



Votre Agence :

AG AGRI GRAMAT
11 AVENUE GAMBETTA
46500 GRAMAT

Votre Conseillère :

VIOLAINE VEYSSIERE
viola.veyssiere@bpoc.fr
Tél : 05 65 33 20 80

LA POSTE

1mqsl03hfe58 - 0000
1/4 - 4596/14656 - 31811 - 009313122
DP - 303871

SD: 86502317501065L



EI - MME PASCALE DESTREL
COMPTE GITES
LE CLOS DU CHEVALIER
BOURG
46500 LE BASTIT

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

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 75421969488

EI - MME PASCALE DESTREL
COMPTE GITES

IBAN : FR76 1780 7008 0875 4219 6948 808
BIC : CCBPFRPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 05/12/2024				1 725,27 €
09/12	PRLV SEPA Orange SA Votre abonnement fibre (facture: M0063043972	0EF2KF3 09/12	09/12	- 63,60 €
10/12	VIR INST TRANI ISABELLE Pour TRANI ISABELLE heures novembre 2024	WK4HYZT 10/12	10/12	- 306,00 €
10/12	VIR INST DONADIER ISABEL Pour DONADIER ISABELLE EMPLOYE cesu nov 2024	WK4LW5W 10/12	10/12	- 276,52 €
10/12	VIR INST DONADIER ISABEL Pour DONADIER ISABELLE EMPLOYE SALAIRE NOVEMBRE 25 H	WK4LW6Z 10/12	10/12	- 345,65 €
11/12	FRAIS VIRT INSTANTANE XCMDZ020 2024121000017461000001	0017461 10/12	10/12	- 1,00 €
11/12	FRAIS VIRT INSTANTANE XCMDZ020 2024121000017462000001	0017462 10/12	10/12	- 1,00 €
11/12	FRAIS VIRT INSTANTANE XCMDZ020 2024121000017463000001	0017463 10/12	10/12	- 1,00 €
14/12	COTIS RYTHMEO AGRI EI XCCNV121 2024121300012777000001 CONTRAT CNV0007925899	0012777 13/12	13/12	- 35,79 €
16/12	PRLV SEPA A G C du LOT 00250003150 09023	0EGWEB4 16/12	16/12	- 153,60 €
17/12	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000185202231 NOV 245 T1134174904798390002264301963940	0EH9Z5C 17/12	17/12	- 183,00 €
17/12	VIR MME DESTREL PASCALE Virement de Personnel APPRO PRO EN DEFICIT	KDI1KWZ 17/12	17/12	3 000,00 €
18/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	3000420 17/12	19/12	570,00 €
18/12	VIR MME PASCAL MARIE Virement de MME PASCAL MARIE Virement de MME PASCAL MARIE	KDIN3YP 18/12	18/12	18,00 €
19/12	ECHEANCE PRET DONT CAP 420,96 ASS. 10,17E INT. 4,23 COM. 0,00E	8851512 18/12	18/12	- 435,36 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 75421969488

RELEVÉ N° 12 AU 06/01/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
20/12	EUROVIR DELICE D EAU Q8103883001 FA0002762	9581166	20/12	20/12	- 600,00 €
20/12	EUROVIR LECLERC GRAMAT Q8103883001 240001112	9581284	20/12	20/12	- 150,40 €
20/12	EUROVIR PECH DE GOURBIER Q8103883001 FA24090059	9581365	20/12	20/12	- 343,04 €
20/12	PRLV SEPA CA CONSUMER FI PRELEVEMENT SEPA 63900014414 255202317931915961	0EHSDRY	20/12	20/12	- 758,37 €
23/12	EUROVIREMENT VIR MME SOPHIE POUJOL	GBU0RNW	23/12	23/12	250,00 €
24/12	EUROVIR DONADIER ISABELL Q8103883001 salaire dec et prime de fin d'an	9739774	24/12	24/12	- 1 095,65 €
24/12	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN16122024-112024-4904798390 NN490479839DGFIP2022884610LAI8AX	0EI5CK0	24/12	24/12	- 4,00 €
27/12	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 20 SCG033URAE001063350Z	0EIGDS7	27/12	27/12	- 41,00 €
27/12	PRLV SEPA DIRECTION GENE 4603549047983900022222 NNFR46ZZ005002P046000923422	0EHG0RZ	27/12	27/12	- 710,00 €
30/12	VIR INST MME VERGELY C Virement de Perso arrhes Vergely semaine 26 avril	WK7KDM5	30/12	30/12	500,00 €
31/12	PRLV SEPA DIRECTION GENE 4603549047983900030222 NNFR46ZZ005002P046000923521	0EHG0S4	27/12	27/12	- 710,00 €
31/12	PRLV SEPA Orange SA Votre abonnement fibre (facture: M0063043982	0EHZWT1	27/12	27/12	- 105,60 €
SOLDE DEBITEUR AU 31/12/2024					- 257,31 €
03/01	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2024123100060273000001 4 Operation(s)	0060273	31/12	31/12	- 64,00 €
06/01	VIR MME DOMPMARTIN CHANT STAGE DU 15 AU 21 MARS 2025	0AO10BJ	06/01	06/01	500,00 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 6 384,58 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					4 838,00 €
SOLDE CREDITEUR AU 06/01/2025*					178,69 €

(*) 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° 75421969488

RELEVÉ N° 12 AU 06/01/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
09/12	Orange SA FR18ZZZ002305 M0063043972 5C587T260 C587T2604I731E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX2604I7) - P	63,60 €
16/12	A G C du LOT FR08ZZZ299014 09023 263661 00250003150	153,60 €
17/12	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134174904798390002264301963940019 BQE173724351072206RCUR000054393 UR 737000000185202231 NOV 24535146500000161224	183,00 €