



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°12 au 06/01/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 15521011076

SA ETA BALLELIO

IBAN : FR76 1780 7008 4015 5210 1107 632

BIC : CCBPFRPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 05/12/2024					10 968,65 €
06/12	FRAIS COM ANNUEL ACTU XCOPZ110 2024120500021133000001	0021133	05/12	05/12	- 17,50 €
12/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 4 CHEQUE(	3000065	12/12	13/12	12 457,97 €
16/12	VIR EI - BALLELIO JEAN N Virement de EI - BALLELIO JEAN N Virement de EI - BALLELIO JEAN N	KDHGIM6	16/12	16/12	8 500,00 €
17/12	ECHEANCE PRET DONT CAP 28687,83 ASS. 0,00E INT. 401,62 COM. 0,00E	8777180	16/12	15/12	- 29 089,45 €
20/12	VIREMENT EI - BALLELIO JEAN NOEL	6A11002	20/12	20/12	120,00 €
20/12	ECHEANCE PRET DONT CAP 2839,21 ASS. 73,22E INT. 19,86 COM. 0,00E	8812380	16/12	15/12	- 2 932,29 €
20/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 3 CHEQUE(	3000122	20/12	23/12	7 020,27 €
23/12	VIR EI - M BENOIT MIRC Virement de Ei - M Benoit Mirc Virement de Ei - M Benoit Mirc	KDLM7JN	23/12	23/12	5 715,97 €
23/12	EUROVIR Agrivision Q5985635 Facture	9723757	23/12	23/12	- 1 186,58 €
23/12	EUROVIR SARL CUQUEL CARB Q5985635 Facture n 27393	9726180	23/12	23/12	- 1 900,00 €
30/12	PRLV SEPA DIRECTION GENE 600216778800TLR2482004786685 NNFR46ZZZ0050022482004786685R778	0EINKPO	30/12	30/12	- 305,00 €
30/12	PRLV SEPA A G C du LOT 00250000585 ETAB09212	0EILOI9	30/12	30/12	- 200,88 €
31/12	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2024122900008820000001 CONTRAT CNV0007200557	0008820	29/12	29/12	- 30,26 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2024					9 120,90 €

0001 0002 20250107*131243*EXTCLO2*P160504*00004756*000000001/00000002*00014689*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 15521011076

RELEVÉ N° 12 AU 06/01/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
02/01	PRLV SEPA CRCAM NORD MID CREDIT AGRICOLE ASSURANCE AUTOMO 0000000000000000000009159024908	0EJLX5V	02/01	02/01	- 49,65 €
02/01	PRLV SEPA CRCAM NORD MID CREDIT AGRICOLE ASSURANCE MULTIR 0000000000000000000009174908908	0EJLUQ5	02/01	02/01	- 54,34 €
02/01	PRLV SEPA CRCAM NORD MID CREDIT AGRICOLE ASSURANCE AUTOMO 0000000000000000000007888389908	0EJLVZ0	02/01	02/01	- 119,26 €
03/01	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2024123100060753000001 2 Operation(s)	0060753	31/12	31/12	- 32,00 €
03/01	EUROVIR EI - BALLELIO JE Q5985635 Tresorerie	0155712	03/01	03/01	- 8 620,00 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 44 537,21 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					33 814,21 €
SOLDE CREDITEUR AU 06/01/2025*					245,65 €

(*) 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° 12 AU 06/01/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
30/12	DIRECTION GENERALE DES FINANCES PU FR46ZZZ005002 NNFR46ZZZ0050022482004786685R778800 2P0670000TLR248200478668582030 600216778800TLR2482004786685 TLRSEPA DGFIP IMPOT CFE	305,00 €
30/12	A G C du LOT FR08ZZZ299014 ETAB09212 264571 00250000585	200,88 €
02/01	CRCAM NORD MIDI-PYRENEES FR03ZZZ399305 0000000000000000000009159024908PCK 000614073951908 CREDIT AGRICOLE ASSURANCE AUTOMOTEUR -ECHEANCE 01/2025 COTISATION DU C ONTRAT PACIFICA 10088359908	49,65 €
02/01	CRCAM NORD MIDI-PYRENEES FR03ZZZ399305 0000000000000000000009174908908PCK 000614110993908 CREDIT AGRICOLE ASSURANCE MULTIRISQUE AGRICOLE -ECHEANCE 01/2025 COTIS ATION DU CONTRAT PACIFICA 10110334908	54,34 €
02/01	CRCAM NORD MIDI-PYRENEES FR03ZZZ399305 0000000000000000000007888389908PCK 000614073950908 CREDIT AGRICOLE ASSURANCE AUTOMOTEUR -ECHEANCE 01/2025 COTISATION DU C ONTRAT PACIFICA 9065347908	119,26 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 15521011076

RELEVÉ N° 12 AU 06/01/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
16/12	EI - BALLELIO JEAN NOEL KDHGIM6 Virement de EI - BALLELIO JEAN NOEL Virement de EI - BALLELIO JEAN NOEL	8 500,00 €
23/12	EI - M BENOIT MIRC KDL7MJN Virement de Ei - M Benoit Mirc Virement de Ei - M Benoit Mirc	5 715,97 €



**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 20250107*131244*EXTCL02*P160504*00004756*000000002/00000002*00014690*0*

