



Votre Agence :

AG AGRI CASTELNAU
15 PLACE GAMBETTA
46170 CASTELNAU MONTRATIER

Votre Conseiller :

ANTHONY MOLINA
anthony.molina@bpoc.fr
Tél : 05 65 21 50 40

SA ETA BALLELIO
LIEU DIT LESPINET
82110 TREJOULS

Votre relevé de compte n°11 au 05/12/2024

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

AU 01/01/25 LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE SUITE ENTREPRISE ÉVOLUENT ET L'ABONNEMENT AU PACK TURBO RETAIL PASSE À 6,50€ HT/MOIS. AU 16/01/25 LA RÉMUNÉRATION DU LTE ASSOCIATION EST REVUE. INFORMATIONS DISPONIBLES SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE.
LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT ÉVOLUENT AU 01/02/2025 ET SONT DISPONIBLES SUR [WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE/ RUBRIQUE](http://WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE/RUBRIQUE) RÉGLEMENTATION/CONDITIONS GÉNÉRALES /PROFESSIONNELS.

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 15521011076

SA ETA BALLELIO

IBAN : FR76 1780 7008 4015 5210 1107 632
BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 05/11/2024					11 916,90 €
12/11	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3000064	12/11	13/11	4 000,00 €
20/11	EUROVIR SARL CUQUEL CARB Q5985635 Facture n 27189	8409627	20/11	20/11	- 2 189,40 €
26/11	EUROVIREMENT VIR GAEC DE LAS PRADELLE	F853YM2	26/11	26/11	626,40 €
28/11	PRLV SEPA A G C du LOT 00250000585 ETAB09212	0ECUMFK	28/11	28/11	- 200,88 €
28/11	VIR EI - M DAMIEN ROUX EI Roux Damien Reglement facture n 24-11-96	KD6QA66	28/11	28/11	2 392,74 €
30/11	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2024112900020742000001 CONTRAT CNV0007200557	0020742	29/11	29/11	- 30,26 €
SOLDE CREDITEUR AU 30/11/2024					16 515,50 €
02/12	PRLV SEPA CRCAM NORD MID CREDIT AGRICOLE ASSURANCE AUTOMO 00000000000000000000007888389908	0EDCMVG	02/12	02/12	- 110,77 €
02/12	PRLV SEPA CRCAM NORD MID CREDIT AGRICOLE ASSURANCE AUTOMO 00000000000000000000009159024908	0EDCOH1	02/12	02/12	- 41,90 €
02/12	PRLV SEPA CRCAM NORD MID CREDIT AGRICOLE ASSURANCE MULTIR 00000000000000000000009174908908	0EDCOGI	02/12	02/12	- 49,86 €

0001 0002 20241206*020550*EXTCL02*P1559646*00001727*000000001/00000002*00004311*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 15521011076

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
03/12	ECHEANCE PRET DONT CAP 5039,36 ASS. 183,05E INT. 121,91 COM. 0,00E	8812426 02/12	01/12	- 5 344,32 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 7 967,39 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				7 019,14 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/12/2024*				10 968,65 €

(*) 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° 15521011076

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
28/11	A G C du LOT FR08ZZZ299014 ETAB09212 262765 00250000585	200,88 €
02/12	CRCAM NORD MIDI-PYRENEES FR03ZZZ399305 0000000000000000000000007888389908PCK 000609229570908 CREDIT AGRICOLE ASSURANCE AUTOMOTEUR -ECHEANCE 12/2024 COTISATION DU C ONTRAT PACIFICA 9065347908	110,77 €
02/12	CRCAM NORD MIDI-PYRENEES FR03ZZZ399305 0000000000000000000000009159024908PCK 000609229571908 CREDIT AGRICOLE ASSURANCE AUTOMOTEUR -ECHEANCE 12/2024 COTISATION DU C ONTRAT PACIFICA 10088359908	41,90 €
02/12	CRCAM NORD MIDI-PYRENEES FR03ZZZ399305 0000000000000000000000009174908908PCK 000609291753908 CREDIT AGRICOLE ASSURANCE MULTIRISQUE AGRICOLE -ECHEANCE 12/2024 COTIS ATION DU CONTRAT PACIFICA 10110334908	49,86 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 15521011076

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
26/11	GAEC DE LAS PRADELLES AGRIFRPP812C01202411260917295352688 Facture 24 11 94	626,40 €
28/11	EI - M DAMIEN ROUX KD6QA66 EI Roux Damien Reglement facture n 24-11-96	2 392,74 €

Votre Banque Populaire est à vos côtés et met tout au long de l'année
son expertise à votre disposition.

Simple et pratique ! Gérez vos comptes et services bancaires
en quelques clics et bénéficiez de toutes les fonctionnalités
utiles dans votre espace client en ligne.


www.banquepopulaire.fr


Application mobile
Banque Populaire

TONALITE+ 08 01 01 00 31 - (appel non surtaxé) - Code : 780526



Garantie de vos dépôts : Vos dépôts sont éligibles à la garantie des dépôts du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, sous réserve des exclusions prévues par les textes en vigueur. Reportez-vous à la plaquette FGDR disponible sur le site internet de notre établissement ou au formulaire d'information communiqué annuellement ou sur demande, par votre conseiller. Concernant le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire et le Livret d'Epargne Populaire, leurs montants sont intégralement garantis par l'Etat.

0001 0002 20241206*020550*EXTCL02*P159646*00001727*00000002/00000002*00004312*0*

