRIFRPP833 FR7613306000322307581206037					474,12
401H&A H&A						
0110	ECHEANCIER					
Virement		241	LOCATION BARRIQUES 01.2022 LOCATION BARRIQUES 01.	01/01/2022	13 163,77	13 163,77
Tiers globalisé	BNPAFRPP FR7630004021180004059977392					13 163,77
401OENOCON OENOCONSEIL LABORATOIRE						
1278	FA1892					
Virement		242	OENOCONSEIL LABORATOIRE ANALYSES	31/12/2021	166,60	166,60
Tiers globalisé	AGRIFRPP833 FR7613306000246600458000757					166,60
401PAUILLA PAUILLAC AUTOMOBILES SAS						
0161	1 210 187					
Virement		243	PAUILLAC AUTOMOBILES SAS LAMPE PROJECT 308	11/01/2022	43,25	43,25
Tiers globalisé	BNPAFRPP FR7630004003260001011872780					43,25
401POSTE LA POSTE						
0135	61145043					
Virement		244	LA POSTE AFFRANCHISSEMENTS	15/01/2022	24,27	24,27
Tiers globalisé	PSSTFRPPROU FR6620041010147921076U03566					24,27

RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS

341607 - CHATEAU LOUDENNE

Du 01/01/2021 au 31/12/2022

Edition du 23/06/2022

401PRIMALA PRIMALAB						
1259	2120705					
Virement		245	PRIMALAB KANTOXY - 2 x 24 KGS	08/12/2021	400,32	400,32
Tiers globalisé CEPAFRPP444 FR7614445004000800501704765						400,32
401QWALYS QWALYS						
1272	2021TEL0435					
Virement		246	QWALYS FLOTTE + LICENCES + 4G 12.2021	28/12/2021	292,37	292,37
0168	2022TEL0446					
Virement		247	QWALYS CONSO 12.2021	31/01/2022	294,88	294,88
Tiers globalisé CCBPFRPPBDX FR7610907000011732102428731						587,25
401SIEMENS SIEMENS LEASE						
0109	ECHEANCIER					
Virement		248	SIEMENS LEASE LOCATION BARRIQUES 01.2022	01/01/2022	2 590,04	2 590,04
Tiers globalisé BNPAFRPPPAC FR7630004008280001041514076						2 590,04
401SOUSLI K SOUSLI KOFF						
1244	3010013552					
Virement		249	SOUSLIKOFF REP PULVE WEBER	15/12/2021	880,90	880,90
Tiers globalisé CMCIFRPP FR7610057191080008705520168						880,90
401VEDRENN VEDRENNE						
0164	FA14038					
Virement		250	VEDRENNE REMPLCT CLAPET ASPI CUVE FIOUL	20/01/2022	440,22	440,22
Tiers globalisé BNPAFRPP FR7630004003260002036260680						440,22
TOTAL DES OPÉRATIONS				46	30 930,71	30 930,71



CHATEAU LOUDENNE RJ
CHATEAU LOUDENNE
33340 ST YZANS DE MEDOC

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 00118

28 février 2022

€ CPTE COURANT PROFESSIONNEL N° 00020060301 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 31/01/2022				133.622,94
01/02/2022	01/02/2022	COMMISSION CAUTION	40,00	
01/02/2022	31/01/2022	PRLV SEPA CREDIPAR 101M1247925 32 310122 VOTRE IDE	309,39	
01/02/2022	31/01/2022	PRLV SEPA CHRONOPOST CHRONOPOST CONTRAT 46389602NO 11635983	100,32	
01/02/2022	01/02/2022	VIR GUIOT EMMANUEL ZZ1BALNWCUIBWWPEH		25,00
01/02/2022	01/02/2022	VIR MSA 12.2021	37.297,83	
01/02/2022	01/02/2022	VIR MSA HUMANIS 12.2021	750,90	
01/02/2022	01/02/2022	VIR CPCEA 12.2021	1.264,25	
01/02/2022	01/02/2022	VIR CMAV 12.2021	943,85	
01/02/2022	01/02/2022	VIR AESIO MUTUELLE 12.2021	1.435,32	
01/02/2022	01/02/2022	VIR CM CIC LEASING - NH N°8	2.152,05	
01/02/2022	01/02/2022	VIR CM CIC LEASING - NH N°6+7	3.015,56	
01/02/2022	01/02/2022	VIR CM CIC LEASING - FERRIS	525,12	
01/02/2022	01/02/2022	VIR SCRIBA	2,88	
02/02/2022	02/02/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 010222 LOT11	1.794,90	
03/02/2022	01/02/2022	CHEQUE 0530344 T067-4000-00111	558,36	
03/02/2022	03/02/2022	VIR DRFIP ILE DE FRANCE ET D 1D0750000114970346 TEL : 044252		1.999,98
04/02/2022	02/02/2022	CHEQUE 0530343 T003-6331-00111	388,53	
04/02/2022	01/02/2022	PRLV SEPA GRENKE LOCATION SAS 13519101 CLIENT 01.02.22-28.02.	43,56	
04/02/2022	01/02/2022	PRLV SEPA GRENKE LOCATION SAS 13522098 CLIENT 01.02.22-28.02.	82,80	
04/02/2022	01/02/2022	PRLV SEPA GRENKE LOCATION SAS	348,00	

Information sur la protection des comptes :
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

<<Suite au verso>>

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 1

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 00118

28 février 2022

€ Cpte COURANT PROFESSIONNEL N° 00020060301 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		13522100 CLIENT 01.02.22-28.02.		
07/02/2022	07/02/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 040222 LOT13	30.930,71	
07/02/2022	07/02/2022	PRLV SEPA CREDIPAR 10396179609 32 050222 VOTRE I	402,98	
09/02/2022	09/02/2022	VIR NISSOU ANGELA ZZ1BC9N6SOIXB18PO		44,00
10/02/2022	09/02/2022	VIR M PHILIPPE DE POYFERRE FACTURE NO 20220036 DU 09-02-20		150,00
10/02/2022	10/02/2022	VIR CROISIERES INTER-ILES 20210837		568,00
10/02/2022	10/02/2022	VIR CROISIERES INTER-ILES 20210871		598,40
10/02/2022	10/02/2022	VIR CROISIERES INTER-ILES 20210375		104,00
10/02/2022	10/02/2022	VIR CROISIERES INTER-ILES 20210363		283,90
10/02/2022	01/02/2022	FAC BECM SGT22002000024392 DONT TVA 17,60EUR	149,33	
10/02/2022	09/02/2022	PRLV SEPA ISAGRI FRANCE-A ISAGRI	83,52	
11/02/2022	11/02/2022	VIR CAMUS LA GRANDE MARQUE 21000452		48.000,00
14/02/2022	14/02/2022	VIR RIFFAUD A. - NDF	13,15	
14/02/2022	14/02/2022	VIR MONTAUZIER N. - NDF	54,10	
14/02/2022	14/02/2022	VIR VINO PRESTIGE - DEVIS TAILL	20.044,80	
15/02/2022	14/02/2022	JAMES M FIELD JAMES FIELD RES/C02P22045100725		510,00
16/02/2022	16/02/2022	VIR MAUBRAC - PROFORMA 361173	920,81	
16/02/2022	15/02/2022	PRLV SEPA DIAC 297089544 DC36041992156EDIAC	303,04	
17/02/2022	17/02/2022	VIR CM CIC LEASING - NH N°6+7	1.507,78	
17/02/2022	17/02/2022	VIR CM CIC LEASING - NH N°8	717,35	
17/02/2022	17/02/2022	VIR AUX BOUTONS D'OR	75,00	
17/02/2022	17/02/2022	VIR WINE SHIPPER - DEVIS N°1347	124,00	
17/02/2022	17/02/2022	VIR CM CIC LEASING - FERRIS	262,56	
17/02/2022	17/02/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 170222 LOT14	1.794,90	
18/02/2022	18/02/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 170222 LOT16	26.432,46	
18/02/2022	18/02/2022	VIR LA GERBAUDE 20220033		6.816,00
18/02/2022	18/02/2022	VIR MEZENTSEVA NATALIYA FA 20210464, 20210464		163,80
18/02/2022	16/02/2022	PRLV SEPA ISAGRI FRANCE-A ISAGRI	954,12	
18/02/2022	18/02/2022	VIR CAMUS LA GRANDE MARQUE 0049888		5.376,00
21/02/2022	18/02/2022	REJET VIRT 090056 - 000001 REJ		542,83
23/02/2022	23/02/2022	PRLV SEPA DGFIP PASDSN15022022-012022-792609653	582,00	
23/02/2022	23/02/2022	VIR ALICE BOWN BV		855,00

Information sur la protection des comptes :

(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 00118

28 février 2022

€ **CPTE COURANT PROFESSIONNEL N° 00020060301 en euros (GD)**



Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		220222GEBABEBB0006600001000001		
24/02/2022	24/02/2022	VIR MAUCO - AR N°01AR22003346	1.230,40	
25/02/2022	25/02/2022	VIR CAMUS LA GRANDE MARQUE		31.207,12
		20220005 20220006 20220008 2022		
28/02/2022	28/02/2022	PRLV SEPA CREDIPAR	309,39	
		101M1247925 32 280222 VOTRE IDE		
28/02/2022	28/02/2022	RELEVÉ CARTE	940,75	
Total des mouvements			138.886,77	97.244,03
Réf : 002 SOLDE CREDITEUR AU 28/02/2022				91.980,20

QXBAN : QX95 CMCIFR2A XXX ORJD B4ZM JURF B6TD X4Y

IBAN : FR76 1189 9001 1800 0200 6030 142

RELEVÉ DE VOTRE CARTE Executive N° -----0000070--- Au 21/02/2022
TITULAIRE : M GUIOT EMMANUEL

Date	Commerce	Ville	Montant euros	Montant devises
19/01/2022	GM BORDEAUX AUT	BORDEAUX	13,90	
20/01/2022	SARL CARLES	ST LAURENT M	7,39	
20/01/2022	LA POSTE BOUTIQ	PARIS 14	11,60	
21/01/2022	INTERMARCHÉ	PAUILLAC	75,00	
26/01/2022	CARREFOUR ESSEN	PAUILLAC	94,01	
28/01/2022	STATION LECLERC	LESPARRE MED	67,36	
28/01/2022	AMAZON PAYMENTS	PAYLI2441535	26,95	
02/02/2022	SELECTA FRANCE	LE BOURGET	0,90	
02/02/2022	CARREFOUR ESSEN	PAUILLAC	86,02	
02/02/2022	BP 3000 BOURSE	BORDEAUX CED	3,30	
03/02/2022	MAISON LAURENT	EYRANS	3,15	
03/02/2022	BACS GIRONDE BL	33 LE VERDON	16,60	
03/02/2022	BACS GIRONDE BL	33 LE VERDON	16,60	
03/02/2022	AUTOROUTE DU SU	VEDENE CEDEX	4,20	
03/02/2022	AUTOROUTE DU SU	VEDENE CEDEX	6,40	
03/02/2022	LA POSTE BOUTIQ	PARIS 14	23,20	
04/02/2022	CARREFOUR ESSEN	PAUILLAC	48,00	
04/02/2022	INTERMARCHÉ	PAUILLAC	72,01	
07/02/2022	AMAZON PAYMENTS	PAYLI2441535	30,96	
08/02/2022	START PIZZA	LESPARRE MED	83,10	
09/02/2022	CARREFOUR ESSEN	PAUILLAC	80,93	
10/02/2022	BESSON LISTRAC	LISTRAC MEDO	5,90	
10/02/2022	BP 3000 TOURNY	BORDEAUX	14,70	
11/02/2022	REL. DU MOULINA	ARTIGUES PRE	14,15	
11/02/2022	NESPRESSO FRANC	PARIS	84,40	
11/02/2022	INTERMARCHÉ	PAUILLAC	61,01	
12/02/2022	DOCY	DOMANCY	6,99	
18/02/2022	AMAZON PAYMENTS	PAYLI2441535	Avoir 17,98	
TOTAL PRELEVÉ SUR VOTRE COMPTE 11899 00118 00020060301 AU 28/02/2022 : 940,75 euros				

Information sur la protection des comptes :
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

<<Suite au verso>>

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 00118

28 février 2022

Vous disposez d'une carte de paiement : pour simplifier la lecture de vos relevés, vos paiements de moins de 10 EUR effectués auprès d'un même commerçant vous sont désormais présentés de manière regroupée. Retrouvez facilement le détail de ces opérations dans votre espace client sur www.creditmutuel.fr ou auprès de votre guichet.

Information sur la protection des comptes :

(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr