



Votre Agence :

AG AGRI MONTAUBAN VOLTAIRE
495 AVENUE DE PARIS
82000 MONTAUBAN

Votre Conseillère :

JOHANNA BONNEFONT
johanna.bonnefont@bpoc.fr
Tél : 05 63 93 84 90

SAS BENOIT AYMARD
LIEU DIT CLOS DAUDHUY
46700 LACAPELLE CABANAC

Votre relevé de compte n°12 au 06/01/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 45521632069

SAS BENOIT AYMARD

IBAN : FR76 1780 7008 1045 5216 3206 944
BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 05/12/2024				35 729,34 €
06/12	FRAIS COM ANNUEL ACTU XCOPZ110 2024120500036179000001	0036179	05/12	- 17,50 €
06/12	EUROVIR EARL Clos d'Audh Q6281997 AVANCE	9081209	06/12	- 11 000,00 €
06/12	EUROVIR UIVC Q6281997 F00085485	9081394	06/12	- 175,69 €
06/12	EUROVIR RONAN ROCHAIS Q6281997 F242695	9081568	06/12	- 1 936,98 €
06/12	EUROVIR QUERCY PHM Q6281997 41000119	9081620	06/12	- 662,14 €
06/12	EUROVIR CAP VITI SERVICE Q6281997 FCT-072-2025-21	9081713	06/12	- 1 166,22 €
06/12	EUROVIR UIVC Q6281997 F00085403	9081778	06/12	- 43,76 €
06/12	EUROVIR QUALISUD Q6281997 F24011785	9081873	06/12	- 222,00 €
06/12	FRAIS REM.ENCT	2988738	06/12	- 0,40 €
09/12	VIR SAS LES RAISINS VOLA Facture Raisin Volants	KDDAMTY	09/12	665,28 €
09/12	VIR SAS LES RAISINS VOLA Facture Raisins Volants	KDDAN0Q	09/12	846,00 €
10/12	EUROVIREMENT VIR LA CAVE BIO BLANC RO	FTN3OM3	10/12	697,54 €
10/12	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124PC020874 HOMME CLE PLUS NAEX02022412400008197746001	0EEBLF3	10/12	- 8,50 €
10/12	VIR LE CHAI BORDIN VIREMENT VERS CLOS D AUDHUY 2023	EVAM3KR	10/12	2 043,36 €
10/12	EUROVIR QUALISUD Q6281997 F24012154	9236946	10/12	- 36,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45521632069

RELEVÉ N° 12 AU 08/01/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
10/12	EUROVIR PUBLIQUERCY Q6281997 240555	9237015	10/12	10/12	- 167,38 €
10/12	EUROVIR PUBLIQUERCY Q6281997 240820	9237084	10/12	10/12	- 1 407,87 €
10/12	EUROVIR PUBLIQUERCY Q6281997 240937	9237142	10/12	10/12	- 272,63 €
10/12	091224 CB****6303 LA ROMARINE FR TOULOUSE 50,00EUR 1 EURO = 1,000000	FVQ50AW	10/12	10/12	- 50,00 €
10/12	091224 CB****6303 CARREFOUR FR CAHORS 115,04EUR 1 EURO = 1,000000	FVQ50AX	10/12	10/12	- 115,04 €
10/12	091224 CB****6303 SPIRITUEUX VINSFR TOULOUSE 210,42EUR 1 EURO = 1,000000	FVQ50AY	10/12	10/12	- 210,42 €
11/12	VIR STRIPE STRIPE	FWY5I3V	11/12	11/12	307,07 €
11/12	VIR VIN'AROA Virement de VIN'AROA	FWY66L9	11/12	11/12	390,96 €
12/12	VIR SOCIETE DES ALCOOLS GRP NB: 00015921 CLT NB: 1805289 7	FYLOPXL	12/12	12/12	17 620,40 €
14/12	131224 CB****6303 SARL SYLVIANE FR PUY L EVEQUE 21,40EUR 1 EURO = 1,000000	G2CB1GD	14/12	14/12	- 21,40 €
16/12	VIR STRIPE STRIPE	G57U9BY	16/12	16/12	153,41 €
17/12	VIR SARL REVE DE VIN DIS 2024314	KDI1KLE	17/12	17/12	855,36 €
17/12	151224 CB****6303 IONOS SARL FR SARREGUEMINE 24,00EUR 1 EURO = 1,000000	G7AWN29	17/12	17/12	- 24,00 €
18/12	PRLV INT ETS DGFIP IS1-122024-2571 NN914431929DGFIP2022490314LC7X3C	0EHADVS	18/12	18/12	- 1 606,00 €
20/12	VIR MITCHELL + SON WINE OUTSTANDING	GBU04QZ	20/12	20/12	2 762,10 €
20/12	191224 CB****6303 LES DODUS FR PUY L'EVEQUE 48,00EUR 1 EURO = 1,000000	GC9IXPF	20/12	20/12	- 48,00 €
21/12	201224 CB****6303 FORMAPAGE FR PRAYSSAC 12,00EUR 1 EURO = 1,000000	GDX2M16	21/12	21/12	- 12,00 €
23/12	VIR SARL VINS POUR DIST FACT 2024293	KDLLW1L	23/12	23/12	1 461,60 €
23/12	EUROVIREMENT VIR SARL CHEZ SUZANNE	GGSLGUR	23/12	23/12	506,88 €
23/12	201224 CB****6303 CARREFOUR MARKEFR PRAYSSAC 11,97EUR 1 EURO = 1,000000	GH8944C	23/12	23/12	- 11,97 €
24/12	CHEQUE	0000008	24/12	24/12	- 712,80 €
26/12	241224 CB****6303 E LECLERC FR PRADINES 108,14EUR 1 EURO = 1,000000	GM6RG1F	26/12	26/12	- 108,14 €
27/12	VIR STRIPE STRIPE	GNERG65	27/12	27/12	91,35 €
31/12	REM.ENCAISSEMENT	2988738	31/12	02/01	496,80 €
31/12	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 20241228000164000000001 CONTRAT CNV0007968592	0016400	28/12	28/12	- 54,86 €
31/12	PRLV SEPA VignobleExport VignobleExport SAS 59501-67726448 XWNTCXLKQBFD2X3	0EJDLJ9	31/12	31/12	- 138,91 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45521632069

RELEVÉ N° 12 AU 06/01/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
31/12	EUROVIREMENT VIR L M CONSEIL ET GESTI 2024 331	GU0XOLX 31/12	31/12	50,40 €
31/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE R CHEQUE 2024 325 + 322 + 120 + 330 + 35,3 + 341	9444405 31/12	02/01	1 305,07 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2024				45 752,31 €
03/01	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2024123100069682000001 1 Operation(s)	0069682 31/12	31/12	- 18,00 €
03/01	VIR MR OU MME SEBASTIEN Virement de Compte Joint Mr Ou M 2024 349 Virement de Compte Joint Mr Ou M	KO9N0X8 03/01	03/01	330,12 €
03/01	VIR DUVERNAY L ART DU VI 2024 324 FACT 2024324 DU 22/11/24	05PFD5X 03/01	03/01	2 196,54 €
03/01	PRLV SEPA CRCAM NORD MID CREDIT AGRICOLE ASSURANCE VEHICU 0000000000000000000012600686908	0EJLX0E 02/01	02/01	- 49,72 €
03/01	020125 CB****6303 FRANCE AGRIMER FR 93MONTREUIL 120,00EUR 1 EURO = 1,000000	064CEVF 03/01	03/01	- 120,00 €
04/01	EFFET DE CREDIT	1741666 31/12	31/12	- 65 000,00 €
04/01	030125 CB****6303 CARREFOUR MARKEFR PRAYSSAC 11,41EUR 1 EURO = 1,000000	07RVY5X 04/01	04/01	- 11,41 €
04/01	030125 CB****6303 CARREFOUR MARKEFR PRAYSSAC 111,41EUR 1 EURO = 1,000000	07RVY5Y 04/01	04/01	- 111,41 €
06/01	EUROVIREMENT VIR LA CAVE BIO BLANC RO 2024 294	05PG3EI 06/01	06/01	331,20 €
06/01	VIR LES VINS DE LAURENT VIREMENT VERS SAS BENOIT AYMARD 2024 104	0AO1J5T 06/01	06/01	469,25 €
06/01	VIR SATELLITE WINES SATELLITE 2024 260	0AO1S5K 06/01	06/01	380,16 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 85 539,15 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				33 960,85 €
SOLDE DEBITEUR AU 06/01/2025*				- 15 848,96 €

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêté du solde du compte réalisé en fin de journée.
Ce document ne justifie pas la déduction de la TVA ou de la charge en matière d'impôt direct.

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE COMPTE COURANT N° 45521632069

RELEVÉ N° 12 AU 06/01/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
10/12	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAEX02022412400008197746001 22429479929XPE4334 2 PC020874 PREV 124PC020874 HOMME CLE PLUS CREDIT	8,50 €
31/12	VignoblExport SAS NL48ZZZ342764500000 XWNTCXLKQKBF2X3 LN963CW73L9PWVX3 VignoblExport SAS 59501-67726448bda78	138,91 €
02/01	CRCAM NORD MIDI-PYRENEES FR03ZZZ399305 0000000000000000000012600686908PCK 000614122666908 CREDIT AGRICOLE ASSURANCE VEHICULEPROFESSIONNEL -ECHEANCE 01/2025 COT ISATION DU CONTRAT PACIFICA 12860676908	49,72 €



Union Interprofessionnelle du Vin de Cahors

Villa Cahors Malbec
Place François Mitterrand
46000 CAHORS
Tél : 05 65 23 82 35
Email : alecuyer@vindecahors.fr

20/12/24



AYMARD BENOIT
AU BOURG
46700 LACAPELLE CABANAC

Facture

Numéro	Date	Code client	Date échéance	N° de Tva intracom
F00085485	20/10/2024	4614200061	04/12/2024	

Code	Description	Qté	P.U. HT	TVA	Montant HT
DRM15	Transformé de : Bon de livraison N° BL00000862 du 20/10/2024. Vente suivant la déclaration du mois 9/2024 COTISATION VENTES DIRECTES	32,68	4,48	20,00	146,41

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
04/12/2024	VIREMENT	175,69 €	175,69 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce)
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce)

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	146,41	29,28

Total HT	146,41
Total TVA	29,28
Total TTC	175,69
Net à payer	175,69 €

Coordonnées bancaires société :

Banque : C.R.C.A. Quercy Rouergue
RIB : 11206000901019663300076
IBAN : FR7611206000901019663300076
BIC : AGRIFRPP812

Papillon à découper et à joindre à votre règlement :

DATE :	20/10/2024
CLIENT :	AYMARD BENOIT
N° FACTURE :	F00085485
NET A PAYER :	175,69 €

Siret : 32313973300030 - APE : 9412Z - N° TVA intracom : FR47323139733