



Votre conseiller :  
**HUGO MARTY**

Q/01/N  
13093  
0511



**ALBI JEAN JAURES**  
52/54 Place Jean Jaurès  
81012 ALBI Cédex 9  
Fax : 05 63 49 61 01  
Tel : 05 63 49 60 60  
(appel non surtaxé)

**TONALITE PLUS**  
0 892 892 992  
Code : 059210  
SMS+6 11 10 : 059210

**CINECRAN 81**

**METAIRIE HAUTE DE TALPAYRAC  
81530 GIJOUNET**

www.occitane.banquepopulaire.fr

SOLDE DE VOS COMPTES AU 31/07/2013			EUROS
03419946053 COMPTE DE DEPOT	CINECRAN 81		11 038,69
13419946051 COMPTE DE DEPOT	CINECRAN 81		0,00
55497215063 LVRET A ASSOCIATION	CINECRAN 81		10,00

VOTRE COMPTE DE DEPOT N° 03419946053  
IBAN FR76 1780 7006 1103 4199 4605 370

**CINECRAN 81**  
BIC CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
<b>SOLDE CREDITEUR AU 28/06/2013</b>					<b>4 637,03</b>
01/07	EUROVIR FILMOR Q3494605001 Facture 91813/8/Z du 31/05	01/07	01/07	7,04	
01/07	EUROVIR VEO Q3494605001 Facture 2013050921 du 31/05	01/07	01/07	185,21	
01/07	EUROVIR VEO Q3494605001 Facture 2013050656 du 31/05	01/07	01/07	1 061,07	
01/07	EUROVIR SONIS ABN AMRO Q3494605001 Facture SONIS 00860267 du 31/05	01/07	01/07	62,49	
01/07	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	01/07	01/07	12,36	
01/07	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	01/07	01/07	21,82	
02/07	VIR AC CNC 00001000004-6 FAMILIA . LABASTIDE ROUAIROUX-DR	02/07	02/07		2 880,00
02/07	CHEQUE	02/07	02/07	42,05	
02/07	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	02/07	02/07	18,44	
03/07	COM INTERV AV PAIEMENT 5 ECRITURES A 14.00 E	30/06	30/06	70,00	
03/07	EUROVIR O.S.C. Q3494605001 Cotisations 2e trimestre 2013	03/07	03/07	23,00	
03/07	EUROVIR Ozanam Vincent Q3494605001 Remboursement frais deplacement	03/07	03/07	15,68	
03/07	VRST DEPOT NUIT	03/07	03/07		4,50
03/07	VRST RAPIDE	03/07	03/07		175,00
03/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	03/07	04/07		49,00
04/07	EVI TRESORERIE VALENCE D BP 2013PADIES -	04/07	04/07		50,00
04/07	EVI TRESORERIE ST-PAUL-C Del DU 4 JUIN 2013DAMIATTE -	04/07	04/07		320,00
04/07	ANN COM INTER AV PAIEMEN RETROCESSION	04/07	30/06		35,00
04/07	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	04/07	04/07	102,78	

A la Banque Populaire, l'assurance des personnes et des biens c'est aussi notre métier.

VOTRE COMPTE DE DEPOT N° 03419946053

RELEVÉ N° 7 AU 31/07/2013

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
04/07	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	04/07	04/07	25,00	
05/07	PRLV Free Telecom Free HautDebit 426140651 N.EMETTEUR: 459654	810TGC5	05/07	05/07	30,12	
05/07	EVI TRESORERIE ST-PAUL-C COURRIER DU 19/02/13COURRIER DU 19/02/13SAINT PAUL CAP DE JOUX -	8KBK899	05/07	05/07		500,00
05/07	EVI ASSOCIATION CINEPOLI DON CINEPOLIS	8KBKHAI	05/07	05/07		300,00
08/07	INT ARRETE DE COMPT 2 EME TRIMESTRE 2013 AU TAEG 11,48 %	3751119	08/07	30/06	163,33	
08/07	EUROVIR FEDERATION OEUVR Q3494605001 Facture 13139 du 03/06	3625960	08/07	08/07	400,00	
08/07	PRLV Free Mobile FreeMobile13405506 N.EMETTEUR: 591778	8GD9N49	08/07	08/07	2,00	
08/07	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	08/07	08/07	4,94	
09/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3477265	09/07	10/07		78,00
09/07	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	09/07	09/07	9,22	
09/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3477266	09/07	10/07		409,25
10/07	EVI TRESORERIE DE GAILLA FACT 130530F02COMMUNAUTE DE COMM UNES VERE GRES	8SL8YP8	10/07	10/07		19,80
10/07	EVI PAIERIE DEPARTEMENTA 213 0301+0309+0412+0411+0302+041 3+0626INSTALL. EQUIPEMENT NUMERI	8SL8YSQ	10/07	10/07		17436,00
10/07	VRST RAPIDE	5185946	10/07	10/07		555,00
10/07	VRST DEPOT NUIT	2765953	10/07	10/07		16,00
10/07	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	10/07	10/07	4,35	
11/07	PRLV Free Mobile FreeMobile13949512 N.EMETTEUR: 591778	8OMYBSP	11/07	11/07	17,99	
11/07	CHEQUE	0477230	10/07	10/07	400,00	
11/07	EVI TRESORERIE DE PUYLAU 50100 paiement par mandat numero 895 - 1COMMUNE DE PUYLAURENS -	8U8SC7C	11/07	11/07		900,00
12/07	FR CONV DAILLY FRAIS FACTURATION	GK09001	12/07	12/07	109,30	
12/07	ESC CESS. DAILLY 100713 MONTANT BRUT A VOTRE CREDIT	1774780	10/07	11/07		35 000,00
12/07	COM.SERV.DAILLY FRAIS DAILLY NOTIF.+ PTT	1774780	10/07	11/07	8,85	
15/07	EUROVIR EURL IMPRIMERIE Q3494605001 Facture 330-06-13 du 12/06	3702234	15/07	15/07	508,30	
15/07	EUROVIR COPIDEM Q3494605001 Facture 2/121 du 12/06	3702273	15/07	15/07	168,07	
16/07	TEP URSSAF DE MIDI-PYREN 0307 10398885 737000 URSSAF N.EMETTEUR: 113417	9081KL8	16/07	16/07	4 413,00	
16/07	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	16/07	16/07	5,80	
16/07	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	16/07	16/07	112,23	
17/07	EUROVIR COTE CINE Q3494605001 Facture FA131197 du 10/07	3774979	17/07	17/07	59,80	



VOTRE COMPTE DE DEPOT N° 03419946053

RELEVÉ N° 7 AU 31/07/2013

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
17/07	EUROVIR Gross Julie Q3494605001 Acompte sur salaires	3774992	17/07	17/07	300,00	
17/07	EUROVIR Ozanam Vincent Q3494605001 Remboursement peages Egletons 12	3775060	17/07	17/07	27,50	
17/07	EUROVIR Ozanam Vincent Q3494605001 Rembours. carburant Egletons 12/	3775082	17/07	17/07	68,01	
17/07	EVI TRESORERIE DE LACAUN SUBVENTION 2013COMMUNE DE MURAT SUR VEBRE -	9460GAF	17/07	17/07		270,00
17/07	VRST RAPIDE	6689859	17/07	17/07		475,00
17/07	VRST DEPOT NUIT	2765954	17/07	17/07		15,00
17/07	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	17/07	17/07	70,23	
18/07	VIR AC CNC 00001000004-6 J. BRELE LABASTIDE ROUAIROUX-1V A	93IWLH9	18/07	18/07		35 056,00
18/07	VIR AC CNC 00001000004-6 FAMILIA . LABASTIDE-ROUAIROUX-DT	93IWLHM	18/07	18/07		1 413,00
18/07	EVI TRESORERIE DE LACAUN FACTURE N 130612F02COMMUNE DE LA CAUNE -	95TJS7H	18/07	18/07		101,70
18/07	CHEQUE	0477227	18/07	18/07	1 877,72	
19/07	EVI TRESORERIE DE LACAUN SUBVENTION 2013 MAIRIE DE LACAUN E COMMUNE DE LACAUNE -	97H36D3	19/07	19/07		465,00
22/07	EUROVIR SACEM Q3494605001 Note 01130573852 du 27/06	3774607	22/07	22/07	63,81	
22/07	VIR AC CNC 00001000004-6 ART & ESSAI 13-DPT 81-SALLE JACQ	96TZZ2B	22/07	22/07		7 000,00
22/07	CHEQUE	0477239	22/07	22/07	5,38	
23/07	CHEQUE	0477240	23/07	23/07	4,46	
23/07	CHEQUE	0477237	23/07	23/07	48 012,58	
23/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	3477267	23/07	24/07		209,00
24/07	EUROVIR CNC-TSA Q3494605001 4208981 du 29/05 au 25/06	3774477	24/07	24/07	280,09	
24/07	VRST RAPIDE	6689860	24/07	24/07		850,00
24/07	VRST DEPOT NUIT	2765963	24/07	24/07		19,00
24/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 6 CHEQUE(	3477268	24/07	25/07		139,00
25/07	EUROVIR EURL IMPRIMERIE Q3494605001 Facture 581-06-13 du 25/06	3774525	25/07	25/07	748,70	
25/07	EUROVIR COPIDEM Q3494605001 Facture 2/129 du 26/06	3774561	25/07	25/07	142,65	
25/07	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	25/07	25/07	34,45	
26/07	EUROVIR DS MOUSSAGES Q3494605001 Facture M1114037 du 26/06	3840979	26/07	26/07	78,51	
26/07	COMMISSION DE COMPTE 2eme TRIMESTRE 2013	0000000	26/07	30/06	42,56	
26/07	COMMISSION DE SUIVI 2eme TRIMESTRE 2013	0000000	26/07	30/06	240,00	
26/07	CHEQUE	0477238	26/07	26/07	48,09	
26/07	INT DECOMPTE DAILLY DU 100713 TX NOMINAL+ENDOS 3,225% NOMBRE JOURS: 9 TEG: 1,839%	1774780	26/07	18/07	28,22	
26/07	FRAIS DAILLY MAN= 10,90E 0,00E REG= 0,00E PTT= 0,00E	1774780	26/07	26/07	10,90	

0003 0001  
 20130801\*0634\*04\*EXTICL02\*P057538\*00013093\*00000007/00000004\*00028170  
 00575801309302040



VOTRE COMPTE DE DEPOT N° 03419946053

RELEVÉ N° 7 AU 31/07/2013

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS	
26/07	DAI CESS. DAILY 100713 MR L AGENT COMP MONTANT INITIAL 35 000,00E SLD 0,00E	1774780	26/07	18/07	35 000,00	
26/07	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	26/07	26/07	88,48	
29/07	EVI TRESORERIE D'ALBI-VI FACTURE 130710F01 DU 10/07/13JUS TIFICATIFS JOINTSCCAS DE SALIES	900HCJQ	29/07	29/07		696,50
29/07	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	29/07	29/07	59,82	
29/07	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	29/07	29/07	3,41	
29/07	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	29/07	29/07	9,20	
30/07	ABONNT CYBERPLUS XCBVX011 2013072900005124000001 Habilitation Q3494605001	0005124	27/07	27/07	2,70	
31/07	EUROVIR FILMOR Q3494605001 Facture 92347/8/Z du 14/06	3840896	31/07	31/07	7,04	
31/07	PRLV AUDIENS ENCAISSEMEN AUDEN72152463.17 0623 DU 310713 N.EMETTEUR: 479116	9GR3VJI	31/07	31/07	1 229,50	
31/07	EUROVIR SONIS ABN AMRO Q3494605001 Facture Sonis 00861433 du 28/06	3921382	31/07	31/07	186,68	
31/07	EUROVIR FILMOR Q3494605001 Facture 92644/8/Z du 28/06	3921429	31/07	31/07	11,02	
31/07	EUROVIR COLIS EXPRESS IN Q3494605001 Facture 2013069295 du 30/06	3921476	31/07	31/07	55,49	
31/07	EUROVIR VEO Q3494605001 Facture 2013061472 du 30/06	3921516	31/07	31/07	138,50	
31/07	EUROVIR Ozanam Vincent Q3494605001 Remboursement frais deplacement	3921703	31/07	31/07	20,72	
31/07	EUROVIR Gross Julie Q3494605001 Salaire juillet 2013	3921743	31/07	31/07	874,50	
31/07	EUROVIR Revellat Arnaud Q3494605001 Salaire juillet 2013	3921776	31/07	31/07	1 186,65	
31/07	EUROVIR Ozanam Vincent Q3494605001 Salaire juillet 2013	3921788	31/07	31/07	931,28	
31/07	VRST RAPIDE	6689862	31/07	31/07		905,00
31/07	VRST DEPOT NUIT	2765962	31/07	31/07		13,00
<b>TOTAL DES MOUVEMENTS</b>					<b>99 953,09</b>	<b>106 354,75</b>
<b>SOLDE CREDITEUR AU 31/07/2013</b>						<b>11 038,69</b>

SAUF ERREUR OU OMISSION

- Ce document ne justifie pas la déduction de la TVA ou de la charge en matière d'impôt direct -

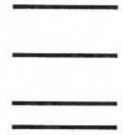
VOTRE COMPTE DE DEPOT N° 03419946053

RELEVÉ N° 7 AU 31/07/2013

DATE OPERATION	DETAIL DES OPERATIONS DES EUROVIREMENTS SEPA RECUS	MONTANT EUROS
04/07/2013	TRESORERIE VALENCE D'ALBIGEIS 5376-SCTSCT-13184-502-00012911 BP 2013PADIES - 160810170220002013-07-02101	50,00
04/07/2013	TRESORERIE ST-PAUL-CAP-DE-JOUX 5376-SCTSCT-13184-502-00013520 Del DU 4 JUIN 2013DAMIATTE - 160810330201002013-07-02321	320,00

A la Banque Populaire, l'assurance des personnes et des biens c'est aussi notre métier.

PAGE 4



VOTRE COMPTE DE DEPOT N° 03419946053

RELEVÉ N° 7 AU 31/07/2013

DATE OPERATION	DETAIL DES OPERATIONS DES EUROVIREMENTS SEPA RECUS	MONTANT EUROS
05/07/2013	<b>ASSOCIATION CINEPOLIS</b> VU31853M2QZH0Y01 DON CINEPOLIS	300,00
05/07/2013	<b>TRESORERIE ST-PAUL-CAP-DE-JOUX</b> 5376-SCTSCT-13185-501-00321554 COURRIER DU 19/02/13COURRIER DU 19/02/13SAINT PAUL CAP DE JOUX -	500,00
10/07/2013	<b>TRESORERIE DE GAILLAC-CADALEN</b> 5376-SCTSCT-13190-501-00280053 FACT 130530F02COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE GRES	19,80
10/07/2013	<b>PAIERIE DEPARTEMENTALE DU TARN</b> 5376-SCTSCT-13190-501-00281101 213 0301+0309+0412+0411+0302+0413+0626INSTALL. EQUIPEMENT NUMERIQUE CI RCUIT ITINERANTDEPARTEMENT DU TARN- BUDGET PRI	17.436,00
11/07/2013	<b>TRESORERIE DE PUYLAURENS</b> 5376-SCTSCT-13191-501-00334776 50100 paiement par mandat numero 895 - 1 COMMUNE DE PUYLAURENS -	900,00
17/07/2013	<b>TRESORERIE DE LACAUNE</b> 5376-SCTSCT-13197-501-00301208 SUBVENTION 2013COMMUNE DE MURAT SUR VEBRE -	270,00
18/07/2013	<b>TRESORERIE DE LACAUNE</b> 5376-SCTSCT-13198-501-00338248 FACTURE N 130612F02COMMUNE DE LACAUNE -	101,70
19/07/2013	<b>TRESORERIE DE LACAUNE</b> 5376-SCTSCT-13199-501-00294448 SUBVENTION 2013 MAIRIE DE LACAUNECOMMUNE DE LACAUNE -	465,00
29/07/2013	<b>TRESORERIE D'ALBI-VILLE</b> 5376-SCTSCT-13207-507-00179912 FACTURE 130710F01 DU 10/07/13JUSTIFICATIFS JOINTSCCAS DE SALIES -	696,50

0003 0001

20130801M043440EXTCL02P0575580001309300000003/00000004\*00028171

00575861309300010

A la Banque Populaire, l'assurance des personnes et des biens c'est aussi notre métier.